

# Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

## 2015

(01.01. bis 31.12.2015)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Herausgeber:

Ministerium für Finanzen  
Baden-Württemberg  
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss</b>	<b>7</b>
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
<b>Abschlussbericht mit Anlagen</b>	<b>15</b>
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2015/16	25
Gesamtrechnung	41
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	51
Aufgliederung der Ausgabereise	59
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	63
Gruppierungsübersicht	67
Funktionenübersicht	79
<b>Rechnungen der Einzelpläne</b>	<b>91</b>
Einzelplan 01 Landtag	93
Einzelplan 02 Staatsministerium	113
Einzelplan 03 Innenministerium	133
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	251
Einzelplan 05 Justizministerium	327
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	375
Einzelplan 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	411
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	435
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	503
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	551
Einzelplan 11 Rechnungshof	589
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	601
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	675
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	707
Einzelplan 15 Ministerium für Integration	917
Einzelplan 16 Staatsgerichtshof	933
<b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>	<b>941</b>
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	943
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	953
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	955
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	959
Übersicht 4 Übersicht über die 2015 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	961



# Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt die Finanzministerin gem. Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015.

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

Sie bildet zusammen mit 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 2014 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2014):

## 1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2014	44.899.661.463,47 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2014	42.696.210.847,54 EUR
	c)	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2014 - Ist-Mehreinnahme 2014 (a - b) -</b>	<b>2.203.450.615,93 EUR</b>
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	2.959.046.697,68 EUR
	e)	<b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (c + d) -</b>	<b>5.162.497.313,61 EUR</b>

## 1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2014 - Ist-Mehreinnahme 2014 -	2.203.450.615,93 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014	5.162.497.313,61 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2013) übertragene Einnahmereste + 1.547.632.873,72 EUR Ausgabereste - 2.207.401.276,56 EUR Zwischensumme a)	- 659.768.402,84 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2015) übertragene Einnahmereste + 1.589.584.709,76 EUR Ausgabereste - 2.286.787.772,33 EUR Zwischensumme b)	- 697.203.062,57 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 37.434.659,73 EUR
	d)	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2014 (1a + 2c) - Überschuss -</b>	<b>2.166.015.956,20 EUR</b>
	e)	<b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014 (1b + 2b) - Überschuss -</b>	<b>4.465.294.251,04 EUR</b>

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2014 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2014 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+ 5.162.497.313,61 EUR
wurde ein Teilbetrag von	1.967.099.000,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2015 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2013 und Ist-Mehreinnahme 2014) von	3.195.398.313,61 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2015 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

## 2 Kassenmäßiger Abschluss 2015 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2015	46.604.842.489,73 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2015	44.963.343.688,84 EUR
	c)	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 - Ist-Mehreinnahme 2015 (a - b) -</b>	<b>1.641.498.800,89 EUR</b>
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	3.195.398.313,61 EUR
	e)	<b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2015 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (c + d) -</b>	<b>4.836.897.114,50 EUR</b>
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	46.604.842.489,73 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	- 467.944,56 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	422.389.439,10 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	1.967.099.000,00 EUR
		zusammen ab:	2.389.020.494,54 EUR
		<b>Netto-Einnahmen</b>	<b>44.215.821.995,19 EUR</b>
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	44.963.343.688,84 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.167.618.583,27 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	1.167.618.583,27 EUR
		<b>Netto-Ausgaben</b>	<b>43.795.725.105,57 EUR</b>
	c)	<b>Finanzierungssaldo (a - b)</b>	<b>+ 420.096.889,62 EUR</b>
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	- 887.119.400,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	1.307.216.289,62 EUR

### 3 Haushaltsabschluss 2015 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 - Ist-Mehreinnahme 2015 -	1.641.498.800,89 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2015	4.836.897.114,50 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2014) übertragene	
		Einnahmereste + 1.589.584.709,76 EUR	
		Ausgabereste - 2.286.787.772,33 EUR	
		Zwischensumme a)	- 697.203.062,57 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2016) übertragene	
		Einnahmereste + 1.579.767.787,38 EUR	
		Ausgabereste - 2.670.549.153,67 EUR	
		Zwischensumme b)	- 1.090.781.366,29 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 393.578.303,72 EUR
	d)	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2015</b> (1a + 2c) - Überschuss -	<b>1.247.920.497,17 EUR</b>
	e)	<b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis</b> 31. Dezember 2015 (1b + 2b) - Überschuss -	<b>3.746.115.748,21 EUR</b>
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

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



# **Abschlussbericht mit Anlagen**



## **Abschlussbericht**

## 1 Rechtsgrundlagen

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

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsrechnung 2015) liegen zu Grunde:

*Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 - StHG 2015/16) vom 17. Dezember 2014 (GBl. S. 801) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015.*

*Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305).*

*Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137).*

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2015 ist in der für das Haushaltsjahr 2015 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2015 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2015 (VwV-Haushaltsvollzug 2015) vom 22. Januar 2015 (Az.: 2-0430.0/43) und die ergänzenden Regelungen hierzu vom 18. Mai 2015 und vom 15. September 2015 - für die Pilotämter mit dezentraler Budgetverantwortung (VwV - Haushaltsvollzug 2015 Piloten) vom 18. Mai 2015 - 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 aus dem restlichen kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2012 und eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2013 von zusammen 1.967,1 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2015.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+ 420,1 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2015/16 in der Fassung des Zweiten Nachtrags (- 887,1 Mio. EUR) um 1.307,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2015	+ 1.641,5 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2015	+ 0,5 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 87,6 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 422,4 Mio. EUR)	- 334,8 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2012 und 2013 (Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 1.307,2 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 2015 dar.

## 3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

### 3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2014 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2013/14 i. V. m. § 18 Abs. 8 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2014) = in das Haushaltsjahr 2015 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86	1.531,5 Mio. EUR
b) Haushaltsansatz 2015 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2015/16	0,0 Mio. EUR
c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2015/16 um den Betrag,	
aa) der im Haushaltsjahr 2015 zur Tilgung von Krediten erforderlich war	12.338,5 Mio. EUR
bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	0,0 Mio. EUR
d) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2015	13.870,0 Mio. EUR

### 3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	12.338,0 Mio. EUR
--	-------------------

### 3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2015 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.532,0 Mio. EUR
---	------------------

### 3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2016

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 8 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 2 des StHG 2015/16. Demnach ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, im Haushaltsjahr 2015 "die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden."

Die Höhe des Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

Einnahmereste aus 2014	1.531,493 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2015 nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 StHG 2015/16	0,000 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2015	<hr/> 1.531,493 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 TG 86 gebuchte Krediteinnahmen 2015	+ 0,468 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2015 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2015)	1.531,961 Mio. EUR

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2015 betragen 2.670,5 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 47,8 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2016 in maximaler Höhe von 1.532,0 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

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

In § 18 LHO ist der schrittweise Abbau der Neuverschuldung ab dem Jahr 2013 festgelegt. Mit der Verordnung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 LHO (VO zu § 18 LHO) vom 23. September 2013 (GBl. S. 291) wurde die Berechnung der jeweils zulässigen Kreditaufnahme konkretisiert. Danach ist zur Berechnung der für die Veranschlagung im Staatshaushaltsplan und im Vollzug des Haushalts zulässigen Kreditaufnahme der für das jeweilige Jahr festgelegte Basiswert (§ 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO) mit der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente zu verrechnen.

Die Steuerschwankungskomponente nach § 2 VO zu § 18 LHO ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den Nettosteueereinnahmen zum langfristigen Steuereinnahmenniveau (Trendsteuereinnahmen). Bei der Berechnung der Nettosteueereinnahmen werden die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 um die vom Bund für das Haushaltsjahr 2015 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuerermitteln gekürzt (§ 4 Abs. 16 StHG 2015/16 in der Fassung des Zweiten Nachtrags vom 15. Dezember 2015).

Die Finanztransaktionskomponente ergibt sich aus dem Unterschied der Einnahmen und Ausgaben bei den in § 3 Abs. 2 VO zu § 18 LHO genannten finanziellen Transaktionen (Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Kreditaufnahmen und Tilgungen beim öffentlichen Bereich sowie Darlehensvergaben und Darlehensrückflüsse).

Eine positive Steuerschwankungskomponente bzw. Finanztransaktionskomponente ist vom Basiswert abzuziehen und vermindert somit die zulässige Kreditaufnahme. Ist die Summe der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente negativ, ist sie dem Basiswert hinzuzurechnen.

Der so berechneten zulässigen Kreditaufnahme ist die tatsächliche Kreditaufnahme gegenüberzustellen. Hierbei bleiben nach § 18 Abs. 2 Satz 4 LHO Kreditaufnahmen aus der Inanspruchnahme von Einnahmeresten aus Vorjahren außer Betracht.

Über die Einhaltung der zulässigen Kreditaufnahme ist nach § 18 Abs. 5 LHO und § 4 VO zu § 18 LHO ein Kontrollkonto zu führen. Das Kontrollkonto ist jährlich abzuschließen und in der

Landeshaushaltsrechnung darzustellen. Bei einem negativen Stand des Kontrollkontos ist auf dessen Ausgleich hinzuwirken.

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2015</b>		307.053,6
<hr/>		
<b>Zulässige Kreditaufnahme 2015</b>		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		1.581.250,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteureinnahmen	24.413.379,2	
abzüglich USt-Einnahmen für Flüchtlinge	-201.000,0	
abzüglich Trendsteuereinnahmen	- 23.008.306,4	
ergibt Steuerschwankungskomponente	+ 1.204.072,8	- 1.204.072,8
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	85.483,7	
abzüglich ausgabeseitiger finanzieller Transaktionen	- 175.076,0	
ergibt Finanztransaktionskomponente	- 89.592,3	+ 89.592,3
<b>Zulässige Kreditaufnahme</b> nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		466.796,5
<b>abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2015</b>		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	- 467,9	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 1.531.492,9	
zugl. nach 2016 übertragene Einnahmereste	1.531.960,8	
Zusammen ab:	0,0	+ 0,0
<b>ergibt Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 S. 1 VO zu § 18 LHO</b>		466.769,5
<hr/>		
<b>Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2015</b>		773.823,1

#### 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 waren die Besonderen Bestimmungen zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 (BBestRech2015) 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 Erwirtschaft-

tung globaler Minderausgaben zurückzuführen sind, sind aus Vereinfachungsgründen unabhängig von der Höhe der Abweichungen in Spalte 3 der Rechnungen der Einzelpläne nicht dargestellt.

Minderausgaben bei den Titeln 422 16 und den Titeln der Gr.Nrn. 432, 441 und 446 für Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen werden nicht erläutert.

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2015/16 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2015 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 2 StHG 2015/16) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

Haushaltsstellen mit außerplanmäßigen Einnahmen oder Ausgaben 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.

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 weggelassen.

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2015/16 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

### **4.3 Personalausgaben**

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2015/16 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

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

6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 616 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag erhöht sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 115 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmiteileinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 100 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2015 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

#### **4.4 Nachweise für den Rechnungshof**

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung, der Umschichtung von und zu Sachausgaben sowie der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung über die Deckung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6 a StHG 2015/16 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2015/16 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2015 unterliegen, ein Nachweis über die sog. Sachmittelschöpfung aus nicht besetzten Stellen, soweit diese ausdrücklich zugelassen ist sowie eine Zusammenstellung der Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Ziff. 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 2015/16 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.



## **Staatshaushaltsgesetz 2015/16**

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

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

geändert durch das Gesetz über die Feststellung  
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  
für die Haushaltsjahre 2015/16  
vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung  
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  
für die Haushaltsjahre 2015/16  
vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137)

## § 1

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

- für das Haushaltsjahr 2015 auf 44.380.135.500 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2016 auf 46.816.357.800 Euro.

## § 2

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

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

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

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

	Stellen 2015	Stellen 2016
Epl. 02 – StM	1,0	1,0
Epl. 03 – IM	55,0	55,0
Epl. 04 – KM	6,0	6,0
Epl. 05 – JuM	4,0	4,0
Epl. 06 – MFW	29,0	29,0
Epl. 08 – MLR	13,5	13,5
Epl. 09 – SM	1,5	1,5
Epl. 10 – UM	1,0	2,0
Epl. 13 – MVI	0,5	0,5
Epl. 14 – MWK	9,5	9,5
Epl. 15 – IntM	0,0	0,5
Zusammen	121,0	122,0

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

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

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

Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stellen.

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

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

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

(7a) Die ersatzweise vorgesehene Sachmitteleinsparung nach Absatz 7 entfällt für bis zu 50 der jährlich gemäß Absatz 2 in Abgang zu stellenden Stellen im Bereich des Einzelplans 03 (Innenministerium) bis längstens 1. September 2018.

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

### § 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger

Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten oder Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.

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

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

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

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

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt beziehungsweise Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammenge-rechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist ent-sprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zu-lassen, dass während der Arbeitsphase kosten-mäßig nicht in Anspruch genommene Stellenan-teile in die Freistellungsphase übertragen und be-setzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – kön-nen die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 vom Hun-dert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Be-schränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitneh-mer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2 000 hinausgehen. Die den Beschäfti-gungszeiten entsprechenden Stellen und Stellen-bruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamt-zahl der in den Stellenplänen und Stellenübersich-ten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrer-stellen nicht überschreiten.

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

(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Jah-resdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit be-finden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht,

für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der ent-sprechenden Besoldungsgruppe mit dem Ver-merk "künftig wegfallend" schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Ein-gangsamt geführt werden. § 3 Absatz 3 Satz 3 sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten entspre-chend.

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehr-kräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geän-dert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erfor-derlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund von § 71 LBesGBW bezahlt beziehungs-weise rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfak-tors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausge-glichen werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dür-fen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzel-nen Kapitel veranschlagten Stellen nicht über-schreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

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

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amts-gehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellen-plänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausga-ben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Be-stimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) ein-schließlich der Zuführung an die Versorgungs-rücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in fes-ten Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließ-lich der Teile der Entgelte, die in den Erläute-rungen zu dem Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,

4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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

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

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

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

zusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

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

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

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

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

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral – für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 422 01 – ein Ausgaberesort gebildet.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470

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

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

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

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

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

(14) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professor als Juniorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 Landeshochschulgesetz befristet Planstellen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die entstehenden Mehrausgaben vollständig von dritter Seite erstattet oder innerhalb des entsprechenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 gedeckt werden. Ebenfalls haben die Hochschulen zu gewährleisten, dass die 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 fünf vom Hundert der insgesamt ausgebrachten Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die durch Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewil-

ligten Stelle frei werden, sind bis zu Übernahme der Stelleninhaberin beziehungsweise des Stelleninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

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

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

(17) Soweit die Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsschule, die Änderung der Schulart einer bestehenden weiterführenden allgemein bildenden Schule zu einer Gemeinschaftsschule oder Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung einer Gemeinschaftsschule sowie Zusammenlegungen von Schulen unterschiedlicher Schularten zu einem Schulverbund zu einer höheren besoldungsrechtlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter zu besetzen sind, gelten nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamts der betroffenen Laufbahnen – soweit erforderlich mit Bezugsvermerk – umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Einzelplans 04 nachgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamte während der Elternzeit oder Beurlaubung unter Beachtung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer

bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Antritt der Elternzeit oder Beurlaubung liegt. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

(26) Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans, insbesondere für Stellenhebungen, für Zulagen für spezielle Berufsgruppen sowie zur Förderung der nachhaltigen Mobilität der Landesbediensteten und der Beschäftigten des Karlsruher Instituts für Technologie, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen sowie Stellen zu streichen und in gleicher Zahl höherwertige Stellen zu schaffen. Hierzu ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss ein Gesamtkonzept vorzulegen. Die dauerhafte finanzielle Wirkung der darin vorgesehenen Maßnahmen ist auf 30.000.000 Euro pro Jahr zu begrenzen.

Die insoweit geschaffenen Kapitel, Titel und höherwertigen Stellen gelten als planmäßig. Der Haushaltsvermerk zu Kap. 1212 Tit. 461 01 bleibt unberührt.

(27) Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zur Umsetzung von Abschnitt 2 Nummer 1 der neuen Entgeltordnung Lehrer bis zu 220 Stellen der Wertigkeit E13 in Stellen der Wertigkeit E14 umgewandelt werden.

(28) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 2015 und 2016 insgesamt jeweils zehn Deputate nicht übersteigt.

### § 3a

(1) Soweit die Mittel aus der Rücklage bei Kapitel 1212 Titel 359 01 verbraucht sind, können im Haushaltsjahr 2016 im Rahmen der Zweckbindung der Rücklage und mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft weitere erforderliche Ausgaben bis zu einer Gesamthöhe von 170.000.000 Euro geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, gegebenenfalls erforderliche Titel, Planstellen und Stellen zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Titel, Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen und Stellen sind mit einem kw-Vermerk zu versehen.

(2) Um die Verwaltungsgerichte personell und organisatorisch in die Lage zu versetzen, die hohe Zahl der Asylstreitigkeiten angemessen zu bewältigen, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, die erforderlichen Planstellen

und Stellen für die Einrichtung einer weiteren Kammer für Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten und im Unterstützungsbereich (Kapitel 0505) mit folgenden Wertigkeiten zu schaffen: Bis zu eine Planstelle R2, bis zu zwei Planstellen R1 und bis zu acht Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L. Die insoweit neu geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen für Richterinnen und Richter sind mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2019", die Stellen für Beschäftigte mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2017" zu versehen.

(3) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die zum Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62 a Aufenthaltsgesetz erforderlichen Titel, Planstellen und Stellen zu schaffen. Bei den einzurichtenden Titeln können die erforderlichen Ausgaben mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zu einer Höhe von 5.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2016 geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Die insoweit geschaffenen Titel, Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen und Stellen sind mit einem kw-Vermerk zu versehen.

(4) Die Mehrausgaben und Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in späteren Jahren nach den Absätzen 1 bis 3 sind durch eine Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kapitel 1212 Titel 972 01 zu finanzieren. Die Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bezüglich Absatz 1 bedarf der Einwilligung des Ministerrats.

#### § 4

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

1. im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 0 Euro,
2. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

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

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

die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

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

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

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

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

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

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm wird auf 1.186.477.000 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71).

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

2.562.934.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 714 71).

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

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

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

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

(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

(16) Die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 werden für Zwecke der Berechnung der nach § 18 LHO

zulässigen Kreditaufnahme um die vom Bund für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel gekürzt.

## § 5

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

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

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

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

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

4. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 3.700.000.000 EUR zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme der Garantiermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermin-

dert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe;

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

6. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Anteile des Landes und der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank an der Landesbank Baden-Württemberg hält, bis zur Höhe von 2.250.000.000 Euro. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe;

7. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank bis zur Höhe von 100.000.000 Euro. Soweit die Inanspruchnahme der Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe.

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

(4) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zu Gunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik

und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Versicherungssumme über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Wissenschaftsausschusses des Landtags einzuholen.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags einzuholen.

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

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

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

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

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

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 6 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2017 nicht anzurechnen.

## § 6

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

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

2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

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

3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgrup-

pe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

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

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

4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

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

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

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

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408 und 0418 Titelgruppen 82, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe

78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0830, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0826 Titelgruppe 68, Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79, Kap. 0913 Tit. 534 01, Kap. 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01, 534 02 und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1303 Titelgruppe 78 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

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

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

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

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

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

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

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

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

## § 6a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## § 7

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

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

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

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

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

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

## § 8

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

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

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

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

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

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

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

7. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die zum Zwecke der sozial ori-

entierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 vom Hundert des Verkehrswertes zu ermäßigen. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg in Stammkapital beziehungsweise die Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

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

(11) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen gegebenenfalls erforderlichen Vereinbarungen einzugehen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen gegebenenfalls erforderlichen Kapitel und Titel außerplanmäßig zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.

## § 9

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann zulassen, dass bei einem Sammeltitel mit übertragbarer Bewilligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird als der unverwendet gebliebene

Betrag oder dass ein Betrag auch noch in Rest gestellt wird, wenn schon eine Überschreitung des Titels vorliegt.

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

§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

### **§ 10**

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

### **§ 11**

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

### **§ 12**

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2015 in Höhe von insgesamt bis zu 32.185.000 Euro und in 2016 in Höhe von insgesamt bis zu 36.115.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

### **§ 13**

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

schädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

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

### **§ 14**

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

### **§ 15**

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

## **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	1.765.115,45	-	1.765.115,45	76.080.074,14	2.922.180,60	79.002.254,74	-	77.237.139,29
02	5.205.783,61	-	5.205.783,61	48.821.868,72	9.848.984,23	58.670.852,95	-	53.465.069,34
03	155.253.750,79	-	155.253.750,79	2.696.714.513,19	162.603.461,24	2.859.317.974,43	-	2.704.064.223,64
04	55.484.663,83	-	55.484.663,83	10.126.347.661,32	238.844.205,54	10.365.191.866,86	-	10.309.707.203,03
05	871.048.838,35	-	871.048.838,35	1.574.352.247,95	51.279.947,84	1.625.632.195,79	-	754.583.357,44
06	332.331.091,33	-	332.331.091,33	1.358.801.465,56	26.532.111,53	1.385.333.577,09	-	1.053.002.485,76
07	190.802.710,06	-	190.802.710,06	518.909.763,28	221.600.672,12	740.510.435,40	-	549.707.725,34
08	261.390.963,21	47.806.955,51	309.197.918,72	818.540.744,64	135.981.475,72	954.522.220,36	-	645.324.301,64
09	1.049.810.039,77	-	1.049.810.039,77	2.409.701.625,34	76.596.388,82	2.486.298.014,16	-	1.436.487.974,39
10	149.309.825,78	-	149.309.825,78	439.907.101,59	91.709.837,56	531.616.939,15	-	382.307.113,37
11	23,00	-	23,00	22.044.231,92	161.000,00	22.205.231,92	-	22.205.208,92
12	41.066.420.291,57	1.531.960.831,87	42.598.381.123,44	16.734.897.290,20	226.382.430,64	16.961.279.720,84	+	25.637.101.402,60
13	1.398.701.668,16	-	1.398.701.668,16	2.314.157.368,82	311.980.569,13	2.626.137.937,95	-	1.227.436.269,79
14	1.066.493.782,84	-	1.066.493.782,84	5.171.132.231,82	1.087.078.630,60	6.258.210.862,42	-	5.191.717.079,58
15	823.941,98	-	823.941,98	652.622.290,73	27.003.458,10	679.625.748,83	-	678.801.806,85
16	-	-	-	313.209,62	23.800,00	337.009,62	-	337.009,62
<b>Summe</b>	<b>46.604.842.489,73</b>	<b>1.579.767.787,38</b>	<b>48.184.610.277,11</b>	<b>44.963.343.688,84</b>	<b>2.670.549.153,67</b>	<b>47.633.892.842,51</b>	<b>+</b>	<b>550.717.434,60</b>
*) Hierzu Vorjahre	3.195.398.313,61	-	3.195.398.313,61	-	-	-	-	3.195.398.313,61
<b>Gesamt- haushalt</b>	<b>49.800.240.803,34</b>	<b>1.579.767.787,38</b>	<b>51.380.008.590,72</b>	<b>44.963.343.688,84</b>	<b>2.670.549.153,67</b>	<b>47.633.892.842,51</b>	<b>+</b>	<b>3.746.115.748,21</b>

\*) Ist-Mehreinnahme  
2013 (Teilbetrag)  
und 2014 3.195.398.313,61

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
699.000,00	-	699.000,00	77.464.200,00	1.512.091,25	78.976.291,25	- 78.277.291,25	+ 1.040.151,96
2.376.000,00	-	2.376.000,00	52.914.300,00	4.371.891,68	57.286.191,68	- 54.910.191,68	+ 1.445.122,34
138.948.300,00	-	138.948.300,00	2.657.993.900,00	128.844.880,87	2.786.838.780,87	- 2.647.890.480,87	- 56.173.742,77
25.607.800,00	-	25.607.800,00	9.952.779.500,00	184.960.120,81	10.137.739.620,81	- 10.112.131.820,81	- 197.575.382,22
803.708.300,00	-	803.708.300,00	1.621.825.400,00	48.567.433,80	1.670.392.833,80	- 866.684.533,80	+ 112.101.176,36
292.604.800,00	-	292.604.800,00	1.420.718.400,00	25.743.872,21	1.446.462.272,21	- 1.153.857.472,21	+ 100.854.986,45
177.672.500,00	-	177.672.500,00	550.221.700,00	196.023.297,76	746.244.997,76	- 568.572.497,76	+ 18.864.772,42
260.922.800,00	58.091.822,45	319.014.622,45	874.755.400,00	85.796.882,98	960.552.282,98	- 641.537.660,53	- 3.786.641,11
53.218.700,00	-	53.218.700,00	1.418.270.300,00	105.767.560,13	1.524.037.860,13	- 1.470.819.160,13	+ 34.331.185,74
151.904.700,00	-	151.904.700,00	443.065.200,00	95.599.262,40	538.664.462,40	- 386.759.762,40	+ 4.452.649,03
1.000,00	-	1.000,00	21.907.700,00	142.500,00	22.050.200,00	- 22.049.200,00	- 156.008,92
40.591.149.800,00	1.531.492.887,31	42.122.642.687,31	17.681.269.800,00	105.623.654,43	17.786.893.454,43	+ 24.335.749.232,88	+ 1.301.352.169,72
1.036.131.500,00	-	1.036.131.500,00	1.899.262.400,00	289.012.724,05	2.188.275.124,05	- 1.152.143.624,05	- 75.292.645,74
845.166.600,00	-	845.166.600,00	5.030.455.600,00	1.010.935.259,11	6.041.390.859,11	- 5.196.224.259,11	+ 4.507.179,53
3.700,00	-	3.700,00	676.853.700,00	3.874.340,85	680.728.040,85	- 680.724.340,85	+ 1.922.534,00
20.000,00	-	20.000,00	378.000,00	12.000,00	390.000,00	- 370.000,00	+ 32.990,38
<b>44.380.135.500,00</b>	<b>1.589.584.709,76</b>	<b>45.969.720.209,76</b>	<b>44.380.135.500,00</b>	<b>2.286.787.772,33</b>	<b>46.666.923.272,33</b>	<b>- 697.203.062,57</b>	<b>+ 1.247.920.497,17</b>

## Anlage 1 zur Gesamtrechnung

## Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	<b>I. Einnahmen</b>			
01		1.765.115,45	-	1.765.115,45
02		5.205.783,61	-	5.205.783,61
03		155.253.750,79	-	155.253.750,79
04		55.484.663,83	-	55.484.663,83
05		871.048.838,35	-	871.048.838,35
06		332.331.091,33	-	332.331.091,33
07		190.802.710,06	-	190.802.710,06
08		261.390.963,21	47.806.955,51	309.197.918,72
09		1.049.810.039,77	-	1.049.810.039,77
10		149.309.825,78	-	149.309.825,78
11		23,00	-	23,00
12		41.066.420.291,57	1.531.960.831,87	42.598.381.123,44
13		1.398.701.668,16	-	1.398.701.668,16
14		1.066.493.782,84	-	1.066.493.782,84
15		823.941,98	-	823.941,98
16		-	-	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>46.604.842.489,73</b>	<b>1.579.767.787,38</b>	<b>48.184.610.277,11</b>
	<b>II. Ausgaben</b>			
01		76.080.074,14	2.922.180,60	79.002.254,74
02		48.821.868,72	9.848.984,23	58.670.852,95
03		2.696.714.513,19	162.603.461,24	2.859.317.974,43
04		10.126.347.661,32	238.844.205,54	10.365.191.866,86
05		1.574.352.247,95	51.279.947,84	1.625.632.195,79
06		1.358.801.465,56	26.532.111,53	1.385.333.577,09
07		518.909.763,28	221.600.672,12	740.510.435,40
08		818.540.744,64	135.981.475,72	954.522.220,36
09		2.409.701.625,34	76.596.388,82	2.486.298.014,16
10		439.907.101,59	91.709.837,56	531.616.939,15
11		22.044.231,92	161.000,00	22.205.231,92
12		16.734.897.290,20	226.382.430,64	16.961.279.720,84
13		2.314.157.368,82	311.980.569,13	2.626.137.937,95
14		5.171.132.231,82	1.087.078.630,60	6.258.210.862,42
15		652.622.290,73	27.003.458,10	679.625.748,83
16		313.209,62	23.800,00	337.009,62
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>44.963.343.688,84</b>	<b>2.670.549.153,67</b>	<b>47.633.892.842,51</b>

mit dem Haushaltssoll 2015

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
699.000,00	-	699.000,00	+ 1.066.115,45	-
2.376.000,00	-	2.376.000,00	+ 2.829.783,61	-
138.948.300,00	-	138.948.300,00	+ 16.305.450,79	-
25.607.800,00	-	25.607.800,00	+ 29.876.863,83	-
803.708.300,00	-	803.708.300,00	+ 67.340.538,35	-
292.604.800,00	-	292.604.800,00	+ 39.726.291,33	-
177.672.500,00	-	177.672.500,00	+ 13.130.210,06	-
260.922.800,00	58.091.822,45	319.014.622,45	- 9.816.703,73	-
53.218.700,00	-	53.218.700,00	+ 996.591.339,77	-
151.904.700,00	-	151.904.700,00	- 2.594.874,22	-
1.000,00	-	1.000,00	- 977,00	-
40.591.149.800,00	1.531.492.887,31	42.122.642.687,31	+ 475.738.436,13	2.065,90
1.036.131.500,00	-	1.036.131.500,00	+ 362.570.168,16	-
845.166.600,00	-	845.166.600,00	+ 221.327.182,84	724,26
3.700,00	-	3.700,00	+ 820.241,98	-
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
<b>44.380.135.500,00</b>	<b>1.589.584.709,76</b>	<b>45.969.720.209,76</b>	<b>+ 2.214.890.067,35</b>	<b>2.790,16</b>
77.464.200,00	1.512.091,25	78.976.291,25	+ 25.963,49	23.901,39
52.914.300,00	4.371.891,68	57.286.191,68	+ 1.384.661,27	7.480,00
2.657.993.900,00	128.844.880,87	2.786.838.780,87	+ 72.479.193,56	6.040.567,72
9.952.779.500,00	184.960.120,81	10.137.739.620,81	+ 227.452.246,05	3.789.501,96
1.621.825.400,00	48.567.433,80	1.670.392.833,80	- 44.760.638,01	4.340.005,29
1.420.718.400,00	25.743.872,21	1.446.462.272,21	- 61.128.695,12	424.840,02
550.221.700,00	196.023.297,76	746.244.997,76	- 5.734.562,36	4.911.053,66
874.755.400,00	85.796.882,98	960.552.282,98	- 6.030.062,62	369.469,24
1.418.270.300,00	105.767.560,13	1.524.037.860,13	+ 962.260.154,03	17.132.872,47
443.065.200,00	95.599.262,40	538.664.462,40	- 7.047.523,25	28.107,69
21.907.700,00	142.500,00	22.050.200,00	+ 155.031,92	-
17.681.269.800,00	105.623.654,43	17.786.893.454,43	- 825.613.733,59	553.362,98
1.899.262.400,00	289.012.724,05	2.188.275.124,05	+ 437.862.813,90	13.795.274,41
5.030.455.600,00	1.010.935.259,11	6.041.390.859,11	+ 216.820.003,31	4.803.099,21
676.853.700,00	3.874.340,85	680.728.040,85	- 1.102.292,02	16.046,68
378.000,00	12.000,00	390.000,00	- 52.990,38	-
<b>44.380.135.500,00</b>	<b>2.286.787.772,33</b>	<b>46.666.923.272,33</b>	<b>+ 966.969.570,18</b>	<b>56.235.582,72</b>

## Anlage 2 zur Gesamtrechnung

## Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2015

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	-	687.809,45	1.077.306,00	1.765.115,45	56.494.424,97	7.320.805,97
	-	-	-	-	3.000,00	1.531.032,74
02	-	1.879.434,81	3.326.348,80	5.205.783,61	27.512.982,71	15.900.124,03
	-	-	-	-	1.535.469,38	4.137.236,17
03	-	72.240.021,53	83.013.729,26	155.253.750,79	2.309.541.178,77	170.706.657,83
	-	-	-	-	10.661.751,26	31.418.616,25
04	-	2.861.653,97	52.623.009,86	55.484.663,83	8.771.416.722,50	50.031.569,07
	-	-	-	-	15.358.049,03	19.679.589,32
05	-	856.153.690,88	14.895.147,47	871.048.838,35	1.132.855.323,24	392.776.530,23
	-	-	-	-	8.820.157,84	27.390.000,00
06	-	261.450.428,15	70.880.663,18	332.331.091,33	1.007.989.892,03	52.877.532,39
	-	-	-	-	11.571.116,90	12.320.000,00
07	-	32.691.024,48	158.111.685,58	190.802.710,06	13.373.306,76	12.144.429,65
	-	-	-	-	886.586,45	4.428.259,63
08	3.057.258,37	32.283.951,82	226.049.753,02	261.390.963,21	303.038.136,12	83.677.637,39
	-	-	47.806.955,51	47.806.955,51	4.860.391,15	11.151.017,41
09	-	5.539.273,08	1.044.270.766,69	1.049.810.039,77	86.652.026,20	38.365.620,79
	-	-	-	-	2.278.869,22	6.089.771,00
10	75.689.874,05	52.572.145,89	21.047.805,84	149.309.825,78	100.332.365,27	70.483.231,04
	-	-	-	-	1.582.462,06	11.121.373,83
11	-	23,00	-	23,00	21.220.715,76	801.042,39
	-	-	-	-	5.000,00	66.500,00
12	33.069.062.487,94	359.838.895,72	7.637.518.907,91	41.066.420.291,57	359.403.181,65	591.922.460,23
	-	-	1.531.960.831,87	1.531.960.831,87	111.265,73	18.703.539,67
13	-	3.945.223,77	1.394.756.444,39	1.398.701.668,16	28.916.039,79	75.235.952,18
	-	-	-	-	716.953,00	3.003.839,29
14	-	91.111.180,16	975.382.602,68	1.066.493.782,84	1.485.151.441,35	283.578.149,85
	-	-	-	-	168.787.963,54	125.738.567,01
15	-	8.055,66	815.886,32	823.941,98	4.029.508,24	174.997.767,89
	-	-	-	-	64.100,45	203.418,48
16	-	-	-	-	261.560,39	47.772,28
	-	-	-	-	-	22.700,00

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	11.452.137,61	635.718,09	176.987,50	76.080.074,14	+ 74.314.958,69	- 77.237.139,29
-	806.247,86	581.900,00	-	2.922.180,60		
-	4.254.484,10	1.088.826,11	65.451,77	48.821.868,72	+ 43.616.085,11	- 53.465.069,34
-	2.414.446,64	1.761.832,04	-	9.848.984,23		
-	112.763.037,05	94.112.999,10	9.590.640,44	2.696.714.513,19	+ 2.541.460.762,40	- 2.704.064.223,64
-	8.655.440,25	85.262.293,92	26.605.359,56	162.603.461,24		
-	1.149.006.833,65	153.803.125,38	2.089.410,72	10.126.347.661,32	+ 10.070.862.997,49	- 10.309.707.203,03
-	17.013.798,64	186.537.857,22	254.911,33	238.844.205,54		
-	36.757.619,94	10.214.357,56	1.748.416,98	1.574.352.247,95	+ 703.303.409,60	- 754.583.357,44
-	700.000,00	14.369.790,00	-	51.279.947,84		
-	278.759.448,99	19.003.364,36	171.227,79	1.358.801.465,56	+ 1.026.470.374,23	- 1.053.002.485,76
-	1.665.594,63	975.400,00	-	26.532.111,53		
-	253.892.506,27	239.388.522,60	110.998,00	518.909.763,28	+ 328.107.053,22	- 549.707.725,34
-	113.732.917,38	102.552.908,66	-	221.600.672,12		
-	238.985.218,40	184.198.049,90	8.641.702,83	818.540.744,64	+ 557.149.781,43	- 645.324.301,64
-	21.903.624,60	95.642.228,30	2.424.214,26	135.981.475,72		
-	1.782.828.455,08	499.829.821,61	2.025.701,66	2.409.701.625,34	+ 1.359.891.585,57	- 1.436.487.974,39
-	11.607.777,33	56.508.907,77	111.063,50	76.596.388,82		
-	63.628.472,34	202.968.551,81	2.494.481,13	439.907.101,59	+ 290.597.275,81	- 382.307.113,37
-	12.197.695,99	66.745.143,75	63.161,93	91.709.837,56		
-	2.000,00	20.473,77	-	22.044.231,92	+ 22.044.208,92	- 22.205.208,92
-	-	89.500,00	-	161.000,00		
1.571.080.409,27	11.500.305.724,68	1.534.869.646,87	1.177.315.867,50	16.734.897.290,20	+ 24.331.523.001,37	+ 25.637.101.402,60
- 6.210,57	51.885.531,74	155.688.304,07	-	226.382.430,64		
-	1.252.760.204,32	957.245.172,53	-	2.314.157.368,82	+ 915.455.700,66	- 1.227.436.269,79
-	39.800.780,84	268.458.996,00	-	311.980.569,13		
-	2.908.560.169,23	402.004.410,85	91.838.060,54	5.171.132.231,82	+ 4.104.638.448,98	- 5.191.717.079,58
-	370.504.756,76	422.047.343,29	-	1.087.078.630,60		
-	467.272.285,38	6.322.729,22	-	652.622.290,73	+ 651.798.348,75	- 678.801.806,85
-	26.647.827,47	88.111,70	-	27.003.458,10		
-	-	3.876,95	-	313.209,62	+ 313.209,62	- 337.009,62
-	-	1.100,00	-	23.800,00		

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>33.147.809.620,36</b> -	<b>1.773.262.812,37</b> -	<b>11.683.770.057,00</b> <i>1.579.767.787,38</i>	<b>46.604.842.489,73</b> <i>1.579.767.787,38</i>	<b>15.708.188.805,75</b> <i>227.243.136,01</i>	<b>2.020.867.283,21</b> <i>277.005.460,80</i>
Haushalts-Soll	32.988.825.000,00 -	1.568.441.200,00 -	9.822.869.300,00 <i>1.589.584.709,76</i>	44.380.135.500,00 <i>1.589.584.709,76</i>	16.324.266.300,00 <i>205.213.998,01</i>	1.857.582.700,00 <i>235.979.473,19</i>
<b>mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll</b>	<b>158.984.620,36</b> -	<b>204.821.612,37</b> -	<b>1.860.900.757,00</b> <i>- 9.816.922,38</i>	<b>2.224.706.989,73</b> <i>- 9.816.922,38</i>	<b>- 616.077.494,25</b> <i>22.029.138,00</i>	<b>163.284.583,21</b> <i>41.025.987,61</i>
	<b>158.984.620,36</b>	<b>204.821.612,37</b>	<b>1.851.083.834,62</b>	<b>2.214.890.067,35</b>	<b>- 594.048.356,25</b>	<b>204.310.570,82</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
<b>1.571.080.409,27</b> <b>- 6.210,57</b>	<b>20.061.228.597,04</b> <b>679.536.440,13</b>	<b>4.305.709.646,71</b> <b>1.457.311.616,72</b>	<b>1.296.268.946,86</b> <b>29.458.710,58</b>	<b>44.963.343.688,84</b> <b>2.670.549.153,67</b>	<b>+ 1.641.498.800,89</b>	<b>+ 550.717.434,60</b>
1.723.500.000,00 - 6.210,63	19.238.717.800,00 599.026.700,92	4.271.592.300,00 1.213.248.638,51	964.476.400,00 33.325.172,33	44.380.135.500,00 2.286.787.772,33	-	- 697.203.062,57
<b>- 152.419.590,73</b> <b>0,06</b>	<b>822.510.797,04</b> <b>80.509.739,21</b>	<b>34.117.346,71</b> <b>244.062.978,21</b>	<b>331.792.546,86</b> <b>- 3.866.461,75</b>	<b>583.208.188,84</b> <b>383.761.381,34</b>	<b>+ 1.641.498.800,89</b>	<b>+ 1.247.920.497,17</b>
<b>- 152.419.590,67</b>	<b>903.020.536,25</b>	<b>278.180.324,92</b>	<b>327.926.085,11</b>	<b>966.969.570,18</b>		<b>+ 1.247.920.497,17</b>



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

# Aufgliederung

## der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2014) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2015)

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

### I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	2.269,5	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	556,4	
Führungsakademie	3,8	
		<b>2.829,7</b>
<b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	2.132,6	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	13.393,5	
Zentrale Informationstechnologie	306,8	
Ausländer und Aussiedler	472,6	
		<b>16.305,5</b>
<b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	5.341,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	23.952,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-232,2	
Sportförderung	426,1	
Jugendbildung	389,0	
		<b>29.876,9</b>
<b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	395,5	
Gerichte	9.021,9	
Justizvollzugsanstalten	-671,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-530,1	
Notariate und Grundbuchämter	59.124,8	
		<b>67.340,5</b>

**Einzelplan 06**

Allgemeines	157,2	
Statistik	643,6	
Steuerverwaltung	39.634,7	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-342,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-366,5	
		<b>39.726,3</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	778,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-1.422,6	
Wohnungswesen, Städtebau und Denkmalpflege	13.773,9	
		<b>13.130,2</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-25.431,7	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	388,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-335,3	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.539,2	
Veterinärwesen	309,5	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	13.713,3	
		<b>-9.816,7</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	-423,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	2.442,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-370,4	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	994.942,4	
		<b>996.591,3</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	587,0	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	3.111,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	380,5	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	2.266,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.940,2	
		<b>-2.594,9</b>

**Einzelplan 12**

Steuern	168.094,3	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	90.798,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	10.624,3	
Kommunaler Finanzausgleich	44.593,1	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	5.357,4	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	215.945,8	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä. )	109.252,0	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	-223.549,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	10.290,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-10.688,9	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	37.838,7	
Veräußerungserlöse	5,1	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.459,7	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	14.717,2	
		<b>475.738,5</b>

**Einzelplan 13**

Allgemeines	5,7	
Verkehr und Straßenverkehr	361.458,0	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	1.106,5	
		<b>362.570,2</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	2.260,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-42.344,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	243.239,8	
Duale Hochschule	-797,3	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	12.457,1	
Kunsthochschulen	3.452,5	
Museen, Kunstförderung, Theater	227,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.832,3	
		<b>221.327,2</b>

**Einzelplan 15**

Allgemeines	222,3	
Aufnahme und Integration	597,9	
		<b>820,2</b>

**Sonstige Einzelpläne** **1.045,2**

**Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):** **2.214.890,1**

## II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

### Einzelplan 02

Allgemeines	845,3
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	565,6
Führungsakademie	-26,2

**1.384,7**

### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	13.946,5
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	63.043,5
Zentrale Informationstechnologie	229,4
Ausländer und Aussiedler	-4.740,2

**72.479,2**

### Einzelplan 04

Allgemeines	18.613,1
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	238.316,7
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-31.200,9
Sportförderung	431,2
Jugendbildung	1.292,1

**227.452,2**

### Einzelplan 05

Allgemeines	-4.244,0
Gerichte	-38.580,1
Justizvollzugsanstalten	382,7
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-283,7
Notariate und Grundbuchämter	-2.035,5

**-44.760,6**

### Einzelplan 06

Allgemeines	-12.909,9
Statistik	-3.823,3
Steuerverwaltung	-23.876,1
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-4.287,5
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-16.231,9

**-61.128,7**

**Einzelplan 07**

Allgemeines	3.024,0	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-4.272,3	
Wohnungswesen, Städtebau und Denkmalpflege	-4.486,3	
		<b>-5.734,6</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-17.423,7	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-3.605,9	
Vermessung und Flurneuordnung	-1.352,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.995,7	
Veterinärwesen	486,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	11.869,9	
		<b>-6.030,1</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	570,9	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	2.211,2	
Unfallversicherung	-274,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-4.631,1	
Chancengleichheit und Demografie	-2.382,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	966.765,8	
		<b>962.260,2</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	1.521,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-187,1	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	101,1	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	292,7	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.775,9	
		<b>-7.047,5</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-17.359,5	
Kommunaler Finanzausgleich	48.417,4	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-147.419,6	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	90.798,5	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	495,5	
Mieten und Pachten	-16.871,4	

Bewirtschaftungskosten	-27.202,9	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-351,4	
Staatlicher Hochbau	219.274,5	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-9,7	
Versorgung	4.280,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	3.773,1	
Personalentwicklungsplan	-929,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-791.905,4	
Globale Minderausgaben	11.659,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	-223.549,1	
Zuführung zu Rücklagen	27.448,2	
Sonstige Ausgaben	-6.161,4	
		<b>-825.613,7</b>
<b>Einzelplan 13</b>		
Allgemeines	5.526,0	
Verkehr und Straßenverkehr	434.064,1	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	-1.727,3	
		<b>437.862,8</b>
<b>Einzelplan 14</b>		
Allgemeines	23.106,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-69.899,2	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hoch- schulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	248.709,3	
Duale Hochschule	2.644,4	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	12.504,9	
Kunsthochschulen	7.934,1	
Museen, Kunstförderung, Theater	-5.522,5	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-2.657,2	
		<b>216.820,0</b>
<b>Einzelplan 15</b>		
Allgemeines	104,5	
Aufnahme und Integration	-1.206,8	
		<b>-1.102,3</b>
<b>Sonstige Einzelpläne</b>		<b>128,0</b>
<b>Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):</b>		<b>966.969,6</b>

## **Aufgliederung der Ausgaberechte**

## Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2015 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		<b>Tsd. EUR</b>
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	8.873,0	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	976,0	
Führungsakademie	0,0	
		<b>9.849,0</b>
 <b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	21.060,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	139.566,5	
Zentrale Informationstechnologie	670,1	
Ausländer und Aussiedler	1.306,7	
		<b>162.603,5</b>
 <b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	143.660,6	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	59.824,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	9.722,2	
Sportförderung	24.997,7	
Jugendbildung	639,2	
		<b>238.844,2</b>
 <b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	8.204,6	
Gerichte	22.643,9	
Justizvollzugsanstalten	18.525,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	145,1	
Notariate und Grundbuchämter	1.760,7	
		<b>51.279,9</b>
 <b>Einzelplan 06</b>		
Allgemeines	2.894,1	
Statistik	3.004,0	
Steuerverwaltung	13.853,4	

Landesamt für Besoldung und Versorgung	5.134,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.646,6	
		<b>26.532,1</b>
<b>Einzelplan 07</b>		
Allgemeines	686,7	
Wirtschaftspolitik und Innovation	106.515,7	
Wohnungswesen, Städtebau und Denkmalpflege	114.398,3	
		<b>221.600,7</b>
<b>Einzelplan 08</b>		
Allgemeines	26.691,0	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	92.940,0	
Vermessung und Flurneuordnung	500,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.792,5	
Veterinärwesen	6.786,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.271,2	
		<b>135.981,5</b>
<b>Einzelplan 09</b>		
Allgemeines	1.879,5	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-13.189,7	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	51.995,2	
Chancengleichheit und Demografie	522,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	35.389,3	
		<b>76.596,4</b>
<b>Einzelplan 10</b>		
Allgemeines	4.156,6	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	60.596,6	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	8.692,4	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	18.020,8	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	243,4	
		<b>91.709,8</b>
<b>Einzelplan 12</b>		
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	36.691,4	

Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	2.796,8	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	124.846,0	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	20.590,1	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	27,4	
Zuschüsse für Investitionen	432,8	
Aufwand für Informationstechnik	148,1	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	40.309,2	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	540,6	
		<b>226.382,4</b>
<b>Einzelplan 13</b>		
Allgemeines	1.485,3	
Verkehr und Straßenverkehr	278.890,6	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	31.604,7	
		<b>311.980,6</b>
<b>Einzelplan 14</b>		
Allgemeines	5.204,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	32.753,7	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	964.680,7	
Duale Hochschule	12.326,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	9.364,1	
Kunsthochschulen	11.069,4	
Museen, Kunstförderung, Theater	14.538,6	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	37.141,2	
		<b>1.087.078,6</b>
<b>Einzelplan 15</b>		
Allgemeines	290,0	
Aufnahme und Integration	26.713,5	
		<b>27.003,5</b>
<b>Sonstige Einzelpläne</b>		<b>3.107,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.670.549,2</b>

## **Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg**

## Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2015	31.12.2014	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	18.829.316.356,87	18.254.316.356,87	575.000.000,00
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung <sup>1)</sup> :	988.000.000,00	709.000.000,00	279.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen <sup>2)</sup> :	25.556.752.181,50	25.734.220.126,06	-177.467.944,56
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen			
	a) auf EUR lautend:	550.835.281,19	863.835.281,19	-313.000.000,00
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
1.5	Sondervermögen des Bundes <sup>3)</sup>	375.000.000,00	765.000.000,00	-390.000.000,00
	<b>Kreditmarktschulden Ifd. Nr. 1:</b>	<b>46.299.903.819,56</b>	<b>46.326.371.764,12</b>	<b>-26.467.944,56</b>
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds:	938.480.924,85	972.935.798,51	-34.454.873,66
3.2	bei Ländern, Gemeinden und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
	<b>Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3:</b>	<b>47.238.384.744,41</b>	<b>47.299.307.562,63</b>	<b>-60.922.818,22</b>
4	Kassenverstärkungskredite:	3.936.132,99	0,00	3.936.132,99
5	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>47.242.320.877,40</b>	<b>47.299.307.562,63</b>	<b>-56.986.685,23</b>
	<sup>1)</sup> Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			
	<sup>2)</sup> Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	5.221.000.000,00 0,00	6.907.000.000,00 2.000.000.000,00	-1.686.000.000,00 -2.000.000.000,00
	<sup>3)</sup> Schuldscheindarlehen gegenüber dem Sondervermögen des Bundes, die nach den Regeln der vierteljährlichen Schuldenstatistik SFK4 als Schulden bei öffentlichen Haushalten auszuweisen sind (Nr. 3.1).			

**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:

Ifd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2015	31.12.2014	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg	189.064.001,90	217.928.208,53	-28.864.206,63
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	3.026.982,56	2.966.843,94	60.138,62
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	166.936.097,73	110.485.984,88	56.450.112,85
2.3	Straßenbauprogramm	154.928.780,90	214.898.906,61	-59.970.125,71
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	0,00	37.766.094,45	-37.766.094,45
	<b>zusammen Ifd. Nr. 2</b>	<b>324.891.861,19</b>	<b>366.117.829,88</b>	<b>-41.225.968,69</b>
	<b>zusammen Ifd. Nr. 1 + 2</b>	<b>513.955.863,09</b>	<b>584.046.038,41</b>	<b>-70.090.175,32</b>

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	479.483.000,00	522.375.000,00	-42.892.000,00
--	----------------	----------------	----------------



## **Gruppierungsübersicht**

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Gruppierungsübersicht 2015

## 1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	33.147.809.620,36
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.773.262.812,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.093.740.367,49
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.590.029.689,51
	Gesamteinnahmen	46.604.842.489,73
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.708.188.805,75
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.591.947.692,48
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.061.228.597,04
7	Baumaßnahmen	654.129.257,11
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.651.580.389,60
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.296.268.946,86
	Gesamtausgaben	44.963.343.688,84

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	33.147.809.620,36
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	30.089.908.009,73
011	Lohnsteuer	11.837.311.757,08
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.446.682.976,19
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.162.416.444,11
014	Körperschaftsteuer	1.515.707.411,06
015	Umsatzsteuer	7.249.842.779,52
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.230.247.295,47
017	Gewerbesteuerumlage	1.028.618.634,09
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	619.080.712,21
05/06	Landessteuern	2.948.186.240,74
051	Vermögensteuer	6.664,57
052	Erbschaftsteuer	1.025.844.979,49
053	Grunderwerbsteuer	1.604.256.283,70
055	Totalisatorsteuer	412.436,92
057	Lotteriesteuer	184.173.770,57
058	Sportwettsteuer	33.802.969,32
059	Feuerschutzsteuer	59.042.914,27
061	Biersteuer	40.645.501,90
069	Sonstige	720,00
09	Steuerähnliche Abgaben	109.715.369,89
093	Abgaben von Spielbanken	30.968.237,47
099	Sonstige	78.747.132,42

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.773.262.812,37
11	Verwaltungseinnahmen	1.218.437.007,53
111	Gebühren, sonstige Entgelte	929.048.509,46
112	Geldstrafen und Geldbußen	147.727.620,55
119	Sonstige	141.660.877,52
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	399.324.673,81
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	131.921.889,31
122	Konzessionsabgaben	2.182.699,70
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	211.841.061,18
124	Mieten und Pachten	42.798.285,25
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.493.629,33
129	Sonstige	87.109,04
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	61.299.305,01
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	56.950.373,84
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.348.931,17
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.081.992,08
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.081.992,08
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	6.636.156,76
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	144.093,60
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6.492.063,16
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.109.063,64
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.063,64
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	84.374.613,54
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	4.720.999,73

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	79.653.613,81
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.093.740.367,49
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.839.213.155,20
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.533.952.507,80
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	12.218.000,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	12.218.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.835.461.252,92
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.640.743.051,25
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	53.923.167,98
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.777.198,44
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.048.047,44
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.652.618,97
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.253.081,70
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	64.087,14
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	249.361.843,82
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	249.361.843,82
27	Zuschüsse von der EU	10.830.979,98
271	Erstattungen von der EU	91.304,32
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	10.739.675,66
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	146.655.135,57
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	106.237.112,05
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	39.373.641,05
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	941.085,05

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	103.297,42
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.590.029.689,51
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-467.944,56
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-467.944,56
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	693.379.037,61
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	598.931.534,00
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.222.592,29
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	28.224.911,32
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	345.756.169,02
341	Beiträge	65.894.776,72
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	172.252.629,86
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	107.608.762,44
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	422.389.439,10
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	50.067.439,10
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	372.322.000,00
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.967.099.000,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.967.099.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	161.873.988,34
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	158.460.726,70
382	Durchlaufende Posten	3.413.261,64
	Gesamteinnahmen	46.604.842.489,73

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.708.188.805,75
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	41.466.493,53
411	Aufwendungen für Abgeordnete	36.000.460,31
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.466.033,22
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.013.389.006,50
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.751.782,51
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.858.470.550,05
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	97.653.158,88
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	151.152.661,68
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.560.382.149,33
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	342.978.704,05
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	4.388.322.812,21
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	4.616.119,10
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	4.228.104.626,85
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen)	155.511.292,81
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.593,61
439	Sonstige Versorgungsbezüge	1.179,84
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.222.986.688,69
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	417.921.550,02
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	55.146.031,02
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	749.919.107,65
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	42.023.804,82

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.489.286,98
459	Sonstiges	36.534.517,84
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.591.947.692,48
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.020.867.283,21
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.744.473,50
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	59.474.245,72
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.313.607,54
518	Mieten und Pachten	180.511.944,98
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.358.850,27
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.533,67
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.484.894,73
525	Aus- und Fortbildung	11.086.525,14
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.744.226,23
527	Dienstreisen	32.368.826,22
529	Verfügungsmittel	984.650,99
531-546	Sonstiges	701.391.062,84
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	412.331.441,38
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.153.796,56
561	Zinsausgaben an Bund	4.153.796,56
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.532.471.739,05
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.532.471.739,05
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	34.454.873,66
581	Tilgungsausgaben an Bund	34.454.873,66

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.061.228.597,04
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	9.997.781.957,94
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.002.903.199,72
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.994.878.758,22
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.319.774.315,52
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	33.137.214,72
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	59.477.338,57
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.217.220.668,94
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	3.817.113,20
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.531.314,09
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.590.666,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	50.624.771,32
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	10.868.974,95
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	75.864,96
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	38.873.556,83
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	806.374,58
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	346.079.621,04
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	345.290.510,27
676	Erstattungen an Ausland	789.110,77
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.346.149.715,22
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	532.952.984,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 661)	3.481.562.638,66
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	189.975.899,25
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.398.477.000,85

# Gruppierungsübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	648.010.261,46
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	78.218.374,68
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	16.952.556,32
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	818.216,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	50.000,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	768.216,00
7	Baumaßnahmen	654.129.257,11
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.651.580.389,60
81	Erwerb von beweglichen Sachen	162.180.646,35
811	Erwerb von Fahrzeugen	34.651.612,61
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	127.529.033,74
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	43.128.447,57
821	Grunderwerb	43.114.108,20
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	14.339,37
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	256.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	256.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	140.365.093,69
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.930,40
863	Darlehen an Sonstige im Inland	140.363.163,29
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.507.710,92
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	9.507.710,92
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.642.081.702,50
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.294.986,56
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.630.786.715,94

## Gruppierungsübersicht 2015

### 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	8.000.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.654.060.788,57
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.242.271.505,02
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	88.700.733,93
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	295.682.268,51
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	27.406.281,11
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.296.268.946,86
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.167.618.583,27
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	60.190.834,84
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	1.107.427.748,43
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	128.650.363,59
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	123.859.968,06
982	Durchlaufende Posten	4.790.395,53
	Gesamtausgaben	44.963.343.688,84



## **Funktionenübersicht**

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Funktionenübersicht 2015

## 1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.426.549.084,22	6.087.916.955,22
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.146.244.651,24	15.637.629.111,66
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.119.191.194,59	2.288.352.252,48
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	57.041.144,91	944.599.934,29
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	163.638.285,30	310.510.939,20
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	92.990.015,37	332.112.185,27
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	275.776.113,28	486.302.232,99
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.406.602.547,51	2.482.382.481,78
8	Finanzwirtschaft	40.916.809.453,31	16.393.537.595,95
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.604.842.489,73</b>	<b>44.963.343.688,84</b>

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.426.549.084,22	6.087.916.955,22
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	311.958.810,99	1.426.543.793,06
011	Politische Führung	9.317.143,06	349.070.982,26
012	Innere Verwaltung	71.988.721,67	317.945.991,57
013	Informationswesen	0,00	3.271.585,24
014	Statistischer Dienst	1.625.197,58	33.436.977,46
016	Hochbauverwaltung	0,00	118.200.610,02
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	227.130.412,79	518.223.841,53
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.897.335,89	86.393.804,98
02	Auswärtige Angelegenheiten	11.297,91	9.013.001,65
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	2.262.636,04
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.278.595,36
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	11.297,91	3.471.770,25
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.280.218,81	2.167.652.497,93
042	Polizei	29.251.821,15	1.479.382.233,18
043	Öffentliche Ordnung	608.847,23	17.285.575,40
044	Brandschutz	1.184.808,78	59.073.013,79
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.170.944,34	10.280.914,58
047	Schutz der Verfassung	63.797,31	18.845.927,87
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	582.784.833,11
05	Rechtsschutz	870.346.080,39	1.529.738.722,16
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	858.444.876,91	1.011.220.991,01
056	Justizvollzugsanstalten	11.901.203,48	212.249.197,39

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	306.268.533,76
06	Finanzverwaltung	209.952.676,12	954.968.940,42
061	Steuer- und Zollverwaltung	190.491.097,30	644.471.497,33
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	19.461.578,82	46.571.427,91
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	263.926.015,18
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.146.244.651,24	15.637.629.111,66
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	28.410.846,71	9.717.323.654,14
111	Unterrichtsverwaltung	283.619,26	45.330.420,51
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	45.271.139,45
113	Private Grundschulen	0,00	23.991.806,30
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen / Förderschulen)	4.706.569,90	3.495.296.362,71
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen / Förderschulen)	0,00	398.547.000,44
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	3.132.140.459,15
124	Öffentliche Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	11.491.452,42	456.734.561,09
125	Private Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	392.216.580,70
127	Öffentliche berufliche Schulen	3.255.613,99	1.088.438.578,41
128	Private berufliche Schulen	0,00	203.941.531,08
129	Sonstige schulische Aufgaben	8.673.591,14	435.415.214,30
13	Hochschulen	606.590.347,62	4.375.510.924,88
132	Hochschulkliniken	0,00	646.484.653,43
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	606.392.231,66	2.982.232.055,62
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	18.372.729,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	198.115,96	107.551.254,08

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	438.476.262,69
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	182.393.970,06
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	368.571.670,41	428.201.853,36
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	99.302.579,09	100.672.714,28
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	243.118.378,12	293.285.058,32
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	20.064.688,33	28.078.740,90
145	Schülerbeförderung	6.086.024,87	6.165.339,86
15	Sonstiges Bildungswesen	1.778.179,97	95.713.463,91
152	Volkshochschulen	0,00	19.662.376,78
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.551.925,64	28.591.429,18
154	Ausbildung der Lehrkräfte	178.430,23	34.832.071,48
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	47.824,10	12.627.586,47
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	65.405.419,32	462.401.384,64
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	15.933.953,21	45.627.907,49
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	15.518.000,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	42.792.065,95	277.153.896,80
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	6.679.400,16	123.911.703,37
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
18/19	Kultur und Religion	75.488.187,21	558.477.830,73
181	Theater	68.517.632,20	207.222.720,53
182	Musikpflege	0,00	19.314.074,07
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.042.401,34	70.149.204,85
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	12.570.705,04

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	18.916.100,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	328.406,39
187	Sonstige Kulturpflege	182.807,47	60.011.834,02
195	Denkmalschutz und -pflege	4.345.346,20	43.104.385,70
199	Kirchliche Angelegenheiten	400.000,00	126.860.400,13
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.119.191.194,59	2.288.352.252,48
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.782.777,28	2.885.817,91
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.782.777,28	2.885.817,91
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	35.279.160,61
223	Unfallversicherung	0,00	30.925.889,90
224	Krankenversicherung	0,00	4.335.177,87
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	18.092,84
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	76.109.630,57	637.781.139,90
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	27.355.345,38
233	Wohngeld	39.173.642,71	134.656.062,40
235	Soziale Einrichtungen	0,00	413.278.282,11
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.474.786,86
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.935.987,86	51.016.663,15
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.021.206,63	30.410.458,21
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	128.964,80
243	Lastenausgleich	0,00	737.289,20
244	Wiedergutmachung	370.133,00	19.187.627,80
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	81.159,56	1.073.211,62
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.569.914,07	9.283.364,79

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	421.757.521,27	478.624.187,14
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	418.777.160,89	421.803.746,77
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	2.980.360,38	56.820.440,37
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	7.443.171,71	131.599.628,86
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	429.905,00	19.226.848,75
262	Jugendsozialarbeit	1.692.200,25	25.348.063,90
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.303.795,00	10.189.630,62
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	17.271,46	43.650,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	76.791.435,59
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	19.686.460,75	27.694.894,28
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	19.686.460,75	27.694.894,28
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	571.134.170,02	818.862.228,09
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	571.134.170,02	571.134.170,02
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	247.728.058,07
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.256.256,36	125.214.737,48
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.256.256,36	125.214.737,48
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	57.041.144,91	944.599.934,29
31	Gesundheitswesen	2.566.097,31	666.631.922,76
311	Gesundheitsverwaltung	56.491,58	43.682.368,29
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	592.005.949,63
313	Arbeitsschutz	0,00	4.916.905,00
314	Gesundheitsschutz	2.509.605,73	26.026.699,84
32	Sport und Erholung	431.217,87	81.791.036,93
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	2.241.257,18

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
322	Sport	431.217,87	79.549.779,75
33	Umwelt- und Naturschutz	4.999.789,25	151.348.225,47
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	774.910,94	52.646.338,87
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.224.878,31	98.701.886,60
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	49.044.040,48	44.828.749,13
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	49.044.040,48	44.828.749,13
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	163.638.285,30	310.510.939,20
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	112.319.038,25	49.233.808,48
411	Förderung des Wohnungsbaues	112.319.038,25	49.288.129,42
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	-54.320,94
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	51.319.247,05	261.277.130,72
421	Geoinformation	464.672,35	73.146.612,81
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.649.660,91
423	Städtebauförderung	50.854.574,70	184.480.857,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	92.990.015,37	332.112.185,27
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	6.313.945,96	106.429.054,17
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	901.972,40	92.590.210,71
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	5.411.973,56	13.838.843,46
52	Landwirtschaft und Ernährung	59.578.324,63	209.033.224,73
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	52.625.678,04	88.319.253,99
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	3.212.399,70	50.631.771,33
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3.740.246,89	70.082.199,41
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	27.097.744,78	16.649.906,37
531	Forstwirtschaft und Jagd	25.210.599,65	15.542.657,32

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
532	Fischerei	1.887.145,13	1.107.249,05
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	275.776.113,28	486.302.232,99
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	10.376.192,29	15.766.620,60
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	10.376.192,29	15.766.620,60
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	96.678.270,09	253.965.989,40
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	96.678.270,09	253.965.989,40
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	529.515,64	8.966.170,03
632	Sonstiger Bergbau	192.853,28	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	336.662,36	8.966.170,03
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	371.187,66	22.112.742,60
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	13.855.369,91
646	Abfallwirtschaft	371.187,66	2.027.372,69
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	6.230.000,00
65	Handel und Tourismus	0,00	16.476.279,32
651	Handel	0,00	50.591,96
652	Tourismus	0,00	16.425.687,36
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.541.992,08	14.788.591,37
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.541.992,08	14.788.591,37
69	Regionale Fördermaßnahmen	165.278.955,52	154.225.839,67
691	Betriebliche Investitionen	9.286,73	1.820.768,45
692	Verbesserung der Infrastruktur	165.269.668,79	152.034.144,78
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	370.926,44
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.406.602.547,51	2.482.382.481,78
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.565.216,35	80.031.113,13

# Funktionenübersicht 2015

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.371.962,90	80.031.113,13
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	90.392,25	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	102.861,20	0,00
72	Straßen	110.570.151,90	612.967.995,66
721	Bundesautobahnen	23.493.523,58	23.912.819,28
722	Bundesstraßen	19.102.282,62	0,00
723	Landesstraßen	12.095,20	348.538.969,70
724	Kreisstraßen	62.189,82	0,00
725	Gemeindestraßen	67.900.060,68	238.061.192,95
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	2.455.013,73
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	62.711,20	3.921.854,74
731	Wasserstraßen und Häfen	62.711,20	3.921.854,74
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.294.363.482,30	1.777.721.415,62
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.294.018.384,24	1.300.103.309,47
742	Eisenbahnen	345.098,06	477.618.106,15
75	Luftfahrt	31.205,00	7.642.917,83
750	Luftfahrt	31.205,00	7.642.917,83
79	Sonstiges Verkehrswesen	9.780,76	97.184,80
790	Sonstiges Verkehrswesen	9.780,76	97.184,80
8	Finanzwirtschaft	40.916.809.453,31	16.393.537.595,95
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	481.536.196,44	874.162.291,34
811	Grundvermögen	354.458.619,89	830.171.663,40
812	Kapitalvermögen	126.606.637,15	43.504.551,78
813	Sondervermögen	470.939,40	486.076,16

## Funktionenübersicht 2015

### 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
82	Steuern und Finanzaufweisungen	37.914.916.202,14	12.102.963.866,01
820	Steuern und Finanzaufweisungen	37.914.916.202,14	12.102.963.866,01
83	Schulden	-467.944,56	1.571.081.043,93
830	Schulden	-467.944,56	1.571.081.043,93
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.752.152,76
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.752.152,76
85	Rücklagen	159.319.439,10	1.265.271.742,15
850	Rücklagen	159.319.439,10	1.265.271.742,15
86	Sonstiges	233.454.073,37	1.667.036,17
860	Sonstiges	233.454.073,37	1.667.036,17
87	Abwicklung der Vorjahre	1.967.099.000,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	1.967.099.000,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	160.952.486,82	128.639.463,59
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	160.952.486,82	128.639.463,59
	Gesamtsumme	46.604.842.489,73	44.963.343.688,84



# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	109,86	-	109,86	-9.890,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.275,91	-	27.275,91	7.275,91
			20.000,00	-	20.000,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene sowie für die Mitarbei- terentschädigung der Abgeordneten.</i>	35.895.169,24	-	35.895.169,24	-2.000.330,76
			37.895.500,00	-	37.895.500,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47	-	16.144,47	-3.855,53
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	89.146,60	-	89.146,60	146,60
			89.000,00	-	89.000,00	146,60
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.079.228,99	-	5.079.228,99	769.328,99
			4.309.900,00	-	4.309.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	375.023,71	-	375.023,71	-140.376,29
			515.400,00	-	515.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	109.008,26	-	109.008,26	-24.991,74
			134.000,00	-	134.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.528.180,52	-	5.528.180,52	-104.519,48
			5.632.700,00	-	5.632.700,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	48.356,89	-	48.356,89	38.356,89
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	22.103,92	-	22.103,92	-6.396,08
			28.500,00	-	28.500,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	76.614,33	3.000,00	79.614,33	-385,67
			80.000,00	-	80.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.332,81	-	12.332,81	-9.167,19
			21.500,00	-	21.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>47.251.309,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.254.309,74</b>	<b>-1.482.190,26</b>
			<b>48.736.500,00</b>	<b>-</b>	<b>48.736.500,00</b>	<b>146,60</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	265.801,10 371.000,00	- -	265.801,10 371.000,00	-105.198,90 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	385.160,33 456.000,00	70.800,00 -	455.960,33 456.000,00	-39,67 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.163,48 42.400,00	- -	27.163,48 42.400,00	-15.236,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.522,49 15.000,00	- -	11.522,49 15.000,00	-3.477,51 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	927.974,11 795.000,00	136.000,00 -	1.063.974,11 795.000,00	268.974,11 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Für drei Gebäude wurden keine Energiebewirtschaftungskosten bezahlt, da die Abrechnungen noch ausstehen. Zudem wurden erneut Gebäude auf den günstigeren Landesvertrag umgestellt.</i>	266.940,24 680.000,00	- -	266.940,24 680.000,00	-413.059,76 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.290,04 30.000,00	- -	24.290,04 30.000,00	-5.709,96 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.448,07 30.000,00	- -	18.448,07 30.000,00	-11.551,93 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.652,54 230.000,00	- -	150.652,54 230.000,00	-79.347,46 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.547,07 17.000,00	- -	13.547,07 17.000,00	-3.452,93 -
527 01	011	Dienstreisen	57.298,85 75.000,00	- -	57.298,85 75.000,00	-17.701,15 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.811,34 35.000,00	- -	33.811,34 35.000,00	-1.188,66 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	25.133,16 28.000,00	- -	25.133,16 28.000,00	-2.866,84 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	253.367,92 360.000,00	177.600,00 80.000,00	430.967,92 440.000,00	-9.032,08 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	91.716,70 92.000,00	- -	91.716,70 92.000,00	-283,30 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.170,79 20.000,00	24.800,00 10.000,00	29.970,79 30.000,00	-29,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.237,08 284.300,00	44.000,00 -	377.237,08 284.300,00	92.937,08 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	181.753,37 200.000,00	- -	181.753,37 200.000,00	-18.246,63 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	394.543,58 457.000,00	122.456,00 60.000,00	516.999,58 517.000,00	-0,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.966,05 35.000,00	35.000,00 -	104.966,05 35.000,00	69.966,05 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.537.498,31</b> <b>4.252.700,00</b>	<b>610.656,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>4.148.154,31</b> <b>4.402.700,00</b>	<b>-254.545,69</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	50.594,17 50.000,00	-594,17 -	50.000,00 50.000,00	- 594,17
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Bera- tungsdienstes zulässig.	6.966.024,30 6.463.500,00	263.000,00 -	7.229.024,30 6.463.500,00	765.524,30 18.810,61
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.432.756,50 2.432.800,00	- -	2.432.756,50 2.432.800,00	-43,50 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsar- beit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	46.149,70 140.000,00	- -	46.149,70 140.000,00	-93.850,30 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	148.291,70 200.000,00	- -	148.291,70 200.000,00	-51.708,30 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	9.560,00 12.300,00	- -	9.560,00 12.300,00	-2.740,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>9.653.376,37</b>	<b>262.405,83</b>	<b>9.915.782,20</b>	<b>617.182,20</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>9.298.600,00</b>	<b>-</b>	<b>9.298.600,00</b>	<b>19.404,78</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.364,23 105.500,00	358.000,00 320.000,00	666.364,23 425.500,00	240.864,23 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>308.364,23</b>	<b>358.000,00</b>	<b>666.364,23</b>	<b>240.864,23</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>105.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.267,43 165.600,00	36.300,00 23.000,00	188.567,43 188.600,00	-32,57 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	170.979,91 159.300,00	34.000,00 50.000,00	204.979,91 209.300,00	-4.320,09 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	43.962,18 40.000,00	- -	43.962,18 40.000,00	3.962,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	301.659,13 445.000,00	143.300,00 -	444.959,13 445.000,00	-40,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.533,72 70.000,00	38.000,00 -	69.533,72 70.000,00	-466,28 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	540.420,36 400.000,00	219.500,00 360.000,00	759.920,36 760.000,00	-79,64 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.384,28 56.800,00	- -	55.384,28 56.800,00	-1.415,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.099,24 393.000,00	100.900,00 -	392.999,24 393.000,00	-0,76 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.588.306,25</b>	<b>572.000,00</b>	<b>2.160.306,25</b>	<b>-2.393,75</b>
			<b>1.729.700,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.162.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>62.338.854,90</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.144.916,73</b>	<b>-881.083,27</b>
			<b>64.123.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>65.026.000,00</b>	<b>19.551,38</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.385,77</b>	-	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	-	<b>31.000,00</b>	-
		Personalausgaben	47.251.309,74	3.000,00	47.254.309,74	-1.482.190,26
			48.736.500,00	-	48.736.500,00	146,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.833.705,32	1.081.756,00	5.915.461,32	-256.938,68
			5.589.400,00	583.000,00	6.172.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.653.376,37	262.405,83	9.915.782,20	617.182,20
			9.298.600,00	-	9.298.600,00	19.404,78
		Ausgaben für Investitionen	600.463,47	458.900,00	1.059.363,47	240.863,47
			498.500,00	320.000,00	818.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.338.854,90</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.144.916,73</b>	<b>-881.083,27</b>
			<b>64.123.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>65.026.000,00</b>	<b>19.551,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>62.311.469,13</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.117.530,96</b>	<b>-877.469,04</b>
			<b>64.092.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>64.995.000,00</b>	<b>19.551,38</b>

**Landtag**  
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.848.412,19	-	2.848.412,19	144.212,19
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	2.704.200,00	-	2.704.200,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	245.875,89	-	245.875,89	-79.624,11
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	325.500,00	-	325.500,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	40,83	-	40,83	-959,17
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	251.096,42	-	251.096,42	-38.303,58
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	289.400,00	-	289.400,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	31.336,17	-	31.336,17	736,17
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.600,00	-	30.600,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden	-	-	-	-2.000,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	300,00	-	300,00	-2.700,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.377.061,50</b>	-	<b>3.377.061,50</b>	<b>20.361,50</b>
			<b>3.356.700,00</b>	-	<b>3.356.700,00</b>	-

**Landtag**  
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.307,19	-	12.307,19	-2.192,81
			14.500,00	-	14.500,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	14.762,31	-	14.762,31	-11.237,69
			26.000,00	-	26.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>27.069,50</b>	-	<b>27.069,50</b>	<b>-13.430,50</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>40.500,00</b>	-	<b>40.500,00</b>	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.900,00	-	1.900,00	-400,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>3.300,00</b>	-	<b>3.300,00</b>	<b>-400,00</b>
			<b>3.700,00</b>	-	<b>3.700,00</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.407.431,00</b>	-	<b>3.407.431,00</b>	<b>6.531,00</b>
<b>Abschluss</b>			<b>3.400.900,00</b>	-	<b>3.400.900,00</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.380.361,50	-	3.380.361,50	19.961,50
			3.360.400,00	-	3.360.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.069,50	-	27.069,50	-13.430,50
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.407.431,00</b>	-	<b>3.407.431,00</b>	<b>6.531,00</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>3.400.900,00</b>	-	<b>3.400.900,00</b>	-
			<b>3.407.431,00</b>	-	<b>3.407.431,00</b>	<b>6.531,00</b>
			<b>3.400.900,00</b>	-	<b>3.400.900,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.640,00</b>	-	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.640,00</b>	-	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.410.696,94	-	1.410.696,94	24.896,94
			1.385.800,00	-	1.385.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.935,00	-	10.935,00	5.435,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	505.301,60	-	505.301,60	50.901,60
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.891,90	-	3.891,90	891,90
			3.000,00	-	3.000,00	891,90
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.930.825,44</b>	-	<b>1.930.825,44</b>	<b>82.125,44</b>
			<b>1.848.700,00</b>	-	<b>1.848.700,00</b>	<b>891,90</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.538,51	61.100,00	94.638,51	-14.361,49
			67.000,00	42.000,00	109.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	814,00	-	814,00	-386,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.902,84	-	4.902,84	3.402,84
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.800,00
			1.000,00	800,00	1.800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	16.158,35	1.600,00	17.758,35	-41,65
			16.500,00	1.300,00	17.800,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	152,49	-	152,49	-347,51
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.377,75	12.000,00	18.377,75	-22,25
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	5.400,00	18.400,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.071,00	-	1.071,00	771,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.065,24	-	6.065,24	5.565,24
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>69.080,18</b>	<b>74.700,00</b>	<b>143.780,18</b>	<b>-7.219,82</b>
			<b>101.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.827,99	-	14.827,99	7.827,99
			5.000,00	2.000,00	7.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.658,60	-	14.658,60	1.458,60
			10.000,00	3.200,00	13.200,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.589,98	-	3.589,98	1.089,98
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.317,38	-	1.317,38	-6.082,62
			4.000,00	3.400,00	7.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	- 600,00	- 1.200,00	-1.200,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.193,39 12.000,00	3.800,00 11.200,00	19.993,39 23.200,00	-3.206,61
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>50.587,34</b> <b>34.100,00</b>	<b>3.800,00</b> <b>20.400,00</b>	<b>54.387,34</b> <b>54.500,00</b>	<b>-112,66</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.050.492,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.128.992,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>74.792,96</b> <b>891,90</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.640,00 -	- -	1.640,00 -	1.640,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.640,00</b> -	<b>-</b> -	<b>1.640,00</b> -	<b>1.640,00</b> -
		Personalausgaben	1.930.825,44 1.848.700,00	- -	1.930.825,44 1.848.700,00	82.125,44 891,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.667,52 135.600,00	78.500,00 69.900,00	198.167,52 205.500,00	-7.332,48
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.050.492,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.128.992,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>74.792,96</b> <b>891,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.048.852,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.127.352,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>73.152,96</b> <b>891,90</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	310.798,52 -	- -	310.798,52 -	310.798,52 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	194.243,00 -	- -	194.243,00 -	194.243,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>505.041,52</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>505.041,52</b> <b>1.000,00</b>	<b>504.041,52</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	107.929,40 -	- -	107.929,40 -	107.929,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	137.910,90 -	- -	137.910,90 -	137.910,90 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>245.840,30</b> -	- -	<b>245.840,30</b> -	<b>245.840,30</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.756,71 2.000,00	- -	1.756,71 2.000,00	-243,29 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	151.985,45 65.000,00	- -	151.985,45 65.000,00	86.985,45 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>153.742,16</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>153.742,16</b> <b>67.000,00</b>	<b>86.742,16</b> -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	5.465,70 -	- -	5.465,70 -	5.465,70 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>5.465,70</b> -	- -	<b>5.465,70</b> -	<b>5.465,70</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologi- schen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	726.000,00 600.000,00	- -	726.000,00 600.000,00	126.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>726.000,00</b> <b>600.000,00</b>	- -	<b>726.000,00</b> <b>600.000,00</b>	<b>126.000,00</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>100.000,00</b> -	- -	<b>100.000,00</b> -	<b>100.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.736.089,68</b> <b>668.000,00</b>	- -	<b>1.736.089,68</b> <b>668.000,00</b>	<b>1.068.089,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	763,60 2.600,00	- -	763,60 2.600,00	-1.836,40 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	556.807,40 552.500,00	- -	556.807,40 552.500,00	4.307,40 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	125.158,92 122.800,00	- -	125.158,92 122.800,00	2.358,92 2.058,92

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.687,20 17.000,00	- -	85.687,20 17.000,00	68.687,20 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.582.050,03 2.543.100,00	- -	2.582.050,03 2.543.100,00	38.950,03 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.899,19 7.500,00	- -	8.899,19 7.500,00	1.399,19 1.399,19
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.359.366,34</b> <b>3.205.800,00</b>	- -	<b>3.359.366,34</b> <b>3.205.800,00</b>	<b>153.566,34</b> <b>3.458,11</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.029,48 50.000,00	- -	37.029,48 50.000,00	-12.970,52 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.733,20 1.500,00	- -	1.733,20 1.500,00	233,20 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.335,88 1.500,00	- -	1.335,88 1.500,00	-164,12 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 3.000,00	- -	2.955,96 3.000,00	-44,04 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	4.305,48 9.000,00	- -	4.305,48 9.000,00	-4.694,52 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	4.320,59 4.000,00	- -	4.320,59 4.000,00	320,59 -
527 01	153	Dienstreisen	40.939,53 35.000,00	- -	40.939,53 35.000,00	5.939,53 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	292,02 800,00	- -	292,02 800,00	-507,98 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.405.092,65 877.200,00	264.706,57 179.000,00	1.669.799,22 1.056.200,00	613.599,22 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	261,81 1.000,00	- -	261,81 1.000,00	-738,19 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.657,81 7.000,00	- -	18.657,81 7.000,00	11.657,81 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.516.924,41</b> <b>990.000,00</b>	<b>264.706,57</b> <b>179.000,00</b>	<b>1.781.630,98</b> <b>1.169.000,00</b>	<b>612.630,98</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>849.400,00</b> <b>849.400,00</b>	- -	<b>849.400,00</b> <b>849.400,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.263,39 43.500,00	- -	18.263,39 43.500,00	-25.236,61 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.521,15 130.000,00	- -	28.521,15 130.000,00	-101.478,85 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	145,06 2.000,00	- -	145,06 2.000,00	-1.854,94 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	56.254,25 72.400,00	20.000,00 9.000,00	76.254,25 81.400,00	-5.145,75 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.200,50 5.000,00	- -	1.200,50 5.000,00	-3.799,50 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.832,85 59.600,00	15.000,00 -	84.832,85 59.600,00	25.232,85 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	110.000,00 174.000,00	110.000,00 189.000,00	-79.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>174.217,20</b> <b>327.500,00</b>	<b>145.000,00</b> <b>183.000,00</b>	<b>319.217,20</b> <b>510.500,00</b>	<b>-191.282,80</b> <b>-</b>
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	260.099,72 266.400,00	- -	260.099,72 266.400,00	-6.300,28 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.962,44 7.500,00	- -	4.962,44 7.500,00	-2.537,56 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	46.471,92 65.000,00	8.500,00 14.300,00	54.971,92 79.300,00	-24.328,08 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	100.703,83 59.000,00	- -	100.703,83 59.000,00	41.703,83 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.851,73 10.000,00	- -	14.851,73 10.000,00	4.851,73 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.608,95 6.000,00	- -	5.608,95 6.000,00	-391,05 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	569,00 2.000,00	- -	569,00 2.000,00	-1.431,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	5.125,15 3.000,00	- 2.400,00	5.125,15 5.400,00	-274,85 -
527 73	153	Dienstreisen	2.110,07 2.000,00	- -	2.110,07 2.000,00	110,07 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.573,57 6.000,00	- -	4.573,57 6.000,00	-1.426,43 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.600,64 6.500,00	- 7.000,00	50.600,64 13.500,00	37.100,64 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.254,62 33.500,00	13.000,00 28.000,00	48.254,62 61.500,00	-13.245,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>530.931,64</b> <b>466.900,00</b>	<b>21.500,00</b> <b>51.700,00</b>	<b>552.431,64</b> <b>518.600,00</b>	<b>33.831,64</b> <b>-</b>
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	26.061,85 64.400,00	- -	26.061,85 64.400,00	-38.338,15 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.814,93 -	- -	8.814,93 -	8.814,93 -
547 74	153	Sachaufwand	1.130,63 -	- -	1.130,63 -	1.130,63 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	1.500,00 335.600,00	212.492,59 -	213.992,59 335.600,00	-121.607,41 -
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>187.507,41</b> <b>400.000,00</b>	<b>212.492,59</b> <b>-</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
547 76	153	Sachaufwand	133.575,10 124.500,00	-	133.575,10 124.500,00	9.075,10
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	-	50.000,00 50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>183.575,10</b> <b>179.500,00</b>	-	<b>183.575,10</b> <b>179.500,00</b>	<b>4.075,10</b> -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	246.120,55 232.100,00	-	246.120,55 232.100,00	14.020,55
547 77	153	Sachaufwand	185.618,85 130.000,00	-	185.618,85 130.000,00	55.618,85
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	79.217,50 67.500,00	-	79.217,50 67.500,00	11.717,50
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	226.290,00 170.400,00	33.349,44 71.583,84	259.639,44 241.983,84	17.655,60
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	26.987,50 -	-	26.987,50 -	26.987,50
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>764.234,40</b> <b>600.000,00</b>	<b>33.349,44</b> <b>71.583,84</b>	<b>797.583,84</b> <b>671.583,84</b>	<b>126.000,00</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00
547 78	153	Sachaufwand	78.447,80 40.000,00	-	78.447,80 40.000,00	38.447,80
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	592.353,74 889.900,00	298.000,00 45.000,00	890.353,74 934.900,00	-44.546,26
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>670.801,54</b> <b>936.900,00</b>	<b>298.000,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>968.801,54</b> <b>981.900,00</b>	<b>-13.098,46</b> -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	- -	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	0,12	1.096,03 1.096,15	1.096,15	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>0,12</b>	<b>1.096,03</b> <b>1.096,15</b>	<b>1.096,15</b> <b>1.096,15</b>	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	35.317,39 -	-	35.317,39	35.317,39
547 81	153	Sachaufwand	11.019,73 -	61.474,14 7.811,26	72.493,87 7.811,26	64.682,61
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>46.337,12</b>	<b>61.474,14</b> <b>7.811,26</b>	<b>107.811,26</b> <b>7.811,26</b>	<b>100.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.283.295,28</b> <b>7.956.000,00</b>	<b>1.037.618,77</b> <b>539.191,25</b>	<b>9.320.914,05</b> <b>8.495.191,25</b>	<b>825.722,80</b> <b>3.458,11</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	658.783,68	-	658.783,68	590.783,68
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.077.306,00	-	1.077.306,00	477.306,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.736.089,68</b>	-	<b>1.736.089,68</b>	<b>1.068.089,68</b>
			<b>668.000,00</b>	-	<b>668.000,00</b>	-
		Personalausgaben	3.931.928,29	-	3.931.928,29	143.728,29
			3.788.200,00	-	3.788.200,00	3.458,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.340.363,63	370.776,74	2.711.140,37	734.032,96
			1.756.500,00	220.607,41	1.977.107,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.798.761,24	543.842,03	2.342.603,27	-136.780,57
			2.362.800,00	116.583,84	2.479.383,84	-
		Ausgaben für Investitionen	35.254,62	123.000,00	158.254,62	-92.245,38
			48.500,00	202.000,00	250.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	176.987,50	-	176.987,50	176.987,50
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.283.295,28</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>9.320.914,05</b>	<b>825.722,80</b>
			<b>7.956.000,00</b>	<b>539.191,25</b>	<b>8.495.191,25</b>	<b>3.458,11</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.547.205,60</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>7.584.824,37</b>	<b>-242.366,88</b>
			<b>7.288.000,00</b>	<b>539.191,25</b>	<b>7.827.191,25</b>	<b>3.458,11</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 01	011	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	-	-	-	-

**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	27.385,77	-	27.385,77	62.338.854,90	1.806.061,83	64.144.916,73	- 64.117.530,96
0102	-	-	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00	- 3.407.431,00
0103	1.640,00	-	1.640,00	2.050.492,96	78.500,00	2.128.992,96	- 2.127.352,96
0104	1.736.089,68	-	1.736.089,68	8.283.295,28	1.037.618,77	9.320.914,05	- 7.584.824,37
0105	-	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 01</b>	<b>1.765.115,45</b>	<b>-</b>	<b>1.765.115,45</b>	<b>76.080.074,14</b>	<b>2.922.180,60</b>	<b>79.002.254,74</b>	<b>- 77.237.139,29</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.000	-	31.000,00	64.123.000	903.000,00	65.026.000,00	- 64.995.000,00	+ 877.469,04	19.551,38
-	-	-	3.400.900	-	3.400.900,00	- 3.400.900,00	- 6.531,00	-
-	-	-	1.984.300	69.900,00	2.054.200,00	- 2.054.200,00	- 73.152,96	891,90
668.000	-	668.000,00	7.956.000	539.191,25	8.495.191,25	- 7.827.191,25	+ 242.366,88	3.458,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>699.000</b>	-	<b>699.000,00</b>	<b>77.464.200</b>	<b>1.512.091,25</b>	<b>78.976.291,25</b>	<b>- 78.277.291,25</b>	<b>+ 1.040.151,96</b>	<b>23.901,39</b>

**Landtag**

Einzelplan 01

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	-	27.385,77	-	27.385,77	47.251.309,74	4.833.705,32
	-	-	-	-	3.000,00	1.081.756,00
0102	-	-	-	-	3.380.361,50	27.069,50
	-	-	-	-	-	-
0103	-	1.640,00	-	1.640,00	1.930.825,44	119.667,52
	-	-	-	-	-	78.500,00
0104	-	658.783,68	1.077.306,00	1.736.089,68	3.931.928,29	2.340.363,63
	-	-	-	-	-	370.776,74
0105	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 01</b>	-	<b>687.809,45</b>	<b>1.077.306,00</b>	<b>1.765.115,45</b>	<b>56.494.424,97</b>	<b>7.320.805,97</b>
	-	-	-	-	3.000,00	1.531.032,74

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	9.653.376,37	600.463,47	-	62.338.854,90	-	62.311.469,13	-	64.117.530,96
-	262.405,83	458.900,00	-	1.806.061,83				
-	-	-	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	2.050.492,96	-	2.048.852,96	-	2.127.352,96
-	-	-	-	78.500,00				
-	1.798.761,24	35.254,62	176.987,50	8.283.295,28	-	6.547.205,60	-	7.584.824,37
-	543.842,03	123.000,00	-	1.037.618,77				
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	<b>11.452.137,61</b>	<b>635.718,09</b>	<b>176.987,50</b>	<b>76.080.074,14</b>	-	<b>74.314.958,69</b>	-	<b>77.237.139,29</b>
-	<b>806.247,86</b>	<b>581.900,00</b>	-	<b>2.922.180,60</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	636,57 5.000,00	- -	636,57 5.000,00	-4.363,43 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>636,57</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>636,57</b> <b>5.000,00</b>	<b>-4.363,43</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	212.753,45 -	- -	212.753,45 -	212.753,45 -
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>212.753,45</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>212.753,45</b> <b>-</b>	<b>212.753,45</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>213.390,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>213.390,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>208.390,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2015</u>	580.514,90 582.000,00	- -	580.514,90 582.000,00	-1.485,10 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident/in				
		B 11 zus.				
		2 Minister/innen				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 25.450,00 EUR von 1212.46101</i>	7.153.717,94 6.984.600,00	- -	7.153.717,94 6.984.600,00	169.117,94 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2.119.100,01 2.581.000,00	318.232,05 -	2.437.332,06 2.581.000,00	-143.667,94 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.488,08 6.000,00	1.511,92 -	6.000,00 6.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	243.708,99 285.000,00	57.143,21 -	300.852,20 285.000,00	15.852,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 116.400,00 EUR von 1212.46101</i>	6.997.636,81 7.342.600,00	187.281,97 -	7.184.918,78 7.342.600,00	-157.681,22 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	339.606,67 -	- -	339.606,67 -	339.606,67 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	128.860,43 175.000,00	46.139,57 -	175.000,00 175.000,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.611,27 137.300,00	73.688,73 -	137.300,00 137.300,00	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.494,33 87.000,00	11.505,67 -	87.000,00 87.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.706.739,43</b> <b>18.180.500,00</b>	<b>695.503,12</b> <b>-</b>	<b>18.402.242,55</b> <b>18.180.500,00</b>	<b>221.742,55</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	390.489,46 430.000,00	225.836,63 186.326,09	616.326,09 616.326,09	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.990,64 175.000,00	80.009,36 -	175.000,00 175.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.312,49 26.000,00	2.687,51 -	26.000,00 26.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.257,86 85.000,00	23.742,14 -	85.000,00 85.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	44.264,69 56.900,00	12.635,31 -	56.900,00 56.900,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.061,52 2.600,00	- -	3.061,52 2.600,00	461,52 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.569,90 2.600,00	- -	14.569,90 2.600,00	11.969,90 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	602.054,13 480.000,00	- -	602.054,13 480.000,00	122.054,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.682,24 25.000,00	- -	17.682,24 25.000,00	-7.317,76 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.318,64 18.000,00	- -	12.318,64 18.000,00	-5.681,36 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.908,05 18.000,00	- -	11.908,05 18.000,00	-6.091,95 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.916,15 5.000,00	- -	4.916,15 5.000,00	-83,85 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	507.314,58 605.000,00	390.963,41 293.277,99	898.277,99 898.277,99	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.996,47 30.000,00	12.003,53 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.806.136,82</b>	<b>747.877,89</b>	<b>2.554.014,71</b>	<b>115.310,63</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>2.438.704,08</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.200,00 2.000,00	800,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	411.985,70 1.235.000,00	1.348.692,45 525.678,15	1.760.678,15 1.760.678,15	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>411.985,70</b>	<b>1.348.692,45</b>	<b>1.760.678,15</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>525.678,15</b>	<b>1.760.678,15</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.728,11 250.000,00	8.271,89 -	250.000,00 250.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	249.456,34 340.000,00	59.739,88 -	309.196,22 340.000,00	-30.803,78 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	64.803,78 34.000,00	- -	64.803,78 34.000,00	30.803,78 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	153.471,86 169.000,00	15.528,14 -	169.000,00 169.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.833,66 27.000,00	24.166,34 -	27.000,00 27.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	492.377,94 590.000,00	97.622,06 -	590.000,00 590.000,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	68.023,37 90.000,00	21.976,63 -	90.000,00 90.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.679,27 150.000,00	298.308,36 452.987,63	602.987,63 602.987,63	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.577.374,33</b>	<b>525.613,30</b>	<b>2.102.987,63</b>	<b>-</b>
			<b>1.650.000,00</b>	<b>452.987,63</b>	<b>2.102.987,63</b>	<b>-</b>
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.410,50 -	- -	6.410,50 -	6.410,50 -

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 71	011	Kosten für Sachverständige	18.320,55 60.000,00	41.679,45 -	60.000,00 60.000,00	- -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	33.498,50 75.000,00	41.501,50 -	75.000,00 75.000,00	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	21.594,31 35.000,00	198.478,45 191.483,26	220.072,76 226.483,26	-6.410,50 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>79.823,86</b> <b>175.000,00</b>	<b>286.659,40</b> <b>191.483,26</b>	<b>366.483,26</b> <b>366.483,26</b>	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2016 i.H.v. 368,95 EUR b. 0301.42751</i>	129.031,05 129.400,00	368,95 -	129.400,00 129.400,00	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	6.158,88 75.000,00	214.630,15 145.789,03	220.789,03 220.789,03	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	18.223,57 25.000,00	6.776,43 -	25.000,00 25.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>153.413,50</b> <b>229.400,00</b>	<b>221.775,53</b> <b>145.789,03</b>	<b>375.189,03</b> <b>375.189,03</b>	- -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	122.336,69 102.336,69	122.336,69 122.336,69	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-</b> <b>25.000,00</b>	<b>127.336,69</b> <b>102.336,69</b>	<b>127.336,69</b> <b>127.336,69</b>	- -
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	1.085,28 -	- 110.784,81	1.085,28 110.784,81	-109.699,53 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.085,28</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>110.784,81</b>	<b>1.085,28</b> <b>110.784,81</b>	<b>-109.699,53</b> <b>-</b>
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b> <b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>-</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	- -
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	68.458,74 100.000,00	13.561,34 -	82.020,08 100.000,00	-17.979,92 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	476.899,20 445.000,00	- 13.919,28	476.899,20 458.919,28	17.979,92 -
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	84.000,00 200.000,00	116.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>829.357,94</b> <b>995.000,00</b>	<b>179.561,34</b> <b>13.919,28</b>	<b>1.008.919,28</b> <b>1.008.919,28</b>	- -

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	33.745,30	-	33.745,30	33.745,30
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	403.114,46	-	403.114,46	223.114,46
			180.000,00	-	180.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	293.210,08	386.900,85	680.110,93	-44.106,31
			500.000,00	224.217,24	724.217,24	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>730.069,84</b>	<b>386.900,85</b>	<b>1.116.970,69</b>	<b>212.753,45</b>
			<b>680.000,00</b>	<b>224.217,24</b>	<b>904.217,24</b>	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	210.584,97	64.629,01	275.213,98	-24.786,02
			-	300.000,00	300.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>210.584,97</b>	<b>64.629,01</b>	<b>275.213,98</b>	<b>-24.786,02</b>
			-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.507.771,67</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>28.193.121,25</b>	<b>415.321,08</b>
			<b>25.231.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.777.800,17</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	636,57	-	636,57	-4.363,43
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	212.753,45	-	212.753,45	212.753,45
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>213.390,02</b>	-	<b>213.390,02</b>	<b>208.390,02</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.875.926,28	745.872,07	18.621.798,35	261.898,35
			18.359.900,00	-	18.359.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.336.770,34	1.783.775,85	6.120.546,19	197.529,04
			4.579.100,00	1.343.917,15	5.923.017,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	578.410,08	508.700,85	1.087.110,93	-44.106,31
			907.000,00	224.217,24	1.131.217,24	-
		Ausgaben für Investitionen	716.664,97	1.647.000,81	2.363.665,78	-
			1.385.000,00	978.665,78	2.363.665,78	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.507.771,67</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>28.193.121,25</b>	<b>415.321,08</b>
			<b>25.231.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.777.800,17</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.294.381,65</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>27.979.731,23</b>	<b>206.931,06</b>
			<b>25.226.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.772.800,17</b>	-

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	180,00 2.500,00	- -	180,00 2.500,00	-2.320,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	153.770,00 180.000,00	- -	153.770,00 180.000,00	-26.230,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>153.950,00</b> <b>182.500,00</b>	- -	<b>153.950,00</b> <b>182.500,00</b>	<b>-28.550,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	3.773,66 -	- -	3.773,66 -	3.773,66 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>3.773,66</b> -	- -	<b>3.773,66</b> -	<b>3.773,66</b> -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	4,60 -	- -	4,60 -	4,60 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.130,00 10.000,00	- -	8.130,00 10.000,00	-1.870,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	194.343,55 200.000,00	- -	194.343,55 200.000,00	-5.656,45 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>202.478,15</b> <b>210.000,00</b>	- -	<b>202.478,15</b> <b>210.000,00</b>	<b>-7.521,85</b> -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	43.451,95 -	- -	43.451,95 -	43.451,95 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>43.451,95</b> -	- -	<b>43.451,95</b> -	<b>43.451,95</b> -
83	Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)					
272 83A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	2.050.000,00 -	- -	2.050.000,00 -	2.050.000,00 -
272 83B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
281 83	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 83</b>			<b>2.050.000,00</b> -	- -	<b>2.050.000,00</b> -	<b>2.050.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	- -	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	<b>2.061.153,76</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-48.268,43 -	- -	-48.268,43 -	-48.268,43 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.636.577,54 2.665.400,00	- -	2.636.577,54 2.665.400,00	-28.822,46 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Staatsministerium  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	387.559,82 373.800,00	- -	387.559,82 373.800,00	13.759,82 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.504,54 2.000,00	- -	1.504,54 2.000,00	-495,46 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	302.479,67 484.600,00	- -	302.479,67 484.600,00	-182.120,33 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	80.997,44 74.000,00	- -	80.997,44 74.000,00	6.997,44 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -220.800,00	- -	- -220.800,00	220.800,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.360.850,58</b>	<b>-</b>	<b>3.360.850,58</b>	<b>-28.149,42</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>-</b>
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	178.616,98 200.000,00	- -	178.616,98 200.000,00	-21.383,02 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger auf Grund geringeren Bedarfs.</i>	193.158,47 400.000,00	- -	193.158,47 400.000,00	-206.841,53 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 641.633,05 EUR v. 1212.53103</i>	1.490.538,85 1.300.000,00	369.716,55 641.633,05	1.860.255,40 1.941.633,05	-81.377,65 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	187.230,00 180.000,00	- -	187.230,00 180.000,00	7.230,00 7.230,00
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.263,74 60.000,00	40.736,26 -	60.000,00 60.000,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.133,19 33.000,00	- -	18.133,19 33.000,00	-14.866,81 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger auf Grund geringeren Bedarfs / Heimfall</i>	865.637,78 1.300.000,00	- -	865.637,78 1.300.000,00	-434.362,22 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.952.579,01</b>	<b>410.452,81</b>	<b>3.363.031,82</b>	<b>-751.601,23</b>
			<b>3.473.000,00</b>	<b>641.633,05</b>	<b>4.114.633,05</b>	<b>7.230,00</b>

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	011	Ehregaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	42.028,92 50.000,00	- -	42.028,92 50.000,00	-7.971,08 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	-	-	-	-
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	-	-	-	-
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
699 01	195	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	768.216,00 770.100,00	- -	768.216,00 770.100,00	-1.884,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>957.344,92</b> <b>967.200,00</b>	- -	<b>957.344,92</b> <b>967.200,00</b>	<b>-9.855,08</b> -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
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 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> -
62	Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder					
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.400,00 1.500,00	- -	1.400,00 1.500,00	-100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.050,00 700,00	- -	1.050,00 700,00	350,00 250,00
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>2.450,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.450,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>250,00</b> <b>250,00</b>
70	Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.					
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.343,79 5.400,00	5.400,00 -	20.743,79 5.400,00	15.343,79 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	52.000,00 -	52.000,00 70.000,00	-18.000,00 -
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit für internationale Kooperationen	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen <i>Die Kosten hängen von der Anzahl der Veran- staltungen, der Veranstaltungsorte und dem Thema ab. Sie sind im Vorfeld schwer kalkulier- bar.</i>	284.974,56 525.000,00	131.926,82 261.988,25	416.901,38 786.988,25	-370.086,87 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	60.715,62 75.000,00	8.443,65 -	69.159,27 75.000,00	-5.840,73 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	877.097,84 1.000.000,00	284.246,95 210.650,00	1.161.344,79 1.210.650,00	-49.305,21 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.238.131,81</b> <b>1.695.400,00</b>	<b>502.017,42</b> <b>472.638,25</b>	<b>1.740.149,23</b> <b>2.168.038,25</b>	<b>-427.889,02</b> -
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.					
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	104.791,27 140.000,00	29.610,92 -	134.402,19 140.000,00	-5.597,81 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	4.703,03 29.000,00	53.026,26 36.593,17	57.729,29 65.593,17	-7.863,88 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>109.494,30</b> <b>170.000,00</b>	<b>82.637,18</b> <b>36.593,17</b>	<b>192.131,48</b> <b>206.593,17</b>	<b>-14.461,69</b> -

**Staatsministerium**  
**0202 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2016 i.H.v. 600,00 EUR b. 0502.52689</i>	- 600,00	600,00	600,00	-
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>HHR in 2016 i.H.v. 4.515,31 EUR b. 0502.53189</i>	51.958,35 52.700,00	4.515,31	56.473,66 52.700,00	3.773,66 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>HHR in 2016 i.H.v. 14.696,17 EUR b. 0502.68589</i>	10.492,76 18.000,00	14.696,17 7.188,93	25.188,93 25.188,93	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>62.451,11</b>	<b>19.811,48</b>	<b>82.262,59</b>	<b>3.773,66</b>
			<b>71.300,00</b>	<b>7.188,93</b>	<b>78.488,93</b>	<b>-</b>
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	83.473,82 50.000,00	-	83.473,82 50.000,00	33.473,82 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	49.899,36 48.000,00	-	49.899,36 48.000,00	1.899,36 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.053,09 5.000,00	-	2.053,09 5.000,00	-2.946,91 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.507,25 9.000,00	-	6.507,25 9.000,00	-2.492,75 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.811,42 4.000,00	-	3.811,42 4.000,00	-188,58 -
527 76	011	Dienstreisen	102.075,90 124.500,00	-	102.075,90 124.500,00	-22.424,10 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.968,71 20.000,00	-	7.968,71 20.000,00	-12.031,29 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.050,71 105.000,00	-	47.050,71 105.000,00	-57.949,29 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	288.841,67 233.000,00	-	288.841,67 233.000,00	55.841,67 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.540,79 5.000,00	-	6.540,79 5.000,00	1.540,79 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.867,50 3.000,00	-	2.867,50 3.000,00	-132,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 76 und Kap. 0201 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>HHR in 2016 i.H.v. 21.666,34 EUR b. 0502.81288</i>	32.221,59 56.000,00	21.666,34	53.887,93 56.000,00	-2.112,07 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>633.311,81</b>	<b>21.666,34</b>	<b>654.978,15</b>	<b>-7.521,85</b>
			<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
79		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbeset- zung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Ab- schnitt 3.	709.932,68 569.200,00	- -	709.932,68 569.200,00	140.732,68 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	158.385,74 115.000,00	- -	158.385,74 115.000,00	43.385,74 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2016 i.H.v. 76.985,65 EUR b. 0502.54790</i>	71.892,97 115.000,00	76.985,65 174.545,09	148.878,62 289.545,09	-140.666,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>940.211,39</b>	<b>76.985,65</b>	<b>1.017.197,04</b>	<b>43.451,95</b>
			<b>799.200,00</b>	<b>174.545,09</b>	<b>973.745,09</b>	<b>-</b>
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	476.741,38 900.000,00	87.267,75 237.009,13	564.009,13 1.137.009,13	-573.000,00 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	573.000,00 -	- -	573.000,00 -	573.000,00 -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.049.741,38</b>	<b>87.267,75</b>	<b>1.137.009,13</b>	<b>-</b>
			<b>900.000,00</b>	<b>237.009,13</b>	<b>1.137.009,13</b>	<b>-</b>
83		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 83 zulässig.				
429 83	011	Personalaufwand <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	238.624,37 -	- -	238.624,37 -	238.624,37 -
518 83	011	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
526 83	011	Kosten für Sachverständige	1.740,00 -	- -	1.740,00 -	1.740,00 -
546 83	011	Sonstiger Sachaufwand	41.671,96 -	- -	41.671,96 -	41.671,96 -
685 83	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.606.802,67 EUR b. 0502.68591</i> <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	161.161,00 -	1.606.802,67 -	1.767.963,67 -	1.767.963,67 -
812 83	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>443.197,33</b>	<b>1.606.802,67</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 84	011	Personalaufwand	301.504,54 663.900,00	290.000,00 -	591.504,54 663.900,00	-72.395,46 -
527 84	011	Dienstreisen <i>Die Kosten für Dienstreisen in den Nordirak wa- ren im Voraus schwer kalkulierbar.</i>	234.799,23 711.700,00	162.216,92 -	397.016,15 711.700,00	-314.683,85 -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.715.116,92 5.632.900,00	917.783,08 -	5.632.900,00 5.632.900,00	- -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	64.744,38 113.500,00	- -	64.744,38 113.500,00	-48.755,62 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.268,57 12.500,00	- -	27.268,57 12.500,00	14.768,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>5.343.433,64</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>6.713.433,64</b>	<b>-421.066,36</b>
			<b>7.134.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.134.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.093.197,28</b>	<b>4.187.641,30</b>	<b>21.280.838,58</b>	<b>429.930,96</b>
			<b>19.281.300,00</b>	<b>1.569.607,62</b>	<b>20.850.907,62</b>	<b>7.480,00</b>

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	356.428,15 392.500,00	- -	356.428,15 392.500,00	-36.071,85 -
		Übrige Einnahmen	2.097.225,61 -	- -	2.097.225,61 -	2.097.225,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	- -	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	<b>2.061.153,76</b> -
		Personalausgaben	4.870.565,52 4.801.700,00	295.400,00 -	5.165.965,52 4.801.700,00	364.265,52 250,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.581.177,58 12.411.900,00	1.954.829,17 1.351.768,69	11.536.006,75 13.763.668,69	-2.227.661,94 7.230,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.581.964,02 1.989.200,00	1.905.745,79 217.838,93	4.487.709,81 2.207.038,93	2.280.670,88 -
		Ausgaben für Investitionen	59.490,16 78.500,00	31.666,34 -	91.156,50 78.500,00	12.656,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.093.197,28</b> <b>19.281.300,00</b>	<b>4.187.641,30</b> <b>1.569.607,62</b>	<b>21.280.838,58</b> <b>20.850.907,62</b>	<b>429.930,96</b> <b>7.480,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.639.543,52</b> <b>18.888.800,00</b>	<b>4.187.641,30</b> <b>1.569.607,62</b>	<b>18.827.184,82</b> <b>20.458.407,62</b>	<b>-1.631.222,80</b> <b>7.480,00</b>

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5.501,74	-	5.501,74	4.701,74
			800,00	-	800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	356.373,76	-	356.373,76	106.373,76
			250.000,00	-	250.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	1.160.494,59	-	1.160.494,59	460.494,59
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>				
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.522.370,09</b>	<b>-</b>	<b>1.522.370,09</b>	<b>571.570,09</b>
			<b>950.800,00</b>	<b>-</b>	<b>950.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	443.386,67	-	443.386,67	-12.613,33
			456.000,00	-	456.000,00	-
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	65.451,77	-	65.451,77	-2.548,23
			68.000,00	-	68.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>508.838,44</b>	<b>-</b>	<b>508.838,44</b>	<b>-15.161,56</b>
			<b>524.000,00</b>	<b>-</b>	<b>524.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.031.208,53</b>	<b>-</b>	<b>2.031.208,53</b>	<b>556.408,53</b>
			<b>1.474.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.356,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.384,7 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	882.040,24	161.349,45	1.043.389,69	-90.110,31
			1.133.500,00	-	1.133.500,00	-
		<i>Umsetzung 3.172,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	302.324,08	72.675,92	375.000,00	-
			375.000,00	-	375.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	4.000,00	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	142.912,23	-	142.912,23	22.912,23
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.940.866,08	-	1.940.866,08	101.766,08
			1.839.100,00	-	1.839.100,00	-
		<i>Umsetzung 31.396,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	311.544,67	169.955,33	481.500,00	-
			481.500,00	-	481.500,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.337,43	29.262,57	58.600,00	-
			58.600,00	-	58.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	254.347,75	11.452,25	265.800,00	-
			265.800,00	-	265.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.998,21	45.501,79	78.500,00	-
			78.500,00	-	78.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.896.370,69</b>	<b>494.197,31</b>	<b>4.390.568,00</b>	<b>34.568,00</b>
			<b>4.356.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.356.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.522,60	4.701,74	158.224,34	-11.775,66
			170.000,00	-	170.000,00	-
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.846,16	-	19.846,16	2.846,16
			17.000,00	-	17.000,00	-

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	145.838,61 92.000,00	- -	145.838,61 92.000,00	53.838,61 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.985,53 31.000,00	- -	19.985,53 31.000,00	-11.014,47 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	13.999,41 10.000,00	- -	13.999,41 10.000,00	3.999,41 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.368,18 15.000,00	- -	21.368,18 15.000,00	6.368,18 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	113.103,08 139.000,00	- -	113.103,08 139.000,00	-25.896,92 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	71.166,47 100.000,00	10.168,44 -	81.334,91 100.000,00	-18.665,09 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	1.000.631,56 695.000,00	383.760,97 255.483,89	1.384.392,53 950.483,89	433.908,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.636,52 7.000,00	- -	6.636,52 7.000,00	-363,48 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.566.098,12</b>	<b>398.631,15</b>	<b>1.964.729,27</b>	<b>433.245,38</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>255.483,89</b>	<b>1.531.483,89</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	410,00 600,00	- -	410,00 600,00	-190,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>410,00</b>	<b>-</b>	<b>410,00</b>	<b>-190,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	166.835,11 250.000,00	83.164,89 -	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>166.835,11</b>	<b>83.164,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	65.451,77 68.000,00	- -	65.451,77 68.000,00	-2.548,23 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>65.451,77</b>	<b>-</b>	<b>65.451,77</b>	<b>-2.548,23</b>
		<b>68.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-</b>	
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.758,66 45.000,00	- -	49.758,66 45.000,00	4.758,66 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.299,11 70.000,00	- -	104.299,11 70.000,00	34.299,11 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.347,54 4.000,00	- -	2.347,54 4.000,00	-1.652,46 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.507,34 60.000,00	- -	53.507,34 60.000,00	-6.492,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.017,88 10.000,00	- -	7.017,88 10.000,00	-2.982,12 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.972,27 30.000,00	- -	77.972,27 30.000,00	47.972,27 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	449,23 1.000,00	- -	449,23 1.000,00	-550,77 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.607,68 80.000,00	- -	137.607,68 80.000,00	57.607,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>432.959,71</b>	<b>-</b>	<b>432.959,71</b>	<b>132.959,71</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	115.499,68 128.000,00	- -	115.499,68 128.000,00	-12.500,32 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	231.282,15 238.000,00	- -	231.282,15 238.000,00	-6.717,85 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	15.807,09 23.000,00	- -	15.807,09 23.000,00	-7.192,91 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund  
und Beobachter der Länder bei der Europäischen  
Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 73	011	Geschäftsbedarf	10.887,32 15.900,00	- -	10.887,32 15.900,00	-5.012,68 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.853,18 5.400,00	- -	4.853,18 5.400,00	-546,82 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	85.297,63 82.000,00	- -	85.297,63 82.000,00	3.297,63 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	689,70 100,00	- -	689,70 100,00	589,70 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	1.063,80 1.100,00	- -	1.063,80 1.100,00	-36,20 -
527 73	011	Dienstreisen	4.940,62 7.200,00	- -	4.940,62 7.200,00	-2.259,38 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	799,03 800,00	- -	799,03 800,00	-0,97 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.081,44 10.000,00	- -	12.081,44 10.000,00	2.081,44 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	113,24 500,00	- -	113,24 500,00	-386,76 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.228,19 12.000,00	- -	8.228,19 12.000,00	-3.771,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>491.543,07</b> <b>524.000,00</b>	- -	<b>491.543,07</b> <b>524.000,00</b>	<b>-32.456,93</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.619.668,47</b> <b>6.774.600,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>7.595.661,82</b> <b>7.030.083,89</b>	<b>565.577,93</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.522.370,09 950.800,00	- -	1.522.370,09 950.800,00	571.570,09 -
		Übrige Einnahmen	508.838,44 524.000,00	- -	508.838,44 524.000,00	-15.161,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	- -	<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	<b>556.408,53</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.258.959,61 4.745.000,00	494.197,31 -	4.753.156,92 4.745.000,00	8.156,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.982.176,11 1.619.000,00	398.631,15 255.483,89	2.380.807,26 1.874.483,89	506.323,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	410,00 600,00	- -	410,00 600,00	-190,00 -
		Ausgaben für Investitionen	312.670,98 342.000,00	83.164,89 -	395.835,87 342.000,00	53.835,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	65.451,77 68.000,00	- -	65.451,77 68.000,00	-2.548,23 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.619.668,47</b> <b>6.774.600,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>7.595.661,82</b> <b>7.030.083,89</b>	<b>565.577,93</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.588.459,94</b> <b>5.299.800,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>5.564.453,29</b> <b>5.555.283,89</b>	<b>9.169,40</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>507.531,30</b>	-	<b>507.531,30</b>	<b>3.831,30</b>
			<b>503.700,00</b>	-	<b>503.700,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>507.531,30</b>	-	<b>507.531,30</b>	<b>3.831,30</b>
			<b>503.700,00</b>	-	<b>503.700,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	507.531,30 379.700,00	- -	507.531,30 379.700,00	127.831,30 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 124.000,00	- -	- 124.000,00	-124.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>507.531,30</b>	-	<b>507.531,30</b>	<b>3.831,30</b>
			<b>503.700,00</b>	-	<b>503.700,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.093.700,00 1.123.700,00	- -	1.093.700,00 1.123.700,00	-30.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.093.700,00</b>	-	<b>1.093.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>1.123.700,00</b>	-	<b>1.123.700,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.601.231,30</b>	-	<b>1.601.231,30</b>	<b>-26.168,70</b>
			<b>1.627.400,00</b>	-	<b>1.627.400,00</b>	-
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>507.531,30</b>	-	<b>507.531,30</b>	<b>3.831,30</b>
			<b>503.700,00</b>	-	<b>503.700,00</b>	-
		Personalausgaben	507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.093.700,00 1.123.700,00	- -	1.093.700,00 1.123.700,00	-30.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.601.231,30</b>	-	<b>1.601.231,30</b>	<b>-26.168,70</b>
			<b>1.627.400,00</b>	-	<b>1.627.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.093.700,00</b>	-	<b>1.093.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>1.123.700,00</b>	-	<b>1.123.700,00</b>	-

**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	213.390,02	-	213.390,02	23.507.771,67	4.685.349,58	28.193.121,25	- 27.979.731,23
0202	2.453.653,76	-	2.453.653,76	17.093.197,28	4.187.641,30	21.280.838,58	- 18.827.184,82
0204	2.031.208,53	-	2.031.208,53	6.619.668,47	975.993,35	7.595.661,82	- 5.564.453,29
0208	507.531,30	-	507.531,30	1.601.231,30	-	1.601.231,30	- 1.093.700,00
<b>Epl. 02</b>	<b>5.205.783,61</b>	-	<b>5.205.783,61</b>	<b>48.821.868,72</b>	<b>9.848.984,23</b>	<b>58.670.852,95</b>	- <b>53.465.069,34</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	25.231.000	2.546.800,17	27.777.800,17	- 27.772.800,17	- 206.931,06	-
392.500	-	392.500,00	19.281.300	1.569.607,62	20.850.907,62	- 20.458.407,62	+ 1.631.222,80	7.480,00
1.474.800	-	1.474.800,00	6.774.600	255.483,89	7.030.083,89	- 5.555.283,89	- 9.169,40	-
503.700	-	503.700,00	1.627.400	-	1.627.400,00	- 1.123.700,00	+ 30.000,00	-
<b>2.376.000</b>	-	<b>2.376.000,00</b>	<b>52.914.300</b>	<b>4.371.891,68</b>	<b>57.286.191,68</b>	<b>- 54.910.191,68</b>	<b>+ 1.445.122,34</b>	<b>7.480,00</b>

**Staatsministerium**

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	- -	636,57 -	212.753,45 -	213.390,02 -	17.875.926,28 <i>745.872,07</i>	4.336.770,34 <i>1.783.775,85</i>
0202	- -	356.428,15 -	2.097.225,61 -	2.453.653,76 -	4.870.565,52 <i>295.400,00</i>	9.581.177,58 <i>1.954.829,17</i>
0204	- -	1.522.370,09 -	508.838,44 -	2.031.208,53 -	4.258.959,61 <i>494.197,31</i>	1.982.176,11 <i>398.631,15</i>
0208	- -	- -	507.531,30 -	507.531,30 -	507.531,30 -	- -
<b>Epl. 02</b>	- -	<b>1.879.434,81</b> -	<b>3.326.348,80</b> -	<b>5.205.783,61</b> -	<b>27.512.982,71</b> <b><i>1.535.469,38</i></b>	<b>15.900.124,03</b> <b><i>4.137.236,17</i></b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	578.410,08	716.664,97	-	23.507.771,67	-	23.294.381,65	-	27.979.731,23
-	508.700,85	1.647.000,81	-	4.685.349,58				
-	2.581.964,02	59.490,16	-	17.093.197,28	-	14.639.543,52	-	18.827.184,82
-	1.905.745,79	31.666,34	-	4.187.641,30				
-	410,00	312.670,98	65.451,77	6.619.668,47	-	4.588.459,94	-	5.564.453,29
-	-	83.164,89	-	975.993,35				
-	1.093.700,00	-	-	1.601.231,30	-	1.093.700,00	-	1.093.700,00
-	-	-	-	-				
-	<b>4.254.484,10</b>	<b>1.088.826,11</b>	<b>65.451,77</b>	<b>48.821.868,72</b>	-	<b>43.616.085,11</b>	-	<b>53.465.069,34</b>
-	<b>2.414.446,64</b>	<b>1.761.832,04</b>	<b>-</b>	<b>9.848.984,23</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 03:**

## **Innenministerium**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren	229.274,50 277.500,00	- -	229.274,50 277.500,00	-48.225,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.235,60 11.800,00	- -	15.235,60 11.800,00	3.435,60 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>244.510,10</b>	<b>-</b>	<b>244.510,10</b>	<b>-44.789,90</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>289.300,00</b>	<b>-</b>	<b>289.300,00</b>	<b>-</b>
<b>244.510,10</b>			<b>289.300,00</b>	<b>-</b>	<b>244.510,10</b>	<b>-44.789,90</b>
<b>289.300,00</b>			<b>289.300,00</b>	<b>-</b>	<b>289.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 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 17.305,2 Tsd. Euro in 2015 und 18.503,1 Tsd. Euro in 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2015 B 11 1 Minister	159.826,32 151.700,00	- -	159.826,32 151.700,00	8.126,32 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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 Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 79.315,00 EUR von 1212.46101</i>	15.856.208,50 15.791.100,00	565.121,77 -	16.421.330,27 15.791.100,00	630.230,27 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	377.671,96 530.000,00	18.311,37 -	395.983,33 530.000,00	-134.016,67 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kap. 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.809,69 32.300,00	- -	23.809,69 32.300,00	-8.490,31 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.508,21 7.500,00	17.149,10 12.157,31	19.657,31 19.657,31	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 68.666,00 EUR von 1212.46101</i>	4.077.252,93 3.966.600,00	- -	4.077.252,93 3.966.600,00	110.652,93 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.613,03 45.600,00	16.986,97 -	45.600,00 45.600,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.991,93 76.400,00	47.691,08 60.269,94	94.683,01 136.669,94	-41.986,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	114.951,80 140.800,00	7.024,78 -	121.976,58 140.800,00	-18.823,42 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 13.100,00	12.700,00 -	13.100,00 13.100,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>20.688.234,37</b>	<b>684.985,07</b>	<b>21.373.219,44</b>	<b>545.692,19</b>
<b>20.755.100,00</b>			<b>20.755.100,00</b>	<b>72.427,25</b>	<b>20.827.527,25</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	191.795,32 241.400,00	49.604,68 -	241.400,00 241.400,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.352,43 60.000,00	21.647,57 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,53 900,00	766,47 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	28.011,32 13.800,00	- -	28.011,32 13.800,00	14.211,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.957,83 40.000,00	26.042,17 -	40.000,00 40.000,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.131,65 126.500,00	- -	134.131,65 126.500,00	7.631,65 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.175,75 18.000,00	- -	16.175,75 18.000,00	-1.824,25 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	105.242,12 77.100,00	32.591,96 60.734,08	137.834,08 137.834,08	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2016 i.H.v. 13.767,01 EUR b. 0301.52701</i>	- -	13.767,01 58.656,23	13.767,01 58.656,23	-44.889,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.467,55 600.000,00	1.018.950,06 742.861,52	1.057.417,61 1.342.861,52	-285.443,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.546,25 14.500,00	- -	37.546,25 14.500,00	23.046,25 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>603.813,75</b>	<b>1.183.369,92</b>	<b>1.787.183,67</b>	<b>-287.268,16</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeriumsneubau	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.036,55 14.700,00	- -	111.036,55 14.700,00	96.336,55 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	74.205,15 89.700,00	15.494,85 -	89.700,00 89.700,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.164,64 25.000,00	- -	33.164,64 25.000,00	8.164,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.685,08 108.900,00	15.214,92 -	108.900,00 108.900,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.285,00 9.400,00	4.115,00 -	9.400,00 9.400,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.677,00 1.919.500,00	573.321,81 -	1.814.998,81 1.919.500,00	-104.501,19 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.559.053,42</b>	<b>613.146,58</b>	<b>2.172.200,00</b>	<b>-</b>
			<b>2.172.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.172.200,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.853.101,54</b> <b>24.146.500,00</b>	<b>2.492.001,57</b> <b>940.179,08</b>	<b>25.345.103,11</b> <b>25.086.679,08</b>	<b>258.424,03</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	244.510,10 289.300,00	- -	244.510,10 289.300,00	-44.789,90 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>244.510,10</b> <b>289.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>244.510,10</b> <b>289.300,00</b>	<b>-44.789,90</b> -
		Personalausgaben	20.688.234,37 20.755.100,00	684.985,07 72.427,25	21.373.219,44 20.827.527,25	545.692,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162.867,17 3.379.400,00	1.791.516,50 862.251,83	3.954.383,67 4.241.651,83	-287.268,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.853.101,54</b> <b>24.146.500,00</b>	<b>2.492.001,57</b> <b>940.179,08</b>	<b>25.345.103,11</b> <b>25.086.679,08</b>	<b>258.424,03</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>22.608.591,44</b> <b>23.857.200,00</b>	<b>2.492.001,57</b> <b>940.179,08</b>	<b>25.100.593,01</b> <b>24.797.379,08</b>	<b>303.213,93</b> -

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Mehr wegen höherer Bundeszuweisung; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.616.294,67 1.891.800,00	-	2.616.294,67 1.891.800,00	724.494,67 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00 383.500,00	-	370.133,00 383.500,00	-13.367,00 -
232 02	011	Erstattungen der Länder	44.253,37	-	44.253,37	44.253,37
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	8.576,52 72.000,00	-	8.576,52 72.000,00	-63.423,48 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	43.800,00	-	43.800,00	43.800,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.083.057,56</b>	<b>-</b>	<b>3.083.057,56</b>	<b>735.757,56</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>2.347.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.347.300,00</b>	<b>-</b>
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagensatzes für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen.</i>	418.663,26	-	418.663,26	418.663,26
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>418.663,26</b>	<b>-</b>	<b>418.663,26</b>	<b>418.663,26</b>
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	52.855,62	-	52.855,62	52.855,62
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>52.855,62</b>	<b>-</b>	<b>52.855,62</b>	<b>52.855,62</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.554.576,44</b>	<b>-</b>	<b>3.554.576,44</b>	<b>1.185.276,44</b>
			<b>2.369.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.369.300,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.620.643,47 6.000.000,00	- -	2.620.643,47 6.000.000,00	-3.379.356,53 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	13.519,72 180.000,00	- -	13.519,72 180.000,00	-166.480,28 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	46.607,59 -	- -	46.607,59 -	46.607,59 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	120,76 130.000,00	- -	120,76 130.000,00	-129.879,24 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	482.595.234,45 470.427.100,00	- -	482.595.234,45 470.427.100,00	12.168.134,45 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	4.121,30 -	- -	4.121,30 -	4.121,30 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.394.260,30 22.693.900,00	- -	22.394.260,30 22.693.900,00	-299.639,70 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	308.423,97 305.700,00	- -	308.423,97 305.700,00	2.723,97 2.732,97
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	83.587.507,69 81.268.600,00	- -	83.587.507,69 81.268.600,00	2.318.907,69 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	16.597.969,67 17.148.100,00	- -	16.597.969,67 17.148.100,00	-550.130,33 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	86.614,91 96.700,00	- -	86.614,91 96.700,00	-10.085,09 -
461 01	880	Globale Mehrausgabe für Personalausgaben Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Geschäftsbereich des Innenministeriums bis zu 49 Planstellen beziehungsweise Stellen zu schaffen und in weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen einzuwilligen. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann Mittel zu anderen Titeln mit personalwirtschaftlichem Bezug umsetzen.	- -	- -	- -	- -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -228.700,00	- -	- -228.700,00	228.700,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>608.255.023,83</b> <b>598.023.600,00</b>	- -	<b>608.255.023,83</b> <b>598.023.600,00</b>	<b>10.231.423,83</b> <b>2.732,97</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.007.700,00	1.007.700,00 -	1.007.700,00 1.007.700,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	8.607,40 41.000,00	- -	8.607,40 41.000,00	-32.392,60 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.135,36 5.500,00	- -	4.135,36 5.500,00	-1.364,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.792,93 16.400,00	- -	15.792,93 16.400,00	-607,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	860.702,57 900.700,00	- -	860.702,57 900.700,00	-39.997,43 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	41.734,54 58.600,00	- -	41.734,54 58.600,00	-16.865,46 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	41.380,37 -	11.636,80 9.217,17	53.017,17 9.217,17	43.800,00 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>972.353,17 2.029.900,00</b>	<b>1.019.336,80 9.217,17</b>	<b>1.991.689,97 2.039.117,17</b>	<b>-47.427,20 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	22.466,10 24.000,00	- -	22.466,10 24.000,00	-1.533,90 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	898.508,46 305.000,00	- -	898.508,46 305.000,00	593.508,46 549.255,09
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	13.516,37 -	-13.516,37 -	- -	- 13.516,37
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.736.025,68 1.891.800,00	1.033.655,96 1.153.386,97	3.769.681,64 3.045.186,97	724.494,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	740.266,00 767.000,00	- -	740.266,00 767.000,00	-26.734,00 -

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.910.782,61 3.487.800,00</b>	<b>1.020.139,59 1.153.386,97</b>	<b>5.930.922,20 4.641.186,97</b>	<b>1.289.735,23 562.771,46</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die veranschlagten Mittel und die Verpflichtungs- ermächtigung zu Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 innerhalb des Einzelplans 03 umsetzen.	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.134.700,00	- -	- -2.134.700,00	2.134.700,00 -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>- -2.655.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- -2.655.000,00</b>	<b>2.655.000,00 -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.541,74 50.000,00	- -	16.541,74 50.000,00	-33.458,26 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>16.541,74 50.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>16.541,74 50.000,00</b>	<b>-33.458,26 -</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	482.000,00 512.500,00	- -	482.000,00 512.500,00	-30.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	120.800,00 132.700,00	- -	120.800,00 132.700,00	-11.900,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>602.800,00 645.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>602.800,00 645.200,00</b>	<b>-42.400,00 -</b>
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	213.044,22 250.000,00	498.405,71 461.449,93	711.449,93 711.449,93	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.920.612,12 4.500.000,00	1.250.709,06 671.321,18	5.171.321,18 5.171.321,18	- -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.228,78 216.400,00	1.171,22 -	216.400,00 216.400,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>4.348.885,12 4.966.400,00</b>	<b>1.750.285,99 1.132.771,11</b>	<b>6.099.171,11 6.099.171,11</b>	<b>- -</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	193.804,51 279.500,00	- -	193.804,51 279.500,00	-85.695,49 -
527 67	012	Reisekosten	225.738,53 216.100,00	- -	225.738,53 216.100,00	9.638,53 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	17.052,53 47.600,00	- -	17.052,53 47.600,00	-30.547,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>436.595,57 543.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>436.595,57 543.200,00</b>	<b>-106.604,43 -</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	186.373,99 190.000,00	3.626,01 -	190.000,00 190.000,00	- -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	273.876,97 280.000,00	6.123,03 -	280.000,00 280.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>460.250,96 470.000,00</b>	<b>9.749,04 -</b>	<b>470.000,00 470.000,00</b>	<b>- -</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 464.900,00 EUR von 1503</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.590,87 39.000,00	- -	4.590,87 39.000,00	-34.409,13 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.532,63 4.000,00	- -	2.532,63 4.000,00	-1.467,37 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.106,10 10.000,00	- -	2.106,10 10.000,00	-7.893,90 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.132,80 30.000,00	- -	20.132,80 30.000,00	-9.867,20 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 166.067,97 EUR v. 0302.53470</i>	1.201.497,56 513.700,00	259.238,35 474.585,50	1.460.735,91 988.285,50	472.450,41 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.850,45 7.000,00	- -	7.850,45 7.000,00	850,45 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	105.927,79 -	- -	105.927,79 -	105.927,79 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 464.900,00 EUR nach 1503.51169.B</i>	658.640,63 2.675.900,00	1.272.089,70 254.830,33	1.930.730,33 2.930.730,33	-1.000.000,00 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.003.278,83 3.280.600,00</b>	<b>1.531.328,05 729.415,83</b>	<b>3.534.606,88 4.010.015,83</b>	<b>-475.408,95 -</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.342,50 23.500,00	-	2.342,50 23.500,00	-21.157,50 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.010,52 20.000,00	-	11.010,52 20.000,00	-8.989,48 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 206.807,38 EUR b. 0302.53469</i>	45.720,90 158.800,00	206.807,38 5.125,00	252.528,28 163.925,00	88.603,28 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	16.543,70 23.000,00	-	16.543,70 23.000,00	-6.456,30 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>75.617,62 277.300,00</b>	<b>206.807,38 5.125,00</b>	<b>282.425,00 282.425,00</b>	<b>- -</b>
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	-	-	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	24.376,49 -	- -28.479,13	24.376,49 -28.479,13	52.855,62 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>24.376,49 -</b>	<b>- -28.479,13</b>	<b>24.376,49 -28.479,13</b>	<b>52.855,62 -</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	-	-	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	-	-	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	-	-	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	-	-	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>622.106.505,94 611.119.000,00</b>	<b>5.537.646,85 3.001.436,95</b>	<b>627.644.152,79 614.120.436,95</b>	<b>13.523.715,84 565.504,43</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.554.576,44	-	3.554.576,44	1.207.276,44
			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.554.576,44</b>	-	<b>3.554.576,44</b>	<b>1.185.276,44</b>
			<b>2.369.300,00</b>	-	<b>2.369.300,00</b>	-
		Personalausgaben	609.068.170,08	-	609.068.170,08	10.067.870,08
			599.000.300,00	-	599.000.300,00	2.732,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.849.502,59	3.238.123,31	10.087.625,90	352.327,12
			8.113.600,00	1.621.698,78	9.735.298,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.530.192,64	1.027.433,84	6.557.626,48	1.448.518,64
			3.984.200,00	1.124.907,84	5.109.107,84	562.771,46
		Ausgaben für Investitionen	658.640,63	1.272.089,70	1.930.730,33	-1.000.000,00
			2.675.900,00	254.830,33	2.930.730,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.655.000,00
			-2.655.000,00	-	-2.655.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>622.106.505,94</b>	<b>5.537.646,85</b>	<b>627.644.152,79</b>	<b>13.523.715,84</b>
			<b>611.119.000,00</b>	<b>3.001.436,95</b>	<b>614.120.436,95</b>	<b>565.504,43</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>618.551.929,50</b>	<b>5.537.646,85</b>	<b>624.089.576,35</b>	<b>12.338.439,40</b>
			<b>608.749.700,00</b>	<b>3.001.436,95</b>	<b>611.751.136,95</b>	<b>565.504,43</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einer Einzelgebühr für eine immis- sionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung sowie wegen mehr beruflicher Anerkennungen.</i>	4.283.695,50 3.783.800,00	- -	4.283.695,50 3.783.800,00	499.895,50 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	31.535,00 29.900,00	- -	31.535,00 29.900,00	1.635,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	131.724,30 180.400,00	- -	131.724,30 180.400,00	-48.675,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.736.712,75 1.582.000,00	- -	1.736.712,75 1.582.000,00	154.712,75 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	29.227,34 45.000,00	- -	29.227,34 45.000,00	-15.772,66 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	784,11 3.500,00	- -	784,11 3.500,00	-2.715,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	99.822,81 116.200,00	- -	99.822,81 116.200,00	-16.377,19 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.127,54 2.800,00	- -	3.127,54 2.800,00	327,54 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	36,00 4.100,00	- -	36,00 4.100,00	-4.064,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.316.665,35</b> <b>5.847.700,00</b>	- -	<b>6.316.665,35</b> <b>5.847.700,00</b>	<b>468.965,35</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- 186.600,00	- -	- 186.600,00	-186.600,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	150.568,88 36.000,00	- -	150.568,88 36.000,00	114.568,88 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 682 03.</i>	584.348,33 -	- -	584.348,33 -	584.348,33 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>734.917,21</b> <b>235.600,00</b>	- -	<b>734.917,21</b> <b>235.600,00</b>	<b>499.317,21</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	236.737,41 189.400,00	- -	236.737,41 189.400,00	47.337,41 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.645.725,44 1.599.400,00	- -	1.645.725,44 1.599.400,00	46.325,44 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der Aufwendungen für die Groß- räumstelle Haizen</i>	1.288.481,49 187.700,00	- -	1.288.481,49 187.700,00	1.100.781,49 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.170.944,34</b> <b>1.976.500,00</b>	- -	<b>3.170.944,34</b> <b>1.976.500,00</b>	<b>1.194.444,34</b> -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten</i>	9.458.218,18 11.973.100,00	- -	9.458.218,18 11.973.100,00	-2.514.881,82 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>9.458.218,18</b> <b>11.973.100,00</b>	- -	<b>9.458.218,18</b> <b>11.973.100,00</b>	<b>-2.514.881,82</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.551.879,08	-	8.551.879,08	-415.220,92
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten</i>	8.967.100,00	-	8.967.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>8.551.879,08</b>	<b>-</b>	<b>8.551.879,08</b>	<b>-415.220,92</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.967.100,00</b>	<b>-</b>	<b>8.967.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>28.232.624,16</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>28.232.624,16</b>	<b>-767.375,84</b>
		<b>29.000.000,00</b>		<b>-</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 68.505,1 Tsd. EUR in 2015 und 69.056,9 Tsd. EUR in 2016.				
		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.				
		Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.696.567,32	419.978,70	38.116.546,02	-481.753,98
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	38.598.300,00	-	38.598.300,00	-
		<i>Umsetzung 287.115,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	373.525,64	-	373.525,64	15.525,64
			358.000,00	-	358.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	188.924,03	-	188.924,03	20.224,03
			168.700,00	-	168.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35.097,86	-	35.097,86	-702,14
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-30.000,00
		<i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	182.544,52	-	182.544,52	-17.455,48
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	210.640,54	30.027,19	240.667,73	-193.732,27
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 30.027,19 EUR b. 0304.81101</i>	434.400,00	-	434.400,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.561.070,84	733.460,06	28.294.530,90	-241.369,10
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	28.535.900,00	-	28.535.900,00	-
		<i>Umsetzung 490.886,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	76.658,90	-	76.658,90	-75.641,10
			152.300,00	-	152.300,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	90.715,74	18.000,00	108.715,74	-17.284,26
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0304.81201</i>	126.000,00	-	126.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-

Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0305.45301</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0306.45301</i>	53.964,99 64.400,00	- -	53.964,99 64.400,00	-10.435,01 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>66.469.710,38</b>	<b>1.201.465,95</b>	<b>67.671.176,33</b>	<b>-1.032.623,67</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>68.703.800,00</b>	<b>-</b>	<b>68.703.800,00</b>	<b>-</b>
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 24.100,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0307.51101</i>	2.593.595,13 1.047.100,00	- -	2.593.595,13 1.047.100,00	1.546.495,13 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0305.51401</i> <i>Umsetzung 17.800,00 EUR von 0306.51401</i> <i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0307.51401</i>	791.593,10 800.000,00	- -	791.593,10 800.000,00	-8.406,90 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.651,24 14.900,00	- -	21.651,24 14.900,00	6.751,24 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.938,74 56.500,00	- -	92.938,74 56.500,00	36.438,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	265.392,22 224.700,00	- -	265.392,22 224.700,00	40.692,22 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.335,78 142.000,00	- -	167.335,78 142.000,00	25.335,78 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.146,60 159.000,00	- 30.000,00	54.146,60 189.000,00	-134.853,40 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52521</i>	16.944,36 3.100,00	- 20.000,00	16.944,36 23.100,00	-6.155,64 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.289,93 1.000,00	- -	2.289,93 1.000,00	1.289,93 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 26.800,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0307.52701</i>	744.310,09 762.800,00	- -	744.310,09 762.800,00	-18.489,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.190,36 7.200,00	- -	7.190,36 7.200,00	-9,64 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	5.082,86 -	- -	5.082,86 -	5.082,86 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	12.715,99 50.000,00	- -	12.715,99 50.000,00	-37.284,01 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.038,96 135.200,00	- -	138.038,96 135.200,00	2.838,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	230.573,36 99.200,00	- 32.000,00	230.573,36 131.200,00	99.373,36 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	78.441,53 75.000,00	- -	78.441,53 75.000,00	3.441,53 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	83.362,22 55.000,00	- -	83.362,22 55.000,00	28.362,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0304.53405</i>	139.486,62 51.800,00	- 5.000,00	139.486,62 56.800,00	82.686,62 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR von 0305.54701</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 0306.54701</i> <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0307.54701</i>	33.453,71 -	- -	33.453,71 -	33.453,71 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.478.542,80</b>	<b>-</b>	<b>5.478.542,80</b>	<b>1.607.042,80</b>
			<b>3.784.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>3.871.500,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.599,00 5.800,00	- -	11.599,00 5.800,00	5.799,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4 ) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.304.300,00 5.304.300,00	- -	5.304.300,00 5.304.300,00	- -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.800.148,33 8.215.800,00	- -	8.800.148,33 8.215.800,00	584.348,33 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	21.186,12 20.500,00 <b>14.137.233,45</b> <b>13.552.200,00</b>	- - - -	21.186,12 20.500,00 <b>14.137.233,45</b> <b>13.552.200,00</b>	686,12 - <b>585.033,45</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	124.961,08 131.000,00	6.038,92 -	131.000,00 131.000,00	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.53201</i>	198.204,02 -	- 20.000,00	198.204,02 20.000,00	178.204,02 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>323.165,10</b> <b>131.000,00</b>	<b>6.038,92</b> <b>20.000,00</b>	<b>329.204,02</b> <b>151.000,00</b>	<b>178.204,02</b> <b>-</b>

Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	5.785,22	-	5.785,22	5.785,22
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	590.316,03	-	590.316,03	127.316,03
			421.000,00	42.000,00	463.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.792,51	-	226.792,51	-14.407,49
			241.200,00	-	241.200,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.546,79	-	82.546,79	-77.753,21
			160.300,00	-	160.300,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	221.153,78	-	221.153,78	65.153,78
			156.000,00	-	156.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.150,81	-	19.150,81	-43.349,19
			62.500,00	-	62.500,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.690.826,85	62.387,64	1.753.214,49	-4.541,34
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0305.53469</i>	1.683.800,00	73.955,83	1.757.755,83	-
		<i>Umsetzung 22.400,00 EUR von 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 57.600,00 EUR von 0307.53469</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.524,88	30.271,32	83.796,20	41.796,20
			35.000,00	7.000,00	42.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>2.890.096,87</b>	<b>92.658,96</b>	<b>2.982.755,83</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>2.759.800,00</b>	<b>122.955,83</b>	<b>2.882.755,83</b>	<b>-</b>
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.736.777,08	-	1.736.777,08	-149.722,92
			1.886.500,00	-	1.886.500,00	-
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.242,57	-	62.242,57	7.142,57
			55.100,00	-	55.100,00	-
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.756,49	-	27.756,49	-20.031,74
			32.800,00	14.988,23	47.788,23	-
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.949,53	-	85.949,53	-8.663,72
			90.300,00	4.313,25	94.613,25	-
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	275,26	-	275,26	-724,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.925,04	-	7.925,04	5.625,04
			2.300,00	-	2.300,00	-
525 72	045	Aus- und Fortbildung	9.059,93	-	9.059,93	-9.881,52
			15.400,00	3.541,45	18.941,45	-
527 72	045	Dienstreisen	9.109,79	-	9.109,79	-5.890,21
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.075.821,08	-	1.075.821,08	1.075.821,08
			-	-	-	-
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- richtung in Hünxe/NRW	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.556,50	-	29.556,50	-5.343,50
			34.900,00	-	34.900,00	-
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0304.42806</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52701</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 26.338,43 EUR v. 0304.53472</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 13.661,57 EUR v. 0304.54772</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 100.000,00</i> <i>EUR</i>	284.670,38	-	284.670,38	104.670,38
			80.000,00	100.000,00	180.000,00	-
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.933,18	-	77.933,18	70.834,35
			6.000,00	1.098,83	7.098,83	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.407.076,83</b>	<b>-</b>	<b>3.407.076,83</b>	<b>963.835,07</b>
			<b>2.319.300,00</b>	<b>123.941,76</b>	<b>2.443.241,76</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.866.417,60 4.476.300,00	- -	3.866.417,60 4.476.300,00	-609.882,40 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.370.839,93 5.676.800,00	202.347,78 157.733,55	4.573.187,71 5.834.533,55	-1.261.345,84 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	- -20.000,00
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.176.346,42 1.800.000,00	- -	1.176.346,42 1.800.000,00	-623.653,58 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>9.413.603,95</b> <b>11.973.100,00</b>	<b>202.347,78</b> <b>157.733,55</b>	<b>9.615.951,73</b> <b>12.130.833,55</b>	<b>-2.514.881,82</b> <b>-</b>
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	88.964,80 124.100,00	- -	88.964,80 124.100,00	-35.135,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>88.964,80</b> <b>124.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>88.964,80</b> <b>124.100,00</b>	<b>-35.135,20</b> <b>-</b>
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.009,83 EUR b. 0304.81101</i>	11.485,08 10.000,00	6.009,83 7.494,91	17.494,91 17.494,91	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>11.485,08</b> <b>10.000,00</b>	<b>6.009,83</b> <b>7.494,91</b>	<b>17.494,91</b> <b>17.494,91</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.558.016,59 8.967.100,00	22.368,86 28.506,37	8.580.385,45 8.995.606,37	-415.220,92 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>8.558.016,59</b> <b>8.967.100,00</b>	<b>22.368,86</b> <b>28.506,37</b>	<b>8.580.385,45</b> <b>8.995.606,37</b>	<b>-415.220,92</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.777.895,85</b> <b>112.324.900,00</b>	<b>1.530.890,30</b> <b>547.632,42</b>	<b>112.308.786,15</b> <b>112.872.532,42</b>	<b>-563.746,27</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.553.402,76 6.037.100,00	- -	6.553.402,76 6.037.100,00	516.302,76 -
		Übrige Einnahmen	21.679.221,40 22.962.900,00	- -	21.679.221,40 22.962.900,00	-1.283.678,60 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28.232.624,16</b> <b>29.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>28.232.624,16</b> <b>29.000.000,00</b>	<b>-767.375,84</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	86.335.100,59 91.709.700,00	1.426.182,59 186.239,92	87.761.283,18 91.895.939,92	-4.134.656,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.566.268,27 6.811.000,00	68.397,47 233.293,67	9.634.665,74 7.044.293,67	2.590.372,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.137.233,45 13.552.200,00	- -	14.137.233,45 13.552.200,00	585.033,45 -
		Ausgaben für Investitionen	739.293,54 252.000,00	36.310,24 128.098,83	775.603,78 380.098,83	395.504,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.777.895,85</b> <b>112.324.900,00</b>	<b>1.530.890,30</b> <b>547.632,42</b>	<b>112.308.786,15</b> <b>112.872.532,42</b>	<b>-563.746,27</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>82.545.271,69</b> <b>83.324.900,00</b>	<b>1.530.890,30</b> <b>547.632,42</b>	<b>84.076.161,99</b> <b>83.872.532,42</b>	<b>203.629,57</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	2.574.996,60 2.762.000,00	- -	2.574.996,60 2.762.000,00	-187.003,40 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen erhöhten Fluggastaufkommens</i>	3.071.651,06 2.300.000,00	- -	3.071.651,06 2.300.000,00	771.651,06 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	29.812,00 39.900,00	- -	29.812,00 39.900,00	-10.088,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	362.883,16 234.800,00	- -	362.883,16 234.800,00	128.083,16 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	940.780,58 1.093.100,00	- -	940.780,58 1.093.100,00	-152.319,42 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	30.414.382,67 28.267.000,00	- -	30.414.382,67 28.267.000,00	2.147.382,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.867,71 10.500,00	- -	4.867,71 10.500,00	-5.632,29 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	15,51 5.000,00	- -	15,51 5.000,00	-4.984,49 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.516,07 25.000,00	- -	15.516,07 25.000,00	-9.483,93 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 5.000,00	- -	20,00 5.000,00	-4.980,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>37.414.925,36</b> <b>34.842.300,00</b>	- -	<b>37.414.925,36</b> <b>34.842.300,00</b>	<b>2.572.625,36</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250,00 13.000,00	- -	250,00 13.000,00	-12.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	132.843,38 68.600,00	- -	132.843,38 68.600,00	64.243,38 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>178.093,38</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>178.093,38</b> <b>81.600,00</b>	<b>96.493,38</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	6.512,26 -	- -	6.512,26 -	6.512,26 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>6.512,26</b> -	- -	<b>6.512,26</b> -	<b>6.512,26</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	64.087,14 -	- -	64.087,14 -	64.087,14 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>64.087,14</b> -	- -	<b>64.087,14</b> -	<b>64.087,14</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.634.324,61 4.653.900,00	- -	4.634.324,61 4.653.900,00	-19.575,39 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>4.634.324,61</b> <b>4.653.900,00</b>	- -	<b>4.634.324,61</b> <b>4.653.900,00</b>	<b>-19.575,39</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>42.297.942,75</b> <b>39.577.800,00</b>	- -	<b>42.297.942,75</b> <b>39.577.800,00</b>	<b>2.720.142,75</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.087,8 Tsd. EUR in 2015 und 50.775,9 Tsd. EUR in 2016. 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. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 241.605,00 EUR von 1212.46101</i>	28.385.416,59 30.247.600,00	1.147.725,21 1.036.159,38	29.533.141,80 31.283.759,38	-1.750.617,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	104.515,24 99.800,00	59.528,14 -	164.043,38 99.800,00	64.243,38 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	91.473,04 147.000,00	- -	91.473,04 147.000,00	-55.526,96 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	16.898,46 30.900,00	14.001,54 -	30.900,00 30.900,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	2.481,32 65.500,00	- -	2.481,32 65.500,00	-63.018,68 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.146,41 160.000,00	2.853,29 -	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	944.683,10 580.000,00	800.000,00 -	1.744.683,10 580.000,00	1.164.683,10 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 327.388,00 EUR von 1212.46101</i>	18.846.099,23 18.278.300,00	200.000,00 -	19.046.099,23 18.278.300,00	767.799,23 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.452,57 148.000,00	134.547,43 -	148.000,00 148.000,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	174.826,74 406.100,00	281.273,26 -	456.100,00 406.100,00	50.000,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.807,69 23.200,00	13.392,31 -	23.200,00 23.200,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	24.677,02 33.900,00	8.722,98 -	33.400,00 33.900,00	-500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>48.771.477,41</b> <b>50.300.300,00</b>	<b>2.742.044,16</b> <b>1.036.159,38</b>	<b>51.513.521,57</b> <b>51.336.459,38</b>	<b>177.062,19</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 0304.51101</i>	652.716,47 794.600,00	88.748,00 -	741.464,47 794.600,00	-53.135,53 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0304.51401</i>	188.290,19 223.000,00	- -	188.290,19 223.000,00	-34.709,81 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.357,03 12.100,00	- -	14.357,03 12.100,00	2.257,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.962,40 41.700,00	- -	79.962,40 41.700,00	38.262,40 -

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.550,73 39.900,00	26.658,66 -	43.209,39 39.900,00	3.309,39 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	117.883,63 100.000,00	- -	117.883,63 100.000,00	17.883,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.500.000,00 EUR v. 0305.42201</i>	790.913,56 182.700,00	891.786,44 1.500.000,00	1.682.700,00 1.682.700,00	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.654,32 5.000,00	- -	21.654,32 5.000,00	16.654,32 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	18.196,53 14.300,00	- -	18.196,53 14.300,00	3.896,53 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	478.239,85 553.700,00	- -	478.239,85 553.700,00	-75.460,15 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.046,50 7.200,00	- -	6.046,50 7.200,00	-1.153,50 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.745,00 6.800,00	- -	8.745,00 6.800,00	1.945,00 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.069,00 -	- -	6.069,00 -	6.069,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11.186,34 11.900,00	- -	11.186,34 11.900,00	-713,66 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.929,24 70.600,00	- -	180.929,24 70.600,00	110.329,24 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.863,87 17.000,00	- -	7.863,87 17.000,00	-9.136,13 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	286,65 300,00	- -	286,65 300,00	-13,35 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	79.727,86 56.200,00	- -	79.727,86 56.200,00	23.527,86 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 16.500,00	- -	- 16.500,00	-16.500,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.679.619,17</b> <b>2.253.500,00</b>	<b>1.007.193,10</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>3.686.812,27</b> <b>3.753.500,00</b>	<b>-66.687,73</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	263.155,74 290.400,00	- -	263.155,74 290.400,00	-27.244,26 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.936.449,99 2.300.000,00	- -	2.936.449,99 2.300.000,00	636.449,99 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.695,13 -	6.304,87 -	45.000,00 -	45.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	7.772.400,00 7.772.400,00	- -	7.772.400,00 7.772.400,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>11.026.100,86</b> <b>10.378.200,00</b>	<b>6.304,87</b> -	<b>11.032.405,73</b> <b>10.378.200,00</b>	<b>654.205,73</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	32.251,02 40.000,00	- -	32.251,02 40.000,00	-7.748,98 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.340,61 30.000,00	- 14.718,90	80.340,61 44.718,90	35.621,71 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>112.591,63</b> <b>70.000,00</b>	- <b>14.718,90</b>	<b>112.591,63</b> <b>84.718,90</b>	<b>27.872,73</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	431.438,09 450.500,00	- 74.425,41	431.438,09 524.925,41	-93.487,32 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.301,68 51.100,00	- -	51.301,68 51.100,00	201,68 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	56.313,63 90.900,00	- -	56.313,63 90.900,00	-34.586,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	130.236,04 199.300,00	- -	130.236,04 199.300,00	-69.063,96 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.271,78 22.900,00	- -	16.271,78 22.900,00	-6.628,22 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.943.202,51 1.629.300,00	- -	1.943.202,51 1.629.300,00	313.902,51 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.148,52 140.000,00	120.000,00 -	134.148,52 140.000,00	-5.851,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.642.912,25</b> <b>2.584.000,00</b>	<b>120.000,00</b> <b>74.425,41</b>	<b>2.762.912,25</b> <b>2.658.425,41</b>	<b>104.486,84</b> -

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.335.930,49 1.424.500,00	- -	1.335.930,49 1.424.500,00	-88.569,51 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.572,37 2.300,00	- -	2.572,37 2.300,00	272,37 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.798,32 5.000,00	- -	1.798,32 5.000,00	-3.201,68 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	51.202,18 21.000,00	- -	51.202,18 21.000,00	30.202,18 -
527 71	012	Dienstreisen	2.212,30 3.000,00	- -	2.212,30 3.000,00	-787,70 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.641,17 16.200,00	- -	54.641,17 16.200,00	38.441,17 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	458,64 1.000,00	- -	458,64 1.000,00	-541,36 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.448.815,47</b> <b>1.473.000,00</b>	- -	<b>1.448.815,47</b> <b>1.473.000,00</b>	<b>-24.184,53</b> <b>-</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms 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.	15.666,00 43.300,00	91.721,14 -	107.387,14 43.300,00	64.087,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>15.666,00</b> <b>43.300,00</b>	<b>91.721,14</b> <b>-</b>	<b>107.387,14</b> <b>43.300,00</b>	<b>64.087,14</b> <b>-</b>
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-</b> <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>-</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.622.299,31 4.653.900,00	-129.994,45 -142.019,75	4.492.304,86 4.511.880,25	-19.575,39 129.994,45
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.622.299,31</b> <b>4.653.900,00</b>	<b>-129.994,45</b> <b>-142.019,75</b>	<b>4.492.304,86</b> <b>4.511.880,25</b>	<b>-19.575,39</b> <b>129.994,45</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.319.482,10</b> <b>71.771.200,00</b>	<b>3.852.268,82</b> <b>2.483.283,94</b>	<b>75.171.750,92</b> <b>74.254.483,94</b>	<b>917.266,98</b> <b>129.994,45</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	37.421.437,62 34.842.300,00	- -	37.421.437,62 34.842.300,00	2.579.137,62 -
		Übrige Einnahmen	4.876.505,13 4.735.500,00	- -	4.876.505,13 4.735.500,00	141.005,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.297.942,75</b> <b>39.577.800,00</b>	- -	<b>42.297.942,75</b> <b>39.577.800,00</b>	<b>2.720.142,75</b> -
		Personalausgaben	53.393.776,72 54.969.200,00	2.627.049,71 894.139,63	56.020.826,43 55.863.339,63	157.486,80 129.994,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.757.198,37 6.170.500,00	1.007.193,10 1.574.425,41	7.764.391,47 7.744.925,41	19.466,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.041.766,86 10.421.500,00	98.026,01 -	11.139.792,87 10.421.500,00	718.292,87 -
		Ausgaben für Investitionen	126.740,15 210.000,00	120.000,00 14.718,90	246.740,15 224.718,90	22.021,25 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.319.482,10</b> <b>71.771.200,00</b>	<b>3.852.268,82</b> <b>2.483.283,94</b>	<b>75.171.750,92</b> <b>74.254.483,94</b>	<b>917.266,98</b> <b>129.994,45</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.021.539,35</b> <b>32.193.400,00</b>	<b>3.852.268,82</b> <b>2.483.283,94</b>	<b>32.873.808,17</b> <b>34.676.683,94</b>	<b>-1.802.875,77</b> <b>129.994,45</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen Rückgangs von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien und Industrieanlagen sowie Eingangs von gebuchten Gebührensollstellungen erst im Jahr 2016.</i>	1.582.540,05 1.854.400,00	- -	1.582.540,05 1.854.400,00	-271.859,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	28.342,00 29.900,00	- -	28.342,00 29.900,00	-1.558,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	359.403,32 270.000,00	- -	359.403,32 270.000,00	89.403,32 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen fehlender kontrollierbarer Anlagen im Regierungsbezirk.</i>	813.453,69 1.093.100,00	- -	813.453,69 1.093.100,00	-279.646,31 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.039,86 30.000,00	- -	12.039,86 30.000,00	-17.960,14 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	221,58 500,00	- -	221,58 500,00	-278,42 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	44.711,10 80.000,00	- -	44.711,10 80.000,00	-35.288,90 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	166.831,28 220.000,00	- -	166.831,28 220.000,00	-53.168,72 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	79,40 12.000,00	- -	79,40 12.000,00	-11.920,60 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.007.622,28</b> <b>3.689.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.007.622,28</b> <b>3.689.900,00</b>	<b>-682.277,72</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.634,00 15.000,00	- -	13.634,00 15.000,00	-1.366,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	19.710,10 100.000,00	- -	19.710,10 100.000,00	-80.289,90 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>33.344,10</b> <b>115.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>33.344,10</b> <b>115.000,00</b>	<b>-81.655,90</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	44.959,06 15.000,00	- -	44.959,06 15.000,00	29.959,06 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>44.959,06</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>44.959,06</b> <b>15.000,00</b>	<b>29.959,06</b> <b>-</b>
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-65,00</b> <b>-</b>
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln.</i>	465.407,24 194.700,00	- -	465.407,24 194.700,00	270.707,24 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>465.407,24</b> <b>194.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>465.407,24</b> <b>194.700,00</b>	<b>270.707,24</b> <b>-</b>
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>228.881,00</b> <b>228.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>228.881,00</b> <b>228.900,00</b>	<b>-19,00</b> <b>-</b>
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter					
232 77	165	Erstattungen der Länder	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten</i>	236.814,54 -	- -	236.814,54 -	236.814,54 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	33.623,66 -	- -	33.623,66 -	33.623,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>270.438,20</b> -	- -	<b>270.438,20</b> -	<b>270.438,20</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.664.352,57 5.618.400,00	- -	5.664.352,57 5.618.400,00	45.952,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.664.352,57</b> <b>5.618.400,00</b>	- -	<b>5.664.352,57</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>45.952,57</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	- -	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-146.960,55</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.933,9 Tsd. EUR in 2015 und 53.423,1 Tsd. EUR in 2016. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 208.504,00 EUR von 1212.46101</i>	31.002.062,06 32.383.000,00	1.845.869,71 -	32.847.931,77 32.383.000,00	464.931,77 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	25.993,22 50.000,00	24.006,78 -	50.000,00 50.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	44.846,46 31.700,00	- -	44.846,46 31.700,00	13.146,46 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	6.067,08 41.800,00	35.732,92 -	41.800,00 41.800,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	46.401,54 53.400,00	- -	46.401,54 53.400,00	-6.998,46 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.553,29 10.000,00	446,71 -	10.000,00 10.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2014 i.H.v. 63.943,40 EUR v. 0306.42806</i>	891.707,93 947.600,00	39.545,57 63.943,40	931.253,50 1.011.543,40	-80.289,90 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 400.765,00 EUR von 1212.46101</i>	24.142.500,48 24.244.700,00	435.915,31 -	24.578.415,79 24.244.700,00	333.715,79 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.052,72 54.600,00	39.547,28 -	54.600,00 54.600,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	130.645,29 234.600,00	101.944,71 -	232.590,00 234.600,00	-2.010,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	1.489,22 7.900,00	6.410,78 -	7.900,00 7.900,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	39.033,94 55.000,00	15.466,06 -	54.500,00 55.000,00	-500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>56.355.353,23</b>	<b>2.555.185,83</b>	<b>58.910.539,06</b>	<b>721.995,66</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>58.124.600,00</b>	<b>63.943,40</b>	<b>58.188.543,40</b>	<b>-</b>
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	590.244,00 721.500,00	- -	590.244,00 721.500,00	-131.256,00 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i>	255.443,44 310.200,00	- -	255.443,44 310.200,00	-54.756,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.145,97 20.000,00	- -	28.145,97 20.000,00	8.145,97 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	37.966,10 28.000,00	- -	37.966,10 28.000,00	9.966,10 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.224,77 63.400,00	- -	68.224,77 63.400,00	4.824,77 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74.794,82 75.000,00	- -	74.794,82 75.000,00	-205,18 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	169.522,53 90.000,00	- -	169.522,53 90.000,00	79.522,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.477,14 116.600,00	60.000,00 17.200,00	155.477,14 133.800,00	21.677,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.736,15 6.500,00	- -	2.736,15 6.500,00	-3.763,85 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	146,60 5.000,00	- -	146,60 5.000,00	-4.853,40 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	597.134,29 687.300,00	- -	597.134,29 687.300,00	-90.165,71 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.199,72 7.200,00	- -	7.199,72 7.200,00	-0,28 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.875,08 6.000,00	- -	10.875,08 6.000,00	4.875,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.52601</i>	5.068,21 22.800,00	20.000,00 42.800,00	25.068,21 65.600,00	-40.531,79 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	184,80 1.000,00	- -	184,80 1.000,00	-815,20 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 22.497,02 EUR b. 0306.52521</i>	350.098,82 578.400,00	22.497,02 130.443,85	372.595,84 708.843,85	-336.248,01 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	19.194,78 20.100,00	- -	19.194,78 20.100,00	-905,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0306.53401</i>	133.848,76 91.500,00	- 40.000,00	133.848,76 131.500,00	2.348,76 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.446.305,98</b>	<b>102.497,02</b>	<b>2.548.803,00</b>	<b>-657.640,85</b>
			<b>2.976.000,00</b>	<b>230.443,85</b>	<b>3.206.443,85</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	12.859.800,00 12.859.800,00	- -	12.859.800,00 12.859.800,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.863,91 4.900,00	- -	3.863,91 4.900,00	-1.036,09 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>12.869.463,91</b> <b>12.870.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.869.463,91</b> <b>12.870.500,00</b>	<b>-1.036,09</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	148.453,48 168.200,00	- -	148.453,48 168.200,00	-19.746,52 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	554.236,59 535.000,00	- -	554.236,59 535.000,00	19.236,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>702.690,07</b> <b>703.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>702.690,07</b> <b>703.200,00</b>	<b>-509,93</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	384.310,92 547.700,00	- -	384.310,92 547.700,00	-163.389,08 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.237,68 139.100,00	- -	104.237,68 139.100,00	-34.862,32 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.566,37 126.800,00	- -	134.566,37 126.800,00	7.766,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	135.141,14 175.900,00	- -	135.141,14 175.900,00	-40.758,86 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.764,92 11.000,00	- -	32.764,92 11.000,00	21.764,92 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i>	2.289.070,34 1.573.300,00	- -	2.289.070,34 1.573.300,00	715.770,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	251,20 1.000,00	- -	251,20 1.000,00	-748,80 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.003,08 40.000,00	- -	7.003,08 40.000,00	-32.996,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.087.345,65</b> <b>2.614.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.087.345,65</b> <b>2.614.800,00</b>	<b>472.545,65</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	77.002,57 98.000,00	- 21.000,00	77.002,57 119.000,00	-41.997,43 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.759,84 4.000,00	2.126,24 1.886,08	5.886,08 5.886,08	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.093,28 44.000,00	42.165,06 8.325,91	94.258,34 52.325,91	41.932,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>132.855,69 146.000,00</b>	<b>44.291,30 31.211,99</b>	<b>177.146,99 177.211,99</b>	<b>-65,00 -</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	55.312,50 56.000,00	- -	55.312,50 56.000,00	-687,50 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	- 60.300,00	44.508,00 -	44.508,00 60.300,00	-15.792,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	300,00 -	300,00 6.000,00	-5.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>90.312,50 157.300,00</b>	<b>44.808,00 -</b>	<b>135.120,50 157.300,00</b>	<b>-22.179,50 -</b>
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>-15.000,00 -</b>
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	234.677,28 185.700,00	- -	234.677,28 185.700,00	48.977,28 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	11.485,55 12.000,00	75.286,00 74.771,55	86.771,55 86.771,55	- -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	128.793,77 45.000,00	98.232,76 82.398,09	227.026,53 127.398,09	99.628,44 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	29.160,82 41.000,00	121.688,30 60.593,64	150.849,12 101.593,64	49.255,48 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	80.846,04 8.000,00	- -	80.846,04 8.000,00	72.846,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>484.963,46 291.700,00</b>	<b>295.207,06 217.763,28</b>	<b>780.170,52 509.463,28</b>	<b>270.707,24 -</b>
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz 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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	59.272,38 52.000,00	- 33.304,80	59.272,38 85.304,80	-26.032,42 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	19.353,28 20.000,00	24.614,68 23.967,96	43.967,96 43.967,96	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	138.389,78 100.000,00	216.060,90 228.437,26	354.450,68 328.437,26	26.013,42 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	65.497,85 90.800,00	83.175,62 57.873,47	148.673,47 148.673,47	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>282.513,29</b> <b>262.800,00</b>	<b>323.851,20</b> <b>343.583,49</b>	<b>606.364,49</b> <b>606.383,49</b>	<b>-19,00</b> -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
429 77	165	Personalaufwand	212.770,73 -	- -	212.770,73 -	212.770,73 -
547 77	165	Sachaufwand	52.082,79 -	468.117,36 462.532,68	520.200,15 462.532,68	57.667,47 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>264.853,52</b> -	<b>468.117,36</b> <b>462.532,68</b>	<b>732.970,88</b> <b>462.532,68</b>	<b>270.438,20</b> -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.852.779,93 5.614.000,00	-220.007,59 -31.580,23	5.632.772,34 5.582.419,77	50.352,57 220.007,59
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.852.779,93</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>-220.007,59</b> <b>-31.580,23</b>	<b>5.632.772,34</b> <b>5.586.819,77</b>	<b>45.952,57</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.569.437,23</b> <b>83.780.300,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>86.183.387,41</b> <b>85.098.198,46</b>	<b>1.085.188,95</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.052.581,34 3.704.900,00	- -	3.052.581,34 3.704.900,00	-652.318,66 -
		Übrige Einnahmen	6.769.358,11 6.264.000,00	- -	6.769.358,11 6.264.000,00	505.358,11 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-146.960,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	62.791.856,12 64.093.700,00	2.335.178,24 86.667,97	65.127.034,36 64.180.367,97	946.666,39 220.007,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.027.265,51 5.907.600,00	1.233.963,94 1.231.230,49	7.261.229,45 7.138.830,49	122.398,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.040.622,45 13.035.800,00	44.808,00 -	13.085.430,45 13.035.800,00	49.630,45 -
		Ausgaben für Investitionen	709.693,15 743.200,00	- -	709.693,15 743.200,00	-33.506,85 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.569.437,23</b> <b>83.780.300,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>86.183.387,41</b> <b>85.098.198,46</b>	<b>1.085.188,95</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>72.747.497,78</b> <b>73.811.400,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>76.361.447,96</b> <b>75.129.298,46</b>	<b>1.232.149,50</b> <b>220.007,59</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	2.189.147,75 2.039.100,00	- -	2.189.147,75 2.039.100,00	150.047,75 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	699.453,30 750.000,00	- -	699.453,30 750.000,00	-50.546,70 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.068.643,86 2.103.900,00	- -	2.068.643,86 2.103.900,00	-35.256,14 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	25.940,00 29.900,00	- -	25.940,00 29.900,00	-3.960,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	213.543,20 149.500,00	- -	213.543,20 149.500,00	64.043,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Neustellen sowie Einarbeitung der neuen Mitarbeiter.</i>	567.512,32 872.300,00	- -	567.512,32 872.300,00	-304.787,68 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	76.532,64 150.000,00	- -	76.532,64 150.000,00	-73.467,36 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	9.116,20 10.000,00	- -	9.116,20 10.000,00	-883,80 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	13.780,00 100.000,00	- -	13.780,00 100.000,00	-86.220,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	49.443,95 25.000,00	- -	49.443,95 25.000,00	24.443,95 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.058,94 2.500,00	- -	1.058,94 2.500,00	-1.441,06 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120,00 1.000,00	- -	120,00 1.000,00	-880,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	510,00 5.000,00	- -	510,00 5.000,00	-4.490,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.914.802,16</b> <b>6.239.200,00</b>	- -	<b>5.914.802,16</b> <b>6.239.200,00</b>	<b>-324.397,84</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.250,00 30.000,00	- -	6.250,00 30.000,00	-23.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>6.250,00</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>6.250,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>-23.750,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	338,52 -	- -	338,52 -	338,52 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>338,52</b> <b>-</b>	- -	<b>338,52</b> <b>-</b>	<b>338,52</b> <b>-</b>
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Mehr wegen Finanzierungsausgleichs durch die Projektpartner bei Projektende</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	24.163,20 8.400,00	- -	24.163,20 8.400,00	15.763,20 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	301.310,11 109.600,00	- -	301.310,11 109.600,00	191.710,11 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	136.088,15 54.900,00	- -	136.088,15 54.900,00	81.188,15 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	103.297,42 35.700,00	- -	103.297,42 35.700,00	67.597,42 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>564.858,88</b> <b>208.600,00</b>	- -	<b>564.858,88</b> <b>208.600,00</b>	<b>356.258,88</b> <b>-</b>

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Weniger wegen zeitlich verzögerter Abrechnung mit den Projektpartnern.</i>				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel)	-	-	-	-226.100,00
			226.100,00	-	226.100,00	-
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	3.000,00	-	3.000,00	-2.800,00
			5.800,00	-	5.800,00	-
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	-	-	-	-52.900,00
			52.900,00	-	52.900,00	-
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	-	-	-	-36.700,00
			36.700,00	-	36.700,00	-
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>-318.500,00</b>
			<b>321.500,00</b>	-	<b>321.500,00</b>	-
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	358.128,53	-	358.128,53	-141.871,47
			500.000,00	-	500.000,00	-
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	42.810,65	-	42.810,65	-22.189,35
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	36.202,67	-	36.202,67	-3.797,33
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>437.141,85</b>	-	<b>437.141,85</b>	<b>-167.858,15</b>
			<b>605.000,00</b>	-	<b>605.000,00</b>	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.642.967,32	-	4.642.967,32	16.667,32
			4.626.300,00	-	4.626.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.642.967,32</b>	-	<b>4.642.967,32</b>	<b>16.667,32</b>
			<b>4.626.300,00</b>	-	<b>4.626.300,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.569.358,73</b>	-	<b>11.569.358,73</b>	<b>-461.241,27</b>
			<b>12.030.600,00</b>	-	<b>12.030.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.640,7 Tsd. EUR in 2015 und 51.232,3 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polzei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 203.344,00 EUR von 1212.46101</i>	28.841.012,97	1.985.379,88	30.826.392,85	-2.340.107,15
			33.166.500,00	-	33.166.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	50.414,48	-	50.414,48	13.614,48
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	9.927,94	21.872,06	31.800,00	-
			31.800,00	-	31.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	19.820,92 50.000,00	- -	19.820,92 50.000,00	-30.179,08 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.572,13 86.000,00	- -	101.572,13 86.000,00	15.572,13 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.324,31 145.000,00	1.103,56 -	129.427,87 145.000,00	-15.572,13 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	271.416,78 245.300,00	55.908,20 82.024,98	327.324,98 327.324,98	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 363.700,00 EUR von 1212.46101</i>	23.922.687,30 22.048.800,00	- -	23.922.687,30 22.048.800,00	1.873.887,30 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.493,49 70.400,00	39.906,51 -	70.400,00 70.400,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	86.133,31 120.000,00	7.066,69 -	93.200,00 120.000,00	-26.800,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.333,48 15.000,00	- -	12.333,48 15.000,00	-2.666,52 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.289,93 45.700,00	25.410,07 -	45.700,00 45.700,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>53.494.427,04</b> <b>56.151.300,00</b>	<b>2.226.646,97</b> <b>82.024,98</b>	<b>55.721.074,01</b> <b>56.233.324,98</b>	<b>-512.250,97</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0304.51101</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0305.51101</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0306.51101</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 75.000,00 EUR</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	472.420,15 882.600,00	829.400,53 565.751,49	1.301.820,68 1.448.351,49	-146.530,81 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	215.301,12 317.300,00	- -	215.301,12 317.300,00	-101.998,88 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	35.782,74 23.500,00	- -	35.782,74 23.500,00	12.282,74 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.824,16 33.700,00	- -	30.824,16 33.700,00	-2.875,84 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74.081,16 83.500,00	- -	74.081,16 83.500,00	-9.418,84 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	205.217,27 125.800,00	- -	205.217,27 125.800,00	79.417,27 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.255,89 42.300,00	- -	41.255,89 42.300,00	-1.044,11 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.945,05 13.500,00	- -	11.945,05 13.500,00	-1.554,95 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0304.52701</i>	625.011,13 666.200,00	- -	625.011,13 666.200,00	-41.188,87 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.700,80 7.200,00	- -	6.700,80 7.200,00	-499,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	6.532,08 6.000,00	- -	6.532,08 6.000,00	532,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 11.100,00	- -	- 11.100,00	-11.100,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-874,60 19.000,00	- -	-874,60 19.000,00	-19.874,60 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.349,91 34.600,00	- -	28.349,91 34.600,00	-6.250,09 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	58.879,59 66.100,00	- -	58.879,59 66.100,00	-7.220,41 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	120.627,65 75.500,00	- -	120.627,65 75.500,00	45.127,65 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.932.054,10</b>	<b>829.400,53</b>	<b>2.761.454,63</b>	<b>-331.896,86</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.527.600,00</b>	<b>565.751,49</b>	<b>3.093.351,49</b>	<b>-</b>
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	185.420,40 182.600,00	- -	185.420,40 182.600,00	2.820,40 2.820,40
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.328.629,67 1.921.400,00	- 232.537,41	2.328.629,67 2.153.937,41	174.692,26 174.692,26
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.291.200,00 5.391.200,00	100.000,00 -	5.391.200,00 5.391.200,00	- -

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäude-bewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten.	753.700,00 1.100.400,00	200.000,00 -	953.700,00 1.100.400,00	-146.700,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	1.684,42 2.500,00 <b>8.577.034,49</b> <b>8.614.500,00</b>	- 796,59 <b>300.000,00</b> <b>233.334,00</b>	1.684,42 3.296,59 <b>8.877.034,49</b> <b>8.847.834,00</b>	-1.612,17 - <b>29.200,49</b> <b>177.512,66</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	67.584,44 57.000,00	- -	67.584,44 57.000,00	10.584,44 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.727,56 59.100,00	8.788,00 -	48.515,56 59.100,00	-10.584,44 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- - <b>107.312,00</b> <b>116.100,00</b>	- - <b>8.788,00</b> <b>-</b>	- - <b>116.100,00</b> <b>116.100,00</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	263.871,06 389.300,00	257.667,24 106.836,11	521.538,30 496.136,11	25.402,19 -
511 69B	012	Fermelgebühren u. dgl.	213.672,47 256.600,00	- -	213.672,47 256.600,00	-42.927,53 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	86.849,13 106.700,00	- -	86.849,13 106.700,00	-19.850,87 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	98.870,29 125.000,00	- -	98.870,29 125.000,00	-26.129,71 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.411,60 30.000,00	- -	13.411,60 30.000,00	-16.588,40 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 57.600,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.385.791,46 1.345.900,00	- -	1.385.791,46 1.345.900,00	39.891,46 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.941,38 18.000,00	- -	5.941,38 18.000,00	-12.058,62 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>2.068.407,39</b> <b>2.276.500,00</b>	<b>257.667,24</b> <b>106.836,11</b>	<b>2.326.074,63</b> <b>2.383.336,11</b>	<b>-57.261,48</b> <b>-</b>

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	194.559,67 210.900,00	- -	194.559,67 210.900,00	-16.340,33 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	57.045,89 12.000,00	- -	57.045,89 12.000,00	45.045,89 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.096,00 14.000,00	- -	70.096,00 14.000,00	56.096,00 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	24.108,44 7.000,00	-62.598,16 -316.947,04	-38.489,72 -309.947,04	271.457,32 62.598,16
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>345.810,00</b> <b>243.900,00</b>	<b>212.401,84</b> <b>-41.947,04</b>	<b>558.211,84</b> <b>201.952,96</b>	<b>356.258,88</b> <b>62.598,16</b>
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	122.779,75 210.200,00	- -	122.779,75 210.200,00	-87.420,25 -
527 73	012	Dienstreisen	24.715,61 12.500,00	- -	24.715,61 12.500,00	12.215,61 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	17.426,16 50.000,00	- -	17.426,16 50.000,00	-32.573,84 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.035,59 103.800,00	-112.251,73 -	-99.216,14 103.800,00	-203.016,14 112.251,73
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	4.794,62 12.500,00	- -	4.794,62 12.500,00	-7.705,38 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>182.751,73</b> <b>389.000,00</b>	<b>-112.251,73</b> <b>-</b>	<b>70.500,00</b> <b>389.000,00</b>	<b>-318.500,00</b> <b>112.251,73</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	930.564,92 923.000,00	88.431,95 90.775,12	1.018.996,87 1.013.775,12	5.221,75 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.778,25 15.000,00	- -	9.778,25 15.000,00	-5.221,75 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	711	Investitionsausgaben	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>940.343,17</b> <b>978.000,00</b>	<b>128.431,95</b> <b>90.775,12</b>	<b>1.068.775,12</b> <b>1.068.775,12</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.879.064,32 4.623.300,00	-332.333,26 -95.577,13	4.546.731,06 4.527.722,87	19.008,19 332.333,26
441 86	721	Beihilfen	659,13 3.000,00	- -	659,13 3.000,00	-2.340,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.879.723,45</b> <b>4.626.300,00</b>	<b>-332.333,26</b> <b>-95.577,13</b>	<b>4.547.390,19</b> <b>4.530.722,87</b>	<b>16.667,32</b> <b>332.333,26</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.527.863,37</b> <b>75.923.200,00</b>	<b>3.518.751,54</b> <b>941.197,53</b>	<b>76.046.614,91</b> <b>76.864.397,53</b>	<b>-817.782,62</b> <b>684.695,81</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.915.140,68 6.239.200,00	- -	5.915.140,68 6.239.200,00	-324.059,32 -
		Übrige Einnahmen	5.654.218,05 5.791.400,00	- -	5.654.218,05 5.791.400,00	-137.181,95 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.569.358,73</b> <b>12.030.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.569.358,73</b> <b>12.030.600,00</b>	<b>-461.241,27</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	58.691.489,91 61.203.700,00	1.894.313,71 -13.552,15	60.585.803,62 61.190.147,85	-604.344,23 332.333,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.146.085,59 5.930.900,00	1.000.649,83 446.415,68	6.146.735,42 6.377.315,68	-230.580,26 174.849,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.577.034,49 8.614.500,00	300.000,00 233.334,00	8.877.034,49 8.847.834,00	29.200,49 177.512,66
		Ausgaben für Investitionen	113.253,38 174.100,00	323.788,00 275.000,00	437.041,38 449.100,00	-12.058,62 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.527.863,37</b> <b>75.923.200,00</b>	<b>3.518.751,54</b> <b>941.197,53</b>	<b>76.046.614,91</b> <b>76.864.397,53</b>	<b>-817.782,62</b> <b>684.695,81</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>60.958.504,64</b> <b>63.892.600,00</b>	<b>3.518.751,54</b> <b>941.197,53</b>	<b>64.477.256,18</b> <b>64.833.797,53</b>	<b>-356.541,35</b> <b>684.695,81</b>

Innenministerium  
0308 Informatikzentrum Landesverwaltung  
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0309 zulässig.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
		Der Wirtschaftsplan des IZLBW kann bei einer Errichtung des BITBW und Auflösung des IZLBW bereits vor dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des BITBW ausgeführt werden.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	10.282.600,00	-	10.282.600,00	-76.000,00
		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 und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	10.358.600,00	-	10.358.600,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>10.282.600,00</b>	<b>-</b>	<b>10.282.600,00</b>	<b>-76.000,00</b>
			<b>10.358.600,00</b>	<b>-</b>	<b>10.358.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	875.000,00	-	875.000,00	-875.000,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		<i>Weniger, da die Auszahlung wegen der Umstände bei der unterjährigen Errichtung von BITBW und der kurzen Zeitspanne zwischen Beschluss und Inkrafttreten des BITBW erst nach der Errichtung des BITBW über das Kap. 0309 erfolgen konnte und sich auch die Ausgaben des Landesbetriebs nicht genau hälftig auf die beiden Halbjahre verteilen; vgl. Mehrausgaben bei Kap. 0309.</i>				
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>
			<b>1.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-951.000,00</b>
			<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.282.600,00	-	10.282.600,00	-76.000,00
			10.358.600,00	-	10.358.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	875.000,00	-	875.000,00	-875.000,00
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-951.000,00</b>
			<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-</b>	<b>11.157.600,00</b>	<b>-951.000,00</b>
			<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>12.108.600,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	306.750,00 -	- -	306.750,00 -	306.750,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0308 zulässig. Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Wirtschaftsplan des BITBW kann bei einer Errichtung des BITBW nach dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg ausgeführt werden.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke 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 und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 28.560,80 EUR von 0610.68201</i>	11.223.060,80 10.358.500,00	- -	11.223.060,80 10.358.500,00	864.560,80 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>11.223.060,80</b> <b>10.358.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.223.060,80</b> <b>10.358.500,00</b>	<b>864.560,80</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	1.622.000,00 1.750.000,00	243.000,00 -	1.865.000,00 1.750.000,00	115.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.622.000,00</b> <b>1.750.000,00</b>	<b>243.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.865.000,00</b> <b>1.750.000,00</b>	<b>115.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	840,58	-	840,58	840,58
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72,16	-	72,16	72,16
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.767,74	-	2.767,74	2.767,74
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 50.136,19 EUR b. 0302.53469</i>	467.089,72 500.000,00	427.128,19	894.217,91 500.000,00	394.217,91 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6.467,75	-	6.467,75	6.467,75
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben <i>Weniger, da Ausgaben für das Nationale Waffenregister entgegen der ursprünglichen Planung bei Kap. 0302 Tit. 632 69 geleistet und durch Kap. 0309 Tit. 632 69 gedeckt wurden, da der Anteil für Baden-Württemberg wegen einer Überschussverrechnung aus 2014 etwas geringer ausfiel und da bestimmte Leistungen aufgrund personeller Engpässe nicht wie geplant erbracht werden konnten.</i>	579.556,07 783.100,00	-	579.556,07 783.100,00	-203.543,93 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.056.794,02</b>	<b>427.128,19</b>	<b>1.483.922,21</b>	<b>200.822,21</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	477.237,95	427.128,19	904.366,14	404.366,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.802.616,87	-	11.802.616,87	661.016,87
		Ausgaben für Investitionen	1.622.000,00	243.000,00	1.865.000,00	115.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.901.854,82</b>	<b>670.128,19</b>	<b>14.571.983,01</b>	<b>1.180.383,01</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.595.104,82</b>	<b>670.128,19</b>	<b>14.265.233,01</b>	<b>873.633,01</b>
			<b>13.391.600,00</b>	<b>-</b>	<b>13.391.600,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	044	Gebühren	2.310,00 15.000,00	- -	2.310,00 15.000,00	-12.690,00 -
111 25	044	Schulgeld	116.475,97 70.000,00	- -	116.475,97 70.000,00	46.475,97 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	1.009,91 15.000,00	- -	1.009,91 15.000,00	-13.990,09 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.173,99 15.000,00	- -	8.173,99 15.000,00	-6.826,01 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	67.352,85 55.000,00	- -	67.352,85 55.000,00	12.352,85 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>195.322,72</b> <b>170.000,00</b>	- -	<b>195.322,72</b> <b>170.000,00</b>	<b>25.322,72</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	427.065,00 250.000,00	- -	427.065,00 250.000,00	177.065,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>427.065,00</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>427.065,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>177.065,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562.421,06 562.400,00	- -	562.421,06 562.400,00	21,06 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>562.421,06</b> <b>562.400,00</b>	- -	<b>562.421,06</b> <b>562.400,00</b>	<b>21,06</b> -
72	Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds" <i>Erstattungen aus dem Bundeshaushalt bzw. dem bei der Bundeskasse eingerichteten Verwahrkonto für den EUSF für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	2.230.672,34 -	- -	2.230.672,34 -	2.230.672,34 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.230.672,34</b> -	- -	<b>2.230.672,34</b> -	<b>2.230.672,34</b> -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee <i>Anteil des UM an der Finanzierung von vier zu beschaffenden Gerätewagen.</i>	801.075,18 -	- -	801.075,18 -	801.075,18 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>801.075,18</b> -	- -	<b>801.075,18</b> -	<b>801.075,18</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.216.556,30</b> <b>982.400,00</b>	- -	<b>4.216.556,30</b> <b>982.400,00</b>	<b>3.234.156,30</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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 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.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.430,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.540,0 Tsd. EUR in 2016. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.227.486,42 2.660.700,00	- -	2.227.486,42 2.660.700,00	-433.213,58 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	63.743,80 79.100,00	- -	63.743,80 79.100,00	-15.356,20 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	317,16 4.600,00	- -	317,16 4.600,00	-4.282,84 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	65.888,57 54.000,00	- -	65.888,57 54.000,00	11.888,57 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9.562,59 7.200,00	- -	9.562,59 7.200,00	2.362,59 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.762,19 52.300,00	- -	41.762,19 52.300,00	-10.537,81 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.226.391,79 1.327.700,00	- -	1.226.391,79 1.327.700,00	-101.308,21 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.202,29 6.100,00	- -	2.202,29 6.100,00	-3.897,71 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	281.305,64 304.900,00	- -	281.305,64 304.900,00	-23.594,36 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	47.243,00 59.900,00	- 47.300,00	47.243,00 107.200,00	-59.957,00 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.083,90 12.500,00	- -	6.083,90 12.500,00	-6.416,10 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.971.987,35</b> <b>4.569.000,00</b>	<b>-</b> <b>47.300,00</b>	<b>3.971.987,35</b> <b>4.616.300,00</b>	<b>-644.312,65</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	94.223,64 92.200,00	- -	94.223,64 92.200,00	2.023,64 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	76.919,56 71.000,00	- -	76.919,56 71.000,00	5.919,56 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.637,48 37.800,00	- 15.700,00	64.637,48 53.500,00	11.137,48 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	35.779,29 40.000,00	- -	35.779,29 40.000,00	-4.220,71 -
514 31	044	Verpflegungswesen	179.071,83 198.700,00	- -	179.071,83 198.700,00	-19.628,17 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	200.491,33 181.900,00	- -	200.491,33 181.900,00	18.591,33 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	314.189,33 359.000,00	- -	314.189,33 359.000,00	-44.810,67 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	145.376,10 173.500,00	- -	145.376,10 173.500,00	-28.123,90 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.837,51 36.000,00	- -	37.837,51 36.000,00	1.837,51 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	3.235,00 500,00	- -	3.235,00 500,00	2.735,00 -
527 01	044	Dienstreisen	29.700,93 10.000,00	7.000,00 -	36.700,93 10.000,00	26.700,93 -
529 01	044	Verfügun gsmittel	154,91 200,00	132,13 87,04	287,04 287,04	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	199,12 200,00	- -	199,12 200,00	-0,88 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	403.146,80 397.800,00	- -	403.146,80 397.800,00	5.346,80 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-270,15 700,00	- -	-270,15 700,00	-970,15 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.950,64 12.500,00	- -	22.950,64 12.500,00	10.450,64 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.607.643,32</b>	<b>7.132,13</b>	<b>1.614.775,45</b>	<b>-13.611,59</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.612.600,00</b>	<b>15.787,04</b>	<b>1.628.387,04</b>	<b>-</b>
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	373.858,61 410.000,00	858.000,00 753.700,00	1.231.858,61 1.163.700,00	68.158,61 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.402,68 48.000,00	781.800,00 366.000,00	838.202,68 414.000,00	424.202,68 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>430.261,29</b>	<b>1.639.800,00</b>	<b>2.070.061,29</b>	<b>492.361,29</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.119.700,00</b>	<b>1.577.700,00</b>	<b>-</b>
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	16.000,00 36.000,00	- -	16.000,00 36.000,00	-20.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
		<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen der Beschaffung von günstigeren Alternativen.</i>				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.307,78 105.900,00	- -	60.307,78 105.900,00	-45.592,22 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.640,34 15.000,00	- -	9.640,34 15.000,00	-5.359,66 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.638,80 8.000,00	- -	5.638,80 8.000,00	-2.361,20 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	520,40 5.000,00	- -	520,40 5.000,00	-4.479,60 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	8.157,15 7.600,00	- 5.900,00	8.157,15 13.500,00	-5.342,85 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.614,64 103.500,00	4.600,00 -	79.214,64 103.500,00	-24.285,36 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.966,59 602.000,00	298.000,00 9.300,00	408.966,59 611.300,00	-202.333,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>269.845,70</b>	<b>302.600,00</b>	<b>572.445,70</b>	<b>-290.254,30</b>
			<b>847.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>862.700,00</b>	<b>-</b>
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	537.721,07 562.400,00	126.208,18 101.508,19	663.929,25 663.908,19	21,06 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>537.721,07</b>	<b>126.208,18</b>	<b>663.929,25</b>	<b>21,06</b>
			<b>562.400,00</b>	<b>101.508,19</b>	<b>663.908,19</b>	<b>-</b>
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.329.805,78 1.662.000,00	- -	1.329.805,78 1.662.000,00	-332.194,22 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.059.599,52 10.600.000,00	- -	10.059.599,52 10.600.000,00	-540.400,48 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.117.159,28 1.200.000,00	- -	1.117.159,28 1.200.000,00	-82.840,72 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	620.115,80 598.500,00	- -	620.115,80 598.500,00	21.615,80 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	13.085,09 100.000,00	- -	13.085,09 100.000,00	-86.914,91 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.951.882,72 29.586.400,00	29.731.100,34 24.354.729,29	55.682.983,06 53.941.129,29	1.741.853,77 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	8.794.640,44 6.700.000,00	26.605.359,56 28.700.000,00	35.400.000,00 35.400.000,00	- -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>48.666.288,63</b>	<b>56.336.459,90</b>	<b>105.002.748,53</b>	<b>721.119,24</b>
			<b>51.226.900,00</b>	<b>53.054.729,29</b>	<b>104.281.629,29</b>	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	2.363.244,95	486.620,30	2.849.865,25	2.230.672,34
			-	619.192,91	619.192,91	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.363.244,95</b>	<b>486.620,30</b>	<b>2.849.865,25</b>	<b>2.230.672,34</b>
			-	<b>619.192,91</b>	<b>619.192,91</b>	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0310.54674</i>	42.907,87	-	42.907,87	-37.092,13
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 41.000,00 EUR nach 0310.54674</i>	57.840,71	-	57.840,71	-92.159,29
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	265,50	-	265,50	-9.734,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0310.51174</i> <i>Umsetzung 41.000,00 EUR von 0310.52574</i>	111.650,07	-	111.650,07	50.150,07
			61.500,00	-	61.500,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	848.218,63	-	848.218,63	-51.781,37
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	5.809.194,40	1.000.000,00	6.809.194,40	15.194,40
			2.824.000,00	3.970.000,00	6.794.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>6.870.077,18</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.870.077,18</b>	<b>-175.422,82</b>
			<b>4.075.500,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>8.045.500,00</b>	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	46.900,00	-	46.900,00	-23.100,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.064.150,36	1.396.124,82	2.460.275,18	824.175,18
			600.000,00	1.036.100,00	1.636.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.111.050,36</b>	<b>1.396.124,82</b>	<b>2.507.175,18</b>	<b>801.075,18</b>
			<b>670.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>1.706.100,00</b>	-
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	776.642,30	55.000,00	831.642,30	-293.657,70
			1.065.300,00	60.000,00	1.125.300,00	-

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.208.500,00 1.950.000,00	- -	2.208.500,00 1.950.000,00	258.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.985.142,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.040.142,30</b>	<b>-35.157,70</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.015.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.075.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.829.262,15</b>	<b>61.349.945,33</b>	<b>130.179.207,48</b>	<b>3.066.490,05</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>67.073.200,00</b>	<b>60.039.517,43</b>	<b>127.112.717,43</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	195.322,72 170.000,00	- -	195.322,72 170.000,00	25.322,72 -
		Übrige Einnahmen	4.021.233,58 812.400,00	- -	4.021.233,58 812.400,00	3.208.833,58 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.216.556,30</b>	<b>-</b>	<b>4.216.556,30</b>	<b>3.234.156,30</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>982.400,00</b>	<b>-</b>	<b>982.400,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.971.987,35 4.569.000,00	- 47.300,00	3.971.987,35 4.616.300,00	-644.312,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.308.992,36 3.821.600,00	11.732,13 21.687,04	3.320.724,49 3.843.287,04	-522.562,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.369.601,55 14.996.200,00	667.828,48 780.701,10	17.037.430,03 15.776.901,10	1.260.528,93 -
		Ausgaben für Investitionen	35.588.040,45 36.170.400,00	34.065.025,16 30.489.829,29	69.653.065,61 66.660.229,29	2.992.836,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.590.640,44 7.516.000,00	26.605.359,56 28.700.000,00	36.196.000,00 36.216.000,00	-20.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.829.262,15</b>	<b>61.349.945,33</b>	<b>130.179.207,48</b>	<b>3.066.490,05</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.073.200,00</b>	<b>60.039.517,43</b>	<b>127.112.717,43</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>64.612.705,85</b>	<b>61.349.945,33</b>	<b>125.962.651,18</b>	<b>-167.666,25</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>66.090.800,00</b>	<b>60.039.517,43</b>	<b>126.130.317,43</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	23.851.141,86 24.203.600,00	-	23.851.141,86 24.203.600,00	-352.458,14 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>23.851.141,86</b>	-	<b>23.851.141,86</b>	<b>-352.458,14</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.203.600,00</b>	-	<b>24.203.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	25.106.440,11 25.477.400,00	-	25.106.440,11 25.477.400,00	-370.959,89 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.376,72 41.000,00	-	27.376,72 41.000,00	-13.623,28 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>25.133.816,83</b>	-	<b>25.133.816,83</b>	<b>-384.583,17</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>25.518.400,00</b>	-	<b>25.518.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
72		Verwaltungsbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.256,35 20.000,00	-	11.256,35 20.000,00	-8.743,65 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	18.400,00 23.000,00	-	18.400,00 23.000,00	-4.600,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	516,50 2.000,00	-	516,50 2.000,00	-1.483,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>30.172,85</b>	-	<b>30.172,85</b>	<b>-16.327,15</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.500,00</b>	-	<b>46.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	23.851.141,86 24.203.600,00	-	23.851.141,86 24.203.600,00	-352.458,14 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.851.141,86</b>	-	<b>23.851.141,86</b>	<b>-352.458,14</b>
		Personalausgaben	25.145.073,18 25.538.400,00	-	25.145.073,18 25.538.400,00	-393.326,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.916,50 33.200,00	-	18.916,50 33.200,00	-14.283,50 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.163.989,68</b>	-	<b>25.163.989,68</b>	<b>-407.610,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.312.847,82</b>	-	<b>1.312.847,82</b>	<b>-55.152,18</b>
			<b>1.368.000,00</b>	-	<b>1.368.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 53.522,00 EUR von 1212.46101</i>	9.004.190,61 9.334.800,00	359.881,39 -	9.364.072,00 9.334.800,00	29.272,00 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 94.700,00	94.700,00 -	94.700,00 94.700,00	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.722,52 10.500,00	5.777,48 -	10.500,00 10.500,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.008.913,13</b> <b>9.440.000,00</b>	<b>460.358,87</b> <b>-</b>	<b>9.469.272,00</b> <b>9.440.000,00</b>	<b>29.272,00</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 38.600,00	54.286,80 27.543,40	66.143,40 66.143,40	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.856,60</b> <b>38.600,00</b>	<b>54.286,80</b> <b>27.543,40</b>	<b>66.143,40</b> <b>66.143,40</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>78.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.020.769,73</b> <b>9.556.800,00</b>	<b>514.645,67</b> <b>27.543,40</b>	<b>9.535.415,40</b> <b>9.584.343,40</b>	<b>-48.928,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.008.913,13 9.440.000,00	460.358,87 -	9.469.272,00 9.440.000,00	29.272,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.600,00	54.286,80 27.543,40	66.143,40 66.143,40	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.020.769,73</b> <b>9.556.800,00</b>	<b>514.645,67</b> <b>27.543,40</b>	<b>9.535.415,40</b> <b>9.584.343,40</b>	<b>-48.928,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.020.769,73</b> <b>9.556.800,00</b>	<b>514.645,67</b> <b>27.543,40</b>	<b>9.535.415,40</b> <b>9.584.343,40</b>	<b>-48.928,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen erhöhten Anfalls von Großraum- und Schwertransportbegleitungen</i>	3.185.311,57 2.200.000,00	- -	3.185.311,57 2.200.000,00	985.311,57 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger wegen geringerer Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.</i>	50.405,96 647.900,00	- -	50.405,96 647.900,00	-597.494,04 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.235.717,53</b>	<b>-</b>	<b>3.235.717,53</b>	<b>387.817,53</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.345.717,53</b>	<b>-</b>	<b>3.345.717,53</b>	<b>497.817,53</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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 Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 957.650,00 EUR von 1212.46101</i>	911.544.409,27 858.156.100,00	- -	911.544.409,27 858.156.100,00	53.388.309,27 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.379.976,49 109.379.000,00	- -	109.379.976,49 109.379.000,00	976,49 15.518,66
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.522.524,10 45.507.100,00	- -	49.522.524,10 45.507.100,00	4.015.424,10 4.015.424,10
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl reformbedingter Abordnungen.</i>	1.123.797,42 2.928.000,00	- 839.485,36	1.123.797,42 3.767.485,36	-2.643.687,94 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.071.570.707,28</b>	<b>-</b>	<b>1.071.570.707,28</b>	<b>54.761.021,92</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	931.020,87 500.000,00	5.558.993,05 4.431.812,69	6.490.013,92 4.931.812,69	1.558.201,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	700.000,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	282.680,05 34.000,00	366.880,40 615.560,45	649.560,45 649.560,45	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.448,54 520.000,00	44.058,00 255.707,95	132.506,54 775.707,95	-643.201,41 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.510,89 25.800,00	7.618,96 8.329,85	34.129,85 34.129,85	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	289.597,53 145.400,00	23.112,55 57.310,08	312.710,08 202.710,08	110.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	164.355,74 130.000,00	123.458,29 759.922,48	287.814,03 889.922,48	-602.108,45 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2016 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0315.54703</i>	12.572,13 -	178.134,40 190.706,53	190.706,53 190.706,53	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.795.185,75</b> <b>2.355.200,00</b>	<b>7.302.255,65</b> <b>6.319.350,03</b>	<b>9.097.441,40</b> <b>8.674.550,03</b>	<b>422.891,37</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	943.715,11 1.230.000,00	- -	943.715,11 1.230.000,00	-286.284,89 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.752,87 EUR v. 0314.63272</i>	55.640,89 -	- 10.752,87	55.640,89 10.752,87	44.888,02 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	11.465,05 5.200,00	- -	11.465,05 5.200,00	6.265,05 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.012.321,05</b> <b>1.264.900,00</b>	<b>-</b> <b>10.752,87</b>	<b>1.012.321,05</b> <b>1.275.652,87</b>	<b>-263.331,82</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	042	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.875,72 -	- -	193.875,72 -	193.875,72 193.875,72
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.100,00 21.100,00	- -	21.100,00 21.100,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>214.975,72</b> <b>21.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>214.975,72</b> <b>21.100,00</b>	<b>193.875,72</b> <b>193.875,72</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	728.991,03 200.000,00	960.219,23 1.627.217,88	1.689.210,26 1.827.217,88	-138.007,62 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.986,09 240.000,00	- 234.098,09	5.986,09 474.098,09	-468.112,00 -
534 69	042	BT Dienstleistungen Dritter u. dgl.	301.303,96 -	- 97.501,77	301.303,96 97.501,77	203.802,19 203.802,19
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.036.281,08</b> <b>440.000,00</b>	<b>960.219,23</b> <b>1.958.817,74</b>	<b>1.996.500,31</b> <b>2.398.817,74</b>	<b>-402.317,43</b> <b>203.802,19</b>
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	- -	- -	- -	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
547 72	042	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 73	042	Sachaufwand	808.688,12	1.408.919,72	2.217.607,84	-
			1.000.000,00	1.217.607,84	2.217.607,84	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.016.455,83	3.812.454,24	4.828.910,07	-
			4.270.000,00	558.910,07	4.828.910,07	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.911.898,83	21.629.534,44	27.541.433,27	-
			17.239.700,00	10.301.733,27	27.541.433,27	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>7.737.042,78</b>	<b>26.850.908,40</b>	<b>34.587.951,18</b>	-
			<b>22.509.700,00</b>	<b>12.078.251,18</b>	<b>34.587.951,18</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.083.366.513,66</b>	<b>35.113.383,28</b>	<b>1.118.479.896,94</b>	<b>54.712.139,76</b>
			<b>1.042.561.100,00</b>	<b>21.206.657,18</b>	<b>1.063.767.757,18</b>	<b>4.428.620,67</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.235.717,53	-	3.235.717,53	387.817,53
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Übrige Einnahmen	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.345.717,53</b>	-	<b>3.345.717,53</b>	<b>497.817,53</b>
			<b>2.847.900,00</b>	-	<b>2.847.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.071.570.707,28	-	1.071.570.707,28	54.761.021,92
			1.015.970.200,00	839.485,36	1.016.809.685,36	4.030.942,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.640.154,95	9.671.394,60	13.311.549,55	20.573,94
			3.795.200,00	9.495.775,61	13.290.975,61	203.802,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.012.321,05	-	1.012.321,05	-263.331,82
			1.264.900,00	10.752,87	1.275.652,87	-
		Ausgaben für Investitionen	7.143.330,38	25.441.988,68	32.585.319,06	193.875,72
			21.530.800,00	10.860.643,34	32.391.443,34	193.875,72
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.083.366.513,66</b>	<b>35.113.383,28</b>	<b>1.118.479.896,94</b>	<b>54.712.139,76</b>
			<b>1.042.561.100,00</b>	<b>21.206.657,18</b>	<b>1.063.767.757,18</b>	<b>4.428.620,67</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.080.020.796,13</b>	<b>35.113.383,28</b>	<b>1.115.134.179,41</b>	<b>54.214.322,23</b>
			<b>1.039.713.200,00</b>	<b>21.206.657,18</b>	<b>1.060.919.857,18</b>	<b>4.428.620,67</b>

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	109.261,60	-	109.261,60	77.761,60
			31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.517,20	-	3.517,20	1.117,20
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von zwei Hubschraubern sowie aus Versteigerun- gen.</i>	3.835.124,01	-	3.835.124,01	3.835.124,01
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.947.902,81</b>	<b>-</b>	<b>3.947.902,81</b>	<b>3.913.202,81</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>34.700,00</b>	<b>-</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-</b>
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	41.051,29	-	41.051,29	-18.948,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>41.051,29</b>	<b>-</b>	<b>41.051,29</b>	<b>-18.948,71</b>
<b>66</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	36.327,66	-	36.327,66	-3.072,34
			39.400,00	-	39.400,00	-
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>36.327,66</b>	<b>-</b>	<b>36.327,66</b>	<b>-3.072,34</b>
<b>70</b>			<b>39.400,00</b>	<b>-</b>	<b>39.400,00</b>	<b>-</b>
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen sowie Steuerrückerstattungen 2012/2013.</i>	1.343.010,45	-	1.343.010,45	1.343.010,45
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	60.319,18	-	60.319,18	60.319,18
			-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger wegen geringerer notwendiger Erstat- tungen.</i>	2.349.914,87	-	2.349.914,87	-886.185,13
			3.236.100,00	-	3.236.100,00	-
381 70	042	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>4.533.244,50</b>	<b>-</b>	<b>4.533.244,50</b>	<b>517.144,50</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.016.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.016.100,00</b>	<b>-</b>
<b>8.558.526,26</b>			<b>4.150.200,00</b>	<b>-</b>	<b>8.558.526,26</b>	<b>4.408.326,26</b>
<b>4.150.200,00</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministe- rium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.491,6 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Personalausgaben</b>				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.193.867,30 17.961.900,00	- -	20.193.867,30 17.961.900,00	2.231.967,30 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 60.775,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.384,71 89.600,00	7.100,00 -	81.484,71 89.600,00	-8.115,29 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.715,99 21.100,00	- -	37.715,99 21.100,00	16.615,99 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.320.882,62 15.965.100,00	- -	16.320.882,62 15.965.100,00	355.782,62 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.495,34 53.200,00	- -	34.495,34 53.200,00	-18.704,66 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	100.729,68 56.200,00	- -	100.729,68 56.200,00	44.529,68 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.291,89 39.600,00	- -	9.291,89 39.600,00	-30.308,11 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	827,68 20.000,00	- -	827,68 20.000,00	-19.172,32 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>36.772.195,21</b> <b>34.206.700,00</b>	<b>7.100,00</b> <b>-</b>	<b>36.779.295,21</b> <b>34.206.700,00</b>	<b>2.572.595,21</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2014 i.H.v. 421.057,81 EUR v.</i> <i>0314.81201</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 400.000,00 EUR v.</i> <i>0314.53469</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 821.057,81</i> <i>EUR</i>	203.847,53 186.600,00	640.292,70 821.057,81	844.140,23 1.007.657,81	-163.517,58 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-48.978,12 33.400,00	118.151,72 128.706,41	69.173,60 162.106,41	-92.932,81 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	222.125,52 559.100,00	394.037,16 -	616.162,68 559.100,00	57.062,68 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	55.157,16 68.700,00	43.934,02 30.391,18	99.091,18 99.091,18	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	70.518,33 86.900,00	- 34.126,23	70.518,33 121.026,23	-50.507,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.774,84 77.300,00	- -	34.774,84 77.300,00	-42.525,16 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 800.000,00 EUR v.</i> <i>0314.81201</i>	12.809.728,13 16.982.000,00	1.523.761,29 812.882,35	14.333.489,42 17.794.882,35	-3.461.392,93 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53.783,24 16.400,00	- -	53.783,24 16.400,00	37.383,24 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.616,47 2.200,00	- -	3.616,47 2.200,00	1.416,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	93.012,40 75.800,00	- -	93.012,40 75.800,00	17.212,40 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	437,68 500,00	- -	437,68 500,00	-62,32 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-588,46 2.200,00	- -	-588,46 2.200,00	-2.788,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.350,55 100.000,00	- -	24.350,55 100.000,00	-75.649,45 -

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.823,60 23.300,00	- -	6.823,60 23.300,00	-16.476,40 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.558,09 400,00	- -	3.558,09 400,00	3.158,09 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.062,94 57.700,00	33.192,53 21.608,20	109.255,47 79.308,20	29.947,27 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	30.100,59 222.500,00	12.399,41 222.500,00	42.500,00 445.000,00	-402.500,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>13.638.330,49</b> <b>18.504.400,00</b>	<b>2.765.768,83</b> <b>2.071.272,18</b>	<b>16.404.099,32</b> <b>20.575.672,18</b>	<b>-4.171.572,86</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	254.714,28 5.800.000,00	6.665.360,59 -	6.920.074,87 5.800.000,00	1.120.074,87 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	30.346.831,33 30.515.700,00	168.868,67 -	30.515.700,00 30.515.700,00	- -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger wegen Mittelsperrung beim Ausgabe- rest aus dem Vorjahr zur Finanzierung von Kraftfahrzeugen, welche 2014 nicht mehr be- schafft werden konnten (vgl. Tit. 811 01).</i>	589.203,73 511.400,00	2.115.626,11 3.421.045,64	2.704.829,84 3.932.445,64	-1.227.615,80 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	232.949,45 200.000,00	380.439,05 -	613.388,50 200.000,00	413.388,50 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.423.698,79</b> <b>37.027.100,00</b>	<b>9.330.294,42</b> <b>3.421.045,64</b>	<b>40.753.993,21</b> <b>40.448.145,64</b>	<b>305.847,57</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	997,09 9.600,00	- -	997,09 9.600,00	-8.602,91 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	26.170,85 47.000,00	30.359,35 -	56.530,20 47.000,00	9.530,20 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	95,96 4.000,00	- -	95,96 4.000,00	-3.904,04 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	10.109,86 3.600,00	- -	10.109,86 3.600,00	6.509,86 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	141.694,55 140.100,00	- -	141.694,55 140.100,00	1.594,55 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>179.068,31</b> <b>212.500,00</b>	<b>30.359,35</b> <b>-</b>	<b>209.427,66</b> <b>212.500,00</b>	<b>-3.072,34</b> <b>-</b>

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	593.674,22 1.236.400,00	1.176.363,64 713.201,73	1.770.037,86 1.949.601,73	-179.563,87 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	414.713,73 227.800,00	- -	414.713,73 227.800,00	186.913,73 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	19.376,83 56.700,00	- -	19.376,83 56.700,00	-37.323,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.688.925,42 14.456.200,00	6.026.916,83 227.022,35	12.715.842,25 14.683.222,35	-1.967.380,10 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	311.759,10 35.900,00	- -	311.759,10 35.900,00	275.859,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.999.073,81 11.397.600,00	- -	12.999.073,81 11.397.600,00	1.601.473,81 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.251,22 300,00	- -	2.251,22 300,00	1.951,22 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.193.140,55 825.100,00	127.408,27 -	2.320.548,82 825.100,00	1.495.448,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>23.222.914,88</b> <b>28.236.000,00</b>	<b>7.330.688,74</b> <b>940.224,08</b>	<b>30.553.603,62</b> <b>29.176.224,08</b>	<b>1.377.379,54</b> <b>-</b>
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.476.107,65 8.561.500,00	- -	5.476.107,65 8.561.500,00	-3.085.392,35 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551.544,33 1.409.700,00	- -	1.551.544,33 1.409.700,00	141.844,33 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.346,95 14.700,00	- -	42.346,95 14.700,00	27.646,95 -
527 70	042	Dienstreisen	61.011,15 18.800,00	- -	61.011,15 18.800,00	42.211,15 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.056.829,50 17.700,00	- -	5.056.829,50 17.700,00	5.039.129,50 -
547 70	042	Sachaufwand	283.901,62 34.000,00	- -	283.901,62 34.000,00	249.901,62 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.480.022,14 14.696.600,00	6.000.000,00 -	15.480.022,14 14.696.600,00	783.422,14 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.408.809,67 4.043.100,00	4.000.000,00 2.799.901,70	9.408.809,67 6.843.001,70	2.565.807,97 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.107.502,72 63.400,00	10.000.000,00 24.200.098,30	15.107.502,72 24.263.498,30	-9.155.995,58 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	872.930,56 3.716.600,00	- -	872.930,56 3.716.600,00	-2.843.669,44 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>33.341.006,29</b> <b>32.576.100,00</b>	<b>20.000.000,00</b> <b>27.000.000,00</b>	<b>53.341.006,29</b> <b>59.576.100,00</b>	<b>-6.235.093,71</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.577.213,97</b> <b>150.762.800,00</b>	<b>39.464.211,34</b> <b>33.432.541,90</b>	<b>178.041.425,31</b> <b>184.195.341,90</b>	<b>-6.153.916,59</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.387.560,10	-	5.387.560,10	5.313.460,10
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.170.966,16	-	3.170.966,16	-905.133,84
			4.076.100,00	-	4.076.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.558.526,26</b>	-	<b>8.558.526,26</b>	<b>4.408.326,26</b>
			<b>4.150.200,00</b>	-	<b>4.150.200,00</b>	-
		Personalausgaben	36.773.192,30	7.100,00	36.780.292,30	2.563.992,30
			34.216.300,00	-	34.216.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.317.917,24	9.999.408,65	57.317.325,89	-1.868.770,37
			56.174.600,00	3.011.496,26	59.186.096,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.480.022,14	6.000.000,00	15.480.022,14	783.422,14
			14.696.600,00	-	14.696.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.006.082,29	23.457.702,69	68.463.784,98	-7.632.560,66
			45.675.300,00	30.421.045,64	76.096.345,64	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.577.213,97</b>	<b>39.464.211,34</b>	<b>178.041.425,31</b>	<b>-6.153.916,59</b>
			<b>150.762.800,00</b>	<b>33.432.541,90</b>	<b>184.195.341,90</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>130.018.687,71</b>	<b>39.464.211,34</b>	<b>169.482.899,05</b>	<b>-10.562.242,85</b>
			<b>146.612.600,00</b>	<b>33.432.541,90</b>	<b>180.045.141,90</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	930,00 3.100,00	- -	930,00 3.100,00	-2.170,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	47.377,60 117.300,00	- -	47.377,60 117.300,00	-69.922,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.465,52 8.900,00	- -	10.465,52 8.900,00	1.565,52 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Verpflegungsbedarfs</i>	903.951,50 500.000,00	- -	903.951,50 500.000,00	403.951,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>962.724,62</b> <b>629.300,00</b>	- -	<b>962.724,62</b> <b>629.300,00</b>	<b>333.424,62</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung „G7-Elmau“ sowie teilweiser Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Berlin, Völklingen, Hannover); vgl. Tit. 422 05.</i>	3.053.180,49 180.000,00	- -	3.053.180,49 180.000,00	2.873.180,49 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.053.180,49</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>3.053.180,49</b> <b>180.000,00</b>	<b>2.873.180,49</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.015.905,11</b> <b>809.300,00</b>	- -	<b>4.015.905,11</b> <b>809.300,00</b>	<b>3.206.605,11</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.</p> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.</p>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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 Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.</i> <i>Umsetzung 95.950,00 EUR von 1212.46101</i>	83.794.391,96 94.823.100,00	- -	83.794.391,96 94.823.100,00	-11.028.708,04 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap.0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.</i>	3.773.584,80 3.218.200,00	45.600,00 -	3.819.184,80 3.218.200,00	600.984,80 -

Innenministerium  
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.796,37 2.800,00	- -	100.796,37 2.800,00	97.996,37 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.061.893,19 8.711.500,00	- -	7.061.893,19 8.711.500,00	-1.649.606,81 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.225,85 40.000,00	- -	37.225,85 40.000,00	-2.774,15 1.255,78
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	599.143,80 783.500,00	- -	599.143,80 783.500,00	-184.356,20 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	208.638,02 51.500,00	- -	208.638,02 51.500,00	157.138,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	902.122,23 500.000,00	- -	902.122,23 500.000,00	402.122,23 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>96.477.796,22</b>	<b>45.600,00</b>	<b>96.523.396,22</b>	<b>-11.607.203,78</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>108.130.600,00</b>	<b>-</b>	<b>108.130.600,00</b>	<b>1.255,78</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	312.302,84 347.300,00	145.605,97 -	457.908,81 347.300,00	110.608,81 -
511 02	042	Geräte und Waffen	260.773,11 132.000,00	- -	260.773,11 132.000,00	128.773,11 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz.	6.088.367,86 4.215.900,00	- -	6.088.367,86 4.215.900,00	1.872.467,86 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	904.493,56 285.600,00	- -	904.493,56 285.600,00	618.893,56 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	650.248,97 208.300,00	- -	650.248,97 208.300,00	441.948,97 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	163.828,92 131.900,00	- -	163.828,92 131.900,00	31.928,92 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	904.150,40 500.000,00	505,00 703,90	904.655,40 500.703,90	403.951,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	62.866,32 85.600,00	- -	62.866,32 85.600,00	-22.733,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.123,35 1.800,00	- -	10.123,35 1.800,00	8.323,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger aufgrund von vertraglichen Verpflich- tungen vor allem im Bereich der Spitzensport- förderung und beim Führerscheinerwerb, welche kassenmäßig im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr abgewickelt werden konnten.</i>	756.916,48 1.222.300,00	246.977,40 -	1.003.893,88 1.222.300,00	-218.406,12 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	52.367,02 147.100,00	- -	52.367,02 147.100,00	-94.732,98 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,77 500,00	- -	498,77 500,00	-1,23 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-10.909,62 7.800,00	- -	-10.909,62 7.800,00	-18.709,62 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.642,27 -	- -	117.642,27 -	117.642,27 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.399,60 12.500,00	- -	5.399,60 12.500,00	-7.100,40 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.000,00 8.900,00	- -	5.000,00 8.900,00	-3.900,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Er- sätze fließen den Mitteln zu.	37.877,14 1.500,00	- -	37.877,14 1.500,00	36.377,14 -

Innenministerium  
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	109.299,76 203.100,00	- -	109.299,76 203.100,00	-93.800,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.431.246,75</b>	<b>393.088,37</b>	<b>10.824.335,12</b>	<b>3.311.531,22</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>7.512.100,00</b>	<b>703,90</b>	<b>7.512.803,90</b>	<b>-</b>
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln.	265.180,76 300.000,00	157.502,92 122.683,68	422.683,68 422.683,68	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>265.180,76</b>	<b>157.502,92</b>	<b>422.683,68</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>122.683,68</b>	<b>422.683,68</b>	<b>-</b>
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.722,04 180.000,00	- -	190.722,04 180.000,00	10.722,04 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>190.722,04</b>	<b>-</b>	<b>190.722,04</b>	<b>10.722,04</b>
		<b>180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	510.217,30 189.800,00	- -	510.217,30 189.800,00	320.417,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	412.820,17 417.600,00	- 22.659,69	412.820,17 440.259,69	-27.439,52 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	33.959,64 181.700,00	- -	33.959,64 181.700,00	-147.740,36 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.685,38 93.500,00	- -	75.685,38 93.500,00	-17.814,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.787,86 7.400,00	- -	1.787,86 7.400,00	-5.612,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.990,31 500,00	- -	19.990,31 500,00	19.490,31 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.961,58 -	- -	86.961,58 -	86.961,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.141.422,24</b>	<b>-</b>	<b>1.141.422,24</b>	<b>227.162,55</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>891.600,00</b>	<b>22.659,69</b>	<b>914.259,69</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	962.724,62 629.300,00	- -	962.724,62 629.300,00	333.424,62 -
		Übrige Einnahmen	3.053.180,49 180.000,00	- -	3.053.180,49 180.000,00	2.873.180,49 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.015.905,11</b>	<b>-</b>	<b>4.015.905,11</b>	<b>3.206.605,11</b>
		<b>809.300,00</b>	<b>-</b>	<b>809.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	96.477.796,22 108.130.600,00	45.600,00 -	96.523.396,22 108.130.600,00	-11.607.203,78 1.255,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.485.707,41 8.403.700,00	393.088,37 23.363,59	11.878.795,78 8.427.063,59	3.451.732,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	265.180,76 300.000,00	157.502,92 122.683,68	422.683,68 422.683,68	- -
		Ausgaben für Investitionen	277.683,62 180.000,00	- -	277.683,62 180.000,00	97.683,62 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.506.368,01</b>	<b>596.191,29</b>	<b>109.102.559,30</b>	<b>-8.057.787,97</b>
		<b>117.014.300,00</b>	<b>146.047,27</b>	<b>117.160.347,27</b>	<b>1.255,78</b>	<b>1.255,78</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>104.490.462,90</b>	<b>596.191,29</b>	<b>105.086.654,19</b>	<b>-11.264.393,08</b>
		<b>116.205.000,00</b>	<b>146.047,27</b>	<b>116.351.047,27</b>	<b>1.255,78</b>	<b>1.255,78</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	2.000,00 700,00	- -	2.000,00 700,00	1.300,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.471,31 10.200,00	- -	6.471,31 10.200,00	-3.728,69 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.441.095,75 2.423.700,00	- -	2.441.095,75 2.423.700,00	17.395,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.449.567,06</b> <b>2.434.600,00</b>	- -	<b>2.449.567,06</b> <b>2.434.600,00</b>	<b>14.967,06</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	39.036,90 -	- -	39.036,90 -	39.036,90 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	3.518,00 -	- -	3.518,00 -	3.518,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	45.207,85 31.600,00	- -	45.207,85 31.600,00	13.607,85 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>87.762,75</b> <b>31.600,00</b>	- -	<b>87.762,75</b> <b>31.600,00</b>	<b>56.162,75</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			- -	- -	- -	- -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	181.845,61 285.000,00	- -	181.845,61 285.000,00	-103.154,39 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	58.142,78 115.000,00	- -	58.142,78 115.000,00	-56.857,22 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>239.988,39</b> <b>400.000,00</b>	- -	<b>239.988,39</b> <b>400.000,00</b>	<b>-160.011,61</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.777.318,20</b> <b>2.866.200,00</b>	- -	<b>2.777.318,20</b> <b>2.866.200,00</b>	<b>-88.881,80</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>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 Wirtschaft und des Innenministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49.</p> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Personalausgaben</b>				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.964.499,29 19.614.000,00	542.126,19 509.821,42	25.506.625,48 20.123.821,42	5.382.804,06 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Innenministerium ohne Besol- dungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 61.862,50 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 37.200,00	- -	- 37.200,00	-37.200,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.985.502,31 28.989.500,00	- -	35.985.502,31 28.989.500,00	6.996.002,31 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	99.180,32 50.000,00	- -	99.180,32 50.000,00	49.180,32 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.084,63 24.700,00	- -	5.084,63 24.700,00	-19.615,37 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.225.013,29 8.818.500,00	- -	9.225.013,29 8.818.500,00	406.513,29 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.379,04 81.700,00	- -	44.379,04 81.700,00	-37.320,96 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	463.118,74 500.400,00	- -	463.118,74 500.400,00	-37.281,26 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	159.406,88 191.800,00	- -	159.406,88 191.800,00	-32.393,12 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	783.796,96 958.500,00	163.849,88 -	947.646,84 958.500,00	-10.853,16 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>71.729.981,46</b> <b>59.266.300,00</b>	<b>705.976,07</b> <b>509.821,42</b>	<b>72.435.957,53</b> <b>59.776.121,42</b>	<b>12.659.836,11</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	265.724,34 175.400,00	- -	265.724,34 175.400,00	90.324,34 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.936,06 55.800,00	- -	42.936,06 55.800,00	-12.863,94 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.350.911,57 2.423.700,00	508.071,18 417.887,00	2.858.982,75 2.841.587,00	17.395,75 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.110,75 44.500,00	- -	93.110,75 44.500,00	48.610,75 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	497,28 1.600,00	- -	497,28 1.600,00	-1.102,72 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.048,95 4.300,00	- -	26.048,95 4.300,00	21.748,95 -
527 01	133	Dienstreisen	46.275,60 29.100,00	- -	46.275,60 29.100,00	17.175,60 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,55 500,00	- -	493,55 500,00	-6,45 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.393,81 1.900,00	- -	4.393,81 1.900,00	2.493,81 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.556,61 1.400,00	- -	2.556,61 1.400,00	1.156,61 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.914,60 800,00	- -	1.914,60 800,00	1.114,60 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.228,76 13.800,00	- -	41.228,76 13.800,00	27.428,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.876.091,88</b> <b>2.752.800,00</b>	<b>508.071,18</b> <b>417.887,00</b>	<b>3.384.163,06</b> <b>3.170.687,00</b>	<b>213.476,06</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.605,02	-	87.605,02	44.905,02
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.391,80	-	46.391,80	-24.108,20
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	19.911,53	-	19.911,53	-10.788,47
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.646,56	-	27.646,56	11.846,56
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	261,79	-	261,79	-1.038,21
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.036,19	-	10.036,19	-4.863,81
			14.900,00	-	14.900,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>191.852,89</b>	-	<b>191.852,89</b>	<b>15.752,89</b>
			<b>176.100,00</b>	-	<b>176.100,00</b>	-
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	158.604,46	-	158.604,46	-120.895,54
			279.500,00	-	279.500,00	-
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	652.315,59	-	652.315,59	301.215,59
			351.100,00	-	351.100,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.395,95	-	9.395,95	9.395,95
			-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>820.316,00</b>	-	<b>820.316,00</b>	<b>189.716,00</b>
			<b>630.600,00</b>	-	<b>630.600,00</b>	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	2.255,75	2.255,75	-
			-	2.255,75	2.255,75	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	- -	<b>2.255,75</b> <b>2.255,75</b>	<b>2.255,75</b> <b>2.255,75</b>	- -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	269.274,29 327.500,00	- -	269.274,29 327.500,00	-58.225,71 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Aufwendungen für Trennungsgelder.</i>	165.767,19 372.000,00	- -	165.767,19 372.000,00	-206.232,81 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände sowie Geräte und Waffen	551.283,95 562.300,00	- -	551.283,95 562.300,00	-11.016,05 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	2.370.706,82 2.217.400,00	- 52.127,00	2.370.706,82 2.269.527,00	101.179,82 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	110.730,84 58.200,00	- -	110.730,84 58.200,00	52.530,84 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.691,83 12.600,00	- -	7.691,83 12.600,00	-4.908,17 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	79.779,66 6.100,00	- -	79.779,66 6.100,00	73.679,66 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208,00 1.000,00	- -	208,00 1.000,00	-792,00 -
527 93	042	Dienstreisen	88.136,87 87.300,00	- -	88.136,87 87.300,00	836,87 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.201,66 1.800,00	- -	5.201,66 1.800,00	3.401,66 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.240,44 2.100,00	- -	1.240,44 2.100,00	-859,56 -
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.718,96 102.100,00	- -	167.718,96 102.100,00	65.618,96 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.446,00 36.000,00	- -	70.446,00 36.000,00	34.446,00 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.918,98 -	- -	107.918,98 -	107.918,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>3.996.105,49</b> <b>3.786.400,00</b>	- <b>52.127,00</b>	<b>3.996.105,49</b> <b>3.838.527,00</b>	<b>157.578,49</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.614.347,72</b> <b>66.612.200,00</b>	<b>1.216.303,00</b> <b>982.091,17</b>	<b>80.830.650,72</b> <b>67.594.291,17</b>	<b>13.236.359,55</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.777.318,20 2.866.200,00	- -	2.777.318,20 2.866.200,00	-88.881,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.777.318,20</b> <b>2.866.200,00</b>	- -	<b>2.777.318,20</b> <b>2.866.200,00</b>	<b>-88.881,80</b> -
		Personalausgaben	72.323.627,40 60.245.300,00	705.976,07 509.821,42	73.029.603,47 60.755.121,42	12.274.482,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.173.405,39 6.366.900,00	510.326,93 472.269,75	7.683.732,32 6.839.169,75	844.562,57 -
		Ausgaben für Investitionen	117.314,93 -	- -	117.314,93 -	117.314,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.614.347,72</b> <b>66.612.200,00</b>	<b>1.216.303,00</b> <b>982.091,17</b>	<b>80.830.650,72</b> <b>67.594.291,17</b>	<b>13.236.359,55</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>76.837.029,52</b> <b>63.746.000,00</b>	<b>1.216.303,00</b> <b>982.091,17</b>	<b>78.053.332,52</b> <b>64.728.091,17</b>	<b>13.325.241,35</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	250,00 1.000,00	- -	250,00 1.000,00	-750,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.096,50 47.200,00	- -	5.096,50 47.200,00	-42.103,50 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.346,50</b> <b>53.100,00</b>	- -	<b>5.346,50</b> <b>53.100,00</b>	<b>-47.753,50</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.400,00</b> -	- -	<b>5.400,00</b> -	<b>5.400,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	220.132,69 225.700,00	- -	220.132,69 225.700,00	-5.567,31 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	904.350,25 922.300,00	- -	904.350,25 922.300,00	-17.949,75 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	111.384,31 -	- -	111.384,31 -	111.384,31 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.235.867,25</b> <b>1.148.000,00</b>	- -	<b>1.235.867,25</b> <b>1.148.000,00</b>	<b>87.867,25</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	- -	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>45.513,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Die Titelgruppe 75 ist übertragbar und innerhalb von Kap. 0318 gegenseitig deckungsfähig mit den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titeln sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppe 69.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.</p> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Personalausgaben</b>				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.266.145,45 34.237.300,00	- -	38.266.145,45 34.237.300,00	4.028.845,45 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Innenministerium ohne Besol- dungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 75.175,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	144.117,94 224.800,00	14.800,00 -	158.917,94 224.800,00	-65.882,06 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	670,32 1.100,00	- -	670,32 1.100,00	-429,68 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.878.515,96 14.861.800,00	- -	15.878.515,96 14.861.800,00	1.016.715,96 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.705,46 84.900,00	- -	36.705,46 84.900,00	-48.194,54 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.882,85 229.600,00	- -	198.882,85 229.600,00	-30.717,15 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.071,61 146.300,00	- -	85.071,61 146.300,00	-61.228,39 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>54.610.109,59</b> <b>49.785.800,00</b>	<b>14.800,00</b> <b>-</b>	<b>54.624.909,59</b> <b>49.785.800,00</b>	<b>4.839.109,59</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	161.773,25 148.400,00	- 6.937,40	161.773,25 155.337,40	6.435,85 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>HHR in 2016 i.H.v. 16.012,84 EUR b.</i> <i>0318.51169.A</i>	40.810,77 126.500,00	125.900,68 13.525,73	166.711,45 140.025,73	26.685,72 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	583.164,24 827.400,00	90.606,48 -	673.770,72 827.400,00	-153.629,28 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	46.095,85 100.000,00	- -	46.095,85 100.000,00	-53.904,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.337.844,98 1.251.300,00	- -	1.337.844,98 1.251.300,00	86.544,98 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.396,18 27.900,00	- -	86.396,18 27.900,00	58.496,18 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	9.434,36 12.800,00	- -	9.434,36 12.800,00	-3.365,64 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	153.983,30 161.600,00	- -	153.983,30 161.600,00	-7.616,70 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.518,65 73.400,00	- -	93.518,65 73.400,00	20.118,65 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.162,44 15.000,00	- -	42.162,44 15.000,00	27.162,44 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.980,72 4.500,00	- -	5.980,72 4.500,00	1.480,72 -
527 01	042	Dienstreisen	421.680,29 392.100,00	- -	421.680,29 392.100,00	29.580,29 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-321,30 3.200,00	- -	-321,30 3.200,00	-3.521,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.256.470,04 1.214.700,00	- -	2.256.470,04 1.214.700,00	1.041.770,04 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.261,51 5.200,00	- -	3.261,51 5.200,00	-1.938,49 -
537 01	042	Ermittlungskosten	636.986,67 1.488.000,00	45.083,71 -	682.070,38 1.488.000,00	-805.929,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	106.553,13 124.600,00	5.414,50 -	111.967,63 124.600,00	-12.632,37 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	33.713,87 47.300,00	- -	33.713,87 47.300,00	-13.586,13 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	15.084,55 50.600,00	- -	15.084,55 50.600,00	-35.515,45 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.035.093,50</b> <b>6.075.000,00</b>	<b>267.005,37</b> <b>20.463,13</b>	<b>6.302.098,87</b> <b>6.095.463,13</b>	<b>206.635,74</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	68.177,42 82.700,00	39.578,00 39.605,97	107.755,42 122.305,97	-14.550,55 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389.194,60 -	91.157,45 480.352,05	480.352,05 480.352,05	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>457.372,02</b> <b>82.700,00</b>	<b>130.735,45</b> <b>519.958,02</b>	<b>588.107,47</b> <b>602.658,02</b>	<b>-14.550,55</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	325.798,21 371.700,00	28.272,07 18.085,28	354.070,28 389.785,28	-35.715,00 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	386.516,47 526.400,00	77.610,61 -	464.127,08 526.400,00	-62.272,92 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	166.009,20 154.500,00	- -	166.009,20 154.500,00	11.509,20 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	48.129,46 93.900,00	- -	48.129,46 93.900,00	-45.770,54 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.293,10 62.600,00	- -	116.293,10 62.600,00	53.693,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	341.538,73 261.100,00	- -	341.538,73 261.100,00	80.438,73 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.620,76 500,00	- -	7.620,76 500,00	7.120,76 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.676,12 -	- 249.679,45	240.676,12 249.679,45	-9.003,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.632.582,05</b> <b>1.470.700,00</b>	<b>105.882,68</b> <b>267.764,73</b>	<b>1.738.464,73</b> <b>1.738.464,73</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	274.768,50 277.000,00	- -	274.768,50 277.000,00	-2.231,50 -
545 71	042	Sachaufwand	1.094.615,78 1.008.000,00	- -	1.094.615,78 1.008.000,00	86.615,78 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.369.384,28</b> <b>1.285.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.369.384,28</b> <b>1.285.000,00</b>	<b>84.384,28</b> <b>-</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-33,88 4.200,00	- -	-33,88 4.200,00	-4.233,88 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-18.564,22 5.300,00	- -	-18.564,22 5.300,00	-23.864,22 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.298,83 5.500,00	- -	3.298,83 5.500,00	-2.201,17 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.883,43 1.500,00	- -	1.883,43 1.500,00	383,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	4.285,31 3.000,00	- -	4.285,31 3.000,00	- 1.285,31
537 75	042	Ermittlungskosten	265,50 1.000,00	- -	265,50 1.000,00	-734,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	767,63 1.000,00	- -	767,63 1.000,00	-232,37 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	271,77 300,00	- -	271,77 300,00	-28,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-7.825,63</b> <b>22.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-7.825,63</b> <b>22.300,00</b>	<b>-30.125,63</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.096.715,81</b> <b>58.721.500,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>64.615.139,31</b> <b>59.529.685,88</b>	<b>5.085.453,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.346,50 53.100,00	- -	5.346,50 53.100,00	-47.753,50 -
		Übrige Einnahmen	1.241.267,25 1.148.000,00	- -	1.241.267,25 1.148.000,00	93.267,25 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>45.513,75</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	54.884.844,21 50.067.000,00	14.800,00 -	54.899.644,21 50.067.000,00	4.832.644,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.513.823,46 8.571.800,00	372.888,05 38.548,41	8.886.711,51 8.610.348,41	276.363,10 -
		Ausgaben für Investitionen	698.048,14 82.700,00	130.735,45 769.637,47	828.783,59 852.337,47	-23.553,88 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.096.715,81</b> <b>58.721.500,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>64.615.139,31</b> <b>59.529.685,88</b>	<b>5.085.453,43</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>62.850.102,06</b> <b>57.520.400,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>63.368.525,56</b> <b>58.328.585,88</b>	<b>5.039.939,68</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>63.797,31</b>	<b>-</b>	<b>63.797,31</b>	<b>13.797,31</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>63.797,31</b>	<b>-</b>	<b>63.797,31</b>	<b>13.797,31</b>
<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.410.970,62 11.211.500,00	- -	11.410.970,62 11.211.500,00	199.470,62 -
<i>Umsetzung 19.950,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 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	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	25.696,03 26.500,00	- -	25.696,03 26.500,00	-803,97 -
427 16	047	Unterrichtungsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.488.805,89 3.174.000,00	- -	3.488.805,89 3.174.000,00	314.805,89 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.297,91 7.000,00	- -	2.297,91 7.000,00	-4.702,09 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	117.562,49 116.500,00	19.957,00 21.020,00	137.519,49 137.520,00	-0,51 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.861,34 4.700,00	- -	5.861,34 4.700,00	1.161,34 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.051.194,28</b>	<b>19.957,00</b>	<b>15.071.151,28</b>	<b>505.631,28</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>14.544.500,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>14.565.520,00</b>	<b>-</b>
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	198.549,65 119.000,00	205.000,00 -	403.549,65 119.000,00	284.549,65 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	264.477,48 340.000,00	- -	264.477,48 340.000,00	-75.522,52 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	4.221,57 6.000,00	- -	4.221,57 6.000,00	-1.778,43 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.149,38 58.400,00	50.000,00 20.000,00	146.149,38 78.400,00	67.749,38 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.588,18 255.000,00	- -	258.588,18 255.000,00	3.588,18 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.572,85 134.000,00	33.621,00 20.545,00	150.193,85 154.545,00	-4.351,15 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.807,93 40.000,00	- 20.000,00	70.807,93 60.000,00	10.807,93 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.263,19 8.300,00	- -	2.263,19 8.300,00	-6.036,81 -
527 01	047	Dienstreisen	283.684,38 300.000,00	- -	283.684,38 300.000,00	-16.315,62 -

Innenministerium  
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	486,64 500,00	- -	486,64 500,00	-13,36 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	31.404,30 15.000,00	- -	31.404,30 15.000,00	16.404,30 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	9.060,07 1.600,00	- -	9.060,07 1.600,00	7.460,07 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.773,62 3.000,00	24.222,00 -	75.995,62 3.000,00	72.995,62 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.909,54 3.000,00	- -	5.909,54 3.000,00	2.909,54 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	536.912,98 544.900,00	100.000,00 -	636.912,98 544.900,00	92.012,98 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.854,33 20.000,00	- -	18.854,33 20.000,00	-1.145,67 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.949.806,09</b> <b>1.849.700,00</b>	<b>412.843,00</b> <b>60.545,00</b>	<b>2.362.649,09</b> <b>1.910.245,00</b>	<b>452.404,09</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>215.133,12</b> <b>250.000,00</b>	<b>34.866,00</b> <b>-</b>	<b>249.999,12</b> <b>250.000,00</b>	<b>-0,88</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	92.430,80 110.000,00	121.614,00 104.045,00	214.044,80 214.045,00	-0,20 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.959,34 5.000,00	35.040,00 100.000,00	104.999,34 105.000,00	-0,66 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>162.390,14</b> <b>115.000,00</b>	<b>156.654,00</b> <b>204.045,00</b>	<b>319.044,14</b> <b>319.045,00</b>	<b>-0,86</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.988,31 188.700,00	59.150,00 9.960,00	312.138,31 198.660,00	113.478,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	255.286,55 260.000,00	- -	255.286,55 260.000,00	-4.713,45 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	37.697,20 35.000,00	- -	37.697,20 35.000,00	2.697,20 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	166.679,73 125.000,00	- -	166.679,73 125.000,00	41.679,73 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	18.707,20 10.000,00	- -	18.707,20 10.000,00	8.707,20 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	473.759,78 460.000,00	- -	473.759,78 460.000,00	13.759,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.285,47 260.000,00	- -	262.285,47 260.000,00	2.285,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.467.404,24</b> <b>1.338.700,00</b>	<b>59.150,00</b> <b>9.960,00</b>	<b>1.526.554,24</b> <b>1.348.660,00</b>	<b>177.894,24</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.845.927,87</b> <b>18.097.900,00</b>	<b>683.470,00</b> <b>295.570,00</b>	<b>19.529.397,87</b> <b>18.393.470,00</b>	<b>1.135.927,87</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63.797,31</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>63.797,31</b> <b>50.000,00</b>	<b>13.797,31</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	15.051.194,28 14.544.500,00	19.957,00 21.020,00	15.071.151,28 14.565.520,00	505.631,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.154.924,86 2.928.400,00	471.993,00 70.505,00	3.626.917,86 2.998.905,00	628.012,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		Ausgaben für Investitionen	424.675,61 375.000,00	156.654,00 204.045,00	581.329,61 579.045,00	2.284,61 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.845.927,87</b> <b>18.097.900,00</b>	<b>683.470,00</b> <b>295.570,00</b>	<b>19.529.397,87</b> <b>18.393.470,00</b>	<b>1.135.927,87</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.782.130,56</b> <b>18.047.900,00</b>	<b>683.470,00</b> <b>295.570,00</b>	<b>19.465.600,56</b> <b>18.343.470,00</b>	<b>1.122.130,56</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	728.500,00	-	728.500,00	-1.182.400,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.	1.910.900,00	-	1.910.900,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten.				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	1.820.000,00	-	1.820.000,00	-1.480.000,00
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-2.662.400,00</b>
			<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-2.662.400,00</b>
			<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-2.662.400,00</b>
			<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>-2.662.400,00</b>
			<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.210.900,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.463,55	-	2.463,55	2.463,55
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.463,55</b>	<b>-</b>	<b>2.463,55</b>	<b>2.463,55</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.953.619,40 4.147.000,00	-	3.953.619,40 4.147.000,00	-193.380,60 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	70.640,35	-	70.640,35	70.640,35
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.024.259,75</b> <b>4.147.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.024.259,75</b> <b>4.147.000,00</b>	<b>-122.740,25</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.280,34 4.000,00	-	1.280,34 4.000,00	-2.719,66 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	675,00 2.000,00	-	675,00 2.000,00	-1.325,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	2.391,23 3.000,00	-	2.391,23 3.000,00	-608,77 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	215,16 4.000,00	-	215,16 4.000,00	-3.784,84 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>4.561,73</b> <b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.561,73</b> <b>13.000,00</b>	<b>-8.438,27</b> <b>-</b>
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tungen der Länder und Erstattungen von Dritten</i>				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	560,00 2.500,00	-	560,00 2.500,00	-1.940,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	459,68	-	459,68	459,68
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	334.499,37	-	334.499,37	334.499,37
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	273.328,18	-	273.328,18	273.328,18
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>608.847,23</b> <b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>608.847,23</b> <b>2.500,00</b>	<b>606.347,23</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.640.132,26</b> <b>4.167.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.640.132,26</b> <b>4.167.500,00</b>	<b>472.632,26</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.262.067,29 9.158.700,00	-	4.262.067,29 9.158.700,00	-4.896.632,71 -
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.141,78 91.000,00	-	5.141,78 91.000,00	-85.858,22 -

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.495,00 64.800,00	7.750,00 5.245,00	75.245,00 70.045,00	5.200,00 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.572.542,70 7.881.800,00	- -	8.572.542,70 7.881.800,00	690.742,70 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.422,14 44.000,00	- -	7.422,14 44.000,00	-36.577,86 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.292,38 12.500,00	- 2.520,00	2.292,38 15.020,00	-12.727,62 -
428 07	043	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsauf- nahme und -unterbringung <i>Weniger, da die Initiative zur Gewinnung von ehemaligen Landesbediensteten aufgrund rechtlicher Hindernisse zunächst schleppend angelaufen ist.</i>	268.726,04 649.500,00	- -	268.726,04 649.500,00	-380.773,96 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 2.500,00	- 5.000,00	- 7.500,00	-7.500,00 -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.080,03 50.000,00	- -	4.080,03 50.000,00	-45.919,97 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.189.767,36</b> <b>17.955.800,00</b>	<b>7.750,00</b> <b>12.765,00</b>	<b>13.197.517,36</b> <b>17.968.565,00</b>	<b>-4.771.047,64</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.007,49 5.000,00	- -	5.007,49 5.000,00	7,49 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.007,49</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.007,49</b> <b>5.000,00</b>	<b>7,49</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr	790.049,94 485.000,00	215.000,00 202.600,00	1.005.049,94 687.600,00	317.449,94 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	396.852,53 690.000,00	98.300,00 52.000,00	495.152,53 742.000,00	-246.847,47 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	6.047.339,11 6.380.000,00	- -	6.047.339,11 6.380.000,00	-332.660,89 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.234.241,58</b> <b>7.555.000,00</b>	<b>313.300,00</b> <b>254.600,00</b>	<b>7.547.541,58</b> <b>7.809.600,00</b>	<b>-262.058,42</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.918,03 26.800,00	- -	28.918,03 26.800,00	2.118,03 -
511 69B	246	Fermeldegebühren u. dgl.	6.405,17 16.000,00	- -	6.405,17 16.000,00	-9.594,83 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	5.749,83 12.200,00	- -	5.749,83 12.200,00	-6.450,17 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	26.517,08 21.100,00	- -	26.517,08 21.100,00	5.417,08 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	698,40 2.000,00	- -	698,40 2.000,00	-1.301,60 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	447.127,99 350.000,00	281.426,28 370.000,00	728.554,27 720.000,00	8.554,27 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.257,22 6.000,00	- -	7.257,22 6.000,00	1.257,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>522.673,72</b> <b>434.100,00</b>	<b>281.426,28</b> <b>370.000,00</b>	<b>804.100,00</b> <b>804.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	111.648,56 62.500,00	- 375.000,00	111.648,56 437.500,00	-325.851,44 -

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	19,41 1.000,00	- -	19,41 1.000,00	-980,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>111.667,97</b> <b>63.500,00</b>	<b>-</b> <b>375.000,00</b>	<b>111.667,97</b> <b>438.500,00</b>	<b>-326.832,03</b> <b>-</b>
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	86.439,31 85.000,00	- -	86.439,31 85.000,00	1.439,31 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.202,44 75.500,00	12.060,00 9.500,00	91.262,44 85.000,00	6.262,44 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.075,03 3.600,00	- -	3.075,03 3.600,00	-524,97 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.229,01 2.200,00	- -	1.229,01 2.200,00	-970,99 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.285,29 2.000,00	- -	2.285,29 2.000,00	285,29 -
527 71	187	Dienstreisen	23.927,83 24.600,00	- -	23.927,83 24.600,00	-672,17 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	386,50 600,00	- -	386,50 600,00	-213,50 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	38.636,04 43.500,00	- -	38.636,04 43.500,00	-4.863,96 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.602,55 17.000,00	- -	9.602,55 17.000,00	-7.397,45 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	24.546,51 23.300,00	- -	24.546,51 23.300,00	1.246,51 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	69.673,48 55.000,00	- -	69.673,48 55.000,00	14.673,48 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	64.779,94 60.200,00	- -	64.779,94 60.200,00	4.579,94 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	257,74 1.000,00	- -	257,74 1.000,00	-742,26 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.174,84 1.500,00	- -	1.174,84 1.500,00	-325,16 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	775,27 1.500,00	- -	775,27 1.500,00	-724,73 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.926,20 6.000,00	- -	5.926,20 6.000,00	-73,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>411.917,98</b> <b>403.000,00</b>	<b>12.060,00</b> <b>9.500,00</b>	<b>423.977,98</b> <b>412.500,00</b>	<b>11.477,98</b> <b>-</b>
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	27.593,26 25.000,00	- -	27.593,26 25.000,00	2.593,26 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	638.953,00 644.600,00	- -	638.953,00 644.600,00	-5.647,00 -

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100.000,00 100.000,00	11.175,00 21.125,00	111.175,00 121.125,00	-9.950,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	345.000,00 332.000,00	- -	345.000,00 332.000,00	13.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.111.546,26</b>	<b>11.175,00</b>	<b>1.122.721,26</b>	<b>-3,74</b>
			<b>1.101.600,00</b>	<b>21.125,00</b>	<b>1.122.725,00</b>	<b>-</b>
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	108.719,96 455.100,00	- -	108.719,96 455.100,00	-346.380,04 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	237,40 5.000,00	- -	237,40 5.000,00	-4.762,60 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.560,15 1.800,00	- -	1.560,15 1.800,00	-239,85 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.708,01 73.500,00	- 100.000,00	57.708,01 173.500,00	-115.791,99 -
527 75	043	Dienstreisen	13.876,40 24.200,00	- -	13.876,40 24.200,00	-10.323,60 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	2.862.703,73 1.939.800,00	631.000,00 581.400,00	3.493.703,73 2.521.200,00	972.503,73 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.177,06 156.000,00	50.000,00 -	257.177,06 156.000,00	101.177,06 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.104,25 3.000,00	- -	15.104,25 3.000,00	12.104,25 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>3.267.086,96</b>	<b>681.000,00</b>	<b>3.948.086,96</b>	<b>608.286,96</b>
			<b>2.658.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>3.339.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>25.853.909,32</b>	<b>1.306.711,28</b>	<b>27.160.620,60</b>	<b>-4.740.169,40</b>
			<b>30.176.400,00</b>	<b>1.724.390,00</b>	<b>31.900.790,00</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	7.585,28 20.500,00	- -	7.585,28 20.500,00	-12.914,72 -
		Übrige Einnahmen	4.632.546,98 4.147.000,00	- -	4.632.546,98 4.147.000,00	485.546,98 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.640.132,26</b>	<b>-</b>	<b>4.640.132,26</b>	<b>472.632,26</b>
			<b>4.167.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.167.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	13.276.206,67 18.040.800,00	7.750,00 12.765,00	13.283.956,67 18.053.565,00	-4.769.608,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.106.288,15 3.402.000,00	974.486,28 1.060.900,00	5.080.774,43 4.462.900,00	617.874,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.458.211,67 8.720.600,00	324.475,00 650.725,00	8.782.686,67 9.371.325,00	-588.638,33 -
		Ausgaben für Investitionen	13.202,83 13.000,00	- -	13.202,83 13.000,00	202,83 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>25.853.909,32</b>	<b>1.306.711,28</b>	<b>27.160.620,60</b>	<b>-4.740.169,40</b>
			<b>30.176.400,00</b>	<b>1.724.390,00</b>	<b>31.900.790,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>21.213.777,06</b>	<b>1.306.711,28</b>	<b>22.520.488,34</b>	<b>-5.212.801,66</b>
			<b>26.008.900,00</b>	<b>1.724.390,00</b>	<b>27.733.290,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	268.528,70	-	268.528,70	40.028,70
			228.500,00	-	228.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	50,00	-	50,00	-1.650,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	74.810,54	-	74.810,54	13.310,54
			61.500,00	-	61.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.742,60	-	1.742,60	-2.957,40
			4.700,00	-	4.700,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>345.131,84</b>	<b>-</b>	<b>345.131,84</b>	<b>48.731,84</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>296.400,00</b>	<b>-</b>	<b>296.400,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>345.131,84</b>	<b>-</b>	<b>345.131,84</b>	<b>42.631,84</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>302.500,00</b>	<b>-</b>	<b>302.500,00</b>	<b>-</b>
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.084.705,09	28.400,00	1.113.105,09	-27.394,91
			1.140.500,00	-	1.140.500,00	-
<p>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</p>						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.140,16	-	1.140,16	-259,84
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	54.670,57	-	54.670,57	-12.929,43
			67.600,00	-	67.600,00	1.893,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.798,24	-	41.798,24	-12.401,76
			54.200,00	-	54.200,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	587,50	-	587,50	-8.312,50
			8.900,00	-	8.900,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.871,49	-	51.871,49	24.871,49
			27.000,00	-	27.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.839,14	-	3.839,14	-36.060,86
			39.900,00	-	39.900,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.238.612,19</b>	<b>28.400,00</b>	<b>1.267.012,19</b>	<b>-72.487,81</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.339.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.339.500,00</b>	<b>1.893,52</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.906,71	-	169.906,71	-7.393,29
			177.300,00	-	177.300,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	125.624,09	-	125.624,09	65.724,09
			59.900,00	-	59.900,00	-

Innenministerium  
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.711,75 EUR v. 0314.54702</i>	1.129.191,13 952.300,00	- 20.711,75	1.129.191,13 973.011,75	156.179,38 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.459,45 121.500,00	- -	96.459,45 121.500,00	-25.040,55 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	154.374,34 106.400,00	- -	154.374,34 106.400,00	47.974,34 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.887,99 53.100,00	- -	38.887,99 53.100,00	-14.212,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.530,72 33.900,00	- -	35.530,72 33.900,00	1.630,72 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.046,00 900,00	- -	1.046,00 900,00	146,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	32.137,66 14.600,00	- -	32.137,66 14.600,00	17.537,66 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.989,41 18.200,00	- -	30.989,41 18.200,00	12.789,41 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.814,27 1.000,00	- -	4.814,27 1.000,00	3.814,27 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	4.253,60 16.800,00	- -	4.253,60 16.800,00	-12.546,40 -
527 01	042	Dienstreisen	9.947,81 26.800,00	- -	9.947,81 26.800,00	-16.852,19 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	490,58 500,00	- -	490,58 500,00	-9,42 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	278,58 3.900,00	- -	278,58 3.900,00	-3.621,42 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562,19 3.100,00	- -	562,19 3.100,00	-2.537,81 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.212,42 6.300,00	- -	4.212,42 6.300,00	-2.087,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	307.527,51 559.200,00	- -	307.527,51 559.200,00	-251.672,49 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.920,00 14.400,00	- -	16.920,00 14.400,00	2.520,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	731,50 700,00	- -	731,50 700,00	31,50 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.185,13 2.400,00	- -	3.185,13 2.400,00	785,13 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.077,96 103.800,00	105.318,56 -	166.396,52 103.800,00	62.596,52 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.425,95 2.300,00	- -	2.425,95 2.300,00	125,95 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.230.575,00</b>	<b>105.318,56</b>	<b>2.335.893,56</b>	<b>35.881,81</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>20.711,75</b>	<b>2.300.011,75</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.744,17 127.800,00	- -	191.744,17 127.800,00	63.944,17 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	269.661,83 211.100,00	- -	269.661,83 211.100,00	58.561,83 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	124.166,23 91.800,00	- -	124.166,23 91.800,00	32.366,23 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.503,66 47.200,00	- -	26.503,66 47.200,00	-20.696,34 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.553,76 3.800,00	- -	6.553,76 3.800,00	2.753,76 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.799,21 200,00	- -	4.799,21 200,00	4.599,21 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>623.428,86</b>	<b>-</b>	<b>623.428,86</b>	<b>141.028,86</b>
			<b>482.400,00</b>	<b>-</b>	<b>482.400,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.092.616,05</b> <b>4.101.200,00</b>	<b>133.718,56</b> <b>20.711,75</b>	<b>4.226.334,61</b> <b>4.121.911,75</b>	<b>104.422,86</b> <b>1.893,52</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	345.131,84 296.400,00	- -	345.131,84 296.400,00	48.731,84 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	- -6.100,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>345.131,84</b> <b>302.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>345.131,84</b> <b>302.500,00</b>	<b>42.631,84</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.238.612,19 1.339.500,00	28.400,00 -	1.267.012,19 1.339.500,00	-72.487,81 1.893,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.854.003,86 2.761.700,00	105.318,56 20.711,75	2.959.322,42 2.782.411,75	176.910,67 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.092.616,05</b> <b>4.101.200,00</b>	<b>133.718,56</b> <b>20.711,75</b>	<b>4.226.334,61</b> <b>4.121.911,75</b>	<b>104.422,86</b> <b>1.893,52</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.747.484,21</b> <b>3.798.700,00</b>	<b>133.718,56</b> <b>20.711,75</b>	<b>3.881.202,77</b> <b>3.819.411,75</b>	<b>61.791,02</b> <b>1.893,52</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	416.666,16 313.300,00	- -	416.666,16 313.300,00	103.366,16 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00 2.300,00	- -	750,00 2.300,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	111.837,42 84.300,00	- -	111.837,42 84.300,00	27.537,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10,00 6.400,00	- -	10,00 6.400,00	-6.390,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>529.263,58</b> <b>406.300,00</b>	- -	<b>529.263,58</b> <b>406.300,00</b>	<b>122.963,58</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	6.328,67 -	- -	6.328,67 -	6.328,67 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	- -8.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>6.328,67</b> <b>8.400,00</b>	- -	<b>6.328,67</b> <b>8.400,00</b>	<b>-2.071,33</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>535.592,25</b> <b>414.700,00</b>	- -	<b>535.592,25</b> <b>414.700,00</b>	<b>120.892,25</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.517.002,36 1.627.800,00	39.100,00 -	1.556.102,36 1.627.800,00	-71.697,64 -
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	-960,00 2.000,00	- -	-960,00 2.000,00	-2.960,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	75.955,32 93.800,00	- -	75.955,32 93.800,00	-17.844,68 1.460,36
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	482.850,82 628.100,00	- -	482.850,82 628.100,00	-145.249,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.420,73 12.200,00	- -	14.420,73 12.200,00	2.220,73 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.525,84 37.000,00	- -	34.525,84 37.000,00	-2.474,16 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.568,07 54.700,00	- -	20.568,07 54.700,00	-34.131,93 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.144.363,14</b> <b>2.455.600,00</b>	<b>39.100,00</b> -	<b>2.183.463,14</b> <b>2.455.600,00</b>	<b>-272.136,86</b> <b>1.460,36</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378.689,61 243.000,00	- -	378.689,61 243.000,00	135.689,61 -
511 02	042	Geräte und Waffen	135.329,99 82.200,00	- -	135.329,99 82.200,00	53.129,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 39.373,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.240.249,23 1.308.200,00	5.552,84 39.373,00	1.245.802,07 1.347.573,00	-101.770,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	171.450,06 166.600,00	- -	171.450,06 166.600,00	4.850,06 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	275.193,29 145.900,00	- -	275.193,29 145.900,00	129.293,29 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	64.912,41 40.400,00	- -	64.912,41 40.400,00	24.512,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.862,55 46.500,00	- -	75.862,55 46.500,00	29.362,55 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.330,17 1.200,00	- -	2.330,17 1.200,00	1.130,17 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	32.456,67 20.000,00	- 21.709,31	32.456,67 41.709,31	-9.252,64 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.573,32 24.900,00	- -	45.573,32 24.900,00	20.673,32 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.004,65 1.400,00	- -	4.004,65 1.400,00	2.604,65 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.485,99 22.900,00	- -	16.485,99 22.900,00	-6.414,01 -
527 01	042	Dienstreisen	69.727,73 36.800,00	- -	69.727,73 36.800,00	32.927,73 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	577,34 5.400,00	- -	577,34 5.400,00	-4.822,66 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.182,33 4.300,00	- -	44.182,33 4.300,00	39.882,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.835,26 8.600,00	- 2.225,64	9.835,26 10.825,64	-990,38 -
537 01	042	Ermittlungskosten	685.553,37 766.900,00	- -	685.553,37 766.900,00	-81.346,63 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	41.397,00 60.200,00	- 23.965,68	41.397,00 84.165,68	-42.768,68 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.216,99 1.100,00	- -	12.216,99 1.100,00	11.116,99 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	924,93 3.300,00	- -	924,93 3.300,00	-2.375,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	153.122,52 142.200,00	- 5.958,36	153.122,52 148.158,36	4.964,16 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.510,02 2.300,00	- -	2.510,02 2.300,00	210,02 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.463.085,43</b>	<b>5.552,84</b>	<b>3.468.638,27</b>	<b>240.606,28</b>
			<b>3.134.800,00</b>	<b>93.231,99</b>	<b>3.228.031,99</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.990,69 175.300,00	- -	244.990,69 175.300,00	69.690,69 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	307.789,15 289.500,00	- -	307.789,15 289.500,00	18.289,15 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	38.467,49 126.000,00	- 48.618,25	38.467,49 174.618,25	-136.150,76 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	153.170,88 64.800,00	- -	153.170,88 64.800,00	88.370,88 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.054,79 5.200,00	- -	1.054,79 5.200,00	-4.145,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.238,89 300,00	- -	27.238,89 300,00	26.938,89 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>772.711,89</b>	<b>-</b>	<b>772.711,89</b>	<b>62.293,64</b>
			<b>661.800,00</b>	<b>48.618,25</b>	<b>710.418,25</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.380.160,46</b> <b>6.252.200,00</b>	<b>44.652,84</b> <b>141.850,24</b>	<b>6.424.813,30</b> <b>6.394.050,24</b>	<b>30.763,06</b> <b>1.460,36</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	529.263,58 406.300,00	- -	529.263,58 406.300,00	122.963,58 -
		Übrige Einnahmen	6.328,67 8.400,00	- -	6.328,67 8.400,00	-2.071,33 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>535.592,25</b> <b>414.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>535.592,25</b> <b>414.700,00</b>	<b>120.892,25</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.144.363,14 2.455.600,00	39.100,00 -	2.183.463,14 2.455.600,00	-272.136,86 1.460,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.235.797,32 3.796.600,00	5.552,84 141.850,24	4.241.350,16 3.938.450,24	302.899,92 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.380.160,46</b> <b>6.252.200,00</b>	<b>44.652,84</b> <b>141.850,24</b>	<b>6.424.813,30</b> <b>6.394.050,24</b>	<b>30.763,06</b> <b>1.460,36</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.844.568,21</b> <b>5.837.500,00</b>	<b>44.652,84</b> <b>141.850,24</b>	<b>5.889.221,05</b> <b>5.979.350,24</b>	<b>-90.129,19</b> <b>1.460,36</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	331.802,00 234.600,00	- -	331.802,00 234.600,00	97.202,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	13.962,01 63.200,00	- -	13.962,01 63.200,00	-49.237,99 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	70,80 4.800,00	- -	70,80 4.800,00	-4.729,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>345.834,81</b> <b>304.300,00</b>	- -	<b>345.834,81</b> <b>304.300,00</b>	<b>41.534,81</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	11.045,68 -	- -	11.045,68 -	11.045,68 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>11.045,68</b> <b>6.300,00</b>	- -	<b>11.045,68</b> <b>6.300,00</b>	<b>4.745,68</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>356.880,49</b> <b>310.600,00</b>	- -	<b>356.880,49</b> <b>310.600,00</b>	<b>46.280,49</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.214.128,24 1.179.600,00	29.200,00 -	1.243.328,24 1.179.600,00	63.728,24 -
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.198,17 68.900,00	- -	33.198,17 68.900,00	-35.701,83 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	122.023,98 159.500,00	- -	122.023,98 159.500,00	-37.476,02 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.897,80 27.700,00	- -	85.897,80 27.700,00	58.197,80 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.211,88 41.000,00	- -	4.211,88 41.000,00	-36.788,12 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.459.460,07</b> <b>1.487.300,00</b>	<b>29.200,00</b> -	<b>1.488.660,07</b> <b>1.487.300,00</b>	<b>1.360,07</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.008,40 182.100,00	- -	149.008,40 182.100,00	-33.091,60 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.535,68 61.500,00	- -	81.535,68 61.500,00	20.035,68 -

Innenministerium  
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 140.333,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.155.791,18 977.500,00	- 140.333,00	1.155.791,18 1.117.833,00	37.958,18 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	105.571,94 124.700,00	- 32.272,81	105.571,94 156.972,81	-51.400,87 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	135.710,41 109.300,00	- -	135.710,41 109.300,00	26.410,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.546,00 38.100,00	- -	37.546,00 38.100,00	-554,00 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.280,76 34.800,00	- -	37.280,76 34.800,00	2.480,76 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.878,50 15.000,00	- -	14.878,50 15.000,00	-121,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.724,81 18.700,00	- -	36.724,81 18.700,00	18.024,81 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.480,12 1.000,00	- -	1.480,12 1.000,00	480,12 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.834,92 17.200,00	- -	13.834,92 17.200,00	-3.365,08 -
527 01	042	Dienstreisen	16.870,48 27.600,00	- -	16.870,48 27.600,00	-10.729,52 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	489,45 500,00	- -	489,45 500,00	-10,55 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-4.825,67 4.000,00	- -	-4.825,67 4.000,00	-8.825,67 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.520,43 3.200,00	- -	38.520,43 3.200,00	35.320,43 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.159,01 6.400,00	- -	2.159,01 6.400,00	-4.240,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten	629.486,87 574.200,00	- 9.363,19	629.486,87 583.563,19	45.923,68 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.329,94 24.300,00	- -	15.329,94 24.300,00	-8.970,06 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.829,09 800,00	- -	2.829,09 800,00	2.029,09 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	323,04 2.400,00	- -	323,04 2.400,00	-2.076,96 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	186.265,42 106.500,00	- -	186.265,42 106.500,00	79.765,42 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.665,94 2.300,00	- -	4.665,94 2.300,00	2.365,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.661.476,72</b> <b>2.333.000,00</b>	<b>-</b> <b>181.969,00</b>	<b>2.661.476,72</b> <b>2.514.969,00</b>	<b>146.507,72</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.387,90 131.300,00	- -	96.387,90 131.300,00	-34.912,10 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	239.792,53 216.700,00	- -	239.792,53 216.700,00	23.092,53 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	115.368,37 94.300,00	- -	115.368,37 94.300,00	21.068,37 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	74.945,95 48.500,00	- -	74.945,95 48.500,00	26.445,95 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	199,00 3.900,00	- -	199,00 3.900,00	-3.701,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.764,02 200,00	- -	3.764,02 200,00	3.564,02 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>530.457,77</b> <b>495.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>530.457,77</b> <b>495.400,00</b>	<b>35.057,77</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.651.394,56</b>	<b>29.200,00</b>	<b>4.680.594,56</b>	<b>182.925,56</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>4.315.700,00</b>	<b>181.969,00</b>	<b>4.497.669,00</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	345.834,81	-	345.834,81	41.534,81
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	11.045,68	-	11.045,68	4.745,68
			6.300,00	-	6.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>356.880,49</b>	-	<b>356.880,49</b>	<b>46.280,49</b>
			<b>310.600,00</b>	-	<b>310.600,00</b>	-
		Personalausgaben	1.459.460,07	29.200,00	1.488.660,07	1.360,07
			1.487.300,00	-	1.487.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.191.934,49	-	3.191.934,49	181.565,49
			2.828.400,00	181.969,00	3.010.369,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.651.394,56</b>	<b>29.200,00</b>	<b>4.680.594,56</b>	<b>182.925,56</b>
			<b>4.315.700,00</b>	<b>181.969,00</b>	<b>4.497.669,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.294.514,07</b>	<b>29.200,00</b>	<b>4.323.714,07</b>	<b>136.645,07</b>
			<b>4.005.100,00</b>	<b>181.969,00</b>	<b>4.187.069,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr insbesondere aus Fehlalarmierungen.</i>	710.389,21 391.200,00	- -	710.389,21 391.200,00	319.189,21 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 2.800,00	- -	300,00 2.800,00	-2.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	132.287,52 105.300,00	- -	132.287,52 105.300,00	26.987,52 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.541,26 8.000,00	- -	3.541,26 8.000,00	-4.458,74 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>846.517,99</b> <b>507.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>846.517,99</b> <b>507.300,00</b>	<b>339.217,99</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	7.623,92 -	- -	7.623,92 -	7.623,92 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.400,00	- -	- 10.400,00	- -10.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.623,92</b> <b>10.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.623,92</b> <b>10.400,00</b>	<b>-2.776,08</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>854.141,91</b> <b>517.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>854.141,91</b> <b>517.700,00</b>	<b>336.441,91</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.  Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.914.510,39 2.025.200,00	63.800,00 -	1.978.310,39 2.025.200,00	-46.889,61 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	93.497,49 115.200,00	- -	93.497,49 115.200,00	-21.702,51 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	156.081,09 263.000,00	- -	156.081,09 263.000,00	-106.918,91 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.720,75 15.200,00	- -	7.720,75 15.200,00	-7.479,25 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.538,42 46.400,00	- -	37.538,42 46.400,00	-8.861,58 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	154.331,11 68.300,00	- -	154.331,11 68.300,00	86.031,11 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.363.679,25</b> <b>2.535.800,00</b>	<b>63.800,00</b> <b>-</b>	<b>2.427.479,25</b> <b>2.535.800,00</b>	<b>-108.320,75</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	458.314,06 303.700,00	- -	458.314,06 303.700,00	154.614,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	130.653,26 102.600,00	- -	130.653,26 102.600,00	28.053,26 -

Innenministerium  
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 51.478,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.479.957,46 1.634.500,00	- 51.478,00	1.479.957,46 1.685.978,00	-206.020,54 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	106.049,30 208.100,00	15.741,88 72.416,12	121.791,18 280.516,12	-158.724,94 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	248.405,95 182.200,00	- 14.253,00	248.405,95 196.453,00	51.952,95 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	70.307,34 54.200,00	- -	70.307,34 54.200,00	16.107,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.944,17 58.100,00	- -	74.944,17 58.100,00	16.844,17 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.021,00 1.500,00	- -	1.021,00 1.500,00	-479,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.321,70 25.100,00	- -	3.321,70 25.100,00	-21.778,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	84.855,90 31.200,00	- -	84.855,90 31.200,00	53.655,90 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.081,49 1.600,00	- -	11.081,49 1.600,00	9.481,49 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	132.964,33 28.700,00	- -	132.964,33 28.700,00	104.264,33 -
527 01	042	Dienstreisen	25.651,99 46.000,00	- -	25.651,99 46.000,00	-20.348,01 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	492,77 500,00	- -	492,77 500,00	-7,23 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.516,15 6.700,00	- -	8.516,15 6.700,00	1.816,15 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.763,05 5.400,00	- -	60.763,05 5.400,00	55.363,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.708,84 10.800,00	- -	13.708,84 10.800,00	2.908,84 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.049.929,06 958.000,00	- -	1.049.929,06 958.000,00	91.929,06 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	53.979,00 81.100,00	- -	53.979,00 81.100,00	-27.121,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.659,51 1.300,00	- -	10.659,51 1.300,00	9.359,51 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.245,35 4.100,00	- -	4.245,35 4.100,00	145,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	445.346,71 177.600,00	- -	445.346,71 177.600,00	267.746,71 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.353,03 2.300,00	- -	1.353,03 2.300,00	-946,97 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.476.521,42</b>	<b>15.741,88</b>	<b>4.492.263,30</b>	<b>428.816,18</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>3.925.300,00</b>	<b>138.147,12</b>	<b>4.063.447,12</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	248.326,12 219.100,00	- -	248.326,12 219.100,00	29.226,12 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	286.566,34 361.700,00	- -	286.566,34 361.700,00	-75.133,66 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	222.789,52 157.300,00	- -	222.789,52 157.300,00	65.489,52 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	73.287,62 81.000,00	- -	73.287,62 81.000,00	-7.712,38 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	8.925,68 6.400,00	- -	8.925,68 6.400,00	2.525,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.834,24 400,00	- -	15.834,24 400,00	15.434,24 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.162,93 900,00	- -	9.162,93 900,00	8.262,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>864.892,45</b>	<b>-</b>	<b>864.892,45</b>	<b>38.092,45</b>
			<b>826.800,00</b>	<b>-</b>	<b>826.800,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.705.093,12</b>	<b>79.541,88</b>	<b>7.784.635,00</b>	<b>358.587,88</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>7.287.900,00</b>	<b>138.147,12</b>	<b>7.426.047,12</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	846.517,99	-	846.517,99	339.217,99
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	7.623,92	-	7.623,92	-2.776,08
			10.400,00	-	10.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>854.141,91</b>	-	<b>854.141,91</b>	<b>336.441,91</b>
			<b>517.700,00</b>	-	<b>517.700,00</b>	-
		Personalausgaben	2.363.679,25	63.800,00	2.427.479,25	-108.320,75
			2.535.800,00	-	2.535.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.341.413,87	15.741,88	5.357.155,75	466.908,63
			4.752.100,00	138.147,12	4.890.247,12	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.705.093,12</b>	<b>79.541,88</b>	<b>7.784.635,00</b>	<b>358.587,88</b>
			<b>7.287.900,00</b>	<b>138.147,12</b>	<b>7.426.047,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.850.951,21</b>	<b>79.541,88</b>	<b>6.930.493,09</b>	<b>22.145,97</b>
			<b>6.770.200,00</b>	<b>138.147,12</b>	<b>6.908.347,12</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	439.609,49	-	439.609,49	192.309,49
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.300,00	-	3.300,00	1.500,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	25.060,44	-	25.060,44	-41.539,56
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	219,60	-	219,60	-4.880,40
			5.100,00	-	5.100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>468.189,53</b>	-	<b>468.189,53</b>	<b>147.389,53</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>320.800,00</b>	-	<b>320.800,00</b>	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	15.033,42	-	15.033,42	15.033,42
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.233,40	-	3.233,40	-3.366,60
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>18.266,82</b>	-	<b>18.266,82</b>	<b>11.666,82</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>486.456,35</b>	-	<b>486.456,35</b>	<b>159.056,35</b>
<b>327.400,00</b>			<b>327.400,00</b>	-	<b>327.400,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis						
0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des						
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein-						
vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa-						
rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap.						
0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335						
bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.236.980,07	30.900,00	1.267.880,07	26.680,07
			1.241.200,00	-	1.241.200,00	-
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver-						
gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst						
erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter						
Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,00	-	100,00	-1.500,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.254,43	-	28.254,43	-44.245,57
			72.500,00	-	72.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.701,25	-	55.701,25	-15.398,75
			71.100,00	-	71.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.433,27	-	28.433,27	-766,73
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.011,87	-	11.011,87	-32.188,13
			43.200,00	-	43.200,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.360.480,89</b>	<b>30.900,00</b>	<b>1.391.380,89</b>	<b>-77.019,11</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.468.400,00</b>	-	<b>1.468.400,00</b>	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	179.755,13	29.311,50	209.066,63	17.066,63
			192.000,00	-	192.000,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	69.795,62	-	69.795,62	4.895,62
			64.900,00	-	64.900,00	-

Innenministerium  
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 74.620,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.296.005,64 1.032.800,00	- 74.620,00	1.296.005,64 1.107.420,00	188.585,64 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	81.949,52 131.500,00	- -	81.949,52 131.500,00	-49.550,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	184.063,22 115.100,00	- -	184.063,22 115.100,00	68.963,22 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	52.124,46 26.600,00	- -	52.124,46 26.600,00	25.524,46 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.631,22 36.700,00	- -	85.631,22 36.700,00	48.931,22 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	678,30 15.900,00	- -	678,30 15.900,00	-15.221,70 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.666,18 19.700,00	- -	38.666,18 19.700,00	18.966,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.068,91 1.100,00	- -	5.068,91 1.100,00	3.968,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.399,46 18.100,00	- -	21.399,46 18.100,00	3.299,46 -
527 01	042	Dienstreisen	42.602,36 29.000,00	- -	42.602,36 29.000,00	13.602,36 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,81 500,00	- -	499,81 500,00	-0,19 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.053,81 4.300,00	- -	5.053,81 4.300,00	753,81 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.321,37 3.400,00	- -	3.321,37 3.400,00	-78,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.120,00 6.800,00	- -	1.120,00 6.800,00	-5.680,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	571.970,76 605.600,00	- -	571.970,76 605.600,00	-33.629,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	25.055,60 56.700,00	- -	25.055,60 56.700,00	-31.644,40 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.755,17 800,00	- -	1.755,17 800,00	955,17 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	58,40 2.600,00	- -	58,40 2.600,00	-2.541,60 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	131.130,73 112.400,00	- 57.194,95	131.130,73 169.594,95	-38.464,22 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-824,64 2.300,00	- -	-824,64 2.300,00	-3.124,64 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.796.881,03</b>	<b>29.311,50</b>	<b>2.826.192,53</b>	<b>214.577,58</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.479.800,00</b>	<b>131.814,95</b>	<b>2.611.614,95</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.620,10 138.400,00	- -	109.620,10 138.400,00	-28.779,90 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.828,96 228.600,00	- -	311.828,96 228.600,00	83.228,96 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	94.053,04 99.400,00	- -	94.053,04 99.400,00	-5.346,96 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	86.420,32 51.200,00	- -	86.420,32 51.200,00	35.220,32 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	851,92 4.100,00	- -	851,92 4.100,00	-3.248,08 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.025,62 300,00	- -	13.025,62 300,00	12.725,62 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>615.799,96</b>	<b>-</b>	<b>615.799,96</b>	<b>93.199,96</b>
			<b>522.600,00</b>	<b>-</b>	<b>522.600,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.773.161,88</b> <b>4.470.800,00</b>	<b>60.211,50</b> <b>131.814,95</b>	<b>4.833.373,38</b> <b>4.602.614,95</b>	<b>230.758,43</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	468.189,53 320.800,00	- -	468.189,53 320.800,00	147.389,53 -
		Übrige Einnahmen	18.266,82 6.600,00	- -	18.266,82 6.600,00	11.666,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>486.456,35</b> <b>327.400,00</b>	- -	<b>486.456,35</b> <b>327.400,00</b>	<b>159.056,35</b> -
		Personalausgaben	1.360.480,89 1.468.400,00	30.900,00 -	1.391.380,89 1.468.400,00	-77.019,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.412.680,99 3.002.400,00	29.311,50 131.814,95	3.441.992,49 3.134.214,95	307.777,54 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.773.161,88</b> <b>4.470.800,00</b>	<b>60.211,50</b> <b>131.814,95</b>	<b>4.833.373,38</b> <b>4.602.614,95</b>	<b>230.758,43</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.286.705,53</b> <b>4.143.400,00</b>	<b>60.211,50</b> <b>131.814,95</b>	<b>4.346.917,03</b> <b>4.275.214,95</b>	<b>71.702,08</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	431.183,30 248.700,00	- -	431.183,30 248.700,00	182.483,30 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.800,00	- -	500,00 1.800,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	40.506,68 67.000,00	- -	40.506,68 67.000,00	-26.493,32 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>472.189,98</b> <b>322.600,00</b>	- -	<b>472.189,98</b> <b>322.600,00</b>	<b>149.589,98</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	5.354,89 -	- -	5.354,89 -	5.354,89 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.354,89</b> <b>6.600,00</b>	- -	<b>5.354,89</b> <b>6.600,00</b>	<b>-1.245,11</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>477.544,87</b> <b>329.200,00</b>	- -	<b>477.544,87</b> <b>329.200,00</b>	<b>148.344,87</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.277.465,75 1.248.000,00	31.100,00 -	1.308.565,75 1.248.000,00	60.565,75 -
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	43.167,04 73.400,00	- -	43.167,04 73.400,00	-30.232,96 5.554,71
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.116,09 29.400,00	- -	25.116,09 29.400,00	-4.283,91 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	17.039,19 43.400,00	- -	17.039,19 43.400,00	-26.360,81 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.362.788,07</b> <b>1.417.400,00</b>	<b>31.100,00</b> -	<b>1.393.888,07</b> <b>1.417.400,00</b>	<b>-23.511,93</b> <b>5.554,71</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	139.980,70 192.900,00	- -	139.980,70 192.900,00	-52.919,30 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.215,25 65.100,00	- -	81.215,25 65.100,00	16.115,25 -

Innenministerium  
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 22.991,36 EUR v. 0314.54702</i>	1.375.720,40 1.041.600,00	- 22.991,36	1.375.720,40 1.064.591,36	311.129,04 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104.560,77 132.100,00	- -	104.560,77 132.100,00	-27.539,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	123.432,63 115.800,00	- -	123.432,63 115.800,00	7.632,63 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	54.705,63 35.800,00	- -	54.705,63 35.800,00	18.905,63 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.083,16 36.900,00	- -	55.083,16 36.900,00	18.183,16 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	247,50 1.000,00	- -	247,50 1.000,00	-752,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	474,81 15.900,00	- -	474,81 15.900,00	-15.425,19 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.783,82 19.800,00	- -	35.783,82 19.800,00	15.983,82 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.803,98 1.100,00	- -	9.803,98 1.100,00	8.703,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.382,31 18.200,00	- -	11.382,31 18.200,00	-6.817,69 -
527 01	042	Dienstreisen	11.694,04 29.200,00	- -	11.694,04 29.200,00	-17.505,96 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	492,23 500,00	- -	492,23 500,00	-7,77 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.523,20 4.300,00	- -	1.523,20 4.300,00	-2.776,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.030,00 3.400,00	- -	4.030,00 3.400,00	630,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.800,13 6.900,00	- -	5.800,13 6.900,00	-1.099,87 -
537 01	042	Ermittlungskosten	559.507,03 608.500,00	626,92 -	560.133,95 608.500,00	-48.366,05 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.047,00 18.300,00	- -	11.047,00 18.300,00	-7.253,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	830,08 800,00	- -	830,08 800,00	30,08 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.604,54 2.600,00	- -	1.604,54 2.600,00	-995,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	169.141,18 112.900,00	- -	169.141,18 112.900,00	56.241,18 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	596,60 2.300,00	- -	596,60 2.300,00	-1.703,40 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.758.656,99</b>	<b>626,92</b>	<b>2.759.283,91</b>	<b>270.392,55</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.465.900,00</b>	<b>22.991,36</b>	<b>2.488.891,36</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.853,62 139.100,00	- -	71.853,62 139.100,00	-67.246,38 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	246.276,80 229.700,00	- -	246.276,80 229.700,00	16.576,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	63.948,08 99.900,00	- -	63.948,08 99.900,00	-35.951,92 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.333,33 51.400,00	- -	155.333,33 51.400,00	103.933,33 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.791,12 300,00	- -	23.791,12 300,00	23.491,12 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>561.202,95</b>	<b>-</b>	<b>561.202,95</b>	<b>36.102,95</b>
			<b>525.100,00</b>	<b>-</b>	<b>525.100,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.682.648,01</b>	<b>31.726,92</b>	<b>4.714.374,93</b>	<b>282.983,57</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>4.408.400,00</b>	<b>22.991,36</b>	<b>4.431.391,36</b>	<b>5.554,71</b>
		Verwaltungseinnahmen	472.189,98	-	472.189,98	149.589,98
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.354,89	-	5.354,89	-1.245,11
			6.600,00	-	6.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>477.544,87</b>	<b>-</b>	<b>477.544,87</b>	<b>148.344,87</b>
			<b>329.200,00</b>	<b>-</b>	<b>329.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.362.788,07	31.100,00	1.393.888,07	-23.511,93
			1.417.400,00	-	1.417.400,00	5.554,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.319.859,94	626,92	3.320.486,86	306.495,50
			2.991.000,00	22.991,36	3.013.991,36	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.682.648,01</b>	<b>31.726,92</b>	<b>4.714.374,93</b>	<b>282.983,57</b>
			<b>4.408.400,00</b>	<b>22.991,36</b>	<b>4.431.391,36</b>	<b>5.554,71</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.205.103,14</b>	<b>31.726,92</b>	<b>4.236.830,06</b>	<b>134.638,70</b>
			<b>4.079.200,00</b>	<b>22.991,36</b>	<b>4.102.191,36</b>	<b>5.554,71</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen konsequenter Ausschöpfung der gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten.</i>	661.792,34 382.700,00	- -	661.792,34 382.700,00	279.092,34 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 2.800,00	- -	250,00 2.800,00	-2.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	121.918,98 103.000,00	- -	121.918,98 103.000,00	18.918,98 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>783.961,32</b> <b>496.400,00</b>	- -	<b>783.961,32</b> <b>496.400,00</b>	<b>287.561,32</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	21.275,20 -	- -	21.275,20 -	21.275,20 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>21.275,20</b> <b>10.200,00</b>	- -	<b>21.275,20</b> <b>10.200,00</b>	<b>11.075,20</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>805.236,52</b> <b>506.600,00</b>	- -	<b>805.236,52</b> <b>506.600,00</b>	<b>298.636,52</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.920.557,67 1.972.800,00	47.800,00 -	1.968.357,67 1.972.800,00	-4.442,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.071,79 113.500,00	- -	62.071,79 113.500,00	-51.428,21 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	221.023,36 251.300,00	- -	221.023,36 251.300,00	-30.276,64 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.437,98 45.200,00	- -	20.437,98 45.200,00	-24.762,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	41.697,73 66.800,00	- -	41.697,73 66.800,00	-25.102,27 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.265.788,53</b> <b>2.466.800,00</b>	<b>47.800,00</b> <b>-</b>	<b>2.313.588,53</b> <b>2.466.800,00</b>	<b>-153.211,47</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	259.827,86 297.000,00	- -	259.827,86 297.000,00	-37.172,14 -

Innenministerium  
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen	144.489,39 100.300,00	- -	144.489,39 100.300,00	44.189,39 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 31.567,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.682.328,74 1.602.200,00	- 31.567,00	1.682.328,74 1.633.767,00	48.561,74 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	142.048,90 203.500,00	- 66.814,91	142.048,90 270.314,91	-128.266,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	174.163,18 178.100,00	- -	174.163,18 178.100,00	-3.936,82 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	59.679,59 47.300,00	- -	59.679,59 47.300,00	12.379,59 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.029,95 56.800,00	- -	77.029,95 56.800,00	20.229,95 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	732,00 1.500,00	- -	732,00 1.500,00	-768,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 24.600,00	- -	- 24.600,00	-24.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.381,71 30.500,00	- -	42.381,71 30.500,00	11.881,71 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.549,44 1.600,00	- -	1.549,44 1.600,00	-50,56 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	64.291,37 28.000,00	- -	64.291,37 28.000,00	36.291,37 -
527 01	042	Dienstreisen	31.788,98 45.000,00	- -	31.788,98 45.000,00	-13.211,02 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.309,18 6.500,00	- -	2.309,18 6.500,00	-4.190,82 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.793,89 5.200,00	- -	10.793,89 5.200,00	5.593,89 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.075,21 10.600,00	- -	6.075,21 10.600,00	-4.524,79 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.482.160,98 936.700,00	- -	1.482.160,98 936.700,00	545.460,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	85.511,00 76.200,00	- -	85.511,00 76.200,00	9.311,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.325,43 1.300,00	- -	13.325,43 1.300,00	12.025,43 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.949,26 4.000,00	- -	2.949,26 4.000,00	-1.050,74 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	276.684,50 173.700,00	- -	276.684,50 173.700,00	102.984,50 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	549,19 2.300,00	- -	549,19 2.300,00	-1.750,81 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.561.169,75</b> <b>3.833.400,00</b>	<b>-</b> <b>98.381,91</b>	<b>4.561.169,75</b> <b>3.931.781,91</b>	<b>629.387,84</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.803,29 214.200,00	14.777,86 50.811,14	200.581,15 265.011,14	-64.429,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	352.590,83 353.600,00	- -	352.590,83 353.600,00	-1.009,17 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	113.403,56 153.800,00	- -	113.403,56 153.800,00	-40.396,44 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	67.000,21 79.200,00	12.199,79 -	79.200,00 79.200,00	- -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.696,49 6.300,00	- -	6.696,49 6.300,00	396,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.739,11 400,00	- -	20.739,11 400,00	20.339,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>746.233,49</b>	<b>26.977,65</b>	<b>773.211,14</b>	<b>-86.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>808.400,00</b>	<b>50.811,14</b>	<b>859.211,14</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.573.191,77</b>	<b>74.777,65</b>	<b>7.647.969,42</b>	<b>390.176,37</b>
		<b>7.108.600,00</b>	<b>7.108.600,00</b>	<b>149.193,05</b>	<b>7.257.793,05</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	783.961,32	-	783.961,32	287.561,32
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	21.275,20	-	21.275,20	11.075,20
			10.200,00	-	10.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>805.236,52</b>	<b>-</b>	<b>805.236,52</b>	<b>298.636,52</b>
			<b>506.600,00</b>	<b>-</b>	<b>506.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	2.265.788,53	47.800,00	2.313.588,53	-153.211,47
			2.466.800,00	-	2.466.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.307.403,24	26.977,65	5.334.380,89	543.387,84
			4.641.800,00	149.193,05	4.790.993,05	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.573.191,77</b>	<b>74.777,65</b>	<b>7.647.969,42</b>	<b>390.176,37</b>
			<b>7.108.600,00</b>	<b>149.193,05</b>	<b>7.257.793,05</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.767.955,25</b>	<b>74.777,65</b>	<b>6.842.732,90</b>	<b>91.539,85</b>
			<b>6.602.000,00</b>	<b>149.193,05</b>	<b>6.751.193,05</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	320.888,95	-	320.888,95	115.588,95
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	200,00	-	200,00	-1.300,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.261,42	-	61.261,42	5.961,42
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>382.350,37</b>	<b>-</b>	<b>382.350,37</b>	<b>116.050,37</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>266.300,00</b>	<b>-</b>	<b>266.300,00</b>	<b>-</b>
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>382.350,37</b>	<b>-</b>	<b>382.350,37</b>	<b>110.550,37</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>271.800,00</b>	<b>-</b>	<b>271.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.049.001,46	25.600,00	1.074.601,46	-998,54
			1.075.600,00	-	1.075.600,00	-
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.212,63	-	32.212,63	-28.087,37
			60.300,00	-	60.300,00	1.580,40
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	332.709,44	-	332.709,44	-12.290,56
			345.000,00	-	345.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	47.743,62	-	47.743,62	39.743,62
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.259,32	-	11.259,32	-13.040,68
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.742,80	-	2.742,80	-33.157,20
			35.900,00	-	35.900,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.475.669,27</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.501.269,27</b>	<b>-49.130,73</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.550.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.550.400,00</b>	<b>1.580,40</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.362,28	-	144.362,28	-15.037,72
			159.400,00	-	159.400,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	87.826,55	-	87.826,55	33.926,55
			53.900,00	-	53.900,00	-

Innenministerium  
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 31.569,00 EUR v. 0314.54702</i>	980.048,81 856.100,00	- 31.569,00	980.048,81 887.669,00	92.379,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	166.514,32 109.200,00	- -	166.514,32 109.200,00	57.314,32 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	131.305,21 95.600,00	- -	131.305,21 95.600,00	35.705,21 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.717,31 25.400,00	- -	36.717,31 25.400,00	11.317,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.473,11 30.500,00	- -	59.473,11 30.500,00	28.973,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.711,00 800,00	- -	1.711,00 800,00	911,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	907,10 13.100,00	- -	907,10 13.100,00	-12.192,90 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.652,40 16.400,00	- -	31.652,40 16.400,00	15.252,40 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.557,11 900,00	- -	-1.557,11 900,00	-2.457,11 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.449,46 15.100,00	- -	13.449,46 15.100,00	-1.650,54 -
527 01	042	Dienstreisen	32.795,44 24.100,00	- -	32.795,44 24.100,00	8.695,44 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,16 500,00	- -	499,16 500,00	-0,84 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.180,11 2.800,00	- -	17.180,11 2.800,00	14.380,11 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.520,32 5.700,00	- -	5.520,32 5.700,00	-179,68 -
537 01	042	Ermittlungskosten	509.052,74 502.500,00	- -	509.052,74 502.500,00	6.552,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	23.711,00 38.200,00	- -	23.711,00 38.200,00	-14.489,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.759,60 700,00	- -	7.759,60 700,00	7.059,60 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	22,50 2.200,00	- -	22,50 2.200,00	-2.177,50 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	93.531,59 93.300,00	- -	93.531,59 93.300,00	231,59 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.342.482,90</b>	<b>-</b>	<b>2.342.482,90</b>	<b>258.713,90</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.052.200,00</b>	<b>31.569,00</b>	<b>2.083.769,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.696,30 114.900,00	- -	120.696,30 114.900,00	5.796,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	194.257,26 189.700,00	- -	194.257,26 189.700,00	4.557,26 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	102.124,58 82.500,00	- -	102.124,58 82.500,00	19.624,58 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	74.395,55 42.400,00	- -	74.395,55 42.400,00	31.995,55 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.353,19 3.400,00	- -	4.353,19 3.400,00	953,19 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.271,33 200,00	- -	6.271,33 200,00	6.071,33 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>502.098,21</b>	<b>-</b>	<b>502.098,21</b>	<b>68.498,21</b>
			<b>433.600,00</b>	<b>-</b>	<b>433.600,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.320.250,38</b> <b>4.036.200,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>31.569,00</b>	<b>4.345.850,38</b> <b>4.067.769,00</b>	<b>278.081,38</b> <b>1.580,40</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	382.350,37 266.300,00	- -	382.350,37 266.300,00	116.050,37 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>382.350,37</b> <b>271.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>382.350,37</b> <b>271.800,00</b>	<b>110.550,37</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.475.669,27 1.550.400,00	25.600,00 -	1.501.269,27 1.550.400,00	-49.130,73 1.580,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.844.581,11 2.485.800,00	- 31.569,00	2.844.581,11 2.517.369,00	327.212,11 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.320.250,38</b> <b>4.036.200,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>31.569,00</b>	<b>4.345.850,38</b> <b>4.067.769,00</b>	<b>278.081,38</b> <b>1.580,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.937.900,01</b> <b>3.764.400,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>31.569,00</b>	<b>3.963.500,01</b> <b>3.795.969,00</b>	<b>167.531,01</b> <b>1.580,40</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	419.775,95 290.000,00	- -	419.775,95 290.000,00	129.775,95 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.512,12 2.100,00	- -	1.512,12 2.100,00	-587,88 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	63.851,83 78.000,00	- -	63.851,83 78.000,00	-14.148,17 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.859,35 5.900,00	- -	2.859,35 5.900,00	-3.040,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>487.999,25</b>	<b>-</b>	<b>487.999,25</b>	<b>111.999,25</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>376.000,00</b>	<b>-</b>	<b>376.000,00</b>	<b>-</b>
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>487.999,25</b> <b>383.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>487.999,25</b> <b>383.700,00</b>	<b>104.299,25</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.433.632,00 1.444.100,00	36.200,00 -	1.469.832,00 1.444.100,00	25.732,00 -
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.318,98 84.300,00	- -	46.318,98 84.300,00	-37.981,02 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	35.474,43 41.000,00	- -	35.474,43 41.000,00	-5.525,57 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 11.300,00	- -	- 11.300,00	-11.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.593,77 34.300,00	- -	28.593,77 34.300,00	-5.706,23 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.378,14 50.700,00	- -	5.378,14 50.700,00	-45.321,86 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.549.397,32</b>	<b>36.200,00</b>	<b>1.585.597,32</b>	<b>-81.902,68</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.667.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>-</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.783,02 225.100,00	1.851,22 -	180.634,24 225.100,00	-44.465,76 -
511 02	042	Geräte und Waffen	134.891,40 76.000,00	- -	134.891,40 76.000,00	58.891,40 -

Innenministerium

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 34.755,76 EUR v. 0314.54702</i>	1.572.299,39 1.207.600,00	- 34.755,76	1.572.299,39 1.242.355,76	329.943,63 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	81.681,75 154.200,00	- -	81.681,75 154.200,00	-72.518,25 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	213.406,67 135.100,00	- -	213.406,67 135.100,00	78.306,67 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	62.316,90 50.800,00	- -	62.316,90 50.800,00	11.516,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.287,01 43.100,00	- -	61.287,01 43.100,00	18.187,01 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75,00 1.100,00	- -	75,00 1.100,00	-1.025,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 18.600,00	- -	- 18.600,00	-18.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.537,49 23.100,00	- -	43.537,49 23.100,00	20.437,49 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	188,95 1.300,00	- -	188,95 1.300,00	-1.111,05 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.491,52 21.200,00	- -	20.491,52 21.200,00	-708,48 -
527 01	042	Dienstreisen	13.256,73 34.100,00	- -	13.256,73 34.100,00	-20.843,27 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.263,82 5.000,00	- -	2.263,82 5.000,00	-2.736,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	829,07 4.000,00	- -	829,07 4.000,00	-3.170,93 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.063,61 8.000,00	- -	5.063,61 8.000,00	-2.936,39 -
537 01	042	Ermittlungskosten	605.704,52 710.100,00	- -	605.704,52 710.100,00	-104.395,48 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	30.748,00 58.600,00	- -	30.748,00 58.600,00	-27.852,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.320,20 1.000,00	- -	16.320,20 1.000,00	15.320,20 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.108,57 3.100,00	- -	4.108,57 3.100,00	1.008,57 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.233,17 131.700,00	- -	113.233,17 131.700,00	-18.466,83 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	572,78 2.300,00	- -	572,78 2.300,00	-1.727,22 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.161.559,57</b>	<b>1.851,22</b>	<b>3.163.410,79</b>	<b>213.055,03</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.915.600,00</b>	<b>34.755,76</b>	<b>2.950.355,76</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	130.409,83 162.400,00	- -	130.409,83 162.400,00	-31.990,17 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.685,86 268.000,00	- -	262.685,86 268.000,00	-5.314,14 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	107.381,59 116.600,00	- -	107.381,59 116.600,00	-9.218,41 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.950,46 60.000,00	- -	111.950,46 60.000,00	51.950,46 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.217,91 4.800,00	- -	3.217,91 4.800,00	-1.582,09 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.566,98 300,00	- -	4.566,98 300,00	4.266,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>620.212,63</b>	<b>-</b>	<b>620.212,63</b>	<b>7.412,63</b>
			<b>612.800,00</b>	<b>-</b>	<b>612.800,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.331.169,52</b>	<b>38.051,22</b>	<b>5.369.220,74</b>	<b>138.564,98</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>5.195.900,00</b>	<b>34.755,76</b>	<b>5.230.655,76</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	487.999,25	-	487.999,25	111.999,25
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>487.999,25</b>	<b>-</b>	<b>487.999,25</b>	<b>104.299,25</b>
			<b>383.700,00</b>	<b>-</b>	<b>383.700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.549.397,32	36.200,00	1.585.597,32	-81.902,68
			1.667.500,00	-	1.667.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.781.772,20	1.851,22	3.783.623,42	220.467,66
			3.528.400,00	34.755,76	3.563.155,76	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.331.169,52</b>	<b>38.051,22</b>	<b>5.369.220,74</b>	<b>138.564,98</b>
			<b>5.195.900,00</b>	<b>34.755,76</b>	<b>5.230.655,76</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.843.170,27</b>	<b>38.051,22</b>	<b>4.881.221,49</b>	<b>34.265,73</b>
			<b>4.812.200,00</b>	<b>34.755,76</b>	<b>4.846.955,76</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr unter anderem wegen spezieller Schwer- punkte im Abschleppbereich.</i>	676.701,78 356.400,00	- -	676.701,78 356.400,00	320.301,78 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 2.600,00	- -	300,00 2.600,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschlepplei- stungen</i>	407.136,14 95.900,00	- -	407.136,14 95.900,00	311.236,14 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.657,50 7.300,00	- -	11.657,50 7.300,00	4.357,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.095.795,42</b> <b>462.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.095.795,42</b> <b>462.200,00</b>	<b>633.595,42</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.683,56 -	- -	2.683,56 -	2.683,56 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	- -9.500,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>2.683,56</b> <b>9.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.683,56</b> <b>9.500,00</b>	<b>-6.816,44</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.098.478,98</b> <b>471.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.098.478,98</b> <b>471.700,00</b>	<b>626.778,98</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.  Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.850.125,63 1.956.900,00	43.900,00 -	1.894.025,63 1.956.900,00	-62.874,37 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.463,91 2.200,00	- -	4.463,91 2.200,00	2.263,91 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	104.701,45 113.400,00	- -	104.701,45 113.400,00	-8.698,55 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	77.998,12 81.400,00	- -	77.998,12 81.400,00	-3.401,88 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	40.405,69 42.100,00	- -	40.405,69 42.100,00	-1.694,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	100.827,13 62.300,00	- -	100.827,13 62.300,00	38.527,13 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.178.521,93</b> <b>2.272.100,00</b>	<b>43.900,00</b> <b>-</b>	<b>2.222.421,93</b> <b>2.272.100,00</b>	<b>-49.678,07</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	238.946,19 276.500,00	4.623,12 -	243.569,31 276.500,00	-32.930,69 -

Innenministerium  
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen	130.215,29 93.300,00	- -	130.215,29 93.300,00	36.915,29 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 14.350,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.290.830,03 1.489.800,00	- 14.350,00	1.290.830,03 1.504.150,00	-213.319,97 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	216.182,85 189.300,00	- 5.059,12	216.182,85 194.359,12	21.823,73 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	233.933,95 165.800,00	- -	233.933,95 165.800,00	68.133,95 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	57.398,97 49.600,00	- -	57.398,97 49.600,00	7.798,97 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.965,61 52.800,00	- -	120.965,61 52.800,00	68.165,61 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	518,50 1.400,00	- -	518,50 1.400,00	-881,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.807,70 22.800,00	- -	3.807,70 22.800,00	-18.992,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.265,88 28.400,00	- -	38.265,88 28.400,00	9.865,88 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.446,80 1.500,00	- -	8.446,80 1.500,00	6.946,80 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	94.523,82 26.100,00	- -	94.523,82 26.100,00	68.423,82 -
527 01	042	Dienstreisen	14.983,33 41.900,00	- -	14.983,33 41.900,00	-26.916,67 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	489,30 500,00	- -	489,30 500,00	-10,70 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-8.971,59 6.200,00	- -	-8.971,59 6.200,00	-15.171,59 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.023,65 4.900,00	- -	92.023,65 4.900,00	87.123,65 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	694.361,30 871.600,00	- -	694.361,30 871.600,00	-177.238,70 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.949,50 21.300,00	- -	16.949,50 21.300,00	-4.350,50 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.121,74 1.200,00	- -	5.121,74 1.200,00	3.921,74 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.196,06 3.700,00	- -	3.196,06 3.700,00	-503,94 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	652.948,38 161.700,00	- -	652.948,38 161.700,00	491.248,38 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.846,94 2.300,00	- -	2.846,94 2.300,00	546,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.907.984,20</b> <b>3.522.500,00</b>	<b>4.623,12</b> <b>19.409,12</b>	<b>3.912.607,32</b> <b>3.541.909,12</b>	<b>370.698,20</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.862,73 199.300,00	- -	146.862,73 199.300,00	-52.437,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	409.608,92 329.000,00	- -	409.608,92 329.000,00	80.608,92 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.654,49 143.100,00	- -	67.654,49 143.100,00	-75.445,51 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	142.072,40 73.700,00	- -	142.072,40 73.700,00	68.372,40 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.819,00 5.900,00	- -	3.819,00 5.900,00	-2.081,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.727,45 400,00	- -	12.727,45 400,00	12.327,45 -

Innenministerium  
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>782.744,99</b>	-	<b>782.744,99</b>	<b>30.544,99</b>
			<b>752.200,00</b>	-	<b>752.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.869.251,12</b>	<b>48.523,12</b>	<b>6.917.774,24</b>	<b>351.565,12</b>
			<b>6.546.800,00</b>	<b>19.409,12</b>	<b>6.566.209,12</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.095.795,42	-	1.095.795,42	633.595,42
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	2.683,56	-	2.683,56	-6.816,44
			9.500,00	-	9.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.098.478,98</b>	-	<b>1.098.478,98</b>	<b>626.778,98</b>
			<b>471.700,00</b>	-	<b>471.700,00</b>	-
		Personalausgaben	2.178.521,93	43.900,00	2.222.421,93	-49.678,07
			2.272.100,00	-	2.272.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.690.729,19	4.623,12	4.695.352,31	401.243,19
			4.274.700,00	19.409,12	4.294.109,12	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.869.251,12</b>	<b>48.523,12</b>	<b>6.917.774,24</b>	<b>351.565,12</b>
			<b>6.546.800,00</b>	<b>19.409,12</b>	<b>6.566.209,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.770.772,14</b>	<b>48.523,12</b>	<b>5.819.295,26</b>	<b>-275.213,86</b>
			<b>6.075.100,00</b>	<b>19.409,12</b>	<b>6.094.509,12</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	301.055,77 208.500,00	- -	301.055,77 208.500,00	92.555,77 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.500,00	- -	500,00 1.500,00	-1.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	16.767,18 56.100,00	- -	16.767,18 56.100,00	-39.332,82 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3,90 4.300,00	- -	3,90 4.300,00	-4.296,10 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>318.326,85</b> <b>270.400,00</b>	- -	<b>318.326,85</b> <b>270.400,00</b>	<b>47.926,85</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	7.279,07 -	- -	7.279,07 -	7.279,07 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.600,00	- -	- 5.600,00	- -5.600,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.279,07</b> <b>5.600,00</b>	- -	<b>7.279,07</b> <b>5.600,00</b>	<b>1.679,07</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>325.605,92</b> <b>276.000,00</b>	- -	<b>325.605,92</b> <b>276.000,00</b>	<b>49.605,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.107.503,99 1.110.200,00	26.000,00 -	1.133.503,99 1.110.200,00	23.303,99 -
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	37,25 1.300,00	- -	37,25 1.300,00	-1.262,75 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.152,32 61.200,00	- -	27.152,32 61.200,00	-34.047,68 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	134.174,03 162.400,00	- -	134.174,03 162.400,00	-28.225,97 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.942,31 8.100,00	- -	20.942,31 8.100,00	12.842,31 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.317,77 24.700,00	- -	57.317,77 24.700,00	32.617,77 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.305,81 36.400,00	- -	6.305,81 36.400,00	-30.094,19 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.353.433,48</b> <b>1.404.300,00</b>	<b>26.000,00</b> -	<b>1.379.433,48</b> <b>1.404.300,00</b>	<b>-24.866,52</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.466,37 161.900,00	2.035,41 -	105.501,78 161.900,00	-56.398,22 -
511 02	042	Geräte und Waffen	68.986,78 54.700,00	- -	68.986,78 54.700,00	14.286,78 -

Innenministerium  
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.035,32 EUR v. 0314.54702</i>	1.006.812,43 873.900,00	- 20.035,32	1.006.812,43 893.935,32	112.877,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	74.148,02 110.800,00	- -	74.148,02 110.800,00	-36.651,98 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	126.955,55 97.000,00	- -	126.955,55 97.000,00	29.955,55 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	33.969,19 23.100,00	- -	33.969,19 23.100,00	10.869,19 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.552,18 30.900,00	- -	45.552,18 30.900,00	14.652,18 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.499,37 13.300,00	- -	10.499,37 13.300,00	-2.800,63 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.428,83 16.600,00	- -	39.428,83 16.600,00	22.828,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.613,62 900,00	- -	1.613,62 900,00	713,62 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.976,09 15.300,00	- -	17.976,09 15.300,00	2.676,09 -
527 01	042	Dienstreisen	18.352,35 24.500,00	- -	18.352,35 24.500,00	-6.147,65 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.223,62 2.800,00	- -	2.223,62 2.800,00	-576,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	844,41 5.700,00	- -	844,41 5.700,00	-4.855,59 -
537 01	042	Ermittlungskosten	519.360,06 510.500,00	- -	519.360,06 510.500,00	8.860,06 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.849,16 49.600,00	- -	29.849,16 49.600,00	-19.750,84 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.371,29 700,00	- -	3.371,29 700,00	2.671,29 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.732,46 2.200,00	- -	1.732,46 2.200,00	-467,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.537,83 94.800,00	- -	88.537,83 94.800,00	-6.262,17 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.194.179,61</b>	<b>2.035,41</b>	<b>2.196.215,02</b>	<b>79.779,70</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.096.400,00</b>	<b>20.035,32</b>	<b>2.116.435,32</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.844,17 116.700,00	- -	71.844,17 116.700,00	-44.855,83 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	252.980,38 192.700,00	- -	252.980,38 192.700,00	60.280,38 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	76.253,05 83.800,00	- -	76.253,05 83.800,00	-7.546,95 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	61.156,06 43.200,00	- -	61.156,06 43.200,00	17.956,06 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.896,97 3.400,00	- -	3.896,97 3.400,00	496,97 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.740,08 200,00	- -	29.740,08 200,00	29.540,08 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	588,45 500,00	- -	588,45 500,00	88,45 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>496.459,16</b>	<b>-</b>	<b>496.459,16</b>	<b>55.959,16</b>
			<b>440.500,00</b>	<b>-</b>	<b>440.500,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.044.072,25</b> <b>3.941.200,00</b>	<b>28.035,41</b> <b>20.035,32</b>	<b>4.072.107,66</b> <b>3.961.235,32</b>	<b>110.872,34</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	318.326,85 270.400,00	- -	318.326,85 270.400,00	47.926,85 -
		Übrige Einnahmen	7.279,07 5.600,00	- -	7.279,07 5.600,00	1.679,07 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>325.605,92</b> <b>276.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>325.605,92</b> <b>276.000,00</b>	<b>49.605,92</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.353.433,48 1.404.300,00	26.000,00 -	1.379.433,48 1.404.300,00	-24.866,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.690.638,77 2.536.900,00	2.035,41 20.035,32	2.692.674,18 2.556.935,32	135.738,86 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.044.072,25</b> <b>3.941.200,00</b>	<b>28.035,41</b> <b>20.035,32</b>	<b>4.072.107,66</b> <b>3.961.235,32</b>	<b>110.872,34</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.718.466,33</b> <b>3.665.200,00</b>	<b>28.035,41</b> <b>20.035,32</b>	<b>3.746.501,74</b> <b>3.685.235,32</b>	<b>61.266,42</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	308.424,80 243.500,00	- -	308.424,80 243.500,00	64.924,80 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.150,00 1.800,00	- -	1.150,00 1.800,00	-650,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31.293,93 65.500,00	- -	31.293,93 65.500,00	-34.206,07 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.147,10 5.000,00	- -	1.147,10 5.000,00	-3.852,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>342.015,83</b> <b>315.800,00</b>	- -	<b>342.015,83</b> <b>315.800,00</b>	<b>26.215,83</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	12.706,00 -	- -	12.706,00 -	12.706,00 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	200,00 6.500,00	- -	200,00 6.500,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>12.906,00</b> <b>6.500,00</b>	- -	<b>12.906,00</b> <b>6.500,00</b>	<b>6.406,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>354.921,83</b> <b>322.300,00</b>	- -	<b>354.921,83</b> <b>322.300,00</b>	<b>32.621,83</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.182.342,74 1.223.900,00	30.500,00 -	1.212.842,74 1.223.900,00	-11.057,26 -
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800,00 1.500,00	- -	2.800,00 1.500,00	1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.195,04 73.000,00	- -	45.195,04 73.000,00	-27.804,96 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	85.102,73 86.600,00	- -	85.102,73 86.600,00	-1.497,27 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.397,92 28.800,00	- -	14.397,92 28.800,00	-14.402,08 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.976,39 42.500,00	- -	6.976,39 42.500,00	-35.523,61 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.336.814,82</b> <b>1.465.700,00</b>	<b>30.500,00</b> -	<b>1.367.314,82</b> <b>1.465.700,00</b>	<b>-98.385,18</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.295,84 188.900,00	- -	184.295,84 188.900,00	-4.604,16 -
511 02	042	Geräte und Waffen	92.192,55 63.800,00	- -	92.192,55 63.800,00	28.392,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 58.261,59 EUR v. 0314.54702</i>	1.312.488,79 1.021.800,00	- 58.261,59	1.312.488,79 1.080.061,59	232.427,20 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	85.444,06 129.400,00	- -	85.444,06 129.400,00	-43.955,94 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	203.931,00 113.400,00	- -	203.931,00 113.400,00	90.531,00 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	32.285,05 25.400,00	- -	32.285,05 25.400,00	6.885,05 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.706,31 36.200,00	- -	64.706,31 36.200,00	28.506,31 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.264,35 900,00	- -	3.264,35 900,00	2.364,35 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 15.600,00	- -	- 15.600,00	-15.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.161,18 19.400,00	- -	34.161,18 19.400,00	14.761,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.315,71 1.000,00	- -	2.315,71 1.000,00	1.315,71 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.205,18 17.900,00	- -	11.205,18 17.900,00	-6.694,82 -
527 01	042	Dienstreisen	14.878,37 28.600,00	- -	14.878,37 28.600,00	-13.721,63 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	480,75 500,00	- -	480,75 500,00	-19,25 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.140,14 4.200,00	- -	2.140,14 4.200,00	-2.059,86 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.558,81 3.400,00	- -	1.558,81 3.400,00	-1.841,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.411,69 6.700,00	- -	7.411,69 6.700,00	711,69 -
537 01	042	Ermittlungskosten	471.295,15 595.700,00	- -	471.295,15 595.700,00	-124.404,85 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.659,00 36.300,00	- -	15.659,00 36.300,00	-20.641,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.395,71 800,00	- -	5.395,71 800,00	4.595,71 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	431,00 2.500,00	- -	431,00 2.500,00	-2.069,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	164.223,40 110.600,00	- -	164.223,40 110.600,00	53.623,40 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.794,77 2.300,00	- -	1.794,77 2.300,00	-505,23 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.711.558,81</b>	<b>-</b>	<b>2.711.558,81</b>	<b>227.997,22</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.425.300,00</b>	<b>58.261,59</b>	<b>2.483.561,59</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.152,47 136.200,00	- -	149.152,47 136.200,00	12.952,47 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	263.394,67 224.900,00	- -	263.394,67 224.900,00	38.494,67 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	96.754,18 97.800,00	- -	96.754,18 97.800,00	-1.045,82 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.653,53 50.300,00	- -	78.653,53 50.300,00	28.353,53 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.320,90 4.000,00	- -	9.320,90 4.000,00	5.320,90 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.595,92 300,00	- -	8.595,92 300,00	8.295,92 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>605.871,67</b> <b>514.000,00</b>	<b>-</b>	<b>605.871,67</b> <b>514.000,00</b>	<b>91.871,67</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.654.245,30</b>	<b>30.500,00</b>	<b>4.684.745,30</b>	<b>221.483,71</b>
			<b>4.405.000,00</b>	<b>58.261,59</b>	<b>4.463.261,59</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	342.015,83	-	342.015,83	26.215,83
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	12.906,00	-	12.906,00	6.406,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>354.921,83</b>	-	<b>354.921,83</b>	<b>32.621,83</b>
			<b>322.300,00</b>	-	<b>322.300,00</b>	-
		Personalausgaben	1.336.814,82	30.500,00	1.367.314,82	-98.385,18
			1.465.700,00	-	1.465.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.317.430,48	-	3.317.430,48	319.868,89
			2.939.300,00	58.261,59	2.997.561,59	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.654.245,30</b>	<b>30.500,00</b>	<b>4.684.745,30</b>	<b>221.483,71</b>
			<b>4.405.000,00</b>	<b>58.261,59</b>	<b>4.463.261,59</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.299.323,47</b>	<b>30.500,00</b>	<b>4.329.823,47</b>	<b>188.861,88</b>
			<b>4.082.700,00</b>	<b>58.261,59</b>	<b>4.140.961,59</b>	-

Innenministerium

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	244.510,10	-	244.510,10	22.853.101,54	2.492.001,57	25.345.103,11	- 25.100.593,01
0302	3.554.576,44	-	3.554.576,44	622.106.505,94	5.537.646,85	627.644.152,79	- 624.089.576,35
0304	28.232.624,16	-	28.232.624,16	110.777.895,85	1.530.890,30	112.308.786,15	- 84.076.161,99
0305	42.297.942,75	-	42.297.942,75	71.319.482,10	3.852.268,82	75.171.750,92	- 32.873.808,17
0306	9.821.939,45	-	9.821.939,45	82.569.437,23	3.613.950,18	86.183.387,41	- 76.361.447,96
0307	11.569.358,73	-	11.569.358,73	72.527.863,37	3.518.751,54	76.046.614,91	- 64.477.256,18
0308	-	-	-	11.157.600,00	-	11.157.600,00	- 11.157.600,00
0309	306.750,00	-	306.750,00	13.901.854,82	670.128,19	14.571.983,01	- 14.265.233,01
0310	4.216.556,30	-	4.216.556,30	68.829.262,15	61.349.945,33	130.179.207,48	- 125.962.651,18
0311	23.851.141,86	-	23.851.141,86	25.163.989,68	-	25.163.989,68	- 1.312.847,82
0312	-	-	-	9.020.769,73	514.645,67	9.535.415,40	- 9.535.415,40
0314	3.345.717,53	-	3.345.717,53	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	- 1.115.134.179,41
0315	8.558.526,26	-	8.558.526,26	138.577.213,97	39.464.211,34	178.041.425,31	- 169.482.899,05
0316	4.015.905,11	-	4.015.905,11	108.506.368,01	596.191,29	109.102.559,30	- 105.086.654,19
0317	2.777.318,20	-	2.777.318,20	79.614.347,72	1.216.303,00	80.830.650,72	- 78.053.332,52
0318	1.246.613,75	-	1.246.613,75	64.096.715,81	518.423,50	64.615.139,31	- 63.368.525,56
0319	63.797,31	-	63.797,31	18.845.927,87	683.470,00	19.529.397,87	- 19.465.600,56
0320	-	-	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00	- 2.548.500,00
0330	4.640.132,26	-	4.640.132,26	25.853.909,32	1.306.711,28	27.160.620,60	- 22.520.488,34
0335	345.131,84	-	345.131,84	4.092.616,05	133.718,56	4.226.334,61	- 3.881.202,77
0336	535.592,25	-	535.592,25	6.380.160,46	44.652,84	6.424.813,30	- 5.889.221,05
0337	356.880,49	-	356.880,49	4.651.394,56	29.200,00	4.680.594,56	- 4.323.714,07
0338	854.141,91	-	854.141,91	7.705.093,12	79.541,88	7.784.635,00	- 6.930.493,09
0339	486.456,35	-	486.456,35	4.773.161,88	60.211,50	4.833.373,38	- 4.346.917,03
0340	477.544,87	-	477.544,87	4.682.648,01	31.726,92	4.714.374,93	- 4.236.830,06
0341	805.236,52	-	805.236,52	7.573.191,77	74.777,65	7.647.969,42	- 6.842.732,90
0342	382.350,37	-	382.350,37	4.320.250,38	25.600,00	4.345.850,38	- 3.963.500,01
0343	487.999,25	-	487.999,25	5.331.169,52	38.051,22	5.369.220,74	- 4.881.221,49
0344	1.098.478,98	-	1.098.478,98	6.869.251,12	48.523,12	6.917.774,24	- 5.819.295,26
0345	325.605,92	-	325.605,92	4.044.072,25	28.035,41	4.072.107,66	- 3.746.501,74
0346	354.921,83	-	354.921,83	4.654.245,30	30.500,00	4.684.745,30	- 4.329.823,47
<b>Epl. 03</b>	<b>155.253.750,79</b>	<b>-</b>	<b>155.253.750,79</b>	<b>2.696.714.513,19</b>	<b>162.603.461,24</b>	<b>2.859.317.974,43</b>	<b>- 2.704.064.223,64</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
289.300	-	289.300,00	24.146.500	940.179,08	25.086.679,08	- 24.797.379,08	- 303.213,93	-
2.369.300	-	2.369.300,00	611.119.000	3.001.436,95	614.120.436,95	- 611.751.136,95	- 12.338.439,40	565.504,43
29.000.000	-	29.000.000,00	112.324.900	547.632,42	112.872.532,42	- 83.872.532,42	- 203.629,57	-
39.577.800	-	39.577.800,00	71.771.200	2.483.283,94	74.254.483,94	- 34.676.683,94	+ 1.802.875,77	129.994,45
9.968.900	-	9.968.900,00	83.780.300	1.317.898,46	85.098.198,46	- 75.129.298,46	- 1.232.149,50	220.007,59
12.030.600	-	12.030.600,00	75.923.200	941.197,53	76.864.397,53	- 64.833.797,53	+ 356.541,35	684.695,81
-	-	-	12.108.600	-	12.108.600,00	- 12.108.600,00	+ 951.000,00	-
-	-	-	13.391.600	-	13.391.600,00	- 13.391.600,00	- 873.633,01	-
982.400	-	982.400,00	67.073.200	60.039.517,43	127.112.717,43	- 126.130.317,43	+ 167.666,25	-
24.203.600	-	24.203.600,00	25.571.600	-	25.571.600,00	- 1.368.000,00	+ 55.152,18	-
-	-	-	9.556.800	27.543,40	9.584.343,40	- 9.584.343,40	+ 48.928,00	-
2.847.900	-	2.847.900,00	1.042.561.100	21.206.657,18	1.063.767.757,18	- 1.060.919.857,18	- 54.214.322,23	4.428.620,67
4.150.200	-	4.150.200,00	150.762.800	33.432.541,90	184.195.341,90	- 180.045.141,90	+ 10.562.242,85	-
809.300	-	809.300,00	117.014.300	146.047,27	117.160.347,27	- 116.351.047,27	+ 11.264.393,08	1.255,78
2.866.200	-	2.866.200,00	66.612.200	982.091,17	67.594.291,17	- 64.728.091,17	- 13.325.241,35	-
1.201.100	-	1.201.100,00	58.721.500	808.185,88	59.529.685,88	- 58.328.585,88	- 5.039.939,68	-
50.000	-	50.000,00	18.097.900	295.570,00	18.393.470,00	- 18.343.470,00	- 1.122.130,56	-
-	-	-	5.210.900	-	5.210.900,00	- 5.210.900,00	+ 2.662.400,00	-
4.167.500	-	4.167.500,00	30.176.400	1.724.390,00	31.900.790,00	- 27.733.290,00	+ 5.212.801,66	-
302.500	-	302.500,00	4.101.200	20.711,75	4.121.911,75	- 3.819.411,75	- 61.791,02	1.893,52
414.700	-	414.700,00	6.252.200	141.850,24	6.394.050,24	- 5.979.350,24	+ 90.129,19	1.460,36
310.600	-	310.600,00	4.315.700	181.969,00	4.497.669,00	- 4.187.069,00	- 136.645,07	-
517.700	-	517.700,00	7.287.900	138.147,12	7.426.047,12	- 6.908.347,12	- 22.145,97	-
327.400	-	327.400,00	4.470.800	131.814,95	4.602.614,95	- 4.275.214,95	- 71.702,08	-
329.200	-	329.200,00	4.408.400	22.991,36	4.431.391,36	- 4.102.191,36	- 134.638,70	5.554,71
506.600	-	506.600,00	7.108.600	149.193,05	7.257.793,05	- 6.751.193,05	- 91.539,85	-
271.800	-	271.800,00	4.036.200	31.569,00	4.067.769,00	- 3.795.969,00	- 167.531,01	1.580,40
383.700	-	383.700,00	5.195.900	34.755,76	5.230.655,76	- 4.846.955,76	- 34.265,73	-
471.700	-	471.700,00	6.546.800	19.409,12	6.566.209,12	- 6.094.509,12	+ 275.213,86	-
276.000	-	276.000,00	3.941.200	20.035,32	3.961.235,32	- 3.685.235,32	- 61.266,42	-
322.300	-	322.300,00	4.405.000	58.261,59	4.463.261,59	- 4.140.961,59	- 188.861,88	-
<b>138.948.300</b>	-	<b>138.948.300,00</b>	<b>2.657.993.900</b>	<b>128.844.880,87</b>	<b>2.786.838.780,87</b>	- <b>2.647.890.480,87</b>	- <b>56.173.742,77</b>	<b>6.040.567,72</b>

Innenministerium

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	244.510,10 -	- -	244.510,10 -	20.688.234,37 684.985,07	2.162.867,17 1.791.516,50
0302	- -	- -	3.554.576,44 -	3.554.576,44 -	609.068.170,08 -	6.849.502,59 3.238.123,31
0304	- -	6.553.402,76 -	21.679.221,40 -	28.232.624,16 -	86.335.100,59 1.426.182,59	9.566.268,27 68.397,47
0305	- -	37.421.437,62 -	4.876.505,13 -	42.297.942,75 -	53.393.776,72 2.627.049,71	6.757.198,37 1.007.193,10
0306	- -	3.052.581,34 -	6.769.358,11 -	9.821.939,45 -	62.791.856,12 2.335.178,24	6.027.265,51 1.233.963,94
0307	- -	5.915.140,68 -	5.654.218,05 -	11.569.358,73 -	58.691.489,91 1.894.313,71	5.146.085,59 1.000.649,83
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	306.750,00 -	306.750,00 -	- -	477.237,95 427.128,19
0310	- -	195.322,72 -	4.021.233,58 -	4.216.556,30 -	3.971.987,35 -	3.308.992,36 11.732,13
0311	- -	- -	23.851.141,86 -	23.851.141,86 -	25.145.073,18 -	18.916,50 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.008.913,13 460.358,87	11.856,60 54.286,80
0314	- -	3.235.717,53 -	110.000,00 -	3.345.717,53 -	1.071.570.707,28 -	3.640.154,95 9.671.394,60
0315	- -	5.387.560,10 -	3.170.966,16 -	8.558.526,26 -	36.773.192,30 7.100,00	47.317.917,24 9.999.408,65
0316	- -	962.724,62 -	3.053.180,49 -	4.015.905,11 -	96.477.796,22 45.600,00	11.485.707,41 393.088,37
0317	- -	2.777.318,20 -	- -	2.777.318,20 -	72.323.627,40 705.976,07	7.173.405,39 510.326,93

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	-	-	22.853.101,54	-	25.100.593,01
-	500,00	15.000,00	-	2.492.001,57	-	
-	5.530.192,64	658.640,63	-	622.106.505,94	-	624.089.576,35
-	1.027.433,84	1.272.089,70	-	5.537.646,85	-	
-	14.137.233,45	739.293,54	-	110.777.895,85	-	84.076.161,99
-	-	36.310,24	-	1.530.890,30	-	
-	11.041.766,86	126.740,15	-	71.319.482,10	-	32.873.808,17
-	98.026,01	120.000,00	-	3.852.268,82	-	
-	13.040.622,45	709.693,15	-	82.569.437,23	-	76.361.447,96
-	44.808,00	-	-	3.613.950,18	-	
-	8.577.034,49	113.253,38	-	72.527.863,37	-	64.477.256,18
-	300.000,00	323.788,00	-	3.518.751,54	-	
-	10.282.600,00	875.000,00	-	11.157.600,00	-	11.157.600,00
-	-	-	-	-	-	
-	11.802.616,87	1.622.000,00	-	13.901.854,82	-	14.265.233,01
-	-	243.000,00	-	670.128,19	-	
-	16.369.601,55	35.588.040,45	9.590.640,44	68.829.262,15	-	125.962.651,18
-	667.828,48	34.065.025,16	26.605.359,56	61.349.945,33	-	
-	-	-	-	25.163.989,68	-	1.312.847,82
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	9.020.769,73	-	9.535.415,40
-	-	-	-	514.645,67	-	
-	1.012.321,05	7.143.330,38	-	1.083.366.513,66	-	1.115.134.179,41
-	-	25.441.988,68	-	35.113.383,28	-	
-	9.480.022,14	45.006.082,29	-	138.577.213,97	-	169.482.899,05
-	6.000.000,00	23.457.702,69	-	39.464.211,34	-	
-	265.180,76	277.683,62	-	108.506.368,01	-	105.086.654,19
-	157.502,92	-	-	596.191,29	-	
-	-	117.314,93	-	79.614.347,72	-	78.053.332,52
-	-	-	-	1.216.303,00	-	

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0318	-	5.346,50	1.241.267,25	1.246.613,75	54.884.844,21	8.513.823,46
	-	-	-	-	14.800,00	372.888,05
0319	-	63.797,31	-	63.797,31	15.051.194,28	3.154.924,86
	-	-	-	-	19.957,00	471.993,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	7.585,28	4.632.546,98	4.640.132,26	13.276.206,67	4.106.288,15
	-	-	-	-	7.750,00	974.486,28
0335	-	345.131,84	-	345.131,84	1.238.612,19	2.854.003,86
	-	-	-	-	28.400,00	105.318,56
0336	-	529.263,58	6.328,67	535.592,25	2.144.363,14	4.235.797,32
	-	-	-	-	39.100,00	5.552,84
0337	-	345.834,81	11.045,68	356.880,49	1.459.460,07	3.191.934,49
	-	-	-	-	29.200,00	-
0338	-	846.517,99	7.623,92	854.141,91	2.363.679,25	5.341.413,87
	-	-	-	-	63.800,00	15.741,88
0339	-	468.189,53	18.266,82	486.456,35	1.360.480,89	3.412.680,99
	-	-	-	-	30.900,00	29.311,50
0340	-	472.189,98	5.354,89	477.544,87	1.362.788,07	3.319.859,94
	-	-	-	-	31.100,00	626,92
0341	-	783.961,32	21.275,20	805.236,52	2.265.788,53	5.307.403,24
	-	-	-	-	47.800,00	26.977,65
0342	-	382.350,37	-	382.350,37	1.475.669,27	2.844.581,11
	-	-	-	-	25.600,00	-
0343	-	487.999,25	-	487.999,25	1.549.397,32	3.781.772,20
	-	-	-	-	36.200,00	1.851,22
0344	-	1.095.795,42	2.683,56	1.098.478,98	2.178.521,93	4.690.729,19
	-	-	-	-	43.900,00	4.623,12
0345	-	318.326,85	7.279,07	325.605,92	1.353.433,48	2.690.638,77
	-	-	-	-	26.000,00	2.035,41

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	698.048,14	-	64.096.715,81	-	62.850.102,06	-	63.368.525,56
-	-	130.735,45	-	518.423,50	-		-	
-	215.133,12	424.675,61	-	18.845.927,87	-	18.782.130,56	-	19.465.600,56
-	34.866,00	156.654,00	-	683.470,00	-		-	
-	2.548.500,00	-	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.458.211,67	13.202,83	-	25.853.909,32	-	21.213.777,06	-	22.520.488,34
-	324.475,00	-	-	1.306.711,28	-		-	
-	-	-	-	4.092.616,05	-	3.747.484,21	-	3.881.202,77
-	-	-	-	133.718,56	-		-	
-	-	-	-	6.380.160,46	-	5.844.568,21	-	5.889.221,05
-	-	-	-	44.652,84	-		-	
-	-	-	-	4.651.394,56	-	4.294.514,07	-	4.323.714,07
-	-	-	-	29.200,00	-		-	
-	-	-	-	7.705.093,12	-	6.850.951,21	-	6.930.493,09
-	-	-	-	79.541,88	-		-	
-	-	-	-	4.773.161,88	-	4.286.705,53	-	4.346.917,03
-	-	-	-	60.211,50	-		-	
-	-	-	-	4.682.648,01	-	4.205.103,14	-	4.236.830,06
-	-	-	-	31.726,92	-		-	
-	-	-	-	7.573.191,77	-	6.767.955,25	-	6.842.732,90
-	-	-	-	74.777,65	-		-	
-	-	-	-	4.320.250,38	-	3.937.900,01	-	3.963.500,01
-	-	-	-	25.600,00	-		-	
-	-	-	-	5.331.169,52	-	4.843.170,27	-	4.881.221,49
-	-	-	-	38.051,22	-		-	
-	-	-	-	6.869.251,12	-	5.770.772,14	-	5.819.295,26
-	-	-	-	48.523,12	-		-	
-	-	-	-	4.044.072,25	-	3.718.466,33	-	3.746.501,74
-	-	-	-	28.035,41	-		-	

## Einzelplan 03

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0346	- -	342.015,83 -	12.906,00 -	354.921,83 -	1.336.814,82 <i>30.500,00</i>	3.317.430,48 -
<b>Epl. 03</b>	- -	<b>72.240.021,53</b> -	<b>83.013.729,26</b> -	<b>155.253.750,79</b> -	<b>2.309.541.178,77</b> <b><i>10.661.751,26</i></b>	<b>170.706.657,83</b> <b><i>31.418.616,25</i></b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	4.654.245,30	-	4.299.323,47
-	-	-	-	30.500,00		
-	<b>112.763.037,05</b>	<b>94.112.999,10</b>	<b>9.590.640,44</b>	<b>2.696.714.513,19</b>	-	<b>2.541.460.762,40</b>
-	<b>8.655.440,25</b>	<b>85.262.293,92</b>	<b>26.605.359,56</b>	<b>162.603.461,24</b>	-	<b>2.704.064.223,64</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	13.710,00 15.000,00	- -	13.710,00 15.000,00	-1.290,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>13.710,00</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>13.710,00</b> <b>16.000,00</b>	<b>-2.290,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.871,46</b> -	- -	<b>9.871,46</b> -	<b>9.871,46</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.581,46</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>23.581,46</b> <b>16.000,00</b>	<b>7.581,46</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von • 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und • 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2015</u>	296.956,20 300.900,00	- -	296.956,20 300.900,00	-3.943,80 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 <u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 47.081,00 EUR von 1212.46101</i>	11.622.081,48 11.469.100,00	- -	11.622.081,48 11.469.100,00	152.981,48 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.491.398,94 1.497.000,00	- -	1.491.398,94 1.497.000,00	-5.601,06 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.055,12 61.400,00	- -	88.055,12 61.400,00	26.655,12 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 72.530,00 EUR von 1212.46101</i>	4.262.443,64 4.372.500,00	157.530,96 -	4.419.974,60 4.372.500,00	47.474,60 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.011,09 40.000,00	- -	30.011,09 40.000,00	-9.988,91 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.826,53 91.400,00	- 23.440,65	56.826,53 114.840,65	-58.014,12 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.938,57 46.800,00	- -	34.938,57 46.800,00	-11.861,43 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	92.965,32 115.000,00	- -	92.965,32 115.000,00	-22.034,68 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.975.676,89</b> <b>17.994.100,00</b>	<b>157.530,96</b> <b>23.440,65</b>	<b>18.133.207,85</b> <b>18.017.540,65</b>	<b>115.667,20</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	166.872,79 188.000,00	85.462,72 66.215,51	252.335,51 254.215,51	-1.880,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.879,41 49.000,00	33.040,50 13.409,91	61.919,91 62.409,91	-490,00 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	447,58 500,00	- -	447,58 500,00	-52,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.382,45 12.900,00	- -	10.382,45 12.900,00	-2.517,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.985,52 16.400,00	2.239,93 -	16.225,45 16.400,00	-174,55 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	251.589,50 260.000,00	5.810,50 -	257.400,00 260.000,00	-2.600,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.991,53 17.400,00	- -	11.991,53 17.400,00	-5.408,47 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.977,41 5.000,00	- -	4.977,41 5.000,00	-22,59 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.277,44 2.900,00	- -	2.277,44 2.900,00	-622,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.700,00	124.804,09 118.171,09	124.804,09 124.871,09	-67,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.969,52 16.400,00	- -	19.969,52 16.400,00	3.569,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>511.373,15</b> <b>576.500,00</b>	<b>251.357,74</b> <b>197.796,51</b>	<b>762.730,89</b> <b>774.296,51</b>	<b>-11.565,62</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.581,47 26.800,00	409.003,79 447.053,26	473.585,26 473.853,26	-268,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>64.581,47</b> <b>26.800,00</b>	<b>409.003,79</b> <b>447.053,26</b>	<b>473.585,26</b> <b>473.853,26</b>	<b>-268,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 21.018,27 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 273,34 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147.644,37 429.500,00	117.973,46 -	265.617,83 429.500,00	-163.882,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	134.650,62 109.100,00	9.871,46 434.887,89	144.522,08 543.987,89	-399.465,81 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.114,63 76.200,00	- -	68.114,63 76.200,00	-8.085,37 -
527 69	011	Dienststreifen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	4.457.318,99 4.033.700,00	- -	4.457.318,99 4.033.700,00	423.618,99 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	14.576,21 35.000,00	- -	14.576,21 35.000,00	-20.423,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.822.304,82</b> <b>4.704.500,00</b>	<b>127.844,92</b> <b>434.887,89</b>	<b>4.950.149,74</b> <b>5.139.387,89</b>	<b>-189.238,15</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.373.936,33</b> <b>23.301.900,00</b>	<b>945.737,41</b> <b>1.103.178,31</b>	<b>24.319.673,74</b> <b>24.405.078,31</b>	<b>-85.404,57</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	13.710,00	-	13.710,00	-2.290,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.871,46	-	9.871,46	9.871,46
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.581,46</b>	-	<b>23.581,46</b>	<b>7.581,46</b>
			<b>16.000,00</b>	-	<b>16.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.975.676,89	157.530,96	18.133.207,85	115.667,20
			17.994.100,00	23.440,65	18.017.540,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.333.677,97	379.202,66	5.712.880,63	-181.803,77
			5.262.000,00	632.684,40	5.894.684,40	-
		Ausgaben für Investitionen	64.581,47	409.003,79	473.585,26	-19.268,00
			45.800,00	447.053,26	492.853,26	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.373.936,33</b>	<b>945.737,41</b>	<b>24.319.673,74</b>	<b>-85.404,57</b>
			<b>23.301.900,00</b>	<b>1.103.178,31</b>	<b>24.405.078,31</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.350.354,87</b>	<b>945.737,41</b>	<b>24.296.092,28</b>	<b>-92.986,03</b>
			<b>23.285.900,00</b>	<b>1.103.178,31</b>	<b>24.389.078,31</b>	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	2.654,61	-	2.654,61	-845,39
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	100,00	-	100,00	-2.600,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.754,61</b>	<b>-</b>	<b>2.754,61</b>	<b>-3.445,39</b>
<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.507,10	-	1.507,10	1.507,10
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>1.507,10</b>	<b>-</b>	<b>1.507,10</b>	<b>1.507,10</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	185.200,00	-	185.200,00	185.200,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>185.200,00</b>	<b>-</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>189.461,71</b>	<b>-</b>	<b>189.461,71</b>	<b>183.261,71</b>
<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.122.695,13 14.100.000,00	- -	11.122.695,13 14.100.000,00	-2.977.304,87 -
427 09	314	Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit. 537 09 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.408,01 26.600,00	- -	18.408,01 26.600,00	-8.191,99 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	200,00 25.000,00	- -	200,00 25.000,00	-24.800,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	2.677.894.114,48 2.662.899.300,00	- -	2.677.894.114,48 2.662.899.300,00	14.994.814,48 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	51.178,56 -	- -	51.178,56 -	51.178,56 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	258.991.432,44 255.091.000,00	- -	258.991.432,44 255.091.000,00	3.900.432,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.810.964,64 3.300.000,00	- -	2.810.964,64 3.300.000,00	-489.035,36 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	408.894.628,42 409.514.500,00	- -	408.894.628,42 409.514.500,00	-619.871,58 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.300.537,69 46.436.700,00	- -	45.300.537,69 46.436.700,00	-1.136.162,31 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	197.692,05 208.000,00	- -	197.692,05 208.000,00	-10.307,95 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	2.600,00 2.600,00	- -	2.600,00 2.600,00	- -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -496.700,00	- -	- -496.700,00	496.700,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.405.284.451,42</b> <b>3.390.596.100,00</b>	- -	<b>3.405.284.451,42</b> <b>3.390.596.100,00</b>	<b>14.688.351,42</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.746,61 146.700,00	- -	146.746,61 146.700,00	46,61 46,61
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.182,66 6.200,00	- -	6.182,66 6.200,00	-17,34 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	473.222,39 511.000,00	72.642,17 34.864,56	545.864,56 545.864,56	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittel für die bedarfsorientierte Beratung und Unterstützung der Schulen und Dienststellen im Arbeitsschutz sowie für anlassbezogene Untersuchungen von Beschäftigten (z. B. von schwangeren Lehrerinnen) nicht vorhersehbar.</i>	2.346.665,27 2.712.200,00	- -	2.346.665,27 2.712.200,00	-365.534,73 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	208,40 4.100,00	3.891,60 -	4.100,00 4.100,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind in hohem Maße abhängig von der Nachfrage sowie den Teilnahmezahlen.</i>	1.245.144,79 1.634.000,00	- -	1.245.144,79 1.634.000,00	-388.855,21 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	59.469,12 104.700,00	- -	59.469,12 104.700,00	-45.230,88 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	409.963,99 318.800,00	- -	409.963,99 318.800,00	91.163,99 91.163,99
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.687.603,23</b> <b>5.437.700,00</b>	<b>76.533,77</b> <b>34.864,56</b>	<b>4.764.137,00</b> <b>5.472.564,56</b>	<b>-708.427,56</b> <b>91.210,60</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -15.565.700,00	- -	- -15.565.700,00	15.565.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	287.070,00 331.600,00	44.530,00 -	331.600,00 331.600,00	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>287.070,00</b> <b>-15.234.100,00</b>	<b>44.530,00</b> <b>-</b>	<b>331.600,00</b> <b>-15.234.100,00</b>	<b>15.565.700,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> 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)	38.557,61 20.000,00	- -	38.557,61 20.000,00	18.557,61 18.557,61
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>38.557,61</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>38.557,61</b> <b>20.000,00</b>	<b>18.557,61</b> <b>18.557,61</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.237.800,00 1.394.000,00	- -	1.237.800,00 1.394.000,00	-156.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	71.550,00 81.800,00	- -	71.550,00 81.800,00	-10.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>1.309.350,00</b> <b>1.475.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.309.350,00</b> <b>1.475.800,00</b>	<b>-166.450,00</b> <b>-</b>
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	21.856,62 43.600,00	10.000,00 10.000,00	31.856,62 53.600,00	-21.743,38 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätzlich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendigen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der danach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	4.126,66 106.100,00	117.264,28 122.040,46	121.390,94 228.140,46	-106.749,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>25.983,28</b> <b>149.700,00</b>	<b>127.264,28</b> <b>132.040,46</b>	<b>153.247,56</b> <b>281.740,46</b>	<b>-128.492,90</b> <b>-</b>
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	121.757,38 124.300,00	- -	121.757,38 124.300,00	-2.542,62 -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	146.999,68	100.000,00	246.999,68	-33.600,32
			245.600,00	35.000,00	280.600,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	20.416,24	-	20.416,24	8.216,24
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>289.173,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>389.173,30</b>	<b>-27.926,70</b>
			<b>382.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>417.100,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	80.285,57	-	80.285,57	41.285,57
			39.000,00	-	39.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	74.394,35	50.020,08	124.414,43	-41.285,57
			165.700,00	-	165.700,00	-
527 68	012	Reisekosten	310.616,99	110.349,43	420.966,42	-5.669,00
			362.200,00	64.435,42	426.635,42	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>465.296,91</b>	<b>160.369,51</b>	<b>625.666,42</b>	<b>-5.669,00</b>
			<b>566.900,00</b>	<b>64.435,42</b>	<b>631.335,42</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.018,27 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	37.290,27	-	37.290,27	7.290,27
			30.000,00	-	30.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.028,00	-	61.028,00	13.728,00
			47.300,00	-	47.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>98.318,27</b>	-	<b>98.318,27</b>	<b>21.018,27</b>
			<b>77.300,00</b>	-	<b>77.300,00</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>	-
			-	<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	64.130.000,00 64.130.000,00	268,30 268,30	64.130.268,30 64.130.268,30	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	11.000.000,00 8.500.000,00	110.230.293,11 112.730.293,11	121.230.293,11 121.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Hier handelt es sich um Reste aus dem Ganztagsbauförderungsprogramm des Landes „Chancen durch Bildung – Investitionsoffensive Ganztagschule (CdB)“. Diese Fördermittel wurden infolge der bisherigen Antragstellung der kommunalen Schulträger für Förderung von Ganztagsbaumaßnahmen nicht ausgeschöpft bzw. infolge des Baufortschritts von Ganztagsbaumaßnahmen nicht für die Auszahlung bewilligter Landeszuschüsse benötigt.</i>	2.000.000,00 8.500.000,00	6.334.000,00 2.000.000,00	8.334.000,00 10.500.000,00	-2.166.000,00 -
883 91D	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote Die Mittel sind gesperrt. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.	- -	- -	- -	- -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.264.400,00 12.299.000,00	200.000,00 106.900,00	12.464.400,00 12.405.900,00	58.500,00 -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereinst. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	800.000,00 -	2.073.700,00 2.890.700,00	2.873.700,00 2.890.700,00	-17.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>90.194.400,00 93.429.000,00</b>	<b>118.838.261,41 117.728.161,41</b>	<b>209.032.661,41 211.157.161,41</b>	<b>-2.124.500,00 -</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.502.680.204,02</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.622.029.390,75</b>	<b>27.132.161,14</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>3.476.900.500,00</b>	<b>117.996.729,61</b>	<b>3.594.897.229,61</b>	<b>109.768,21</b>
		Verwaltungseinnahmen	187.954,61	-	187.954,61	181.754,61
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.507,10	-	1.507,10	1.507,10
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>189.461,71</b>	<b>-</b>	<b>189.461,71</b>	<b>183.261,71</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.406.834.401,98	-	3.406.834.401,98	14.579.201,98
			3.392.255.200,00	-	3.392.255.200,00	18.557,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.299.177,38	349.131,04	5.648.308,42	-795.219,32
			6.297.000,00	146.527,74	6.443.527,74	91.210,60
		Ausgaben für Investitionen	90.259.554,66	118.955.525,69	209.215.080,35	-2.217.521,52
			93.582.400,00	117.850.201,87	211.432.601,87	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	44.530,00	331.600,00	15.565.700,00
			-15.234.100,00	-	-15.234.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.502.680.204,02</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.622.029.390,75</b>	<b>27.132.161,14</b>
			<b>3.476.900.500,00</b>	<b>117.996.729,61</b>	<b>3.594.897.229,61</b>	<b>109.768,21</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.502.490.742,31</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.621.839.929,04</b>	<b>26.948.899,43</b>
			<b>3.476.894.300,00</b>	<b>117.996.729,61</b>	<b>3.594.891.029,61</b>	<b>109.768,21</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.195.237,96 7.254.500,00	- -	7.195.237,96 7.254.500,00	-59.262,04 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.162.673,26 1.151.900,00	- -	1.162.673,26 1.151.900,00	10.773,26 10.773,26
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	194.807,51 -	- -	194.807,51 -	194.807,51 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.552.718,73</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>8.552.718,73</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>146.318,73</b> <b>10.773,26</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.691.431,53</b> -	- -	<b>1.691.431,53</b> -	<b>1.691.431,53</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>1.837.750,26</b> <b>10.773,26</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	8.552.718,73 8.406.400,00	- -	8.552.718,73 8.406.400,00	146.318,73 10.773,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>1.837.750,26</b> <b>10.773,26</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>10.244.150,26</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>1.837.750,26</b> <b>10.773,26</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.312.172,73	-	22.312.172,73	1.885.772,73
			20.426.400,00	-	20.426.400,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	20.414,30	-	20.414,30	-51.785,70
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.236,58	56.830,94	83.067,52	-492,00
			49.200,00	34.359,52	83.559,52	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.103.170,71	-	8.103.170,71	-1.761.129,29
			9.864.300,00	-	9.864.300,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.479,91	-	3.479,91	-6.520,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.079,40	8.430,26	63.509,66	-584,00
			58.400,00	5.693,66	64.093,66	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	592,06	58.854,27	59.446,33	-183,00
			18.300,00	41.329,33	59.629,33	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.936,53	-	34.936,53	-15.263,47
			50.200,00	-	50.200,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>30.556.082,22</b>	<b>124.115,47</b>	<b>30.680.197,69</b>	<b>49.815,18</b>
			<b>30.549.000,00</b>	<b>81.382,51</b>	<b>30.630.382,51</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	411.975,90	27.544,76	439.520,66	-4.107,00
			410.700,00	32.927,66	443.627,66	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.193,29	-	21.193,29	3.193,29
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	111	Dienstreisen	565.969,11	208.683,16	774.652,27	-30.376,29
			700.400,00	104.628,56	805.028,56	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.570,21	51.834,52	74.404,73	-322,00
			32.200,00	42.526,73	74.726,73	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.021.708,51</b>	<b>288.062,44</b>	<b>1.309.770,95</b>	<b>-31.612,00</b>
			<b>1.161.300,00</b>	<b>180.082,95</b>	<b>1.341.382,95</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	959.482,45	-	959.482,45	959.482,45
		Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>959.482,45</b>	-	<b>959.482,45</b>	<b>959.482,45</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.312,60	62.861,21	72.173,81	-347,00
			34.700,00	37.820,81	72.520,81	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>9.312,60</b>	<b>62.861,21</b>	<b>72.173,81</b>	<b>-347,00</b>
			<b>34.700,00</b>	<b>37.820,81</b>	<b>72.520,81</b>	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0404 Staatliche Schulämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.323,97 58.400,00	155.652,83 152.160,80	184.976,80 210.560,80	-25.584,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.560,90 128.700,00	49.852,10 -	127.413,00 128.700,00	-1.287,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	119.974,30 141.600,00	20.209,70 -	140.184,00 141.600,00	-1.416,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	21.086,79 60.500,00	119.453,92 82.654,17	140.540,71 143.154,17	-2.613,46 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	2.008,46 -	- -	2.008,46 -	2.008,46 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>249.954,42</b> <b>389.200,00</b>	<b>345.168,55</b> <b>234.814,97</b>	<b>595.122,97</b> <b>624.014,97</b>	<b>-28.892,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.134.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.668.301,24</b>	<b>948.446,63</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	30.556.082,22 30.549.000,00	124.115,47 81.382,51	30.680.197,69 30.630.382,51	49.815,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269.654,47 1.550.500,00	633.230,99 414.897,92	1.902.885,46 1.965.397,92	-62.512,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	959.482,45 -	- -	959.482,45 -	959.482,45 -
		Ausgaben für Investitionen	11.321,06 34.700,00	62.861,21 37.820,81	74.182,27 72.520,81	1.661,46 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.134.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.668.301,24</b>	<b>948.446,63</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.133.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.667.301,24</b>	<b>949.446,63</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	907,50 5.000,00	- -	907,50 5.000,00	-4.092,50 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	7.984,93 1.000,00	- -	7.984,93 1.000,00	6.984,93 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.892,43</b> <b>6.000,00</b>	- -	<b>8.892,43</b> <b>6.000,00</b>	<b>2.892,43</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector- Stiftung finanziert die Errichtung von Hector- Kinderakademien.</i>	3.100.379,49 -	- -	3.100.379,49 -	3.100.379,49 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.100.379,49</b> -	- -	<b>3.100.379,49</b> -	<b>3.100.379,49</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.109.271,92</b> <b>6.000,00</b>	- -	<b>3.109.271,92</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.103.271,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 172.000,00 EUR von 1212.46101</i>	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	- -	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	13.015.796,75 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.137.215,62 1.332.200,00	- -	1.137.215,62 1.332.200,00	-194.984,38 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	173.110,68 191.700,00	- -	173.110,68 191.700,00	-18.589,32 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	95.218.060,75 88.529.600,00	- -	95.218.060,75 88.529.600,00	6.688.460,75 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	43.550,27 57.500,00	- -	43.550,27 57.500,00	-13.949,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	83.347,87 136.000,00	- -	83.347,87 136.000,00	-52.652,13 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.506.185.481,94</b> <b>1.486.761.400,00</b>	- -	<b>1.506.185.481,94</b> <b>1.486.761.400,00</b>	<b>19.424.081,94</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	275.752,31 303.100,00	9.566,07 -	285.318,38 303.100,00	-17.781,62 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	185.658,20 222.000,00	5.058,23 -	190.716,43 222.000,00	-31.283,57 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.276,76 900,00	- -	3.276,76 900,00	2.376,76 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>464.687,27</b> <b>526.000,00</b>	<b>14.624,30</b> -	<b>479.311,57</b> <b>526.000,00</b>	<b>-46.688,43</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	240,00 14.500,00	14.260,00 -	14.500,00 14.500,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	6.305,39 5.800,00	-	6.305,39 5.800,00	505,39 -
527 68	154	Dienstreisen	4.223,78 8.100,00	3.370,83 -	7.594,61 8.100,00	-505,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>10.769,17</b> <b>28.400,00</b>	<b>17.630,83</b> -	<b>28.400,00</b> <b>28.400,00</b>	- -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	-	93.302,58	93.302,58	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	<b>93.302,58</b> <b>93.302,58</b>	<b>93.302,58</b> <b>93.302,58</b>	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>HHR in 2016 i.H.v. 4.107,18 EUR b. 0418.42780</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 7.835,30 EUR v. 0418.42780</i>	- -	19.556,64 31.652,63	19.556,64 31.652,63	-12.095,99 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	10.167,86	-	10.167,86	10.167,86
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	86.328,13	-	86.328,13	86.328,13
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>96.495,99</b>	<b>19.556,64</b> <b>31.652,63</b>	<b>116.052,63</b> <b>31.652,63</b>	<b>84.400,00</b> -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.032.283,05</b>	<b>348.931,90</b> <b>-268.236,20</b>	<b>2.381.214,95</b> <b>-268.236,20</b>	<b>2.649.451,15</b> -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	962.664,57	-	962.664,57	962.664,57
547 84	114	Sachaufwand	2.111.606,81	1.331.061,05	3.442.667,86	2.137.714,92
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	1.304.952,94	1.304.952,94	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>3.074.271,38</b>	<b>1.331.061,05</b> <b>1.304.952,94</b>	<b>4.405.332,43</b> <b>1.304.952,94</b>	<b>3.100.379,49</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.511.863.988,80</b> <b>1.487.315.800,00</b>	<b>1.825.107,30</b> <b>1.161.671,95</b>	<b>1.513.689.096,10</b> <b>1.488.477.471,95</b>	<b>25.211.624,15</b> -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.892,43	-	8.892,43	2.892,43
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.100.379,49	-	3.100.379,49	3.100.379,49
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.109.271,92</b>	-	<b>3.109.271,92</b>	<b>3.103.271,92</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	1.507.158.554,37	33.816,64	1.507.192.371,01	20.384.818,38
			1.486.775.900,00	31.652,63	1.486.807.552,63	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.673.151,38	1.442.358,76	4.115.510,14	2.177.354,62
			539.900,00	1.398.255,52	1.938.155,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
			-	-268.236,20	-268.236,20	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.511.863.988,80</b>	<b>1.825.107,30</b>	<b>1.513.689.096,10</b>	<b>25.211.624,15</b>
			<b>1.487.315.800,00</b>	<b>1.161.671,95</b>	<b>1.488.477.471,95</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.508.754.716,88</b>	<b>1.825.107,30</b>	<b>1.510.579.824,18</b>	<b>22.108.352,23</b>
			<b>1.487.309.800,00</b>	<b>1.161.671,95</b>	<b>1.488.471.471,95</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 09	124	Benutzungsgebühren	551.238,70	-	551.238,70	25.938,70
			525.300,00	-	525.300,00	-
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	7.744,83	-	7.744,83	-255,17
			8.000,00	-	8.000,00	-
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	126.098,60	-	126.098,60	36.098,60
			90.000,00	-	90.000,00	-
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	247.809,24	-	247.809,24	-18.090,76
			265.900,00	-	265.900,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>932.891,37</b>	-	<b>932.891,37</b>	<b>43.691,37</b>
			<b>889.200,00</b>	-	<b>889.200,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	86.975,91	-	86.975,91	-13.024,09
			100.000,00	-	100.000,00	-
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	6.086.024,87	-	6.086.024,87	586.024,87
		<i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung	10.354.756,35	-	10.354.756,35	-1.645.243,65
		<i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>16.527.757,13</b>	-	<b>16.527.757,13</b>	<b>-1.072.242,87</b>
			<b>17.600.000,00</b>	-	<b>17.600.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	637,53	-	637,53	637,53
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>637,53</b>	-	<b>637,53</b>	<b>637,53</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	108.081,38	-	108.081,38	108.081,38
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>108.081,38</b>	-	<b>108.081,38</b>	<b>108.081,38</b>
			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	951,00	-	951,00	951,00
			-	-	-	-
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	7.158,88	-	7.158,88	7.158,88
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>8.109,88</b>	-	<b>8.109,88</b>	<b>8.109,88</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.577.477,29</b>	-	<b>17.577.477,29</b>	<b>-911.722,71</b>
			<b>18.489.200,00</b>	-	<b>18.489.200,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	380.665.721,15	-	380.665.721,15	17.649.721,15
		<i>Umsetzung 288.800,00 EUR von 1212.46101</i>	363.016.000,00	-	363.016.000,00	-
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	107.036,93	-	107.036,93	24.436,93
			82.600,00	-	82.600,00	-
		<i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>				

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	184.874,51 235.000,00	- -	184.874,51 235.000,00	-50.125,49 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	601.617,62 571.800,00	- -	601.617,62 571.800,00	29.817,62 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	67.351.746,10 64.526.300,00	- -	67.351.746,10 64.526.300,00	2.825.446,10 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	146.138,15 189.500,00	- -	146.138,15 189.500,00	-43.361,85 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.125.382,61 3.198.300,00	- 729,61	3.126.112,22 3.198.300,00	-72.187,78 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	326.814,57 260.000,00	- -	326.814,57 260.000,00	66.814,57 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	43.595,67 40.000,00	- -	43.595,67 40.000,00	3.595,67 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>452.552.927,31</b> <b>432.119.500,00</b>	<b>729,61</b> -	<b>452.553.656,92</b> <b>432.119.500,00</b>	<b>20.434.156,92</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.252,03 89.700,00	- -	79.252,03 89.700,00	-10.447,97 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.322,24 32.100,00	- -	52.322,24 32.100,00	20.222,24 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	14.533,74 11.200,00	- -	14.533,74 11.200,00	3.333,74 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	160.534,95 142.500,00	- -	160.534,95 142.500,00	18.034,95 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	633.427,85 555.000,00	- -	633.427,85 555.000,00	78.427,85 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.278,43 3.100,00	- -	2.278,43 3.100,00	-821,57 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.789,63 6.600,00	- -	8.789,63 6.600,00	2.189,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>976.738,87</b> <b>865.800,00</b>	<b>-</b> -	<b>976.738,87</b> <b>865.800,00</b>	<b>110.938,87</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	6.165.339,86 5.500.000,00	161.782,71 241.097,70	6.327.122,57 5.741.097,70	586.024,87 -
684 21	124	Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.165.339,86</b> <b>5.500.000,00</b>	<b>161.782,71</b> <b>241.097,70</b>	<b>6.327.122,57</b> <b>5.741.097,70</b>	<b>586.024,87</b> -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	69.609,50 70.000,00	- -	69.609,50 70.000,00	-390,50 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	639.468,49 698.200,00	138.059,57 113.328,69	777.528,06 811.528,69	-34.000,63 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	130.638,69 160.700,00	10.201,25 -	140.839,94 160.700,00	-19.860,06 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	22.009,24 23.100,00	- -	22.009,24 23.100,00	-1.090,76 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>861.725,92</b> <b>952.000,00</b>	<b>148.260,82</b> <b>113.328,69</b>	<b>1.009.986,74</b> <b>1.065.328,69</b>	<b>-55.341,95</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.703,79 21.200,00	- -	73.703,79 21.200,00	52.503,79 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.555,81 44.800,00	- -	36.555,81 44.800,00	-8.244,19 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.365,01 336.100,00	147.475,39 -	291.840,40 336.100,00	-44.259,60 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>254.624,61</b> <b>402.100,00</b>	<b>147.475,39</b> <b>-</b>	<b>402.100,00</b> <b>402.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	121.785,64 105.100,00	- -	121.785,64 105.100,00	16.685,64 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	98.099,73 83.700,00	- -	98.099,73 83.700,00	14.399,73 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	281.628,66 143.500,00	- -	281.628,66 143.500,00	138.128,66 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	123.347,33 245.500,00	- -	123.347,33 245.500,00	-122.152,67 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>624.861,36</b> <b>577.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>624.861,36</b> <b>577.800,00</b>	<b>47.061,36</b> <b>-</b>
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	53.713,67 62.300,00	- -	53.713,67 62.300,00	-8.586,33 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	34.653,62 21.400,00	- -	34.653,62 21.400,00	13.253,62 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>88.367,29</b> <b>83.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>88.367,29</b> <b>83.700,00</b>	<b>4.667,29</b> <b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	9.919,69 14.011,25	9.919,69 14.011,25	-4.091,56 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	35.291,56 -	- -	35.291,56 -	35.291,56 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>35.291,56</b> <b>-</b>	<b>9.919,69</b> <b>14.011,25</b>	<b>45.211,25</b> <b>14.011,25</b>	<b>31.200,00</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	128.264,78	41.666,72	169.931,50	190.845,50
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>128.264,78</b>	<b>41.666,72</b>	<b>169.931,50</b>	<b>190.845,50</b>
			-	-20.914,00	-20.914,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	99.671,64	-	99.671,64	99.671,64
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.910,48	232.897,05	241.807,53	8.409,74
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>108.582,12</b>	<b>232.897,05</b>	<b>341.479,17</b>	<b>108.081,38</b>
			-	233.397,79	233.397,79	-
			-	233.397,79	233.397,79	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	56.375,89	-	56.375,89	-14.524,11
			70.900,00	-	70.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	56.082,48	-	56.082,48	6.482,48
			49.600,00	-	49.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	926.430,49	25.938,70	952.369,19	21.769,19
			930.600,00	-	930.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.038.888,86</b>	<b>25.938,70</b>	<b>1.064.827,56</b>	<b>13.727,56</b>
			<b>1.051.100,00</b>	-	<b>1.051.100,00</b>	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	5.001,31	-	5.001,31	5.001,31
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>5.001,31</b>	-	<b>5.001,31</b>	<b>5.001,31</b>
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	12.341,81	-	12.341,81	741,81
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	7.714,07	-	7.714,07	-2.185,93
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.844,50	-	1.844,50	1.844,50
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>21.900,38</b>	-	<b>21.900,38</b>	<b>400,38</b>
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>462.862.514,23</b>	<b>768.670,69</b>	<b>463.631.184,92</b>	<b>21.476.763,49</b>
			<b>441.573.500,00</b>	<b>580.921,43</b>	<b>442.154.421,43</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und  
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	941.001,25	-	941.001,25	51.801,25
			889.200,00	-	889.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.636.476,04	-	16.636.476,04	-963.523,96
			17.600.000,00	-	17.600.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.577.477,29</b>	-	<b>17.577.477,29</b>	<b>-911.722,71</b>
			<b>18.489.200,00</b>	-	<b>18.489.200,00</b>	-
		Personalausgaben	452.565.269,12	10.649,30	452.575.918,42	20.430.807,17
			432.131.100,00	14.011,25	432.145.111,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.793,61	25.938,70	2.854.732,31	467.332,31
			2.387.400,00	-	2.387.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.293.604,64	203.449,43	6.497.054,07	776.870,37
			5.500.000,00	220.183,70	5.720.183,70	-
		Ausgaben für Investitionen	1.174.846,86	528.633,26	1.703.480,12	-198.246,36
			1.555.000,00	346.726,48	1.901.726,48	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>462.862.514,23</b>	<b>768.670,69</b>	<b>463.631.184,92</b>	<b>21.476.763,49</b>
			<b>441.573.500,00</b>	<b>580.921,43</b>	<b>442.154.421,43</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>445.285.036,94</b>	<b>768.670,69</b>	<b>446.053.707,63</b>	<b>22.388.486,20</b>
			<b>423.084.300,00</b>	<b>580.921,43</b>	<b>423.665.221,43</b>	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	660.973.078,98	-	660.973.078,98	43.258.978,98
			617.714.100,00	-	617.714.100,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	155.992,09	-	155.992,09	30.992,09
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	19.966,84	-	19.966,84	-15.033,16
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.743.063,19	-	24.743.063,19	-403.036,81
			25.146.100,00	-	25.146.100,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.569,15	-	14.569,15	10.569,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.616,99	-	44.616,99	8.116,99
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>685.951.287,24</b>	<b>-</b>	<b>685.951.287,24</b>	<b>42.890.587,24</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>643.060.700,00</b>	<b>-</b>	<b>643.060.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	112.314,10	9.613,70	121.927,80	-572,20
			122.500,00	-	122.500,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	107.850,43	-	107.850,43	11.450,43
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.400,00	-	96.400,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	872,20	-	872,20	572,20
			300,00	-	300,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>221.036,73</b>	<b>9.613,70</b>	<b>230.650,43</b>	<b>11.450,43</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>219.200,00</b>	<b>-</b>	<b>219.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	40.823,12	40.823,12	-3.382,81
			-	44.205,93	44.205,93	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	59.982,81	-	59.982,81	59.982,81
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>59.982,81</b>	<b>40.823,12</b>	<b>100.805,93</b>	<b>56.600,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>-</b>	<b>44.205,93</b>	<b>44.205,93</b>	<b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>3.123,88</b>	<b>3.123,88</b>	-
			-	<b>3.123,88</b>	<b>3.123,88</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>686.232.306,78</b>	<b>53.560,70</b>	<b>686.285.867,48</b>	<b>42.958.637,67</b>
			<b>643.279.900,00</b>	<b>47.329,81</b>	<b>643.327.229,81</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	685.951.287,24	40.823,12	685.992.110,36	42.887.204,43
			643.060.700,00	44.205,93	643.104.905,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	281.019,54	12.737,58	293.757,12	71.433,24
			219.200,00	3.123,88	222.323,88	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>686.232.306,78</b>	<b>53.560,70</b>	<b>686.285.867,48</b>	<b>42.958.637,67</b>
			<b>643.279.900,00</b>	<b>47.329,81</b>	<b>643.327.229,81</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>686.232.306,78</b>	<b>53.560,70</b>	<b>686.285.867,48</b>	<b>42.964.637,67</b>
			<b>643.273.900,00</b>	<b>47.329,81</b>	<b>643.321.229,81</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	352,00 400,00	- -	352,00 400,00	-48,00 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.429.794,46 1.700.000,00	- -	1.429.794,46 1.700.000,00	-270.205,54 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.100,00 4.000,00	- -	3.100,00 4.000,00	-900,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	265,00 500,00	- -	265,00 500,00	-235,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.118,50 3.000,00	- -	2.118,50 3.000,00	-881,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	4.530,26 10.000,00	- -	4.530,26 10.000,00	-5.469,74 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	47.734,35 50.000,00	- -	47.734,35 50.000,00	-2.265,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.487.894,57</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.487.894,57</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-280.005,43</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	40.772,53 -	- -	40.772,53 -	40.772,53 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>40.772,53</b> -	- -	<b>40.772,53</b> -	<b>40.772,53</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.160,00 -	- -	2.160,00 -	2.160,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>2.160,00</b> -	- -	<b>2.160,00</b> -	<b>2.160,00</b> -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	7.656,08 -	- -	7.656,08 -	7.656,08 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>7.656,08</b> -	- -	<b>7.656,08</b> -	<b>7.656,08</b> -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	10.512,00 -	- -	10.512,00 -	10.512,00 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	50.462,80 -	- -	50.462,80 -	50.462,80 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>60.974,80</b> -	- -	<b>60.974,80</b> -	<b>60.974,80</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.599.457,98</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.599.457,98</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-168.442,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.107.677.337,47 1.029.517.300,00	- -	1.107.677.337,47 1.029.517.300,00	78.160.037,47 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	638.202,67 89.500,00	- -	638.202,67 89.500,00	548.702,67 -
427 11	114	Nebenvergütungen	1.108,00 1.000,00	- -	1.108,00 1.000,00	108,00 108,00
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	77.982,49 80.000,00	- -	77.982,49 80.000,00	-2.017,51 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.671,85 500,00	- -	26.671,85 500,00	26.171,85 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.426.812,78 65.464.200,00	- -	69.426.812,78 65.464.200,00	3.962.612,78 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	95.718,10 39.400,00	- -	95.718,10 39.400,00	56.318,10 -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	314.823,44 330.300,00	- -	314.823,44 330.300,00	-15.476,56 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	56.096,53 96.000,00	- -	56.096,53 96.000,00	-39.903,47 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.178.314.753,33</b>	<b>-</b>	<b>1.178.314.753,33</b>	<b>82.696.553,33</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.095.618.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.095.618.200,00</b>	<b>108,00</b>
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.492,13 27.700,00	- -	20.492,13 27.700,00	-7.207,87 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	648,71 600,00	- -	648,71 600,00	48,71 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.655,10 2.500,00	- -	1.655,10 2.500,00	-844,90 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.450,55 35.200,00	- -	37.450,55 35.200,00	2.250,55 -
527 01	114	Dienststreifen	351.544,49 297.500,00	- -	351.544,49 297.500,00	54.044,49 18.079,80
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	379.197,11 372.300,00	- -	379.197,11 372.300,00	6.897,11 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	726,04 1.400,00	- -	726,04 1.400,00	-673,96 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.594,57 6.900,00	- -	4.594,57 6.900,00	-2.305,43 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>796.308,70</b>	<b>-</b>	<b>796.308,70</b>	<b>52.208,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>744.100,00</b>	<b>-</b>	<b>744.100,00</b>	<b>18.079,80</b>
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	40.981,53 -	2,60 211,60	40.984,13 211,60	40.772,53 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>64.681,53</b>	<b>2,60</b>	<b>64.684,13</b>	<b>40.772,53</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>23.700,00</b>	<b>211,60</b>	<b>23.911,60</b>	<b>-</b>
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.177,66 14.300,00	- -	14.177,66 14.300,00	-122,34 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>14.177,66</b>	<b>-</b>	<b>14.177,66</b>	<b>-122,34</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	<b>14.300,00</b>	<b>-</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.131,57 13.100,00	- 2.763,56	39.131,57 15.863,56	23.268,01 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.688,25 28.100,00	- -	24.688,25 28.100,00	-3.411,75 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.648,23 5.400,00	- 2.051,56	3.648,23 7.451,56	-3.803,33 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.492,91 3.000,00	- 342,35	2.492,91 3.342,35	-849,44 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	2.733,33 2.000,00	- -	2.733,33 2.000,00	733,33 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.820,32 30.000,00	39.163,41 32.920,55	46.983,73 62.920,55	-15.936,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>80.514,61</b>	<b>39.163,41</b>	<b>119.678,02</b>	<b>-</b>
			<b>81.600,00</b>	<b>38.078,02</b>	<b>119.678,02</b>	<b>-</b>
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	- 1.119,90	2.392,80 4.419,90	-2.027,10 -
547 70	114	Sachaufwand	11.150,85 12.500,00	- 801,54	11.150,85 13.301,54	-2.150,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>13.543,65</b>	<b>-</b>	<b>13.543,65</b>	<b>-4.177,79</b>
			<b>15.800,00</b>	<b>1.921,44</b>	<b>17.721,44</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	10.674,51 9.300,00	- -	10.674,51 9.300,00	1.374,51 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>10.674,51 9.300,00</b>	<b>- -</b>	<b>10.674,51 9.300,00</b>	<b>1.374,51 -</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	96.758,31 56.200,00	- -	96.758,31 56.200,00	40.558,31 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	82.718,40 95.100,00	- -	82.718,40 95.100,00	-12.381,60 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	719,95 2.100,00	- -	719,95 2.100,00	-1.380,05 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.861,68 10.600,00	- -	6.861,68 10.600,00	-3.738,32 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	33.946,52 28.700,00	- -	33.946,52 28.700,00	5.246,52 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	79.836,14 129.300,00	- -	79.836,14 129.300,00	-49.463,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>300.841,00 322.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>300.841,00 322.000,00</b>	<b>-21.159,00 -</b>
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	971.592,89 -	949.424,51 738.517,40	1.921.017,40 738.517,40	1.182.500,00 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>971.592,89 -</b>	<b>949.424,51 738.517,40</b>	<b>1.921.017,40 738.517,40</b>	<b>1.182.500,00 -</b>
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.269,20 10.200,00	- -	8.269,20 10.200,00	-1.930,80 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.648,73 2.400,00	- -	2.648,73 2.400,00	248,73 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	30.669,21 25.300,00	- -	30.669,21 25.300,00	5.369,21 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	27.795,27 30.000,00	- -	27.795,27 30.000,00	-2.204,73 -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	14.801,98 16.400,00	- -	14.801,98 16.400,00	-1.598,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>84.184,39 84.300,00</b>	<b>- -</b>	<b>84.184,39 84.300,00</b>	<b>-115,61 -</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.889,59 -	67.926,22 58.781,58	75.815,81 58.781,58	17.034,23 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.898,52 -	- -	13.898,52 -	13.898,52 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	78.960,59 -	- -	78.960,59 -	78.960,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>100.748,70 -</b>	<b>67.926,22 58.781,58</b>	<b>168.674,92 58.781,58</b>	<b>109.893,34 -</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	3.955,00 -	- -	3.955,00 -	3.955,00 -
547 84	114	Sachaufwand	938,57 -	6.242,77 3.480,26	7.181,34 3.480,26	3.701,08 -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.893,57</b>	<b>6.242,77</b>	<b>11.136,34</b>	<b>7.656,08</b>
			-	<b>3.480,26</b>	<b>3.480,26</b>	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	48.850,68	-	48.850,68	2.850,68
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.560,94	-	25.560,94	-1.239,06
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	452.036,51	-	452.036,51	-5.863,49
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	41.648,82	-	41.648,82	-7.651,18
			49.300,00	-	49.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>568.096,95</b>	-	<b>568.096,95</b>	<b>-11.903,05</b>
			<b>580.000,00</b>	-	<b>580.000,00</b>	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	30.487,40	-	30.487,40	30.487,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>30.487,40</b>	-	<b>30.487,40</b>	<b>30.487,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.181.355.498,89</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.182.418.258,40</b>	<b>84.083.968,10</b>
			<b>1.097.493.300,00</b>	<b>840.990,30</b>	<b>1.098.334.290,30</b>	<b>18.187,80</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.551.029,37	-	1.551.029,37	-216.870,63
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	48.428,61	-	48.428,61	48.428,61
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.599.457,98</b>	-	<b>1.599.457,98</b>	<b>-168.442,02</b>
			<b>1.767.900,00</b>	-	<b>1.767.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.179.322.751,33	1.017.350,73	1.180.340.102,06	83.909.983,18
			1.095.631.700,00	798.418,88	1.096.430.118,88	108,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.781.985,84	6.242,77	1.788.228,61	210.189,34
			1.568.600,00	9.439,27	1.578.039,27	18.079,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.681,53	2,60	64.684,13	40.772,53
			23.700,00	211,60	23.911,60	-
		Ausgaben für Investitionen	186.080,19	39.163,41	225.243,60	-76.976,95
			269.300,00	32.920,55	302.220,55	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.181.355.498,89</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.182.418.258,40</b>	<b>84.083.968,10</b>
			<b>1.097.493.300,00</b>	<b>840.990,30</b>	<b>1.098.334.290,30</b>	<b>18.187,80</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.179.756.040,91</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.180.818.800,42</b>	<b>84.252.410,12</b>
			<b>1.095.725.400,00</b>	<b>840.990,30</b>	<b>1.096.566.390,30</b>	<b>18.187,80</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	106.092.703,65 131.291.700,00	-	106.092.703,65 131.291.700,00	-25.198.996,35 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	80.408,30 100.000,00	-	80.408,30 100.000,00	-19.591,70 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.321.988,50 944.600,00	-	5.321.988,50 944.600,00	4.377.388,50 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.756,86 10.000,00	-	3.756,86 10.000,00	-6.243,14 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	33.365,60 12.000,00	-	33.365,60 12.000,00	21.365,60 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>111.532.222,91</b> <b>132.358.300,00</b>	-	<b>111.532.222,91</b> <b>132.358.300,00</b>	<b>-20.826.077,09</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	41.781,62 24.000,00	-	41.781,62 24.000,00	17.781,62 17.781,62
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	436,20 100,00	-	436,20 100,00	336,20 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>42.217,82</b> <b>24.100,00</b>	-	<b>42.217,82</b> <b>24.100,00</b>	<b>18.117,82</b> <b>17.781,62</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.005,06 -	83.807,07 24.286,59	88.812,13 24.286,59	64.525,54 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	7.828,62 -	-	7.828,62 -	7.828,62 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	110.005,84 -	-	110.005,84 -	110.005,84 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>122.839,52</b> <b>-</b>	<b>83.807,07</b> <b>24.286,59</b>	<b>206.646,59</b> <b>24.286,59</b>	<b>182.360,00</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Verpflichtungsermächtigungen bei Kap. 0418 Tit. 684 82, Kap. 0405 Tit. 684 82 und Kap. 0408 Tit. 684 82 sind gegenseitig deckungsfähig.	386.631,91 -	45.561,45 -35.801,80	432.193,36 -35.801,80	467.995,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>386.631,91</b> -	<b>45.561,45</b> <b>-35.801,80</b>	<b>432.193,36</b> <b>-35.801,80</b>	<b>467.995,16</b> -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.083.912,16</b> <b>132.382.400,00</b>	<b>129.368,52</b> <b>-11.515,21</b>	<b>112.213.280,68</b> <b>132.370.884,79</b>	<b>-20.157.604,11</b> <b>17.781,62</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	111.545.056,59 132.358.300,00	83.807,07 24.286,59	111.628.863,66 132.382.586,59	-20.753.722,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.223,66 24.100,00 386.631,91 -	- - 45.561,45 -35.801,80	152.223,66 24.100,00 432.193,36 -35.801,80	128.123,66 17.781,62 467.995,16 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.083.912,16</b> <b>132.382.400,00</b>	<b>129.368,52</b> <b>-11.515,21</b>	<b>112.213.280,68</b> <b>132.370.884,79</b>	<b>-20.157.604,11</b> <b>17.781,62</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>112.083.912,16</b> <b>132.382.400,00</b>	<b>129.368,52</b> <b>-11.515,21</b>	<b>112.213.280,68</b> <b>132.370.884,79</b>	<b>-20.157.604,11</b> <b>17.781,62</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.350,00 5.000,00	- -	4.350,00 5.000,00	-650,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.350,00</b> <b>6.500,00</b>	- -	<b>4.350,00</b> <b>6.500,00</b>	<b>-2.150,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit <i>Zweckgebunden Drittmittel zur Erprobung der Zertifizierung von Beruflichen Schulen gemäß der Akkreditierungs- und ZulassungsVO für die Gewinnung von Fachkräften.</i>	2.027.832,88 -	- -	2.027.832,88 -	2.027.832,88 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>2.027.832,88</b>	-	<b>2.027.832,88</b>	<b>2.027.832,88</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.450,00 -	- -	9.450,00 -	9.450,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>9.450,00</b>	-	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	- -	<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	<b>2.035.132,88</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 200.500,00 EUR von 1212.46101</i>	924.086.108,71 881.957.600,00	- -	924.086.108,71 881.957.600,00	42.128.508,71 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.197.307,45 218.900,00	- -	1.197.307,45 218.900,00	978.407,45 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	6.047.441,87 -	- -	6.047.441,87 -	6.047.441,87 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	83.053,21 69.000,00	- -	83.053,21 69.000,00	14.053,21 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	141.394.750,49 131.491.400,00	- -	141.394.750,49 131.491.400,00	9.903.350,49 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	114.962,27 128.900,00	- -	114.962,27 128.900,00	-13.937,73 -
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	38.763,94 45.000,00	- -	38.763,94 45.000,00	-6.236,06 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.072.962.387,94</b> <b>1.013.910.800,00</b>	- -	<b>1.072.962.387,94</b> <b>1.013.910.800,00</b>	<b>59.051.587,94</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	127	Dienstreisen	725.546,33 704.600,00	- -	725.546,33 704.600,00	20.946,33 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	670.859,27 660.300,00	- -	670.859,27 660.300,00	10.559,27 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	787,35 2.900,00	- -	787,35 2.900,00	-2.112,65 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.397.192,95</b> <b>1.367.800,00</b>	- -	<b>1.397.192,95</b> <b>1.367.800,00</b>	<b>29.392,95</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitspiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	- -	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	- -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. 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	2.480.527,23 2.199.400,00	- -	2.480.527,23 2.199.400,00	281.127,23 -
429 71	127	Personalaufwand	860.378,19 956.000,00	1.063.831,40 1.249.336,82	1.924.209,59 2.205.336,82	-281.127,23 -
547 71	127	Sachaufwand	2.107.542,62 1.876.400,00	3.786.816,09 2.008.959,51	5.894.358,71 3.885.359,51	2.008.999,20 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.448.448,04</b> <b>5.031.800,00</b>	<b>4.850.647,49</b> <b>3.258.296,33</b>	<b>10.299.095,53</b> <b>8.290.096,33</b>	<b>2.008.999,20</b> <b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	198.738,80 172.674,11	198.738,80 172.674,11	26.064,69 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	1.965,51	-	1.965,51	1.965,51
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	112.543,14	-	112.543,14	112.543,14
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>114.508,65</b> <b>-</b>	<b>198.738,80</b> <b>172.674,11</b>	<b>313.247,45</b> <b>172.674,11</b>	<b>140.573,34</b> <b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	8.983,79	3.175,81 2.709,60	12.159,60 2.709,60	9.450,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>8.983,79</b> <b>-</b>	<b>3.175,81</b> <b>2.709,60</b>	<b>12.159,60</b> <b>2.709,60</b>	<b>9.450,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.080.081.521,37</b> <b>1.020.460.400,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.085.134.083,47</b> <b>1.023.894.080,04</b>	<b>61.240.003,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.350,00 6.500,00	- -	4.350,00 6.500,00	-2.150,00 -
		Übrige Einnahmen	2.037.282,88	-	2.037.282,88	2.037.282,88
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	<b>2.035.132,88</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.076.305.258,87 1.017.066.200,00	1.262.570,20 1.422.010,93	1.077.567.829,07 1.018.488.210,93	59.079.618,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.626.262,50 3.244.200,00	3.789.991,90 2.011.669,11	7.416.254,40 5.255.869,11	2.160.385,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.080.081.521,37</b> <b>1.020.460.400,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.085.134.083,47</b> <b>1.023.894.080,04</b>	<b>61.240.003,43</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.078.039.888,49</b> <b>1.020.453.900,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.083.092.450,59</b> <b>1.023.887.580,04</b>	<b>59.204.870,55</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	348,28	-	348,28	-1.851,72
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>348,28</b>	<b>-</b>	<b>348,28</b>	<b>-2.351,72</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	54.142,59	-	54.142,59	19.142,59
			35.000,00	-	35.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>54.142,59</b>	<b>-</b>	<b>54.142,59</b>	<b>19.142,59</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>54.490,87</b>	<b>-</b>	<b>54.490,87</b>	<b>16.790,87</b>
			<b>37.700,00</b>	<b>-</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.693.567,66	-	2.693.567,66	130.667,66
			2.562.900,00	-	2.562.900,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-8.700,00
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	989.801,37	-	989.801,37	51.701,37
			938.100,00	-	938.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.392,59	-	1.392,59	292,59
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.684.761,62</b>	<b>-</b>	<b>3.684.761,62</b>	<b>173.561,62</b>
			<b>3.511.200,00</b>	<b>-</b>	<b>3.511.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.988,22	2.349,14	24.337,36	-1.662,64
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.396,17	-	2.396,17	996,17
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.028,59	-	15.028,59	28,59
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.021,57	396,09	3.417,66	-182,34
			3.600,00	-	3.600,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.637,88	-	21.637,88	637,88
			21.000,00	-	21.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>64.072,43</b>	<b>2.745,23</b>	<b>66.817,66</b>	<b>-182,34</b>
			<b>67.000,00</b>	<b>-</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.000,00</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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.	935,76	-	935,76	-13.923,84
			13.000,00	1.859,60	14.859,60	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.112,60	-	11.112,60	-111,36
			8.400,00	2.823,96	11.223,96	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.856,85	-	5.856,85	3.856,85
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	651,52 3.100,00	- -	651,52 3.100,00	-2.448,48 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	-1.529,42 700,00	- -	-1.529,42 700,00	-2.229,42 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>17.027,31</b>	<b>-</b>	<b>17.027,31</b>	<b>-14.856,25</b>
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.	<b>27.200,00</b>	<b>4.683,56</b>	<b>31.883,56</b>	<b>-</b>
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	4.808,37 3.800,00	- -	4.808,37 3.800,00	1.008,37 -
511 73	127	Geschäftsbedarf <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.493,45 EUR v. 0420.51173</i>	272.592,27 228.000,00	- 1.493,45	272.592,27 229.493,45	43.098,82 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.834,28 16.000,00	- -	16.834,28 16.000,00	834,28 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.465,18 8.000,00	- -	12.465,18 8.000,00	4.465,18 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter <i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.237,45 EUR v. 0420.53473</i>	72.100,37 103.600,00	855,86 4.237,45	72.956,23 107.837,45	-34.881,22 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	81.321,88 55.000,00	- -	81.321,88 55.000,00	26.321,88 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 8.333,72 EUR v. 0420.81273</i>	405.398,32 413.800,00	- 10.720,70	405.398,32 424.520,70	-19.122,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>865.520,67</b>	<b>855,86</b>	<b>866.376,53</b>	<b>21.724,93</b>
			<b>828.200,00</b>	<b>16.451,60</b>	<b>844.651,60</b>	<b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.631.382,03</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.635.820,25</b>	<b>178.247,96</b>
			<b>4.435.600,00</b>	<b>21.972,29</b>	<b>4.457.572,29</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	54.490,87 37.700,00	- -	54.490,87 37.700,00	16.790,87 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.490,87</b>	<b>-</b>	<b>54.490,87</b>	<b>16.790,87</b>
			<b>37.700,00</b>	<b>-</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.689.569,99 3.515.000,00	- -	3.689.569,99 3.515.000,00	174.569,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	536.413,72 504.800,00	3.601,09 10.414,46	540.014,81 515.214,46	24.800,35 -
		Ausgaben für Investitionen	405.398,32 415.800,00	837,13 11.557,83	406.235,45 427.357,83	-21.122,38 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.631.382,03</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.635.820,25</b>	<b>178.247,96</b>
			<b>4.435.600,00</b>	<b>21.972,29</b>	<b>4.457.572,29</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.576.891,16</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.581.329,38</b>	<b>161.457,09</b>
			<b>4.397.900,00</b>	<b>21.972,29</b>	<b>4.419.872,29</b>	<b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	31.928,97	-	31.928,97	-58.071,03
			90.000,00	-	90.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>31.928,97</b>	-	<b>31.928,97</b>	<b>-59.071,03</b>
			<b>91.000,00</b>	-	<b>91.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	99.366,48	-	99.366,48	-173.133,52
			272.500,00	-	272.500,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>99.366,48</b>	-	<b>99.366,48</b>	<b>-173.133,52</b>
			<b>272.500,00</b>	-	<b>272.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>131.295,45</b>	-	<b>131.295,45</b>	<b>-232.204,55</b>
			<b>363.500,00</b>	-	<b>363.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	51.995,42	-	51.995,42	51.995,42
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.950,31	-	3.950,31	3.950,31
			-	-	-	3.950,31
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>55.945,73</b>	-	<b>55.945,73</b>	<b>55.945,73</b>
			-	-	-	<b>3.950,31</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	23.991.806,30	-	23.991.806,30	-41.493,70
			24.033.300,00	-	24.033.300,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	11.956.177,98	-	11.956.177,98	-2.101.322,02
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	14.057.500,00	-	14.057.500,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	57.530.999,96	577.577,30	58.108.577,26	-3.876.922,74
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	61.985.500,00	-	61.985.500,00	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	182.883.482,34	-	182.883.482,34	-24.584.311,07
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	203.189.100,00	4.278.693,41	207.467.793,41	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	1.572.716,80	-	1.572.716,80	-6.927.283,20
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	98.186.584,32	6.578.715,68	104.765.300,00	-
			104.765.300,00	-	104.765.300,00	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	27.466.497,60	-	27.466.497,60	-1.333.502,40
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	28.800.000,00	-	28.800.000,00	-
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	94.436.669,67	-	94.436.669,67	3.936.469,67
			90.500.200,00	-	90.500.200,00	-
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	106.395.973,31	-	106.395.973,31	4.052.173,31
			102.343.800,00	-	102.343.800,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig.	121.881.665,78 124.377.600,00	2.495.934,22 -	124.377.600,00 124.377.600,00	- -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	14.634.579,28 14.693.000,00	- -	14.634.579,28 14.693.000,00	-58.420,72 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.055.159,10 4.352.500,00	- -	4.055.159,10 4.352.500,00	-297.340,90 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	233.473,93 581.000,00	- -	233.473,93 581.000,00	-347.526,07 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	260.803,06 350.000,00	- -	260.803,06 350.000,00	-89.196,94 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	30.923.379,84 30.343.900,00	- -	30.923.379,84 30.343.900,00	579.479,84 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	- -	- -	- -	- -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	139.299,54 326.900,00	70.000,00 50.000,00	209.299,54 376.900,00	-167.600,46 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>776.549.268,81</b> <b>813.199.600,00</b>	<b>9.722.227,20</b> <b>4.328.693,41</b>	<b>786.271.496,01</b> <b>817.528.293,41</b>	<b>-31.256.797,40</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>776.605.214,54</b> <b>813.199.600,00</b>	<b>9.722.227,20</b> <b>4.328.693,41</b>	<b>786.327.441,74</b> <b>817.528.293,41</b>	<b>-31.200.851,67</b> <b>3.950,31</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	31.928,97 91.000,00	- -	31.928,97 91.000,00	-59.071,03 -
		Übrige Einnahmen	99.366,48 272.500,00	- -	99.366,48 272.500,00	-173.133,52 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>131.295,45</b> <b>363.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>131.295,45</b> <b>363.500,00</b>	<b>-232.204,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	55.945,73 -	- -	55.945,73 -	55.945,73 3.950,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	776.549.268,81 813.199.600,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.271.496,01 817.528.293,41	-31.256.797,40 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>776.605.214,54</b> <b>813.199.600,00</b>	<b>9.722.227,20</b> <b>4.328.693,41</b>	<b>786.327.441,74</b> <b>817.528.293,41</b>	<b>-31.200.851,67</b> <b>3.950,31</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>776.473.919,09</b> <b>812.836.100,00</b>	<b>9.722.227,20</b> <b>4.328.693,41</b>	<b>786.196.146,29</b> <b>817.164.793,41</b>	<b>-30.968.647,12</b> <b>3.950,31</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Prüfungsgebühren	19.711,00	-	19.711,00	19.711,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>19.711,00</b>	<b>-</b>	<b>19.711,00</b>	<b>17.211,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.608.525,74	-	2.608.525,74	1.878.525,74
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	160.432,71	-	160.432,71	80.432,71
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	7.496,90	-	7.496,90	3.496,90
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 80/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen kleinerer Zahl beur- laubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrichtun- gen.</i>	1.496.003,43	-	1.496.003,43	-203.996,57
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	53.507,02	-	53.507,02	53.507,02
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	517.992,39	-	517.992,39	17.992,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.843.958,19</b>	<b>-</b>	<b>4.843.958,19</b>	<b>1.829.958,19</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>3.014.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>-</b>
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	2.824,10	-	2.824,10	2.824,10
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>2.824,10</b>	<b>-</b>	<b>2.824,10</b>	<b>2.824,10</b>
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen von Bezügen für Be- treuungsleistungen an Ganztagesschulen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	380.716,35	-	380.716,35	380.716,35
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>380.716,35</b>	<b>-</b>	<b>380.716,35</b>	<b>380.716,35</b>
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen Dritter zur Förde- rung besonders begabter Schüler ist im Voraus nicht bekannt.</i>	758.790,00	-	758.790,00	758.790,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>758.790,00</b>	<b>-</b>	<b>758.790,00</b>	<b>758.790,00</b>
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	114.032,68	-	114.032,68	114.032,68
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>114.032,68</b>	-	<b>114.032,68</b>	<b>114.032,68</b>
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	44.924,78	-	44.924,78	44.924,78
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	170.263,98	-	170.263,98	170.263,98
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>215.188,76</b>	-	<b>215.188,76</b>	<b>215.188,76</b>
			-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	711.525,00	-	711.525,00	711.525,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	86.762,50	-	86.762,50	86.762,50
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	333.008,49	-	333.008,49	333.008,49
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.131.295,99</b>	-	<b>1.131.295,99</b>	<b>1.131.295,99</b>
			-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	140.571,32	-	140.571,32	140.571,32
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>140.571,32</b>	-	<b>140.571,32</b>	<b>140.571,32</b>
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	163.429,16	-	163.429,16	163.429,16
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>163.429,16</b>	-	<b>163.429,16</b>	<b>163.429,16</b>
			-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	207,00	-	207,00	207,00
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>207,00</b>	-	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.770.724,55</b>	-	<b>7.770.724,55</b>	<b>4.754.224,55</b>
			<b>3.016.500,00</b>	-	<b>3.016.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 2331/2331/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei Titel 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.075.127,08 2.900.000,00	- -	4.075.127,08 2.900.000,00	1.175.127,08 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	136.075.332,17 145.798.000,00	- -	136.075.332,17 145.798.000,00	-9.722.667,83 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zuläs- sig.</i>	243.040,14 7.000,00	- -	243.040,14 7.000,00	236.040,14 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt. Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Minderausgabe wird zur Deckung bei MAU, Spezialisten und Lehrbeauftragten verwendet.</i>	57.464.735,03 73.434.200,00	269.955,79 -	57.734.690,82 73.434.200,00	-15.699.509,18 -
427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	6.004.172,16 -	- 7.000.000,00	6.004.172,16 7.000.000,00	-995.827,84 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Hiervon sind in 2015 1.252,8 Tsd. EUR gesperrt.	46.426.781,00 44.322.800,00	- 2.103.981,00	46.426.781,00 46.426.781,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. Die Tit. 427 17 und 427 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.878.991,30 2.000.000,00	- -	1.878.991,30 2.000.000,00	-121.008,70 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	837.517,39 900.000,00	- -	837.517,39 900.000,00	-62.482,61 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.500.831,28 1.465.600,00	- -	1.500.831,28 1.465.600,00	35.231,28 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.538,09 3.000,00	- -	2.538,09 3.000,00	-461,91 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>254.509.065,64</b> <b>270.835.600,00</b>	<b>269.955,79</b> <b>9.103.981,00</b>	<b>254.779.021,43</b> <b>279.939.581,00</b>	<b>-25.160.559,57</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
527 01	129	Dienststreifen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.473.162,82 2.998.500,00	2.029.801,72 1.562.234,72	4.502.964,54 4.560.734,72	-57.770,18 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	429.258,02 489.300,00	102.996,94 42.954,96	532.254,96 532.254,96	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	125.165,10 150.400,00	32.476,20 7.241,30	157.641,30 157.641,30	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.964,02 117.300,00	45.335,98 -	117.300,00 117.300,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	16.335,18 28.800,00	55.168,87 42.704,05	71.504,05 71.504,05	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.115.885,14</b> <b>3.784.300,00</b>	<b>2.265.779,71</b> <b>1.655.135,03</b>	<b>5.381.664,85</b> <b>5.439.435,03</b>	<b>-57.770,18</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	12.993,00 13.000,00	- -	12.993,00 13.000,00	-7,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	639.048,33 758.500,00	19.451,67 -	658.500,00 758.500,00	-100.000,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	241.804,56 -	- -	241.804,56 -	241.804,56 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar.	5.398.087,57 6.380.000,00	981.912,43 -	6.380.000,00 6.380.000,00	- -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	128.655,41 135.000,00	- -	128.655,41 135.000,00	-6.344,59 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervere- ine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.321.448,00 107.200,00	- -	1.321.448,00 107.200,00	1.214.248,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	14.800,24 10.800,00	3.318,56 7.318,80	18.118,80 18.118,80	- -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.042,00 12.000,00	- -	72.042,00 12.000,00	60.042,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	121.304,12 123.200,00	- -	121.304,12 123.200,00	-1.895,88 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>8.987.483,23</b> <b>8.578.000,00</b>	<b>1.004.682,66</b> <b>7.318,80</b>	<b>9.992.165,89</b> <b>8.585.318,80</b>	<b>1.406.847,09</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	298.646,69 272.900,00	268,59 86.015,28	298.915,28 358.915,28	-60.000,00 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	124.147,54 209.000,00	140.046,64 55.194,18	264.194,18 264.194,18	- -
527 64	154	Dienstreisen	36.375,81 68.200,00	108.994,83 77.170,64	145.370,64 145.370,64	- -
		<b>Summe Titelgruppe 64</b>	<b>459.170,04</b> <b>550.100,00</b>	<b>249.310,06</b> <b>218.380,10</b>	<b>708.480,10</b> <b>768.480,10</b>	<b>-60.000,00</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	418.830,50 669.800,00	382.068,88 337.924,63	800.899,38 1.007.724,63	-206.825,25 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.151.841,38 686.900,00	- -	1.151.841,38 686.900,00	464.941,38 -
527 68	155	Dienstreisen	2.235.718,02 2.492.200,00	93.760,77 299.396,07	2.329.478,79 2.791.596,07	-462.117,28 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	36.694,32 12.500,00	- -	36.694,32 12.500,00	24.194,32 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	177.030,93 44.400,00	- -	177.030,93 44.400,00	132.630,93 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	76.900,00 58.200,00	76.900,00 76.900,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>4.020.115,15</b> <b>3.924.500,00</b>	<b>552.729,65</b> <b>695.520,70</b>	<b>4.572.844,80</b> <b>4.620.020,70</b>	<b>-47.175,90</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>279.888,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>279.888,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>274.888,02</b> <b>-</b>
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben u. a. durch Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnah- men zur Umsetzung der Beschlüsse des Son- derausschusses des Landtags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlin- gen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	4.068.772,93 8.133.900,00	8.670.754,06 5.909.401,76	12.739.526,99 14.043.301,76	-1.303.774,77 -
547 70	290	Sachaufwand	2.814.053,13 2.000.000,00	651.850,94 1.589.461,01	3.465.904,07 3.589.461,01	-123.556,94 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.205,00 210.000,00	25.795,00 -	210.000,00 210.000,00	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	648.400,00 1.300.000,00	651.600,00 -	1.300.000,00 1.300.000,00	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.707,67 20.000,00	- 6.512,97	45.707,67 26.512,97	19.194,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>7.761.138,73</b> <b>11.663.900,00</b>	<b>10.000.000,00</b> <b>7.505.375,74</b>	<b>17.761.138,73</b> <b>19.169.275,74</b>	<b>-1.408.137,01</b> <b>-</b>
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 427 17 zuläs- sig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	54.182.039,27 52.223.500,00	380.716,35 -	54.562.755,62 52.223.500,00	2.339.255,62 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	9.322.024,50 11.303.300,00	- -	9.322.024,50 11.303.300,00	-1.981.275,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>63.504.063,77</b> <b>63.526.800,00</b>	<b>380.716,35</b> <b>-</b>	<b>63.884.780,12</b> <b>63.526.800,00</b>	<b>357.980,12</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.575.540,85	-	8.575.540,85	8.487.132,08
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>8.575.540,85</b>	<b>800.000,00</b>	<b>9.375.540,85</b>	<b>9.287.132,08</b>
			-	<b>88.408,77</b>	<b>88.408,77</b>	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	135.280,53	-	135.280,53	48.880,53
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	86.400,00	-	86.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>161.078,47</b>	-	<b>161.078,47</b>	<b>61.778,47</b>
			<b>99.300,00</b>	-	<b>99.300,00</b>	-
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	562.611,07	105.794,19	668.405,26	501.803,77
			4.700,00	161.901,49	166.601,49	-
546 78	129	Sachaufwand	200.675,14	-	200.675,14	57.075,14
			143.600,00	-	143.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	181.511,09	-	181.511,09	149.911,09
			31.600,00	-	31.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>944.797,30</b>	<b>105.794,19</b>	<b>1.050.591,49</b>	<b>708.790,00</b>
			<b>179.900,00</b>	<b>161.901,49</b>	<b>341.801,49</b>	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	140,00	29.668,04	29.808,04	-41.817,57
			30.900,00	40.725,61	71.625,61	-
546 80	129	Sachaufwand	23.458,00	-	23.458,00	5.758,00
			17.700,00	-	17.700,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.059,57	-	127.059,57	11.059,57
			116.000,00	-	116.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>150.657,57</b>	<b>29.668,04</b>	<b>180.325,61</b>	<b>-25.000,00</b>
			<b>164.600,00</b>	<b>40.725,61</b>	<b>205.325,61</b>	-
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schul- begleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.640,00	-	140.640,00	140.640,00
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.104.437,38	-	1.104.437,38	1.104.437,38
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.126.502,99	-	1.126.502,99	1.126.502,99
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.371.580,37</b>	-	<b>2.371.580,37</b>	<b>2.371.580,37</b>
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	26.240,00	83.865,25	110.105,25	110.105,25
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	39.974,99	-	39.974,99	3.927,43
			-	36.047,56	36.047,56	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>66.214,99</b>	<b>83.865,25</b>	<b>150.080,24</b>	<b>114.032,68</b>
			-	<b>36.047,56</b>	<b>36.047,56</b>	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.146,67	193.042,09	215.188,76	215.188,76
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	356.460,11	1.555.112,65	1.911.572,76	-
			99.500,00	1.812.072,76	1.911.572,76	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	-
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	600,00	61.438,85	62.038,85	-
			-	62.038,85	62.038,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.150,00	499.446,86	501.596,86	-
			36.600,00	464.996,86	501.596,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.162,83	80.130,75	217.293,58	-
			118.600,00	98.693,58	217.293,58	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>518.519,61</b>	<b>2.394.628,20</b>	<b>2.913.147,81</b>	<b>215.188,76</b>
			<b>254.700,00</b>	<b>2.443.259,05</b>	<b>2.697.959,05</b>	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	148.004,98	-	148.004,98	148.004,98
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 86	129	Sachaufwand	1.057.278,90	-73.987,89	983.291,01	983.291,01
			-	-	-	73.987,89
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.205.283,88</b>	<b>-73.987,89</b>	<b>1.131.295,99</b>	<b>1.131.295,99</b>
			-	-	-	<b>73.987,89</b>
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.519,00	-	10.519,00	10.519,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	7.140,34	-	7.140,34	7.140,34
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	380.095,11	-	380.095,11	380.095,11
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>497.754,45</b>	-	<b>497.754,45</b>	<b>397.754,45</b>
			<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Mindererausgaben durch nicht vollständige Inan- spruchnahme der für das Programm veran- schlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	488.340,11	-	488.340,11	-1.944.859,89
			2.433.200,00	-	2.433.200,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	846.168,35	-	846.168,35	846.168,35
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	126.371,37	-	126.371,37	126.371,37
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.460.879,83</b>	-	<b>1.460.879,83</b>	<b>-972.320,17</b>
			<b>2.433.200,00</b>	-	<b>2.433.200,00</b>	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.475,00	19.716,00	29.191,00	-
			18.600,00	10.591,00	29.191,00	-
527 90	129	Dienstreisen	313.071,92	-	313.071,92	148.371,92
			164.700,00	-	164.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	92.954,38	-	92.954,38	-112.962,60
			164.700,00	41.216,98	205.916,98	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	2.600,00	2.600,00	-25.000,00
			9.000,00	18.600,00	27.600,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	36.890,68	36.890,68	-35.409,32
			72.300,00	-	72.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>415.501,30</b>	<b>59.206,68</b>	<b>474.707,98</b>	<b>-25.000,00</b>
			<b>429.300,00</b>	<b>70.407,98</b>	<b>499.707,98</b>	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
547 91	129	Sachaufwand	127.321,62 55.000,00	68.249,70 -	195.571,32 55.000,00	140.571,32 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000,00 60.000,00	20.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>167.321,62</b> <b>120.000,00</b>	<b>93.249,70</b> -	<b>260.571,32</b> <b>120.000,00</b>	<b>140.571,32</b> -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Abrech- nungen durch KMK als Gesamtanmeldung und wegen Verzögerungen bei Abrechnungsverfah- ren einzelner Schulreformprojekte.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 182.700,00	182.700,00 -	182.700,00 182.700,00	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 158.300,00	104.856,50 246.556,50	104.856,50 404.856,50	-300.000,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	935.735,83 453.500,00	- -	935.735,83 453.500,00	482.235,83 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	331.757,67 559.600,00	51.692,74 142.657,08	383.450,41 702.257,08	-318.806,67 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- 552.900,00	906.010,15 853.110,15	906.010,15 1.406.010,15	-500.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.267.493,50</b> <b>1.907.000,00</b>	<b>1.245.259,39</b> <b>1.242.323,73</b>	<b>2.512.752,89</b> <b>3.149.323,73</b>	<b>-636.570,84</b> -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	26.645,26 30.500,00	28.231,45 24.376,71	54.876,71 54.876,71	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	112.272,66 107.000,00	3.392,01 8.664,67	115.664,67 115.664,67	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	28.784,51 39.000,00	80.989,83 70.774,34	109.774,34 109.774,34	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.517,62 31.800,00	15.964,02 474,64	32.481,64 32.274,64	207,00 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.607,97 113.500,00	11.892,03 -	113.500,00 113.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>285.828,02</b> <b>321.800,00</b>	<b>140.469,34</b> <b>104.290,36</b>	<b>426.297,36</b> <b>426.090,36</b>	<b>207,00</b> -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustau- sches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	302.632,55 380.100,00	91.110,93 63.643,48	393.743,48 443.743,48	-50.000,00 -
527 94	154	Dienstreisen	3.273,57 10.600,00	22.684,87 15.358,44	25.958,44 25.958,44	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.047,63 10.500,00	15.029,96 10.577,59	21.077,59 21.077,59	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.089,34 33.400,00	- -	9.089,34 33.400,00	-24.310,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>321.043,09</b> <b>434.600,00</b>	<b>128.825,76</b> <b>89.579,51</b>	<b>449.868,85</b> <b>524.179,51</b>	<b>-74.310,66</b> -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 95	129	Dienstreisen	- 5.900,00	12.217,54 14.050,40	12.217,54 19.950,40	-7.732,86 -
547 95	129	Sachaufwand	124.000,00 106.600,00	- 9.667,14	124.000,00 116.267,14	7.732,86 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57.781,35 57.800,00	18,65 -	57.800,00 57.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>181.781,35</b> <b>170.300,00</b>	<b>12.236,19</b> <b>23.717,54</b>	<b>194.017,54</b> <b>194.017,54</b>	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	116.150,09 95.500,00	- -	116.150,09 95.500,00	20.650,09 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	6.435,00 10.700,00	- -	6.435,00 10.700,00	-4.265,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>122.585,09</b> <b>106.200,00</b>	- -	<b>122.585,09</b> <b>106.200,00</b>	<b>16.385,09</b> -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	- -	310.100,00 310.100,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>310.100,00</b> <b>310.900,00</b>	- -	<b>310.100,00</b> <b>310.900,00</b>	<b>-800,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>361.660.771,01</b> <b>369.900.000,00</b>	<b>19.742.389,07</b> <b>23.486.372,97</b>	<b>381.403.160,08</b> <b>393.386.372,97</b>	<b>-11.983.212,89</b> <b>73.987,89</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	22.742,10 2.500,00	- -	22.742,10 2.500,00	20.242,10 -
		Übrige Einnahmen	7.747.982,45 3.014.000,00	- -	7.747.982,45 3.014.000,00	4.733.982,45 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.770.724,55</b> <b>3.016.500,00</b>	- -	<b>7.770.724,55</b> <b>3.016.500,00</b>	<b>4.754.224,55</b> -
		Personalausgaben	260.892.070,40 282.997.900,00	10.062.175,27 15.738.560,96	270.954.245,67 298.736.460,96	-27.782.215,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.332.597,60 11.569.200,00	5.916.634,82 6.084.475,03	20.249.232,42 17.653.675,03	2.595.557,39 73.987,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.213.364,41 75.177.500,00	3.649.788,30 1.598.624,01	89.863.152,71 76.776.124,01	13.087.028,70 -
		Ausgaben für Investitionen	222.738,60 155.400,00	113.790,68 64.712,97	336.529,28 220.112,97	116.416,31 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>361.660.771,01</b> <b>369.900.000,00</b>	<b>19.742.389,07</b> <b>23.486.372,97</b>	<b>381.403.160,08</b> <b>393.386.372,97</b>	<b>-11.983.212,89</b> <b>73.987,89</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>353.890.046,46</b> <b>366.883.500,00</b>	<b>19.742.389,07</b> <b>23.486.372,97</b>	<b>373.632.435,53</b> <b>390.369.872,97</b>	<b>-16.737.437,44</b> <b>73.987,89</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	938.661,16	-	938.661,16	938.661,16
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>938.661,16</b>	-	<b>938.661,16</b>	<b>938.661,16</b>
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	18.747.799,59	-	18.747.799,59	18.747.799,59
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>18.747.799,59</b>	-	<b>18.747.799,59</b>	<b>18.747.799,59</b>
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	-	-	-	-
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.686.460,75</b>	-	<b>19.686.460,75</b>	<b>19.686.460,75</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
427 10	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	- 708.300,00	-	- 708.300,00	-708.300,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	- <b>708.300,00</b>	-	- <b>708.300,00</b>	-708.300,00 -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	-	220.100,00 220.100,00	- -
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	303.345,00 -	-	303.345,00 -	303.345,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>523.445,00</b> <b>220.100,00</b>	-	<b>523.445,00</b> <b>220.100,00</b>	<b>303.345,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	50.330,00 54.600,00	3.724,00 -	54.054,00 54.600,00	-546,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.286.803,00 2.300.000,00	13.197,00	2.300.000,00 2.300.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.337.133,00</b> <b>2.354.600,00</b>	<b>16.921,00</b> -	<b>2.354.054,00</b> <b>2.354.600,00</b>	<b>-546,00</b> -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maßgabe der vom Bund im Rahmen von Arti- kel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzie- rung" 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	470.802,63 -	-	470.802,63 -	470.802,63 -
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	484.795,91 -	505,00 19.351,36	485.300,91 19.351,36	465.949,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>955.598,54</b> -	<b>505,00</b> <b>19.351,36</b>	<b>956.103,54</b> <b>19.351,36</b>	<b>936.752,18</b> -
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfü- gungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nach- zuweisen. In diesem Rahmen können auch Ver- pflichtungen 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	13.015.520,99 -	-	13.015.520,99 -	13.015.520,99 -
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	5.662.278,60 -	- -70.000,00	5.662.278,60 -70.000,00	5.732.278,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>18.677.799,59</b> -	<b>-</b> <b>-70.000,00</b>	<b>18.677.799,59</b> <b>-70.000,00</b>	<b>18.747.799,59</b> -
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfü- gungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nach- zuweisen. In diesem Rahmen können auch Ver- pflichtungen 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	1.974.693,20 -	-1.974.693,20 -	- -	- 1.974.693,20
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	1.579.893,67 -	-1.579.893,67 -	- -	- 1.579.893,67
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>3.554.586,87</b> -	<b>-3.554.586,87</b> -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>3.554.586,87</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig.				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.474,05 25.000.000,00	24.722.525,95 -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	1.329.346,05 25.000.000,00	23.670.653,95 -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.606.820,10</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>48.393.179,90</b> <b>-</b>	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	- 1.353,03	- 1.353,03	-1.353,03 -
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	- 361.669,16	- 361.669,16	-361.669,16 -
527 82	112	Dienstreisen	16.274,80	- 930.475,56	16.274,80 930.475,56	-914.200,76 -
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.317.600,72	300.933,43	1.618.534,15	1.618.534,15
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.176.405,85	-	17.176.405,85	17.176.405,85
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger Das Eingehen von Verpflichtungen entsprechend der Verpflichtungsermächtigung setzt voraus, dass die Nichtbesetzung von Lehrerstellen im Umfang der nicht durch Haushaltsmittel abgedeckten Vorbelastung sichergestellt ist.	15.067.253,21 28.370.000,00	- 2.381.502,25	15.067.253,21 30.751.502,25	-15.684.249,04 -
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	584.348,33	-	584.348,33	584.348,33
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>34.161.882,91</b> <b>28.370.000,00</b>	<b>300.933,43</b> <b>3.675.000,00</b>	<b>34.462.816,34</b> <b>32.045.000,00</b>	<b>2.417.816,34</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.817.266,01</b> <b>81.653.000,00</b>	<b>45.156.952,46</b> <b>3.624.351,36</b>	<b>106.974.218,47</b> <b>85.277.351,36</b>	<b>21.696.867,11</b> <b>3.554.586,87</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	19.686.460,75	-	19.686.460,75	19.686.460,75
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.686.460,75</b>	<b>-</b>	<b>19.686.460,75</b>	<b>19.686.460,75</b>
		Personalausgaben	-	-	-	-1.071.322,19
		708.300,00	708.300,00	363.022,19	1.071.322,19	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.384.205,52 54.600,00	304.657,43 930.475,56	1.688.862,95 985.075,56	703.787,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.053.907,06 30.890.100,00	13.197,00 2.381.502,25	35.067.104,06 33.271.602,25	1.795.501,81 -
		Ausgaben für Investitionen	24.794.805,10 50.000.000,00	44.839.098,03 -50.648,64	69.633.903,13 49.949.351,36	19.684.551,77 3.554.586,87
		584.348,33	584.348,33	-	584.348,33	584.348,33
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.817.266,01</b> <b>81.653.000,00</b>	<b>45.156.952,46</b> <b>3.624.351,36</b>	<b>106.974.218,47</b> <b>85.277.351,36</b>	<b>21.696.867,11</b> <b>3.554.586,87</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>42.130.805,26</b> <b>81.653.000,00</b>	<b>45.156.952,46</b> <b>3.624.351,36</b>	<b>87.287.757,72</b> <b>85.277.351,36</b>	<b>2.010.406,36</b> <b>3.554.586,87</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1.606.600,00</b>			<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	61.831,09 77.400,00	- -	61.831,09 77.400,00	-15.568,91 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>61.831,09</b>	<b>-</b>	<b>61.831,09</b>	<b>-15.568,91</b>
<b>77.400,00</b>			<b>77.400,00</b>	<b>-</b>	<b>77.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>498.500,00</b>	<b>-</b>	<b>498.500,00</b>	<b>-</b>
<b>498.500,00</b>			<b>498.500,00</b>	<b>-</b>	<b>498.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.231 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	1.115.565,08 915.565,08	1.115.565,08 1.115.565,08	- -
459 81	129	Sonstiges	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	687.422,31 406.600,00	1.069.218,19 1.349.640,50	1.756.640,50 1.756.240,50	400,00 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	618.290,73 318.290,73	618.290,73 618.290,73	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>1.387.422,31</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>4.190.496,31</b>	<b>400,00</b>
<b>1.606.600,00</b>			<b>1.606.600,00</b>	<b>2.583.496,31</b>	<b>4.190.096,31</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.947.753,40</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>4.750.827,40</b>	<b>-15.168,91</b>
<b>2.182.500,00</b>			<b>2.182.500,00</b>	<b>2.583.496,31</b>	<b>4.765.996,31</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Übrige Einnahmen			1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1.606.600,00</b>			<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben			61.831,09 277.400,00	1.115.565,08 915.565,08	1.177.396,17 1.192.965,08	-15.568,91 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			687.422,31 406.600,00	1.069.218,19 1.349.640,50	1.756.640,50 1.756.240,50	400,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			498.500,00 798.500,00	618.290,73 318.290,73	1.116.790,73 1.116.790,73	- -
Besondere Finanzierungsausgaben			700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.947.753,40</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>4.750.827,40</b>	<b>-15.168,91</b>
<b>2.182.500,00</b>			<b>2.182.500,00</b>	<b>2.583.496,31</b>	<b>4.765.996,31</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>340.753,40</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>3.143.827,40</b>	<b>-15.568,91</b>
<b>575.900,00</b>			<b>575.900,00</b>	<b>2.583.496,31</b>	<b>3.159.396,31</b>	<b>-</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und  
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	354.335,54	-	354.335,54	68.335,54
			286.000,00	-	286.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>354.335,54</b>	-	<b>354.335,54</b>	<b>68.335,54</b>
			<b>286.000,00</b>	-	<b>286.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	339.483,76	-	339.483,76	-3.316,24
			342.800,00	-	342.800,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.121.880,00	-	1.121.880,00	29.980,00
			1.091.900,00	-	1.091.900,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.794,41	-	49.794,41	-205,59
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	177.908,00	-	177.908,00	-83.592,00
			261.500,00	-	261.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.689.066,17</b>	-	<b>1.689.066,17</b>	<b>-57.133,83</b>
			<b>1.746.200,00</b>	-	<b>1.746.200,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	133.512,61	-	133.512,61	1.712,61
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.525.296,98	-	1.525.296,98	-10.103,02
			1.535.400,00	-	1.535.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.658.809,59</b>	-	<b>1.658.809,59</b>	<b>-8.390,41</b>
			<b>1.667.200,00</b>	-	<b>1.667.200,00</b>	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	30.450,00	-	30.450,00	-17.750,00
			48.200,00	-	48.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.424,33	-	11.424,33	-38.575,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>41.874,33</b>	-	<b>41.874,33</b>	<b>-56.325,67</b>
			<b>98.200,00</b>	-	<b>98.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.744.085,63</b>	-	<b>3.744.085,63</b>	<b>-53.514,37</b>
			<b>3.797.600,00</b>	-	<b>3.797.600,00</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

 0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und  
 Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		Personalausgaben	354.335,54	-	354.335,54	68.335,54
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.512,61	-	133.512,61	1.712,61
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.256.237,48	-	3.256.237,48	-123.562,52
			3.379.800,00	-	3.379.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.744.085,63</b>	-	<b>3.744.085,63</b>	<b>-53.514,37</b>
			<b>3.797.600,00</b>	-	<b>3.797.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.744.085,63</b>	-	<b>3.744.085,63</b>	<b>-50.514,37</b>
			<b>3.794.600,00</b>	-	<b>3.794.600,00</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,**  
**Landesmedienzentrum und Medienförderung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 180/180/ab 01.09.2015 140/140 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/ab 01.09.2015 105/105.	1.785.780,99 1.671.200,00	- -	1.785.780,99 1.671.200,00	114.580,99 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 114.800,00	- -	- 114.800,00	-114.800,00 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.220,02 -	- -	30.220,02 -	30.220,02 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.816.001,01</b> <b>1.786.000,00</b>	- -	<b>1.816.001,01</b> <b>1.786.000,00</b>	<b>30.001,01</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu fünf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2016 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 13 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.726.300,00 2.241.300,00	- -	2.726.300,00 2.241.300,00	485.000,00 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrkräften nicht übersteigt. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) 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 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.	4.947.900,00 4.947.900,00	- -	4.947.900,00 4.947.900,00	- -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,**  
**Landesmedienzentrum und Medienförderung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	81.351,00 98.000,00	- -	81.351,00 98.000,00	-16.649,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.755.551,00</b> <b>7.287.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.755.551,00</b> <b>7.287.200,00</b>	<b>468.351,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	449.400,00 449.400,00	- -	449.400,00 449.400,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>449.400,00</b> <b>449.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>449.400,00</b> <b>449.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landes- regierung gesperrt.				
429 89	129	Personalaufwand	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
547 89	129	Sachaufwand	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>14.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>498.352,01</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.816.001,01 2.786.000,00	1.000.000,00 -	2.816.001,01 2.786.000,00	30.001,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.755.551,00 7.287.200,00	- -	7.755.551,00 7.287.200,00	468.351,00 -
		Ausgaben für Investitionen	449.400,00 449.400,00	- -	449.400,00 449.400,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>14.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>498.352,01</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>14.020.952,01</b> <b>13.522.600,00</b>	<b>498.352,01</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie Pädagogische Fachseminare**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	1.414,56	-	1.414,56	-585,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.414,56</b>	<b>-</b>	<b>1.414,56</b>	<b>-585,44</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	7.659,69	-	7.659,69	7.659,69
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.940,83	-	15.940,83	15.940,83
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>23.600,52</b>	<b>-</b>	<b>23.600,52</b>	<b>23.600,52</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	153.415,15	-	153.415,15	153.415,15
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>153.415,15</b>	<b>-</b>	<b>153.415,15</b>	<b>153.415,15</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>178.430,23</b>	<b>-</b>	<b>178.430,23</b>	<b>176.430,23</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.953.913,20	-	21.953.913,20	1.223.413,20
			20.730.500,00	-	20.730.500,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	2.830,28	-	2.830,28	-269,72
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	170.741,74	-	170.741,74	-35.458,26
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.946,94	-	14.946,94	-3.053,06
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.174,59	111.345,44	158.520,03	-
			99.300,00	59.220,03	158.520,03	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.330.278,76	-	3.330.278,76	216.278,76
			3.114.000,00	-	3.114.000,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.755,90	-	19.755,90	-29.844,10
			49.600,00	-	49.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.531,48	7.276,40	219.807,88	-72.164,47
			281.000,00	10.972,35	291.972,35	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	280.864,47	-	280.864,47	47.664,47
			233.200,00	-	233.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	305.593,15	-	305.593,15	-46.806,85
			352.400,00	-	352.400,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>26.338.630,51</b>	<b>118.621,84</b>	<b>26.457.252,35</b>	<b>1.296.759,97</b>
			<b>25.090.300,00</b>	<b>70.192,38</b>	<b>25.160.492,38</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296.498,53	183.123,07	479.621,60	-
			329.000,00	150.621,60	479.621,60	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	613,98	228,11	842,09	-
			400,00	442,09	842,09	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.510,73	39.088,83	118.599,56	-
			89.000,00	29.599,56	118.599,56	-
527 01	154	Dienstreisen	1.920.625,64	-	1.920.625,64	228.225,64
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.481.902,89	12.262,90	2.494.165,79	-228.225,64
			2.672.900,00	49.491,43	2.722.391,43	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	10.664,62	62.055,61	72.720,23	-
			29.300,00	43.420,23	72.720,23	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	-1,10	7.174,04	7.172,94	-
			2.900,00	4.272,94	7.172,94	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie Pädagogische Fachseminare**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.291,53 15.500,00	7.772,28 4.563,81	20.063,81 20.063,81	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.802.106,82</b>	<b>311.704,84</b>	<b>5.113.811,66</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	80,34 2.600,00	- -	80,34 2.600,00	-2.519,66 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>80,34</b> <b>2.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80,34</b> <b>2.600,00</b>	<b>-2.519,66</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	838,81 62.900,00	- 128.667,15	838,81 191.567,15	-190.728,34 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>838,81</b> <b>62.900,00</b>	<b>-</b> <b>128.667,15</b>	<b>838,81</b> <b>191.567,15</b>	<b>-190.728,34</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> 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.	147.713,77 61.600,00	- 36.431,06	147.713,77 98.031,06	49.682,71 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.580,33 140.700,00	34.071,06 41.634,10	132.651,39 182.334,10	-49.682,71 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.809,20 14.700,00	7.803,77 3.912,97	18.612,97 18.612,97	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98.966,24 108.800,00	44.744,35 34.910,59	143.710,59 143.710,59	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>356.069,54</b> <b>325.800,00</b>	<b>86.619,18</b> <b>116.888,72</b>	<b>442.688,72</b> <b>442.688,72</b>	<b>-</b> <b>-</b>
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	5.619,25 4.300,00	- -	5.619,25 4.300,00	1.319,25 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.297,52 3.400,00	783,23 -	2.080,75 3.400,00	-1.319,25 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>6.916,77</b> <b>7.700,00</b>	<b>783,23</b> <b>-</b>	<b>7.700,00</b> <b>7.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	247.505,32 289.700,00	- 156.918,58	247.505,32 446.618,58	-199.113,26 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	127.595,54 148.900,00	77.603,05 56.298,59	205.198,59 205.198,59	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	274.307,27 279.300,00	62.207,02 77.808,09	336.514,29 357.108,09	-20.593,80 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	130.847,94 155.000,00	- 63.720,11	130.847,94 218.720,11	-87.872,17 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.578.592,27 722.300,00	- 334.384,23	1.578.592,27 1.056.684,23	521.908,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.358.848,34</b> <b>1.595.200,00</b>	<b>139.810,07</b> <b>689.129,60</b>	<b>2.498.658,41</b> <b>2.284.329,60</b>	<b>214.328,81</b> <b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	154	Sachaufwand	99.908,69 -	122.196,02 68.689,56	222.104,71 68.689,56	153.415,15 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.739,48 -	78.130,00 103.869,48	103.869,48 103.869,48	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>125.648,17</b> <b>-</b>	<b>200.326,02</b> <b>172.559,04</b>	<b>325.974,19</b> <b>172.559,04</b>	<b>153.415,15</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie Pädagogische Fachseminare**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	642,40 2.200,00	4.994,20 3.436,60	5.636,60 5.636,60	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	200,00 -	200,00 200,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	51.307,48 30.000,00	152.490,20 248.516,68	203.797,68 278.516,68	-74.719,00 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	16.145,19 13.145,19	16.145,19 16.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>51.949,88</b> <b>35.400,00</b>	<b>173.829,59</b> <b>265.098,47</b>	<b>225.779,47</b> <b>300.498,47</b>	<b>-74.719,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.041.089,18</b> <b>31.951.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b> <b>1.724.947,02</b>	<b>35.072.783,95</b> <b>33.676.247,02</b>	<b>1.396.536,93</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	25.015,08 2.000,00	- -	25.015,08 2.000,00	23.015,08 -
		Übrige Einnahmen	153.415,15 -	- -	153.415,15 -	153.415,15 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>178.430,23</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>178.430,23</b> <b>2.000,00</b>	<b>176.430,23</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	26.339.272,91 25.092.500,00	123.616,04 73.628,98	26.462.888,95 25.166.128,98	1.296.759,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.997.599,13 5.962.200,00	785.204,38 1.049.486,59	6.782.803,51 7.011.686,59	-228.883,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80,34 2.600,00	- -	80,34 2.600,00	-2.519,66 -
		Ausgaben für Investitionen	1.704.136,80 894.000,00	122.874,35 601.831,45	1.827.011,15 1.495.831,45	331.179,70 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.041.089,18</b> <b>31.951.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b> <b>1.724.947,02</b>	<b>35.072.783,95</b> <b>33.676.247,02</b>	<b>1.396.536,93</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.862.658,95</b> <b>31.949.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b> <b>1.724.947,02</b>	<b>34.894.353,72</b> <b>33.674.247,02</b>	<b>1.220.106,70</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	20.539,29	-	20.539,29	20.539,29
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>20.539,29</b>	-	<b>20.539,29</b>	<b>20.539,29</b>
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.539,29</b>	-	<b>20.539,29</b>	<b>20.539,29</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	301.868,92	-	301.868,92	13.768,92
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die Bezüge erstattet werden, so- weit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	288.100,00	-	288.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	133.868,32	-	133.868,32	-17.331,68
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.907,50	-	9.907,50	5.607,33
			4.200,00	100,17	4.300,17	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	167.561,55	-	167.561,55	-24.338,45
			191.900,00	-	191.900,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.111,73	-	54.111,73	-10.795,79
			59.000,00	5.907,52	64.907,52	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>667.318,02</b>	-	<b>667.318,02</b>	<b>-41.389,67</b>
			<b>702.700,00</b>	<b>6.007,69</b>	<b>708.707,69</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	21.942,08	-	21.942,08	8.342,08
			13.600,00	-	13.600,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.442,53 5.600,00	241,47 -	3.684,00 5.600,00	-1.916,00 -
527 01	155	Dienstreisen	13.761,89 5.600,00	- -	13.761,89 5.600,00	8.161,89 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	939,00 800,00	- -	939,00 800,00	139,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>40.085,50</b> <b>29.900,00</b>	<b>241,47</b> -	<b>40.326,97</b> <b>29.900,00</b>	<b>10.426,97</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 273,34 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	410,15 800,00	- 501,60	410,15 1.301,60	-891,45 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.764,79 1.600,00	- -	2.764,79 1.600,00	1.164,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.174,94</b> <b>2.400,00</b>	<b>-</b> <b>501,60</b>	<b>3.174,94</b> <b>2.901,60</b>	<b>273,34</b> -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	18.745,26 10.600,00	- -	18.745,26 10.600,00	8.145,26 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	10.180,18 5.800,00	- -	10.180,18 5.800,00	4.380,18 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.544,53 2.800,00	255,47 -	2.800,00 2.800,00	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	-2.557,69 30.900,00	2.501,34 -	-56,35 30.900,00	-30.956,35 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	46.283,60 41.000,00	- -	46.283,60 41.000,00	5.283,60 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.992,80 5.000,00	- -	10.992,80 5.000,00	5.992,80 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>86.188,68</b> <b>96.100,00</b>	<b>2.756,81</b> -	<b>88.945,49</b> <b>96.100,00</b>	<b>-7.154,51</b> -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 87	153	Sachaufwand	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	15.286,72 -	5.252,57 -	20.539,29 -	20.539,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>15.286,72</b>	<b>5.252,57</b>	<b>20.539,29</b>	<b>20.539,29</b>

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb un- entgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	832.200,00 832.200,00	- -	832.200,00 832.200,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>832.200,00</b> <b>832.200,00</b>	- -	<b>832.200,00</b> <b>832.200,00</b>	- -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	283.497,62 351.900,00	- -	283.497,62 351.900,00	-68.402,38 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.563.557,00 6.654.300,00	- -	6.563.557,00 6.654.300,00	-90.743,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>6.847.054,62</b> <b>7.006.200,00</b>	- -	<b>6.847.054,62</b> <b>7.006.200,00</b>	<b>-159.145,38</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491.308,48</b> <b>8.669.500,00</b>	<b>8.250,85</b> <b>6.509,29</b>	<b>8.499.559,33</b> <b>8.676.009,29</b>	<b>-176.449,96</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.539,29 -	- -	20.539,29 -	20.539,29 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.539,29</b> -	- -	<b>20.539,29</b> -	<b>20.539,29</b> -
		Personalausgaben	969.560,90 1.065.200,00	- 6.007,69	969.560,90 1.071.207,69	-101.646,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.703,86 117.800,00	2.998,28 501,60	113.702,14 118.301,60	-4.599,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.395.757,00 7.486.500,00	- -	7.395.757,00 7.486.500,00	-90.743,00 -
		Ausgaben für Investitionen	15.286,72 -	5.252,57 -	20.539,29 -	20.539,29 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491.308,48</b> <b>8.669.500,00</b>	<b>8.250,85</b> <b>6.509,29</b>	<b>8.499.559,33</b> <b>8.676.009,29</b>	<b>-176.449,96</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.470.769,19</b> <b>8.669.500,00</b>	<b>8.250,85</b> <b>6.509,29</b>	<b>8.479.020,04</b> <b>8.676.009,29</b>	<b>-196.989,25</b> -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.060.399,59	-	3.060.399,59	-1.873.600,41
			4.934.000,00	-	4.934.000,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	16.593.162,41	-	16.593.162,41	1.850.962,41
			14.742.200,00	-	14.742.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>19.653.562,00</b>	-	<b>19.653.562,00</b>	<b>-22.638,00</b>
			<b>19.676.200,00</b>	-	<b>19.676.200,00</b>	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.580,00	-	12.580,00	-3.020,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>12.580,00</b>	-	<b>12.580,00</b>	<b>-3.120,00</b>
			<b>15.700,00</b>	-	<b>15.700,00</b>	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	10.631,63	-	10.631,63	10.131,63
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.814,78	-	8.814,78	-14.385,22
			23.200,00	-	23.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>19.446,41</b>	-	<b>19.446,41</b>	<b>-10.453,59</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	-	-	-	-124.965,53
			63.800,00	61.165,53	124.965,53	-
429 74	153	Personalaufwand	71.285,03	-	71.285,03	44.285,03
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	464.079,99	721.141,04	1.185.221,03	-
			261.600,00	923.621,03	1.185.221,03	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	10.000,00	90.000,00	-10.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.036.677,91	-	1.036.677,91	36.677,91
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.652.042,93</b>	<b>731.141,04</b>	<b>2.383.183,97</b>	<b>-54.002,59</b>
			<b>1.452.400,00</b>	<b>984.786,56</b>	<b>2.437.186,56</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.337.631,34</b>	<b>731.141,04</b>	<b>22.068.772,38</b>	<b>-90.214,18</b>
			<b>21.174.200,00</b>	<b>984.786,56</b>	<b>22.158.986,56</b>	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	71.285,03	-	71.285,03	-80.680,50
			90.800,00	61.165,53	151.965,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	474.711,62	721.141,04	1.195.852,66	10.031,63
			262.200,00	923.621,03	1.185.821,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.791.634,69	10.000,00	20.801.634,69	-19.565,31
			20.821.200,00	-	20.821.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.337.631,34</b>	<b>731.141,04</b>	<b>22.068.772,38</b>	<b>-90.214,18</b>
			<b>21.174.200,00</b>	<b>984.786,56</b>	<b>22.158.986,56</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.337.631,34</b>	<b>731.141,04</b>	<b>22.068.772,38</b>	<b>-90.214,18</b>
			<b>21.174.200,00</b>	<b>984.786,56</b>	<b>22.158.986,56</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen für den Evangelischen Kirchentag war im Voraus nicht bekannt.</i>	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 52.935,00 EUR von 1212.46101</i>	15.177.145,00 15.124.200,00	- -	15.177.145,00 15.124.200,00	52.945,00 10,00
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 144.676,00 EUR von 1212.46101</i>	41.480.573,00 41.335.900,00	- -	41.480.573,00 41.335.900,00	144.673,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 98.013,00 EUR von 1212.46101</i>	28.101.756,00 28.003.700,00	- -	28.101.756,00 28.003.700,00	98.056,00 43,00
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 98.403,00 EUR von 1212.46101</i>	28.213.448,00 28.115.000,00	- -	28.213.448,00 28.115.000,00	98.448,00 45,00
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 2.019,00 EUR von 1212.46101</i>	578.930,00 576.900,00	- -	578.930,00 576.900,00	2.030,00 11,00
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 14.595,00 EUR von 1212.46101</i>	5.229.103,00 5.214.200,00	- -	5.229.103,00 5.214.200,00	14.903,00 308,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 8.900,00 EUR von 1212.46101</i>	3.579.004,00 3.570.100,00	- -	3.579.004,00 3.570.100,00	8.904,00 4,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	- -	266.800,00 266.800,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim	- -	- -	- -	- -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.</i>	3.800.000,00 3.000.000,00	- 400.000,00	3.800.000,00 3.400.000,00	400.000,00 -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 7.669,00 EUR von 1212.46101</i>	2.198.914,00 2.191.200,00	- -	2.198.914,00 2.191.200,00	7.714,00 45,00
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 4.338,00 EUR von 1212.46101</i>	1.243.702,00 1.239.400,00	- -	1.243.702,00 1.239.400,00	4.302,00 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>129.884.675,00</b>	-	<b>129.884.675,00</b>	<b>831.975,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>128.652.700,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.052.700,00</b>	<b>466,00</b>
			<b>129.884.675,00</b>	-	<b>129.884.675,00</b>	<b>831.975,00</b>
			<b>128.652.700,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.052.700,00</b>	<b>466,00</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	129.884.675,00	-	129.884.675,00	831.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>129.884.675,00</b>	-	<b>129.884.675,00</b>	<b>831.975,00</b>
			<b>128.652.700,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.052.700,00</b>	<b>466,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>129.484.675,00</b>	-	<b>129.484.675,00</b>	<b>431.975,00</b>
			<b>128.652.700,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.052.700,00</b>	<b>466,00</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-5.100,00</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	431.217,87	-	431.217,87	431.217,87
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>431.217,87</b>	-	<b>431.217,87</b>	<b>431.217,87</b>
			-	-	-	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>431.217,87</b>	-	<b>431.217,87</b>	<b>426.117,87</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			-	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	-
			<b>5.500.000,00</b>	-	<b>5.500.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. <i>Die bei Tit. 893 71 (Zuschüsse zum Bau von Vereinssportstätten und Sportgeräten) eingesparten Mittel wurden zugunsten des Tit. 893 79 (Investitionszuschuss für die Landessportschule Ruit) eingespart.</i>				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.648.600,00	-	30.648.600,00	-100.000,00
			30.748.600,00	-	30.748.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	13.870.000,00	-	13.870.000,00	-489.779,21
			14.070.000,00	289.779,21	14.359.779,21	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>44.518.600,00</b>	-	<b>44.518.600,00</b>	<b>-589.779,21</b>
			<b>44.818.600,00</b>	<b>289.779,21</b>	<b>45.108.379,21</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	182,70	15.889,96	16.072,66	-
			-	16.072,66	16.072,66	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.067.798,58	90.601,42	12.158.400,00	-
			12.158.400,00	-	12.158.400,00	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.057.104,51	72.293,13	1.129.397,64	431.217,87
			525.000,00	173.179,77	698.179,77	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	261.957,00	2.034.624,65	2.296.581,65	-250.300,00
			400.000,00	2.146.881,65	2.546.881,65	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	517.992,39	210.381,33	728.373,72	-
			500.000,00	228.373,72	728.373,72	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>13.905.035,18</b>	<b>2.423.790,49</b>	<b>16.328.825,67</b>	<b>180.917,87</b>
			<b>13.583.400,00</b>	<b>2.564.507,80</b>	<b>16.147.907,80</b>	-
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	206.034,54	491.826,17	697.860,71	-40.163,97
			300.000,00	438.024,68	738.024,68	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>206.034,54</b>	<b>491.826,17</b>	<b>697.860,71</b>	<b>-40.163,97</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>438.024,68</b>	<b>738.024,68</b>	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	64.960,87	233.876,40	298.837,27	-
			100.000,00	198.837,27	298.837,27	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	713.242,08	713.242,08	-
			100.000,00	613.242,08	713.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	471.152,65	314.076,78	785.229,43	-
			360.000,00	425.229,43	785.229,43	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>536.113,52</b>	<b>1.261.195,26</b>	<b>1.797.308,78</b>	-
			<b>560.000,00</b>	<b>1.237.308,78</b>	<b>1.797.308,78</b>	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.516.859,13	10.560.313,65	24.077.172,78	-
			12.000.000,00	12.077.172,78	24.077.172,78	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.022.984,00	75.325,00	1.098.309,00	-
			900.000,00	198.309,00	1.098.309,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>14.539.843,13</b>	<b>10.635.638,65</b>	<b>25.175.481,78</b>	-
			<b>12.900.000,00</b>	<b>12.275.481,78</b>	<b>25.175.481,78</b>	-
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	162.708,82	267.859,85	430.568,67	-
			115.000,00	315.568,67	430.568,67	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	849.795,87	881.438,35	1.731.234,22	-
			1.200.000,00	531.234,22	1.731.234,22	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
			-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	296.840,59	231.669,62	528.510,21	-
			224.300,00	304.210,21	528.510,21	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.309.345,28</b>	<b>1.387.955,00</b>	<b>2.697.300,28</b>	-
			<b>1.539.300,00</b>	<b>1.158.000,28</b>	<b>2.697.300,28</b>	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	6,30 1.000,00	6.935,05 5.941,35	6.941,35 6.941,35	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	630.178,48 518.000,00	23.780,13 135.958,61	653.958,61 653.958,61	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.405.037,86 2.470.300,00	3.218.260,67 2.152.998,53	4.623.298,53 4.623.298,53	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.035.222,64</b>	<b>3.248.975,85</b>	<b>5.284.198,49</b>	-
			<b>2.989.300,00</b>	<b>2.294.898,49</b>	<b>5.284.198,49</b>	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.489,47 60.700,00	48.284,53 55.406,27	97.774,00 116.106,27	-18.332,27 -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	147.175,27 128.900,00	-	147.175,27 128.900,00	18.275,27 -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	57,00	-	57,00	57,00
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>196.721,74</b>	<b>48.284,53</b>	<b>245.006,27</b>	-
			<b>189.600,00</b>	<b>55.406,27</b>	<b>245.006,27</b>	-
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100.000,00 3.100.000,00	-	3.100.000,00 3.100.000,00	-
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	3.271.458,57 1.244.000,00	- 1.147.215,39	3.271.458,57 2.391.215,39	880.243,18 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>6.371.458,57</b>	<b>-</b>	<b>6.371.458,57</b>	<b>880.243,18</b>
			<b>4.344.000,00</b>	<b>1.147.215,39</b>	<b>5.491.215,39</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.618.374,60</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>108.616.040,55</b>	<b>431.217,87</b>
			<b>86.724.200,00</b>	<b>21.460.622,68</b>	<b>108.184.822,68</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	-	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Übrige Einnahmen	431.217,87	-	431.217,87	431.217,87
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>431.217,87</b>	<b>-</b>	<b>431.217,87</b>	<b>426.117,87</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	-
		Personalausgaben	359.373,56 304.600,00	316.144,38 370.974,94	675.517,94 675.574,94	-57,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	915.002,74 1.301.000,00	1.138.139,76 752.085,50	2.053.142,50 2.053.085,50	57,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.420.604,84 47.509.300,00	1.872.183,38 1.923.652,19	49.292.788,22 49.432.952,19	-140.163,97 -
		Ausgaben für Investitionen	34.405.401,07 37.109.300,00	21.460.817,10 18.185.536,33	55.866.218,17 55.294.836,33	571.381,84 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	517.992,39 500.000,00	210.381,33 228.373,72	728.373,72 728.373,72	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.618.374,60</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>108.616.040,55</b>	<b>431.217,87</b>
			<b>86.724.200,00</b>	<b>21.460.622,68</b>	<b>108.184.822,68</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.187.156,73</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>108.184.822,68</b>	<b>5.100,00</b>
			<b>86.719.100,00</b>	<b>21.460.622,68</b>	<b>108.179.722,68</b>	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.200,00</b>
			<b>1.200,00</b>	-	<b>1.200,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	279.925,60	-	279.925,60	193.025,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>279.925,60</b>	-	<b>279.925,60</b>	<b>193.025,60</b>
			<b>86.900,00</b>	-	<b>86.900,00</b>	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	149.979,40	-	149.979,40	-36.520,60
			186.500,00	-	186.500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>149.979,40</b>	-	<b>149.979,40</b>	<b>-36.520,60</b>
			<b>186.500,00</b>	-	<b>186.500,00</b>	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter <i>Durchlaufende Mittel der Mercator Stiftung (Pro- gramm Kulturagenten) und der Karl-Schlecht- Stiftung (Programm Kulturschulen).</i>	233.716,58	-	233.716,58	233.716,58
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>233.716,58</b>	-	<b>233.716,58</b>	<b>233.716,58</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>663.621,58</b>	-	<b>663.621,58</b>	<b>389.021,58</b>
			<b>274.600,00</b>	-	<b>274.600,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	68.203,78	-	68.203,78	25.303,78
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	11.945,10	-	11.945,10	7.145,10
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.733.011,42	467.792,53	3.200.803,95	124.802,19
			2.570.800,00	505.201,76	3.076.001,76	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	109.574,53	-	109.574,53	35.774,53
			73.800,00	-	73.800,00	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>2.922.734,83</b>	<b>467.792,53</b>	<b>3.390.527,36</b>	<b>193.025,60</b>
			<b>2.692.300,00</b>	<b>505.201,76</b>	<b>3.197.501,76</b>	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	1.569,60 -	- -	1.569,60 -	1.569,60 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.139,40 37.400,00	- -	45.139,40 37.400,00	7.739,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	124.084,34 171.200,00	- -	124.084,34 171.200,00	-47.115,66 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	125.405,19 160.100,00	- -	125.405,19 160.100,00	-34.694,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>296.198,53</b> <b>368.700,00</b>	- -	<b>296.198,53</b> <b>368.700,00</b>	<b>-72.501,47</b> <b>-</b>
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.156,18 192.600,00	- -	222.156,18 192.600,00	29.556,18 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	388.555,65 406.300,00	- 4.560,00	388.555,65 410.860,00	-22.304,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>610.711,83</b> <b>606.400,00</b>	- <b>4.560,00</b>	<b>610.711,83</b> <b>610.960,00</b>	<b>-248,17</b> <b>-</b>
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79. Mehrausgaben sind zulässig im Einvernehmen mit dem MFW in Höhe von Mehreinsparungen bei Ti- teln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.155.802,18 11.710.100,00	- -	10.155.802,18 11.710.100,00	-1.554.297,82 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.760.297,82 6.206.000,00	- -	8.760.297,82 6.206.000,00	2.554.297,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>18.916.100,00</b> <b>17.916.100,00</b>	- -	<b>18.916.100,00</b> <b>17.916.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>-</b>
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HHR aus 2014 i.H.v. 63.603,90 EUR v. 0436.42977</i>	40.419,00 126.300,00	9.884,77 63.603,90	50.303,77 189.903,90	-139.600,13 -
527 86	181	Dienstreisen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 55.380,00 EUR v. 0436.52777</i>	37.697,07 82.300,00	99.159,93 55.380,00	136.857,00 137.680,00	-823,00 -
547 86	181	Sachaufwand	404.037,13 265.700,00	- -	404.037,13 265.700,00	138.337,13 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.877,24 -	- -	17.877,24 -	17.877,24 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.500.948,00 1.332.700,00	30.000,00 20.000,00	1.530.948,00 1.352.700,00	178.248,00 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.535,78 EUR v. 0436.68577</i>	46.136,42 94.800,00	32.374,12 2.535,78	78.510,54 97.335,78	-18.825,24 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.047.114,86</b> <b>1.901.800,00</b>	<b>171.418,82</b> <b>141.519,68</b>	<b>2.218.533,68</b> <b>2.043.319,68</b>	<b>175.214,00</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	139,00	-	139,00	-1.561,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	179.586,00	-	179.586,00	-1.814,00
			181.400,00	-	181.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>179.725,00</b>	<b>-</b>	<b>179.725,00</b>	<b>-3.375,00</b>
			<b>183.100,00</b>	<b>-</b>	<b>183.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.972.585,05</b>	<b>639.211,35</b>	<b>25.611.796,40</b>	<b>1.292.114,96</b>
			<b>23.668.400,00</b>	<b>651.281,44</b>	<b>24.319.681,44</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	663.621,58	-	663.621,58	390.221,58
			273.400,00	-	273.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>663.621,58</b>	<b>-</b>	<b>663.621,58</b>	<b>389.021,58</b>
			<b>274.600,00</b>	<b>-</b>	<b>274.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	40.419,00	9.884,77	50.303,77	-139.600,13
			126.300,00	63.603,90	189.903,90	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	522.022,08	99.159,93	621.182,01	160.902,01
			404.900,00	55.380,00	460.280,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.300.569,44	530.166,65	24.830.736,09	1.235.038,55
			23.063.400,00	532.297,54	23.595.697,54	-
		Ausgaben für Investitionen	109.574,53	-	109.574,53	35.774,53
			73.800,00	-	73.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.972.585,05</b>	<b>639.211,35</b>	<b>25.611.796,40</b>	<b>1.292.114,96</b>
			<b>23.668.400,00</b>	<b>651.281,44</b>	<b>24.319.681,44</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.308.963,47</b>	<b>639.211,35</b>	<b>24.948.174,82</b>	<b>903.093,38</b>
			<b>23.393.800,00</b>	<b>651.281,44</b>	<b>24.045.081,44</b>	<b>-</b>

**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	23.581,46	-	23.581,46	23.373.936,33	945.737,41	24.319.673,74	- 24.296.092,28
0402	189.461,71	-	189.461,71	3.502.680.204,02	119.349.186,73	3.622.029.390,75	- 3.621.839.929,04
0403	-	-	-	10.244.150,26	-	10.244.150,26	- 10.244.150,26
0404	-	-	-	32.796.540,20	820.207,67	33.616.747,87	- 33.616.747,87
0405	3.109.271,92	-	3.109.271,92	1.511.863.988,80	1.825.107,30	1.513.689.096,10	- 1.510.579.824,18
0408	17.577.477,29	-	17.577.477,29	462.862.514,23	768.670,69	463.631.184,92	- 446.053.707,63
0410	-	-	-	686.232.306,78	53.560,70	686.285.867,48	- 686.285.867,48
0416	1.599.457,98	-	1.599.457,98	1.181.355.498,89	1.062.759,51	1.182.418.258,40	- 1.180.818.800,42
0418	-	-	-	112.083.912,16	129.368,52	112.213.280,68	- 112.213.280,68
0420	2.041.632,88	-	2.041.632,88	1.080.081.521,37	5.052.562,10	1.085.134.083,47	- 1.083.092.450,59
0428	54.490,87	-	54.490,87	4.631.382,03	4.438,22	4.635.820,25	- 4.581.329,38
0435	131.295,45	-	131.295,45	776.605.214,54	9.722.227,20	786.327.441,74	- 786.196.146,29
0436	7.770.724,55	-	7.770.724,55	361.660.771,01	19.742.389,07	381.403.160,08	- 373.632.435,53
0437	-	-	-	-	-	-	-
0439	19.686.460,75	-	19.686.460,75	61.817.266,01	45.156.952,46	106.974.218,47	- 87.287.757,72
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	1.947.753,40	2.803.074,00	4.750.827,40	- 3.143.827,40
0441	-	-	-	3.744.085,63	-	3.744.085,63	- 3.744.085,63
0442	-	-	-	10.020.952,01	4.000.000,00	14.020.952,01	- 14.020.952,01
0445	178.430,23	-	178.430,23	34.041.089,18	1.031.694,77	35.072.783,95	- 34.894.353,72
0448	20.539,29	-	20.539,29	8.491.308,48	8.250,85	8.499.559,33	- 8.479.020,04
0453	-	-	-	21.337.631,34	731.141,04	22.068.772,38	- 22.068.772,38
0455	400.000,00	-	400.000,00	129.884.675,00	-	129.884.675,00	- 129.484.675,00
0460	431.217,87	-	431.217,87	83.618.374,60	24.997.665,95	108.616.040,55	- 108.184.822,68
0465	663.621,58	-	663.621,58	24.972.585,05	639.211,35	25.611.796,40	- 24.948.174,82
<b>Epl. 04</b>	<b>55.484.663,83</b>	-	<b>55.484.663,83</b>	<b>10.126.347.661,32</b>	<b>238.844.205,54</b>	<b>10.365.191.866,86</b>	- <b>10.309.707.203,03</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	23.301.900	1.103.178,31	24.405.078,31	- 24.389.078,31	+ 92.986,03	-
6.200	-	6.200,00	3.476.900.500	117.996.729,61	3.594.897.229,61	- 3.594.891.029,61	- 26.948.899,43	109.768,21
-	-	-	8.406.400	-	8.406.400,00	- 8.406.400,00	- 1.837.750,26	10.773,26
1.000	-	1.000,00	32.134.200	534.101,24	32.668.301,24	- 32.667.301,24	- 949.446,63	-
6.000	-	6.000,00	1.487.315.800	1.161.671,95	1.488.477.471,95	- 1.488.471.471,95	- 22.108.352,23	-
18.489.200	-	18.489.200,00	441.573.500	580.921,43	442.154.421,43	- 423.665.221,43	- 22.388.486,20	-
6.000	-	6.000,00	643.279.900	47.329,81	643.327.229,81	- 643.321.229,81	- 42.964.637,67	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.097.493.300	840.990,30	1.098.334.290,30	- 1.096.566.390,30	- 84.252.410,12	18.187,80
-	-	-	132.382.400	11.515,21	132.370.884,79	- 132.370.884,79	+ 20.157.604,11	17.781,62
6.500	-	6.500,00	1.020.460.400	3.433.680,04	1.023.894.080,04	- 1.023.887.580,04	- 59.204.870,55	-
37.700	-	37.700,00	4.435.600	21.972,29	4.457.572,29	- 4.419.872,29	- 161.457,09	-
363.500	-	363.500,00	813.199.600	4.328.693,41	817.528.293,41	- 817.164.793,41	+ 30.968.647,12	3.950,31
3.016.500	-	3.016.500,00	369.900.000	23.486.372,97	393.386.372,97	- 390.369.872,97	+ 16.737.437,44	73.987,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81.653.000	3.624.351,36	85.277.351,36	- 85.277.351,36	- 2.010.406,36	3.554.586,87
1.606.600	-	1.606.600,00	2.182.500	2.583.496,31	4.765.996,31	- 3.159.396,31	+ 15.568,91	-
3.000	-	3.000,00	3.797.600	-	3.797.600,00	- 3.794.600,00	+ 50.514,37	-
-	-	-	13.522.600	-	13.522.600,00	- 13.522.600,00	- 498.352,01	-
2.000	-	2.000,00	31.951.300	1.724.947,02	33.676.247,02	- 33.674.247,02	- 1.220.106,70	-
-	-	-	8.669.500	6.509,29	8.676.009,29	- 8.676.009,29	+ 196.989,25	-
-	-	-	21.174.200	984.786,56	22.158.986,56	- 22.158.986,56	+ 90.214,18	-
-	-	-	128.652.700	400.000,00	129.052.700,00	- 129.052.700,00	- 431.975,00	466,00
5.100	-	5.100,00	86.724.200	21.460.622,68	108.184.822,68	- 108.179.722,68	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	23.668.400	651.281,44	24.319.681,44	- 24.045.081,44	- 903.093,38	-
<b>25.607.800</b>	-	<b>25.607.800,00</b>	<b>9.952.779.500</b>	<b>184.960.120,81</b>	<b>10.137.739.620,81</b>	<b>- 10.112.131.820,81</b>	<b>- 197.575.382,22</b>	<b>3.789.501,96</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	13.710,00 -	9.871,46 -	23.581,46 -	17.975.676,89 157.530,96	5.333.677,97 379.202,66
0402	- -	187.954,61 -	1.507,10 -	189.461,71 -	3.406.834.401,98 -	5.299.177,38 349.131,04
0403	- -	- -	- -	- -	8.552.718,73 -	1.691.431,53 -
0404	- -	- -	- -	- -	30.556.082,22 124.115,47	1.269.654,47 633.230,99
0405	- -	8.892,43 -	3.100.379,49 -	3.109.271,92 -	1.507.158.554,37 33.816,64	2.673.151,38 1.442.358,76
0408	- -	941.001,25 -	16.636.476,04 -	17.577.477,29 -	452.565.269,12 10.649,30	2.828.793,61 25.938,70
0410	- -	- -	- -	- -	685.951.287,24 40.823,12	281.019,54 12.737,58
0416	- -	1.551.029,37 -	48.428,61 -	1.599.457,98 -	1.179.322.751,33 1.017.350,73	1.781.985,84 6.242,77
0418	- -	- -	- -	- -	111.545.056,59 83.807,07	152.223,66 -
0420	- -	4.350,00 -	2.037.282,88 -	2.041.632,88 -	1.076.305.258,87 1.262.570,20	3.626.262,50 3.789.991,90
0428	- -	54.490,87 -	- -	54.490,87 -	3.689.569,99 -	536.413,72 3.601,09
0435	- -	31.928,97 -	99.366,48 -	131.295,45 -	55.945,73 -	- -
0436	- -	22.742,10 -	7.747.982,45 -	7.770.724,55 -	260.892.070,40 10.062.175,27	14.332.597,60 5.916.634,82
0439	- -	- -	19.686.460,75 -	19.686.460,75 -	- -	1.384.205,52 304.657,43
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	61.831,09 1.115.565,08	687.422,31 1.069.218,19

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	64.581,47	-	23.373.936,33	-	23.350.354,87
-	-	409.003,79	-	945.737,41	-	24.296.092,28
-	-	90.259.554,66	287.070,00	3.502.680.204,02	-	3.502.490.742,31
-	-	118.955.525,69	44.530,00	119.349.186,73	-	3.621.839.929,04
-	-	-	-	10.244.150,26	-	10.244.150,26
-	-	-	-	-	-	10.244.150,26
-	959.482,45	11.321,06	-	32.796.540,20	-	32.796.540,20
-	-	62.861,21	-	820.207,67	-	33.616.747,87
-	2.032.283,05	-	-	1.511.863.988,80	-	1.508.754.716,88
-	348.931,90	-	-	1.825.107,30	-	1.510.579.824,18
-	6.293.604,64	1.174.846,86	-	462.862.514,23	-	445.285.036,94
-	203.449,43	528.633,26	-	768.670,69	-	446.053.707,63
-	-	-	-	686.232.306,78	-	686.232.306,78
-	-	-	-	53.560,70	-	686.285.867,48
-	64.681,53	186.080,19	-	1.181.355.498,89	-	1.179.756.040,91
-	2,60	39.163,41	-	1.062.759,51	-	1.180.818.800,42
-	386.631,91	-	-	112.083.912,16	-	112.083.912,16
-	45.561,45	-	-	129.368,52	-	112.213.280,68
-	150.000,00	-	-	1.080.081.521,37	-	1.078.039.888,49
-	-	-	-	5.052.562,10	-	1.083.092.450,59
-	-	405.398,32	-	4.631.382,03	-	4.576.891,16
-	-	837,13	-	4.438,22	-	4.581.329,38
-	776.549.268,81	-	-	776.605.214,54	-	776.473.919,09
-	9.722.227,20	-	-	9.722.227,20	-	786.196.146,29
-	86.213.364,41	222.738,60	-	361.660.771,01	-	353.890.046,46
-	3.649.788,30	113.790,68	-	19.742.389,07	-	373.632.435,53
-	35.053.907,06	24.794.805,10	584.348,33	61.817.266,01	-	42.130.805,26
-	13.197,00	44.839.098,03	-	45.156.952,46	-	87.287.757,72
-	498.500,00	-	700.000,00	1.947.753,40	-	340.753,40
-	618.290,73	-	-	2.803.074,00	-	3.143.827,40

## Einzelplan 04

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0441	- -	- -	- -	- -	354.335,54 -	133.512,61 -
0442	- -	- -	- -	- -	1.816.001,01 1.000.000,00	- 3.000.000,00
0445	- -	25.015,08 -	153.415,15 -	178.430,23 -	26.339.272,91 123.616,04	5.997.599,13 785.204,38
0448	- -	20.539,29 -	- -	20.539,29 -	969.560,90 -	110.703,86 2.998,28
0453	- -	- -	- -	- -	71.285,03 -	474.711,62 721.141,04
0455	- -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -	- -	- -
0460	- -	- -	431.217,87 -	431.217,87 -	359.373,56 316.144,38	915.002,74 1.138.139,76
0465	- -	- -	663.621,58 -	663.621,58 -	40.419,00 9.884,77	522.022,08 99.159,93
<b>Epl. 04</b>	- -	<b>2.861.653,97</b> -	<b>52.623.009,86</b> -	<b>55.484.663,83</b> -	<b>8.771.416.722,50</b> <i>15.358.049,03</i>	<b>50.031.569,07</b> <i>19.679.589,32</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.256.237,48	-	-	3.744.085,63	-	3.744.085,63
-	-	-	-	-	-	-
-	7.755.551,00	449.400,00	-	10.020.952,01	-	10.020.952,01
-	-	-	-	4.000.000,00	-	-
-	80,34	1.704.136,80	-	34.041.089,18	-	33.862.658,95
-	-	122.874,35	-	1.031.694,77	-	-
-	7.395.757,00	15.286,72	-	8.491.308,48	-	8.470.769,19
-	-	5.252,57	-	8.250,85	-	-
-	20.791.634,69	-	-	21.337.631,34	-	21.337.631,34
-	10.000,00	-	-	731.141,04	-	-
-	129.884.675,00	-	-	129.884.675,00	-	129.484.675,00
-	-	-	-	-	-	-
-	47.420.604,84	34.405.401,07	517.992,39	83.618.374,60	-	83.187.156,73
-	1.872.183,38	21.460.817,10	210.381,33	24.997.665,95	-	-
-	24.300.569,44	109.574,53	-	24.972.585,05	-	24.308.963,47
-	530.166,65	-	-	639.211,35	-	-
-	<b>1.149.006.833,65</b>	<b>153.803.125,38</b>	<b>2.089.410,72</b>	<b>10.126.347.661,32</b>	-	<b>10.070.862.997,49</b>
-	<b>17.013.798,64</b>	<b>186.537.857,22</b>	<b>254.911,33</b>	<b>238.844.205,54</b>	-	<b>10.309.707.203,03</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2015



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.286,38 30.000,00	-	20.286,38 30.000,00	-9.713,62
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.656,86 14.000,00	- 11.300,00	12.656,86 25.300,00	-12.643,14
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.091,02 50.000,00	- 31.000,00	34.091,02 81.000,00	-46.908,98
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	52.008,42 70.000,00	- 37.400,00	52.008,42 107.400,00	-55.391,58
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.095,87 12.000,00	-	14.095,87 12.000,00	2.095,87
526 11	011	Kosten für Sachverständige	529.167,46 40.000,00	- 269.000,00	529.167,46 309.000,00	220.167,46
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	158.433,70 130.000,00	- 47.100,00	158.433,70 177.100,00	-18.666,30
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.875,59 18.000,00	-	14.875,59 18.000,00	-3.124,41
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	- 3.100,00	- 3.100,00	-3.100,00
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.695,74 45.000,00	- 38.600,00	99.695,74 83.600,00	16.095,74
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	17.891,23 18.000,00	- 6.600,00	17.891,23 24.600,00	-6.708,77
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	21.158,17 20.000,00	-	21.158,17 20.000,00	1.158,17
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.374.414,28</b> <b>772.200,00</b>	<b>-</b> <b>600.600,00</b>	<b>1.374.414,28</b> <b>1.372.800,00</b>	<b>1.614,28</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.749,93 40.000,00	96.600,00 68.400,00	108.349,93 108.400,00	-50,07
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.749,93</b> <b>40.000,00</b>	<b>96.600,00</b> <b>68.400,00</b>	<b>108.349,93</b> <b>108.400,00</b>	<b>-50,07</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.527,70 20.000,00	24.500,00 25.100,00	45.027,70 45.100,00	-72,30
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	112.797,43 79.200,00	18.200,00 51.800,00	130.997,43 131.000,00	-2,57
514 69	011	Verbrauchsmittel	37.165,67 44.600,00	73.000,00 65.600,00	110.165,67 110.200,00	-34,33
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.712,70 50.000,00	71.000,00 56.500,00	101.712,70 106.500,00	-4.787,30
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.210,92 24.800,00	69.100,00 49.600,00	74.310,92 74.400,00	-89,08
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	297.886,75 550.000,00	926.000,00 674.000,00	1.223.886,75 1.224.000,00	-113,25
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.846,09 5.000,00	10.900,00 9.800,00	14.746,09 14.800,00	-53,91
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.806,10 9.000,00	2.390,00 9.200,00	18.196,10 18.200,00	-3,90
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>523.953,36</b> <b>782.600,00</b>	<b>1.195.090,00</b> <b>941.600,00</b>	<b>1.719.043,36</b> <b>1.724.200,00</b>	<b>-5.156,64</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.682.513,67</b> <b>13.528.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.974.203,67</b> <b>15.157.600,00</b>	<b>-1.183.396,33</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	19.212,90 35.000,00	- -	19.212,90 35.000,00	-15.787,10 -
		Übrige Einnahmen	406.628,27 8.000,00	- -	406.628,27 8.000,00	398.628,27 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>425.841,17</b> <b>43.000,00</b>	- -	<b>425.841,17</b> <b>43.000,00</b>	<b>382.841,17</b> -
		Personalausgaben	10.772.396,10 11.933.800,00	- 18.400,00	10.772.396,10 11.952.200,00	-1.179.803,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.882.561,54 1.545.800,00	1.192.700,00 1.533.000,00	3.075.261,54 3.078.800,00	-3.538,46 -
		Ausgaben für Investitionen	27.556,03 49.000,00	98.990,00 77.600,00	126.546,03 126.600,00	-53,97 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.682.513,67</b> <b>13.528.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.974.203,67</b> <b>15.157.600,00</b>	<b>-1.183.396,33</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.256.672,50</b> <b>13.485.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.548.362,50</b> <b>15.114.600,00</b>	<b>-1.566.237,50</b> -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	230.027,65 180.000,00	- -	230.027,65 180.000,00	50.027,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>230.027,65</b> <b>180.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>230.027,65</b> <b>180.000,00</b>	<b>50.027,65</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	24.132,00 51.000,00	- -	24.132,00 51.000,00	-26.868,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>24.132,00</b> <b>61.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.132,00</b> <b>61.500,00</b>	<b>-37.368,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>254.159,65</b> <b>241.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>254.159,65</b> <b>241.500,00</b>	<b>12.659,65</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.430.622,05 5.000.000,00	- -	4.430.622,05 5.000.000,00	-569.377,95 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	32.031,46 30.000,00	- -	32.031,46 30.000,00	2.031,46 7.899,46
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	253.701.828,85 253.479.800,00	- -	253.701.828,85 253.479.800,00	222.028,85 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	29.135.306,92 28.304.100,00	- -	29.135.306,92 28.304.100,00	831.206,92 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	514.964,02 600.000,00	- -	514.964,02 600.000,00	-85.035,98 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	44.723.454,44 43.703.300,00	- -	44.723.454,44 43.703.300,00	1.020.154,44 -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	7.843.250,47 7.640.300,00	- -	7.843.250,47 7.640.300,00	202.950,47 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	34.033,21 50.000,00	- -	34.033,21 50.000,00	-15.966,79 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -529.100,00	- -	- -529.100,00	529.100,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>340.415.491,42</b> <b>338.301.000,00</b>	- -	<b>340.415.491,42</b> <b>338.301.000,00</b>	<b>2.114.491,42</b> <b>7.899,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	291.550,68 360.000,00	- -	291.550,68 360.000,00	-68.449,32 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.324,68 15.500,00	- -	9.324,68 15.500,00	-6.175,32 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	138.998,22 110.000,00	- -	138.998,22 110.000,00	28.998,22 28.998,22
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	383.209,45 450.000,00	- -	383.209,45 450.000,00	-66.790,55 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	505.690,69 251.700,00	- -	505.690,69 251.700,00	253.990,69 47.750,17
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.328.773,72</b> <b>1.191.200,00</b>	- -	<b>1.328.773,72</b> <b>1.191.200,00</b>	<b>137.573,72</b> <b>76.748,39</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	243.449,47 286.000,00	- -	243.449,47 286.000,00	-42.550,53 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	44.242,75 55.000,00	- -	44.242,75 55.000,00	-10.757,25 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	398.822,71 400.000,00	- -	398.822,71 400.000,00	-1.177,29 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>686.944,93</b> <b>741.700,00</b>	- -	<b>686.944,93</b> <b>741.700,00</b>	<b>-54.755,07</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.053.000,00	- -	- -1.053.000,00	1.053.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	97.806,36 162.700,00	- -	97.806,36 162.700,00	-64.893,64 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>97.806,36</b> <b>-991.900,00</b>	- -	<b>97.806,36</b> <b>-991.900,00</b>	<b>1.089.706,36</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.500,00 60.600,00	- -	17.500,00 60.600,00	-43.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>17.500,00</b> <b>60.600,00</b>	- -	<b>17.500,00</b> <b>60.600,00</b>	<b>-43.100,00</b> -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	157.450,00 170.800,00	- -	157.450,00 170.800,00	-13.350,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	76.200,00 85.200,00	- -	76.200,00 85.200,00	-9.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>233.650,00</b> <b>256.000,00</b>	- -	<b>233.650,00</b> <b>256.000,00</b>	<b>-22.350,00</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	66.244,58 90.000,00	- -	66.244,58 90.000,00	-23.755,42 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	11.248,94 20.000,00	- -	11.248,94 20.000,00	-8.751,06 -
<b>Summe Titelgruppe 67</b>			<b>77.493,52</b> <b>110.000,00</b>	- -	<b>77.493,52</b> <b>110.000,00</b>	<b>-32.506,48</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	7.693,00 22.500,00	- -	7.693,00 22.500,00	-14.807,00 -
527 68	051	Reisekosten	1.050,28 2.100,00	- -	1.050,28 2.100,00	-1.049,72 -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>8.743,28</b> <b>24.600,00</b>	- -	<b>8.743,28</b> <b>24.600,00</b>	<b>-15.856,72</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	989.048,47 1.070.000,00	- -	989.048,47 1.070.000,00	-80.951,53 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.800,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	2.056.684,91 1.800.000,00	1.418.000,00 2.175.000,00	3.474.684,91 3.975.000,00	-500.315,09 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.045.733,38</b> <b>2.870.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b> <b>2.175.000,00</b>	<b>4.463.733,38</b> <b>5.045.000,00</b>	<b>-581.266,62</b> -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.149.547,08 3.200.000,00	2.400.000,00 2.890.000,00	5.549.547,08 6.090.000,00	-540.452,92 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	458.244,37 260.000,00	- -	458.244,37 260.000,00	198.244,37 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	8.296,67 10.000,00	- -	8.296,67 10.000,00	-1.703,33 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.448,23 10.000,00	- -	2.448,23 10.000,00	-7.551,77 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.053,71 10.000,00	- -	5.053,71 10.000,00	-4.946,29 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	31.440,87 130.000,00	- -	31.440,87 130.000,00	-98.559,13 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	11.531,10 -	- -	11.531,10 -	11.531,10 -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	421.791,74 650.000,00	- -	421.791,74 650.000,00	-228.208,26 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	128.529,51 10.000,00	- -	128.529,51 10.000,00	118.529,51 -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.683,19	-	1.683,19	1.683,19
			-	-	-	-
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektro- nisch erfasstem Grundbuchblatt	870.838,75	-	870.838,75	-329.161,25
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	713.167,53	210.000,00	923.167,53	-876.832,47
			1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.802.572,75</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>8.412.572,75</b>	<b>-1.757.427,25</b>
			<b>6.880.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>-</b>
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralar- chivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Ver- wahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	1.283.263,43	350.000,00	1.633.263,43	-48.736,57
			1.682.000,00	-	1.682.000,00	-
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.045.625,49	1.200.000,00	4.245.625,49	-1.954.374,51
			4.800.000,00	1.400.000,00	6.200.000,00	-
812 71	051	Investitionsausgaben	783.994,24	250.000,00	1.033.994,24	-1.364.005,76
			1.998.000,00	400.000,00	2.398.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.112.883,16</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.912.883,16</b>	<b>-3.367.116,84</b>
			<b>8.480.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	69.165,54	-	69.165,54	69.165,54
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>Weniger Investitionszuschüsse infolge zeitlicher Verzögerungen bei Bauvorhaben.</i>	172.500,00	217.000,00	389.500,00	-69.500,00
			100.000,00	359.000,00	459.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>241.665,54</b>	<b>217.000,00</b>	<b>458.665,54</b>	<b>-334,46</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	361.719,86	868.000,00	1.229.719,86	-800.280,14
			1.200.000,00	830.000,00	2.030.000,00	-
525 82	051	Fortbildung	101.996,83	-	101.996,83	101.996,83
			-	-	-	-
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	46.965,93	-	46.965,93	-871.034,07
			800.000,00	118.000,00	918.000,00	-
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	703.161,60	-	703.161,60	703.161,60
			-	-	-	-
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	338.436,98	-	338.436,98	338.436,98
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.552.281,20</b>	<b>868.000,00</b>	<b>2.420.281,20</b>	<b>-527.718,80</b>
			<b>2.000.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>-</b>

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>358.621.539,26</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.534.539,26</b>	<b>-3.060.660,74</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>360.023.200,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.595.200,00</b>	<b>84.647,85</b>
		Verwaltungseinnahmen	230.027,65	-	230.027,65	50.027,65
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	24.132,00	-	24.132,00	-37.368,00
			61.500,00	-	61.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>254.159,65</b>	<b>-</b>	<b>254.159,65</b>	<b>12.659,65</b>
			<b>241.500,00</b>	<b>-</b>	<b>241.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	345.099.451,93	2.750.000,00	347.849.451,93	1.459.851,93
			343.499.600,00	2.890.000,00	346.389.600,00	7.899,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.029.386,49	2.068.000,00	9.097.386,49	-3.526.413,51
			10.275.800,00	2.348.000,00	12.623.800,00	76.748,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.557.783,68	-	1.557.783,68	-383.916,32
			1.941.700,00	-	1.941.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.498.673,82	2.095.000,00	6.593.673,82	-2.038.326,18
			5.298.000,00	3.334.000,00	8.632.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	436.243,34	-	436.243,34	1.428.143,34
			-991.900,00	-	-991.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>358.621.539,26</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.534.539,26</b>	<b>-3.060.660,74</b>
			<b>360.023.200,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.595.200,00</b>	<b>84.647,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>358.367.379,61</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.280.379,61</b>	<b>-3.073.320,39</b>
			<b>359.781.700,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.353.700,00</b>	<b>84.647,85</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abge- geben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	303.761.446,43 290.700.000,00	- -	303.761.446,43 290.700.000,00	13.061.446,43 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen in 2015 den Betrag von 6,492 Mio. EUR und in 2016 den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0315 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.921.422,03 6.491.600,00	- -	3.921.422,03 6.491.600,00	-2.570.177,97 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das aus Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bühereinkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	44.369.150,25 44.800.000,00	- -	44.369.150,25 44.800.000,00	-430.849,75 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abge- geben werden.	88.021.078,05 88.000.000,00	- -	88.021.078,05 88.000.000,00	21.078,05 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	20.755,38 15.000,00	- -	20.755,38 15.000,00	5.755,38 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	272.790,75 400.000,00	- -	272.790,75 400.000,00	-127.209,25 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	42.969,64 10.000,00	- -	42.969,64 10.000,00	32.969,64 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>440.409.612,53</b> <b>430.420.100,00</b>	- -	<b>440.409.612,53</b> <b>430.420.100,00</b>	<b>9.989.512,53</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	1.573.085,82 1.000.000,00	- -	1.573.085,82 1.000.000,00	573.085,82 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.798,62 2.000,00	- -	1.798,62 2.000,00	-201,38 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.574.884,44</b> <b>1.002.000,00</b>	- -	<b>1.574.884,44</b> <b>1.002.000,00</b>	<b>572.884,44</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.536.624,30 1.700.000,00	- -	1.536.624,30 1.700.000,00	-163.375,70 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.536.624,30</b> <b>1.730.000,00</b>	- -	<b>1.536.624,30</b> <b>1.730.000,00</b>	<b>-193.375,70</b> -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	35.010,63 30.700,00	- -	35.010,63 30.700,00	4.310,63 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>35.010,63</b> <b>30.700,00</b>	- -	<b>35.010,63</b> <b>30.700,00</b>	<b>4.310,63</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	- -	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>10.373.331,90</b> -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 391.926,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 394.684,1 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0511 und 0512.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.154.185,46 2.250.000,00	- -	2.154.185,46 2.250.000,00	-95.814,54 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Ausgaben für reformbedingte zeitlich bis 31.12.2017 befristete Sonderzuschläge für Bezirksnotare und Notarvertreter nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen reformbedingten Sonderzuschlag für Bezirksnotare und Notarvertreter sind zulässig. <i>Umsetzung 2.394.590,00 EUR von 1212.46101</i>	273.957.581,09 276.615.200,00	- -	273.957.581,09 276.615.200,00	-2.657.618,91 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamtinnen und Richterinnen und Richter	295.675,28 500.000,00	- -	295.675,28 500.000,00	-204.324,72 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	5.607.743,12 2.924.700,00	- -	5.607.743,12 2.924.700,00	2.683.043,12 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	194.708,53 2.200,00	- -	194.708,53 2.200,00	192.508,53 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	78.665,00 172.500,00	- 60.000,00	78.665,00 232.500,00	-153.835,00 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	779.248,86 1.000.000,00	- -	779.248,86 1.000.000,00	-220.751,14 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	26.033,92 35.000,00	- -	26.033,92 35.000,00	-8.966,08 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.841.584,67 1.022.200,00	- -	1.841.584,67 1.022.200,00	819.384,67 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.939.954,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 11.500,00 EUR nach 0618.42801</i>	115.628.466,69 107.140.000,00	- -	115.628.466,69 107.140.000,00	8.488.466,69 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.132,11 31.000,00	- -	38.132,11 31.000,00	7.132,11 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.404.027,92 4.574.500,00	- 640.000,00	4.404.027,92 5.214.500,00	-810.472,08 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	33.524,24 40.000,00	- -	33.524,24 40.000,00	-6.475,76 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	532.277,56 793.500,00	- -	532.277,56 793.500,00	-261.222,44 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Die aus Art und Anzahl der Vollstreckungsaufträge und dem Gebührenaufkommen bei den Gerichtsvollziehern folgende Vergütung kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	33.418.464,42 32.290.500,00	- -	33.418.464,42 32.290.500,00	1.127.964,42 1.127.964,42
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>438.990.318,87</b>	<b>-</b>	<b>438.990.318,87</b>	<b>8.899.018,87</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>429.391.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>430.091.300,00</b>	<b>1.127.964,42</b>
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	17.880.588,73 19.860.000,00	9.686.000,00 9.200.000,00	27.566.588,73 29.060.000,00	-1.493.411,27 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	78.341,67 116.000,00	63.900,00 -	142.241,67 116.000,00	26.241,67 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	131.616,40 155.600,00	23.900,00 -	155.516,40 155.600,00	-83,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Der Bedarf an Putzmitteln und sonstigen Verbrauchsgegenständen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	753.372,77 550.000,00	- -	753.372,77 550.000,00	203.372,77 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.650,19 111.000,00	14.300,00 -	110.950,19 111.000,00	-49,81 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.057.107,17 1.150.000,00	- -	1.057.107,17 1.150.000,00	-92.892,83 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	232.083,78 205.000,00	- -	232.083,78 205.000,00	27.083,78 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	29.532,56 35.000,00	5.400,00 -	34.932,56 35.000,00	-67,44 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studien- zeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.123,95 30.000,00	- -	27.123,95 30.000,00	-2.876,05 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	13.341,26 20.000,00	16.600,00 10.000,00	29.941,26 30.000,00	-58,74 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	94.782,99 70.400,00	- -	94.782,99 70.400,00	24.382,99 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	26.505,84 17.800,00	- -	26.505,84 17.800,00	8.705,84 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	674.117,15 695.000,00	20.800,00 -	694.917,15 695.000,00	-82,85 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.994,59 3.100,00	- -	2.994,59 3.100,00	-105,41 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	24.683,90 165.000,00	10.000,00 45.000,00	34.683,90 210.000,00	-175.316,10 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.426,40 50.000,00	22.500,00 -	49.926,40 50.000,00	-73,60 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	215.567.909,90 256.000.000,00	- -	215.567.909,90 256.000.000,00	-40.432.090,10 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.029.253,07 750.000,00	- -	1.029.253,07 750.000,00	279.253,07 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	87.931,69 77.000,00	- -	87.931,69 77.000,00	10.931,69 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	114.158,65 65.000,00	- -	114.158,65 65.000,00	49.158,65 49.158,65
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>237.949.522,66</b>	<b>9.863.400,00</b>	<b>247.812.922,66</b>	<b>-41.567.977,34</b>
			<b>280.125.900,00</b>	<b>9.255.000,00</b>	<b>289.380.900,00</b>	<b>49.158,65</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	176.615,28	-	176.615,28	-3.384,72
			180.000,00	-	180.000,00	-
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	343.220,20	-	343.220,20	-76.779,80
			420.000,00	-	420.000,00	-
671 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundesnotarkammer für die Übernahme von standes- amtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	19.178,34	-	19.178,34	-821,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	3.900.333,08	-	3.900.333,08	-804.666,92
			4.705.000,00	-	4.705.000,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	47.604,62	-	47.604,62	-42.395,38
			90.000,00	-	90.000,00	-
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00	-	115.000,00	-
			115.000,00	-	115.000,00	-
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 03	051	Zuwendungen an Vereine und Opferberatungsstellen	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.615.506,73	-	5.615.506,73	-1.384.493,27
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	10.420,11	-	10.420,11	-9.579,89
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>10.527.878,36</b>	<b>-</b>	<b>10.527.878,36</b>	<b>-2.322.121,64</b>
			<b>12.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.225.480,65	1.000.000,00	2.225.480,65	-644.519,35
			2.120.000,00	750.000,00	2.870.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.225.480,65</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.225.480,65</b>	<b>-644.519,35</b>
			<b>2.120.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.439.141,35	510.000,00	1.949.141,35	-858,65
			1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	-
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	634.412,41	695.000,00	1.329.412,41	-587,59
			920.000,00	410.000,00	1.330.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.569.698,61	1.690.000,00	3.259.698,61	-301,39
			2.500.000,00	760.000,00	3.260.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.091.512,54	505.000,00	1.596.512,54	-487,46
			1.287.000,00	310.000,00	1.597.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	609.363,21	290.000,00	899.363,21	-301.336,79
			1.098.700,00	102.000,00	1.200.700,00	-
525 69	051	Aus- und Fortbildung	208.678,83	490.000,00	698.678,83	-1.321,17
			700.000,00	-	700.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.434.248,88	65.000,00	24.499.248,88	-600.951,12
			21.400.200,00	3.700.000,00	25.100.200,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	270,45	29.000,00	29.270,45	-729,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	636.871,47	238.000,00	874.871,47	-128,53
			827.000,00	48.000,00	875.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>30.624.197,75</b>	<b>4.512.000,00</b>	<b>35.136.197,75</b>	<b>-906.702,25</b>
			<b>30.262.900,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>36.042.900,00</b>	<b>-</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshel- ferinnen und Bewährungshelfer	576.697,00 450.000,00	- 190.000,00	576.697,00 640.000,00	-63.303,00 -
422 71	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.206.429,33 10.451.000,00	- -	8.206.429,33 10.451.000,00	-2.244.570,67 -
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.023.563,84 2.906.000,00	- -	1.023.563,84 2.906.000,00	-1.882.436,16 -
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beam- tinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöp- fungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitali- sierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 ent- sprechend der für Baden-Württemberg maßgeb- lichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbe- züge monatlich im Voraus zur Verfügung.	14.192.549,22 8.456.200,00	- -	14.192.549,22 8.456.200,00	5.736.349,22 1.505.393,31
546 71	051	Sachaufwand	14.353,92 50.000,00	- -	14.353,92 50.000,00	-35.646,08 -
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.081.200,00 2.076.200,00	- 10.000,00	2.081.200,00 2.086.200,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>26.094.793,31</b> <b>24.389.400,00</b>	<b>-</b> <b>200.000,00</b>	<b>26.094.793,31</b> <b>24.589.400,00</b>	<b>1.505.393,31</b> <b>1.505.393,31</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>745.412.191,60</b> <b>779.139.500,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>760.787.591,60</b> <b>795.824.500,00</b>	<b>-35.036.908,40</b> <b>2.682.516,38</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	440.444.623,16 430.450.800,00	- -	440.444.623,16 430.450.800,00	9.993.823,16 -
		Übrige Einnahmen	3.111.508,74 2.732.000,00	- -	3.111.508,74 2.732.000,00	379.508,74 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>10.373.331,90</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	450.236.150,39 444.698.300,00	510.000,00 1.340.000,00	450.746.150,39 446.038.300,00	4.707.850,39 1.127.964,42
		Sächliche Verwaltungsausgaben	280.704.610,73 316.568.000,00	13.627.400,00 14.537.000,00	294.332.010,73 331.105.000,00	-36.772.989,27 1.554.551,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.609.078,36 14.926.200,00	- 10.000,00	12.609.078,36 14.936.200,00	-2.327.121,64 -
		Ausgaben für Investitionen	1.862.352,12 2.947.000,00	1.238.000,00 798.000,00	3.100.352,12 3.745.000,00	-644.647,88 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>745.412.191,60</b> <b>779.139.500,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>760.787.591,60</b> <b>795.824.500,00</b>	<b>-35.036.908,40</b> <b>2.682.516,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>301.856.059,70</b> <b>345.956.700,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>317.231.459,70</b> <b>362.641.700,00</b>	<b>-45.410.240,30</b> <b>2.682.516,38</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.693,25 500,00	- -	3.693,25 500,00	3.193,25 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.693,25</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.693,25</b> <b>500,00</b>	<b>3.193,25</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	151.285,18 250.000,00	- -	151.285,18 250.000,00	-98.714,82 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>151.285,18</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>151.285,18</b> <b>250.000,00</b>	<b>-98.714,82</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	<b>-95.521,57</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	514.054,25 470.100,00	74.500,00 118.500,80	588.554,25 588.600,80	-46,55 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	453.698,12 812.800,00	- -	453.698,12 812.800,00	-359.101,88 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	40.010,40 45.000,00	2.000,00 7.000,00	42.010,40 52.000,00	-9.989,60 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.143,20 4.000,00	1.000,00 1.000,00	4.143,20 5.000,00	-856,80 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	168.389,36 183.400,00	- -	168.389,36 183.400,00	-15.010,64 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.420,10 19.000,00	- -	18.420,10 19.000,00	-579,90 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	45.564,65 41.900,00	- -	45.564,65 41.900,00	3.664,65 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.071,56 25.000,00	- -	3.071,56 25.000,00	-21.928,44 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.246.351,64</b> <b>1.603.000,00</b>	<b>77.500,00</b> <b>126.500,80</b>	<b>1.323.851,64</b> <b>1.729.500,80</b>	<b>-405.649,16</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.039,65 30.000,00	6.500,00 -	29.539,65 30.000,00	-460,35 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	119,86 200,00	- -	119,86 200,00	-80,14 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	114.386,23 120.000,00	15.000,00 10.000,00	129.386,23 130.000,00	-613,77 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	53.595,37 86.000,00	42.000,00 10.000,00	95.595,37 96.000,00	-404,63 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.870,78 32.000,00	- 5.000,00	35.870,78 37.000,00	-1.129,22 -
527 01	133	Dienstreisen	3.045,25 3.500,00	- -	3.045,25 3.500,00	-454,75 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.435,92 2.500,00	- -	2.435,92 2.500,00	-64,08 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.376,43 3.000,00	- -	3.376,43 3.000,00	376,43 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>238.369,49</b>	<b>63.500,00</b>	<b>301.869,49</b>	<b>-4.330,51</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>281.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>-</b>
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.598,28 25.000,00	- -	18.598,28 25.000,00	-6.401,72 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>18.598,28</b>	<b>-</b>	<b>18.598,28</b>	<b>-6.401,72</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.752,85 20.000,00	- -	22.752,85 20.000,00	2.752,85 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.478,52 15.000,00	- -	4.478,52 15.000,00	-10.521,48 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	2.859,93 3.500,00	- -	2.859,93 3.500,00	-640,07 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	249,44 3.500,00	- -	249,44 3.500,00	-3.250,56 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.911,69 45.000,00	- -	42.911,69 45.000,00	-2.088,31 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.096,28 50.000,00	95.000,00 50.000,00	99.096,28 100.000,00	-903,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>77.348,71</b>	<b>96.000,00</b>	<b>173.348,71</b>	<b>-14.651,29</b>
			<b>138.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-</b>
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	150,00 400,00	- 400,00	150,00 800,00	-650,00 -
547 88	133	Sachaufwand	381,60 600,00	- -	381,60 600,00	-218,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>531,60</b>	<b>-</b>	<b>531,60</b>	<b>-868,40</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.581.499,72</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.818.499,72</b>	<b>-431.601,08</b>
			<b>2.048.200,00</b>	<b>201.900,80</b>	<b>2.250.100,80</b>	<b>300,00</b>

**Justizministerium**

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.693,25 500,00	- -	3.693,25 500,00	3.193,25 -
		Übrige Einnahmen	151.285,18 250.000,00	- -	151.285,18 250.000,00	-98.714,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	- -	<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	<b>-95.521,57</b> -
		Personalausgaben	1.246.801,64 1.603.400,00	77.500,00 126.900,80	1.324.301,64 1.730.300,80	-405.999,16 300,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	312.003,52 369.800,00	64.500,00 25.000,00	376.503,52 394.800,00	-18.296,48 -
		Ausgaben für Investitionen	22.694,56 75.000,00	95.000,00 50.000,00	117.694,56 125.000,00	-7.305,44 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.581.499,72</b> <b>2.048.200,00</b>	<b>237.000,00</b> <b>201.900,80</b>	<b>1.818.499,72</b> <b>2.250.100,80</b>	<b>-431.601,08</b> <b>300,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.426.521,29</b> <b>1.797.700,00</b>	<b>237.000,00</b> <b>201.900,80</b>	<b>1.663.521,29</b> <b>1.999.600,80</b>	<b>-336.079,51</b> <b>300,00</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.004.655,31 3.700.000,00	- -	3.004.655,31 3.700.000,00	-695.344,69 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.380,50 1.500,00	- -	3.380,50 1.500,00	1.880,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.008.035,81</b> <b>3.701.500,00</b>	- -	<b>3.008.035,81</b> <b>3.701.500,00</b>	<b>-693.464,19</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	8.250,65 -	- -	8.250,65 -	8.250,65 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>8.250,65</b>	-	<b>8.250,65</b>	<b>8.250,65</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.016.286,46</b> <b>3.701.500,00</b>	- -	<b>3.016.286,46</b> <b>3.701.500,00</b>	<b>-685.213,54</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	99.638,43 126.000,00	- -	99.638,43 126.000,00	-26.361,57 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 72.704,00 EUR von 1212.46101</i>	14.305.113,72 15.941.500,00	1.590.000,00 -	15.895.113,72 15.941.500,00	-46.386,28 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.751,68 10.000,00	3.200,00 -	9.951,68 10.000,00	-48,32 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.004,24 8.000,00	7.400,00 7.500,00	15.404,24 15.500,00	-95,76 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 42.860,00 EUR von 1212.46101</i>	2.592.850,56 2.490.700,00	- -	2.592.850,56 2.490.700,00	102.150,56 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.891,61 5.000,00	- -	4.891,61 5.000,00	-108,39 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	207.052,24 230.000,00	157.000,00 134.500,00	364.052,24 364.500,00	-447,76 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	15.639,67 20.000,00	4.300,00 -	19.939,67 20.000,00	-60,33 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.239.942,15</b> <b>18.951.200,00</b>	<b>1.881.900,00</b> <b>142.000,00</b>	<b>19.121.842,15</b> <b>19.093.200,00</b>	<b>28.642,15</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	634.309,36 550.000,00	105.000,00 230.000,00	739.309,36 780.000,00	-40.690,64 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.230,75 6.900,00	- -	8.230,75 6.900,00	1.330,75 -

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	277,93 1.100,00	- -	277,93 1.100,00	-822,07 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.062,35 29.700,00	- -	49.062,35 29.700,00	19.362,35 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.467,68 3.000,00	- -	2.467,68 3.000,00	-532,32 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.592,22 29.000,00	- -	46.592,22 29.000,00	17.592,22 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.418,01 7.300,00	- -	5.418,01 7.300,00	-1.881,99 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.115,23 12.000,00	- -	7.115,23 12.000,00	-4.884,77 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.567,98 1.500,00	- -	5.567,98 1.500,00	4.067,98 -
527 01	051	Dienstreisen	19.744,60	2.000,00	21.744,60	-12.055,40
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	20.800,00	13.000,00	33.800,00	-
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,32 800,00	- -	757,32 800,00	-42,68 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.387,66 5.000,00	- -	43.387,66 5.000,00	38.387,66 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	810.010,06 800.000,00	- -	810.010,06 800.000,00	10.010,06 10.010,66
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.032,55 2.800,00	- -	4.032,55 2.800,00	1.232,55 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.636.973,70</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.743.973,70</b>	<b>31.073,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.712.900,00</b>	<b>10.010,66</b>
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.625,50 15.000,00	- 15.000,00	11.625,50 30.000,00	-18.374,50 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.625,50</b>	<b>-</b>	<b>11.625,50</b>	<b>-18.374,50</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.331,70 50.000,00	50.000,00 50.000,00	95.331,70 100.000,00	-4.668,30 -
511 69B	051	Fermmeldegebühren u. dgl.	32.415,18 120.000,00	155.000,00 70.000,00	187.415,18 190.000,00	-2.584,82 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.140,14 40.000,00	25.000,00 20.000,00	57.140,14 60.000,00	-2.859,86 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	58.509,17 80.000,00	50.000,00 30.000,00	108.509,17 110.000,00	-1.490,83 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	636.402,60 542.000,00	105.000,00 200.000,00	741.402,60 742.000,00	-597,40 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.040,30 36.000,00	55.000,00 30.000,00	64.040,30 66.000,00	-1.959,70 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.327,32 70.000,00	60.000,00 20.000,00	89.327,32 90.000,00	-672,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>843.166,41</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.343.166,41</b>	<b>-14.833,59</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>938.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>19.731.707,76</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>22.220.607,76</b>	<b>21.507,76</b>
			<b>21.379.100,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>22.199.100,00</b>	<b>10.010,66</b>

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.016.286,46	-	3.016.286,46	-685.213,54
			3.701.500,00	-	3.701.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.016.286,46</b>	-	<b>3.016.286,46</b>	<b>-685.213,54</b>
			<b>3.701.500,00</b>	-	<b>3.701.500,00</b>	-
		Personalausgaben	17.239.942,15	1.881.900,00	19.121.842,15	28.642,15
			18.951.200,00	142.000,00	19.093.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450.812,79	547.000,00	2.997.812,79	16.912,79
			2.337.900,00	643.000,00	2.980.900,00	10.010,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	40.952,82	60.000,00	100.952,82	-19.047,18
			85.000,00	35.000,00	120.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.731.707,76</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>22.220.607,76</b>	<b>21.507,76</b>
			<b>21.379.100,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>22.199.100,00</b>	<b>10.010,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.715.421,30</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>19.204.321,30</b>	<b>706.721,30</b>
			<b>17.677.600,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>18.497.600,00</b>	<b>10.010,66</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.246.598,55	-	1.246.598,55	46.598,55
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.780.972,41	-	1.780.972,41	-319.027,59
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.499.239,84	-	2.499.239,84	499.239,84
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.358,90	-	2.358,90	-2.141,10
			4.500,00	-	4.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.529.169,70</b>	-	<b>5.529.169,70</b>	<b>224.669,70</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	975,31	-	975,31	975,31
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>975,31</b>	-	<b>975,31</b>	<b>975,31</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.530.145,01</b>	-	<b>5.530.145,01</b>	<b>225.645,01</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 19.397,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 19.258,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	243.425,83	-	243.425,83	-56.574,17
			300.000,00	-	300.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 66.015,00 EUR von 1212.46101</i>	13.253.452,72	-	13.253.452,72	296.652,72
			12.956.800,00	-	12.956.800,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	2.876,04	-	2.876,04	-1.123,96
			4.000,00	-	4.000,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.162,66	-	1.162,66	-2.837,34
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 112.160,00 EUR von 1212.46101</i>	6.446.452,77	-	6.446.452,77	56.852,77
			6.389.600,00	-	6.389.600,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.079,12	-	4.079,12	-21.920,88
			26.000,00	-	26.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.224,19	-	10.224,19	-6.775,81
			17.000,00	-	17.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.961.673,33</b>	-	<b>19.961.673,33</b>	<b>264.273,33</b>
			<b>19.697.400,00</b>	-	<b>19.697.400,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	816.256,77	110.000,00	926.256,77	-3.743,23
			840.000,00	90.000,00	930.000,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	560,00	-	560,00	260,00
			300,00	-	300,00	-

**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.339,21 22.500,00	3.000,00 6.000,00	28.339,21 28.500,00	-160,79
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.891,44 65.000,00	- 11.000,00	57.891,44 76.000,00	-18.108,56
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	17.541,03 18.000,00	3.000,00 3.000,00	20.541,03 21.000,00	-458,97
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.853,82 3.500,00	- 2.900,00	10.853,82 6.400,00	4.453,82
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	12.873,81 10.000,00	- 1.000,00	12.873,81 11.000,00	1.873,81
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	793,39 800,00	- -	793,39 800,00	-6,61
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.535.310,70 16.370.000,00	- -	14.535.310,70 16.370.000,00	-1.834.689,30
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.354,60 4.000,00	2.000,00 2.000,00	5.354,60 6.000,00	-645,40
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.480.774,77</b> <b>17.334.400,00</b>	<b>118.000,00</b> <b>115.900,00</b>	<b>15.598.774,77</b> <b>17.450.300,00</b>	<b>-1.851.525,23</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>10.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.228,50 120.000,00	90.000,00 50.000,00	169.228,50 170.000,00	-771,50
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>79.228,50</b> <b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>169.228,50</b> <b>170.000,00</b>	<b>-771,50</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.464,32 55.000,00	- -	66.464,32 55.000,00	11.464,32
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.101,54 148.500,00	150.000,00 120.000,00	242.101,54 268.500,00	-26.398,46
514 69	051	Verbrauchsmittel	43.382,42 65.000,00	40.000,00 30.000,00	83.382,42 95.000,00	-11.617,58
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	69.620,86 55.000,00	15.000,00 30.000,00	84.620,86 85.000,00	-379,14
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	809.248,21 720.000,00	250.000,00 340.000,00	1.059.248,21 1.060.000,00	-751,79
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.712,22 10.000,00	15.000,00 12.000,00	20.712,22 22.000,00	-1.287,78
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.959,25 60.000,00	49.000,00 30.000,00	89.959,25 90.000,00	-40,75
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.127.488,82</b> <b>1.113.500,00</b>	<b>519.000,00</b> <b>562.000,00</b>	<b>1.646.488,82</b> <b>1.675.500,00</b>	<b>-29.011,18</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.649.165,42</b> <b>38.275.300,00</b>	<b>727.000,00</b> <b>727.900,00</b>	<b>37.376.165,42</b> <b>39.003.200,00</b>	<b>-1.627.034,58</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.530.145,01	-	5.530.145,01	225.645,01
			5.304.500,00	-	5.304.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.530.145,01</b>	-	<b>5.530.145,01</b>	<b>225.645,01</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
		Personalausgaben	19.961.673,33	-	19.961.673,33	264.273,33
			19.697.400,00	-	19.697.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.567.304,34	588.000,00	17.155.304,34	-1.880.495,66
			18.387.900,00	647.900,00	19.035.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	120.187,75	139.000,00	259.187,75	-812,25
			180.000,00	80.000,00	260.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.649.165,42</b>	<b>727.000,00</b>	<b>37.376.165,42</b>	<b>-1.627.034,58</b>
			<b>38.275.300,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>39.003.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.119.020,41</b>	<b>727.000,00</b>	<b>31.846.020,41</b>	<b>-1.852.679,59</b>
			<b>32.970.800,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>33.698.700,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.107.288,28 2.400.000,00	- -	2.107.288,28 2.400.000,00	-292.711,72 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.107.288,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.107.288,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-292.811,72</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	70,00 -	- -	70,00 -	70,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>70,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>70,00</b> <b>-</b>	<b>70,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.107.358,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.107.358,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-292.741,72</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	43.253,58 54.000,00	- -	43.253,58 54.000,00	-10.746,42 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 18.461,00 EUR von 1212.46101</i>	4.290.287,24 4.512.100,00	148.000,00 -	4.438.287,24 4.512.100,00	-73.812,76 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 180.000,00	180.000,00 -	180.000,00 180.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 17.274,00 EUR von 1212.46101</i>	930.538,27 821.200,00	- -	930.538,27 821.200,00	109.338,27 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	45.308,82 46.000,00	30.400,00 29.800,00	75.708,82 75.800,00	-91,18 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.905,92 40.000,00	19.000,00 -	39.905,92 40.000,00	-94,08 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.330.293,83</b> <b>5.658.300,00</b>	<b>397.400,00</b> <b>44.800,00</b>	<b>5.727.693,83</b> <b>5.703.100,00</b>	<b>24.593,83</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.438,76 170.000,00	154.900,00 158.000,00	322.338,76 328.000,00	-5.661,24 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.599,89 30.000,00	89.400,00 70.000,00	99.999,89 100.000,00	-0,11 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.417,61 18.000,00	- 37.000,00	24.417,61 55.000,00	-30.582,39 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	492,54 300,00	- -	492,54 300,00	192,54 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.029,67 9.000,00	12.700,00 13.800,00	22.729,67 22.800,00	-70,33 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	599,60 600,00	- -	599,60 600,00	-0,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.555,51 54.500,00	15.900,00 16.000,00	70.455,51 70.500,00	-44,49 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	89.045,27 125.000,00	- -	89.045,27 125.000,00	-35.954,73 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.442,00 3.000,00	- 7.000,00	15.442,00 10.000,00	5.442,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>372.620,85</b> <b>410.900,00</b>	<b>273.900,00</b> <b>303.300,00</b>	<b>646.520,85</b> <b>714.200,00</b>	<b>-67.679,15</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.711,66 6.000,00	77.800,00 125.600,00	131.511,66 131.600,00	-88,34 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>53.711,66</b> <b>6.000,00</b>	<b>77.800,00</b> <b>125.600,00</b>	<b>131.511,66</b> <b>131.600,00</b>	<b>-88,34</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.574,95 18.800,00	- -	27.574,95 18.800,00	8.774,95 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.053,19 30.000,00	22.600,00 9.700,00	39.653,19 39.700,00	-46,81 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	10.239,79 20.000,00	44.700,00 35.000,00	54.939,79 55.000,00	-60,21 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.702,16 30.000,00	71.000,00 50.800,00	80.702,16 80.800,00	-97,84 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.358,57 600.000,00	519.900,00 400.000,00	683.258,57 1.000.000,00	-316.741,43 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	215,65 9.000,00	26.700,00 18.000,00	26.915,65 27.000,00	-84,35 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.887,58 10.000,00	- 20.000,00	37.887,58 30.000,00	7.887,58 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>266.031,89</b> <b>717.800,00</b>	<b>684.900,00</b> <b>533.500,00</b>	<b>950.931,89</b> <b>1.251.300,00</b>	<b>-300.368,11</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.022.658,23</b> <b>6.795.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b> <b>1.007.200,00</b>	<b>7.456.658,23</b> <b>7.802.200,00</b>	<b>-345.541,77</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.107.358,28	-	2.107.358,28	-292.741,72
			2.400.100,00	-	2.400.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.107.358,28</b>	-	<b>2.107.358,28</b>	<b>-292.741,72</b>
			<b>2.400.100,00</b>	-	<b>2.400.100,00</b>	-
		Personalausgaben	5.330.293,83	397.400,00	5.727.693,83	24.593,83
			5.658.300,00	44.800,00	5.703.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	600.765,16	958.800,00	1.559.565,16	-375.934,84
			1.118.700,00	816.800,00	1.935.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	91.599,24	77.800,00	169.399,24	7.799,24
			16.000,00	145.600,00	161.600,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.022.658,23</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>7.456.658,23</b>	<b>-345.541,77</b>
			<b>6.795.000,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>7.802.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.915.299,95</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>5.349.299,95</b>	<b>-52.800,05</b>
			<b>4.394.900,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>5.402.100,00</b>	-

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.450,00 4.000,00	- -	2.450,00 4.000,00	-1.550,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	386.633,73 500.000,00	- -	386.633,73 500.000,00	-113.366,27 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	315.866,40 300.000,00	- -	315.866,40 300.000,00	15.866,40 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.222,17 40.000,00	- -	53.222,17 40.000,00	13.222,17 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	40.765,71 40.000,00	- -	40.765,71 40.000,00	- 765,71
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	309.622,32 320.000,00	- -	309.622,32 320.000,00	-10.377,68 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	451,78 10.000,00	- -	451,78 10.000,00	-9.548,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.109.012,11</b>	-	<b>1.109.012,11</b>	<b>-104.987,89</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>1.214.000,00</b>	-	<b>1.214.000,00</b>	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	343.974,16 200.000,00	- -	343.974,16 200.000,00	143.974,16 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	14.270,76 20.000,00	- -	14.270,76 20.000,00	-5.729,24 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>358.244,92</b>	-	<b>358.244,92</b>	<b>138.244,92</b>
<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>	-	<b>220.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Erstattungssätze weniger gestiegen als erwar- tet.</i>	10.133.946,45 10.837.800,00	- -	10.133.946,45 10.837.800,00	-703.853,55 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>10.433.946,45</b>	-	<b>10.433.946,45</b>	<b>-704.853,55</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.138.800,00</b>	-	<b>11.138.800,00</b>	-
<b>11.901.203,48</b>			<b>11.901.203,48</b>	-	<b>11.901.203,48</b>	<b>-671.596,52</b>
<b>12.572.800,00</b>			<b>12.572.800,00</b>	-	<b>12.572.800,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.</p> <p>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 einseitig deckungsfähig.</p> <p>Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 2.352.090,00 EUR von 1212.46101</i>	127.885.088,91 131.522.500,00	2.388.000,00 1.608.200,00	130.273.088,91 133.130.700,00	-2.857.611,09 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	277.366,15 374.900,00	97.000,00 -	374.366,15 374.900,00	-533,85 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	5.955.637,49 4.480.100,00	- -	5.955.637,49 4.480.100,00	1.475.537,49 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.986.872,18 2.040.000,00	69.900,00 16.800,00	2.056.772,18 2.056.800,00	-27,82 -
427 11	056	Nebenvergütungen	50.431,30 50.000,00	- -	50.431,30 50.000,00	431,30 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	14.947,15 18.000,00	3.000,00 -	17.947,15 18.000,00	-52,85 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	801.571,57 790.000,00	337.900,00 350.000,00	1.139.471,57 1.140.000,00	-528,43 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. <i>Umsetzung 327.483,00 EUR von 1212.46101</i>	19.402.174,71 15.595.100,00	- -	19.402.174,71 15.595.100,00	3.807.074,71 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 49.600,00	49.600,00 -	49.600,00 49.600,00	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	268.519,24 276.000,00	7.400,00 -	275.919,24 276.000,00	-80,76 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	152.748,43 300.000,00	247.200,00 100.000,00	399.948,43 400.000,00	-51,57 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>156.795.357,13</b> <b>155.496.200,00</b>	<b>3.200.000,00</b> <b>2.075.000,00</b>	<b>159.995.357,13</b> <b>157.571.200,00</b>	<b>2.424.157,13</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.127.439,27 1.880.000,00	- -	2.127.439,27 1.880.000,00	247.439,27 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	654.717,91 750.000,00	300.000,00 250.000,00	954.717,91 1.000.000,00	-45.282,09 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.090.530,23 1.170.000,00	529.000,00 450.000,00	1.619.530,23 1.620.000,00	-469,77 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	171.336,31 180.000,00	128.000,00 120.000,00	299.336,31 300.000,00	-663,69 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	306.365,73 300.000,00	- -	306.365,73 300.000,00	6.365,73 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	742.198,56 680.000,00	77.800,00 140.000,00	819.998,56 820.000,00	-1,44 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.278,33 70.000,00	- 20.000,00	53.278,33 90.000,00	-36.721,67 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.277,56 10.000,00	- -	12.277,56 10.000,00	2.277,56 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	119.271,35 86.000,00	- -	119.271,35 86.000,00	33.271,35 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.697,00 10.000,00	- 5.000,00	7.697,00 15.000,00	-7.303,00 -
527 01	056	Dienstreisen	112.323,68 110.000,00	10.000,00 18.000,00	122.323,68 128.000,00	-5.676,32 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.901,55 -	- -	74.901,55 -	74.901,55 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung der DGUV 2.0 hat sich verzögert.</i>	122.907,47 625.600,00	50.000,00 100.000,00	172.907,47 725.600,00	-552.692,53 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	167.994,65 140.000,00	- -	167.994,65 140.000,00	27.994,65 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	77.869,63 60.000,00	- 12.000,00	77.869,63 72.000,00	5.869,63 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	152.171,65 120.000,00	- -	152.171,65 120.000,00	32.171,65 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	54.885,39 80.000,00	- -	54.885,39 80.000,00	-25.114,61 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>6.078.166,27</b> <b>6.301.600,00</b>	<b>1.094.800,00</b> <b>1.115.000,00</b>	<b>7.172.966,27</b> <b>7.416.600,00</b>	<b>-243.633,73</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	33.173,82 20.000,00	- -	33.173,82 20.000,00	13.173,82 13.173,82
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.	909.203,78 807.500,00	- -	909.203,78 807.500,00	101.703,78 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	157.809,06 200.000,00	- -	157.809,06 200.000,00	-42.190,94 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	70.789,85 100.000,00	- -	70.789,85 100.000,00	-29.210,15 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.379.701,16 2.760.000,00	- -	2.379.701,16 2.760.000,00	-380.298,84 -

Justizministerium  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	28.662,63 13.000,00	- -	28.662,63 13.000,00	15.662,63 15.662,63
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	145.000,00 290.000,00	- -	145.000,00 290.000,00	-145.000,00 -
684 05	056	APL Gewährung einer Zuwendung an den VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der Sporthalle	8.973,40 -	- -	8.973,40 -	8.973,40 8.973,40
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	11.167,00 12.000,00	- 833,00	11.167,00 12.833,00	-1.666,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.899.480,70</b> <b>4.397.500,00</b>	<b>-</b> <b>833,00</b>	<b>3.899.480,70</b> <b>4.398.333,00</b>	<b>-498.852,30</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	412.218,83 325.900,00	90.000,00 180.000,00	502.218,83 505.900,00	-3.681,17 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.625.867,73 2.700.000,00	3.770.000,00 2.700.000,00	5.395.867,73 5.400.000,00	-4.132,27 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	787,73 7.000,00	- -	787,73 7.000,00	-6.212,27 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.038.874,29</b> <b>3.032.900,00</b>	<b>3.860.000,00</b> <b>2.880.000,00</b>	<b>5.898.874,29</b> <b>5.912.900,00</b>	<b>-14.025,71</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	87.676,50 70.000,00	- -	87.676,50 70.000,00	17.676,50 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	595.411,59 420.000,00	- -	595.411,59 420.000,00	175.411,59 -
527 68	056	Reisekosten	87.907,84 100.000,00	- 90.000,00	87.907,84 190.000,00	-102.092,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>770.995,93</b> <b>590.000,00</b>	<b>-</b> <b>90.000,00</b>	<b>770.995,93</b> <b>680.000,00</b>	<b>90.995,93</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.717.709,04 1.260.000,00	- -	1.717.709,04 1.260.000,00	457.709,04 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	482.118,88 850.000,00	500.000,00 400.000,00	982.118,88 1.250.000,00	-267.881,12 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	158.362,18 170.000,00	- 20.000,00	158.362,18 190.000,00	-31.637,82 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.082,39 90.000,00	- -	84.082,39 90.000,00	-5.917,61 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	22.400,61 20.000,00	20.000,00 25.000,00	42.400,61 45.000,00	-2.599,39 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.664.287,31 2.000.000,00	380.000,00 200.000,00	2.044.287,31 2.200.000,00	-155.712,69 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	5,60 -	- -	5,60 -	5,60 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.293.258,86 2.000.000,00	3.100.000,00 2.400.000,00	4.393.258,86 4.400.000,00	-6.741,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>5.422.224,87</b> <b>6.390.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>3.045.000,00</b>	<b>9.422.224,87</b> <b>9.435.000,00</b>	<b>-12.775,13</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger Gefangene als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.271.226,74	200.000,00	1.471.226,74	-128.773,26
			1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	5.985.420,97	450.000,00	6.435.420,97	-77.879,03
			6.413.300,00	100.000,00	6.513.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.256.647,71</b>	<b>650.000,00</b>	<b>7.906.647,71</b>	<b>-206.652,29</b>
			<b>7.713.300,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.113.300,00</b>	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	3.189.218,28	600.000,00	3.789.218,28	-10.781,72
			3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	5.724.987,79	700.000,00	6.424.987,79	-25.012,21
			5.450.000,00	1.000.000,00	6.450.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.914.206,07</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>10.214.206,07</b>	<b>-35.793,93</b>
			<b>8.450.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	6.349,68	-	6.349,68	-3.650,32
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	51.915,21	10.000,00	61.915,21	-84,79
			50.000,00	12.000,00	62.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten)	1.794.190,67	199.800,00	1.993.990,67	-9,33
			1.680.000,00	314.000,00	1.994.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	248.730,40	61.000,00	309.730,40	-269,60
			230.000,00	80.000,00	310.000,00	-
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.101.185,96</b>	<b>270.800,00</b>	<b>2.371.985,96</b>	<b>-5.514,04</b>
			<b>1.971.500,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>2.377.500,00</b>	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) <i>Keine Unterbringungen nach dem ThUG erfolgt.</i>				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-226.000,00</b>
			<b>226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>226.000,00</b>	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	171.072,48	150.000,00	321.072,48	-178.927,52
			350.000,00	150.000,00	500.000,00	-

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	10.395,93 5.000,00	- -	10.395,93 5.000,00	5.395,93 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.415.905,22 11.395.000,00	700.000,00 400.000,00	11.115.905,22 11.795.000,00	-679.094,78 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	451.260,00 485.000,00	- -	451.260,00 485.000,00	-33.740,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>11.048.633,63</b> <b>12.235.000,00</b>	<b>850.000,00</b> <b>550.000,00</b>	<b>11.898.633,63</b> <b>12.785.000,00</b>	<b>-886.366,37</b> <b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.560.000,00	3.300.000,00 3.055.000,00	3.300.000,00 4.615.000,00	-1.315.000,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.312.173,64 -	- -	1.312.173,64 -	1.312.173,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.312.173,64</b> <b>1.560.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b> <b>3.055.000,00</b>	<b>4.612.173,64</b> <b>4.615.000,00</b>	<b>-2.826,36</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.637.946,20</b> <b>208.364.000,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>224.163.546,20</b> <b>223.780.833,00</b>	<b>382.713,20</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.409.012,11 1.515.000,00	- -	1.409.012,11 1.515.000,00	-105.987,89 -
		Übrige Einnahmen	10.492.191,37 11.057.800,00	- -	10.492.191,37 11.057.800,00	-565.608,63 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.901.203,48</b> <b>12.572.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.901.203,48</b> <b>12.572.800,00</b>	<b>-671.596,52</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	157.054.106,11 155.916.200,00	3.350.000,00 2.225.000,00	160.404.106,11 158.141.200,00	2.262.906,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.172.887,38 29.575.900,00	4.215.600,00 4.456.000,00	33.388.487,38 34.031.900,00	-643.412,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.766.645,92 16.279.000,00	700.000,00 400.833,00	15.466.645,92 16.679.833,00	-1.213.187,08 37.809,85
		Ausgaben für Investitionen	3.332.133,15 6.592.900,00	10.260.000,00 8.335.000,00	13.592.133,15 14.927.900,00	-1.335.766,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.312.173,64 -	- -	1.312.173,64 -	1.312.173,64 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.637.946,20</b> <b>208.364.000,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>224.163.546,20</b> <b>223.780.833,00</b>	<b>382.713,20</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>193.736.742,72</b> <b>195.791.200,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>212.262.342,72</b> <b>211.208.033,00</b>	<b>1.054.309,72</b> <b>37.809,85</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.716.268,05 5.200.000,00	- -	4.716.268,05 5.200.000,00	-483.731,95 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	28.798,43 50.000,00	- -	28.798,43 50.000,00	-21.201,57 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.667,68 3.000,00	- -	3.667,68 3.000,00	667,68 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.748.734,16</b> <b>5.253.000,00</b>	- -	<b>4.748.734,16</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-504.265,84</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	666,89 -	- -	666,89 -	666,89 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>666,89</b> -	- -	<b>666,89</b> -	<b>666,89</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.749.401,05</b> <b>5.253.000,00</b>	- -	<b>4.749.401,05</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-503.598,95</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 16.429,9 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 16.292,4 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0507.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	363.233,86 420.000,00	- -	363.233,86 420.000,00	-56.766,14 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 61.882,00 EUR von 1212.46101</i>	10.141.085,50 10.698.400,00	476.000,00 -	10.617.085,50 10.698.400,00	-81.314,50 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	50.600,00 40.600,00	50.600,00 50.600,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 97.993,00 EUR von 1212.46101</i>	5.613.120,34 5.636.400,00	121.000,00 -	5.734.120,34 5.636.400,00	97.720,34 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13,55 5.100,00	5.000,00 -	5.013,55 5.100,00	-86,45 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	42.922,10 45.000,00	74.400,00 72.400,00	117.322,10 117.400,00	-77,90 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.742,60 35.000,00	9.000,00 -	34.742,60 35.000,00	-257,40 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.186.117,95</b> <b>16.849.900,00</b>	<b>736.000,00</b> <b>113.000,00</b>	<b>16.922.117,95</b> <b>16.962.900,00</b>	<b>-40.782,05</b> -

**Justizministerium**  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	1.070.364,64 1.100.000,00	740.000,00 732.500,00	1.810.364,64 1.832.500,00	-22.135,36 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	16,00 500,00	1.000,00 1.500,00	1.016,00 2.000,00	-984,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.906,24 30.000,00	13.000,00 8.900,00	38.906,24 38.900,00	6,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.775,45 48.000,00	- -	52.775,45 48.000,00	4.775,45 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.425,74 3.000,00	4.600,00 9.200,00	6.025,74 12.200,00	-6.174,26 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.350,93 2.000,00	- -	9.350,93 2.000,00	7.350,93 -
527 01	051	Dienstreisen	46.431,24 55.000,00	38.000,00 29.600,00	84.431,24 84.600,00	-168,76 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	748,50 800,00	- -	748,50 800,00	-51,50 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.910,86 8.000,00	- 1.300,00	17.910,86 9.300,00	8.610,86 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.946.879,70 7.400.000,00	- -	6.946.879,70 7.400.000,00	-453.120,30 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.191,06 5.000,00	4.700,00 5.900,00	10.891,06 10.900,00	-8,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>8.178.000,36</b>	<b>801.300,00</b>	<b>8.979.300,36</b>	<b>-461.899,64</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.975,50 60.000,00	86.000,00 48.000,00	107.975,50 108.000,00	-24,50 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>21.975,50</b>	<b>86.000,00</b>	<b>107.975,50</b>	<b>-24,50</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.990,12 79.200,00	150.000,00 115.800,00	194.990,12 195.000,00	-9,88 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.433,13 138.600,00	235.000,00 159.000,00	277.433,13 297.600,00	-20.166,87 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	59.351,95 79.200,00	132.000,00 150.000,00	191.351,95 229.200,00	-37.848,05 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.818,79 49.500,00	32.300,00 29.700,00	79.118,79 79.200,00	-81,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562.740,12 592.000,00	80.000,00 551.000,00	642.740,12 1.143.000,00	-500.259,88 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.466,46 24.800,00	29.000,00 48.000,00	31.466,46 72.800,00	-41.333,54 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.864,90 80.000,00	100.000,00 131.000,00	157.864,90 211.000,00	-53.135,10 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>816.665,47</b>	<b>758.300,00</b>	<b>1.574.965,47</b>	<b>-652.834,53</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.043.300,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>2.227.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>25.202.759,28</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>27.584.359,28</b>	<b>-1.160.540,72</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>26.610.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>28.744.900,00</b>	<b>-</b>

**Justizministerium**  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.749.401,05	-	4.749.401,05	-503.598,95
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.749.401,05</b>	-	<b>4.749.401,05</b>	<b>-503.598,95</b>
			<b>5.253.000,00</b>	-	<b>5.253.000,00</b>	-
		Personalausgaben	16.186.117,95	736.000,00	16.922.117,95	-40.782,05
			16.849.900,00	113.000,00	16.962.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.936.800,93	1.459.600,00	10.396.400,93	-1.061.599,07
			9.615.600,00	1.842.400,00	11.458.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	79.840,40	186.000,00	265.840,40	-53.159,60
			140.000,00	179.000,00	319.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.202.759,28</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>27.584.359,28</b>	<b>-1.160.540,72</b>
			<b>26.610.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>28.744.900,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.453.358,23</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>22.834.958,23</b>	<b>-656.941,77</b>
			<b>21.357.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>23.491.900,00</b>	-

**Justizministerium**

**0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	611.595,55 1.076.800,00	-	611.595,55 1.076.800,00	-465.204,45 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	97.806,36 162.700,00	-	97.806,36 162.700,00	-64.893,64 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	435.372,67 627.300,00	-	435.372,67 627.300,00	-191.927,33 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	277.318,70 368.000,00	-	277.318,70 368.000,00	-90.681,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.077,59 17.000,00	50.900,00 37.000,00	53.977,59 54.000,00	-22,41 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.712,54 15.000,00	-	18.712,54 15.000,00	3.712,54 3.712,54
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.995,53 18.000,00	7.300,00 11.100,00	17.295,53 29.100,00	-11.804,47 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.681,79 5.000,00	- 9.900,00	26.681,79 14.900,00	11.781,79 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	15.885,82 12.900,00	7.700,00 31.500,00	23.585,82 44.400,00	-20.814,18 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.912,13 46.500,00	7.900,00 6.400,00	52.812,13 52.900,00	-87,87 -
527 01	051	Dienstreisen	27.722,15 7.000,00	-	27.722,15 7.000,00	20.722,15 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	170,09 300,00	-	170,09 300,00	-129,91 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.406,96 42.000,00	1.800,00 36.200,00	58.206,96 78.200,00	-19.993,04 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	60.044,58 42.000,00	-	60.044,58 42.000,00	18.044,58 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.526,17 600,00	-	2.526,17 600,00	1.926,17 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<b>Gesamtergebnis</b>						
			<b>734.481,50</b>	<b>50.900,00</b>	<b>785.381,50</b>	<b>-279.118,50</b>
			<b>1.027.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>3.712,54</b>
			<b>244.345,22</b>	<b>24.700,00</b>	<b>269.045,22</b>	<b>-354,78</b>
			<b>174.300,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>-</b>

**Justizministerium**

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200,00</b>
			<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.383,56	2.600,00	7.983,56	-16,44
			2.000,00	6.000,00	8.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.440,82	21.300,00	25.740,82	-59,18
			8.000,00	17.800,00	25.800,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	24,56	5.400,00	5.424,56	-75,44
			2.500,00	3.000,00	5.500,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-190,10	20.800,00	20.609,90	-3.790,10
			5.000,00	19.400,00	24.400,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.253,52	19.400,00	34.653,52	-46,48
			20.000,00	14.700,00	34.700,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>24.912,36</b>	<b>69.500,00</b>	<b>94.412,36</b>	<b>-3.987,64</b>
			<b>37.500,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.003.739,08</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.148.839,08</b>	<b>-283.660,92</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>3.712,54</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	709.401,91	-	709.401,91	-530.098,09
			1.239.500,00	-	1.239.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>709.401,91</b>	<b>-</b>	<b>709.401,91</b>	<b>-530.098,09</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	734.481,50	50.900,00	785.381,50	-279.318,50
			1.027.700,00	37.000,00	1.064.700,00	3.712,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	269.257,58	94.200,00	363.457,58	-4.342,42
			211.800,00	156.000,00	367.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.003.739,08</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.148.839,08</b>	<b>-283.660,92</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>3.712,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>294.337,17</b>	<b>145.100,00</b>	<b>439.437,17</b>	<b>246.437,17</b>
			<b>-</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>3.712,54</b>

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	96.252.257,64 80.000.000,00	- -	96.252.257,64 80.000.000,00	16.252.257,64 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	10.804,89 12.500,00	- -	10.804,89 12.500,00	-1.695,11 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	10,70 1.000,00	- -	10,70 1.000,00	-989,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>96.263.073,23</b> <b>80.013.500,00</b>	- -	<b>96.263.073,23</b> <b>80.013.500,00</b>	<b>16.249.573,23</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	42.719.913,52 40.000.000,00	- -	42.719.913,52 40.000.000,00	2.719.913,52 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>42.719.913,52</b> <b>40.000.100,00</b>	- -	<b>42.719.913,52</b> <b>40.000.100,00</b>	<b>2.719.813,52</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	- -	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>18.969.386,75</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 29.191,6 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 29.125,4 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 177.098,00 EUR von 1212.46101</i>	20.035.988,32 15.519.000,00	-973.542,16 -	19.062.446,16 15.519.000,00	3.543.446,16 973.542,16
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	971.945,09 196.300,00	- -	971.945,09 196.300,00	775.645,09 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 259.898,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 56.700,00 EUR nach 0618.42801</i>	13.917.996,10 13.145.300,00	- -	13.917.996,10 13.145.300,00	772.696,10 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	279.788,83 310.000,00	- 31.000,00	279.788,83 341.000,00	-61.211,17 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.396,44 18.000,00	- -	14.396,44 18.000,00	-3.603,56 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	547.465,85 -	- -	547.465,85 -	547.465,85 547.465,85
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>35.767.580,63</b> <b>29.191.600,00</b>	<b>-973.542,16</b> <b>31.000,00</b>	<b>34.794.038,47</b> <b>29.222.600,00</b>	<b>5.571.438,47</b> <b>1.521.008,01</b>

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	827.457,48 1.000.000,00	343.000,00 199.000,00	1.170.457,48 1.199.000,00	-28.542,52 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	43,65 1.500,00	- -	43,65 1.500,00	-1.456,35 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.434,69 40.000,00	- -	51.434,69 40.000,00	11.434,69 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.907,88 48.000,00	- -	64.907,88 48.000,00	16.907,88 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.438,57 24.800,00	14.000,00 -	24.438,57 24.800,00	-361,43 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	051	Dienstreisen	17.258,56 24.000,00	6.700,00 -	23.958,56 24.000,00	-41,44 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	4.950,00 8.000,00	3.000,00 -	7.950,00 8.000,00	-50,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	145.390,41 225.000,00	- -	145.390,41 225.000,00	-79.609,59 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	623,46 2.500,00	1.800,00 -	2.423,46 2.500,00	-76,54 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprünglich angenommen.</i>	-123.215,01 120.000,00	- -	-123.215,01 120.000,00	-243.215,01 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>999.289,69</b>	<b>373.500,00</b>	<b>1.372.789,69</b>	<b>-325.210,31</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.499.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>-</b>
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.344,88 50.700,00	- 60.000,00	11.344,88 110.700,00	-99.355,12 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>11.344,88</b>	<b>-</b>	<b>11.344,88</b>	<b>-99.355,12</b>
<b>50.700,00</b>			<b>50.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.898,76 215.000,00	190.000,00 168.000,00	202.898,76 383.000,00	-180.101,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	155.132,85 600.000,00	200.000,00 260.000,00	355.132,85 860.000,00	-504.867,15 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	72.047,56 90.000,00	- -	72.047,56 90.000,00	-17.952,44 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	134.005,49 220.000,00	- -	134.005,49 220.000,00	-85.994,51 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	511.977,19 900.000,00	380.000,00 -	891.977,19 900.000,00	-8.022,81 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.275,45 50.000,00	120.000,00 85.000,00	125.275,45 135.000,00	-9.724,55 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.169,76 20.000,00	- -	43.169,76 20.000,00	23.169,76 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>934.507,06</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.824.507,06</b>	<b>-783.492,94</b>
<b>70</b>			<b>2.095.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>-</b>
70	Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets					
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.624,96 20.000,00	- 8.000,00	8.624,96 28.000,00	-19.375,04 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	4.387,47 3.700,00	- -	4.387,47 3.700,00	687,47 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	6.935,86 10.000,00	- -	6.935,86 10.000,00	-3.064,14 -
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	100,08 2.000,00	- -	100,08 2.000,00	-1.899,92 -

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.500,00	-	- 2.500,00	- -2.500,00
527 70	051	Dienstreisen	39.632,62 50.000,00	20.000,00 20.000,00	59.632,62 70.000,00	- -10.367,38
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.329,81 50.500,00	- 22.000,00	64.329,81 72.500,00	-8.170,19 -
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	5.207.386,98 5.350.000,00	-	5.207.386,98 5.350.000,00	-142.613,02 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	- -8.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.331.397,78</b> <b>5.500.700,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>5.351.397,78</b> <b>5.550.700,00</b>	<b>-199.302,22</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.044.120,04</b> <b>38.337.000,00</b>	<b>309.957,84</b> <b>853.000,00</b>	<b>43.354.077,88</b> <b>39.190.000,00</b>	<b>4.164.077,88</b> <b>1.521.008,01</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	138.982.986,75 120.013.600,00	-	138.982.986,75 120.013.600,00	18.969.386,75 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>18.969.386,75</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	35.767.580,63 29.191.600,00	-973.542,16 31.000,00	34.794.038,47 29.222.600,00	5.571.438,47 1.521.008,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.014.637,79 3.716.700,00	1.283.500,00 762.000,00	3.298.137,79 4.478.700,00	-1.180.562,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.207.386,98 5.350.000,00	-	5.207.386,98 5.350.000,00	-142.613,02 -
		Ausgaben für Investitionen	54.514,64 78.700,00	- 60.000,00	54.514,64 138.700,00	-84.185,36 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.044.120,04</b> <b>38.337.000,00</b>	<b>309.957,84</b> <b>853.000,00</b>	<b>43.354.077,88</b> <b>39.190.000,00</b>	<b>4.164.077,88</b> <b>1.521.008,01</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>95.938.866,71</b> <b>81.676.600,00</b>	<b>-309.957,84</b> <b>-853.000,00</b>	<b>95.628.908,87</b> <b>80.823.600,00</b>	<b>14.805.308,87</b> <b>-1.521.008,01</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	256.243.318,26 216.600.000,00	- -	256.243.318,26 216.600.000,00	39.643.318,26 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.417.626,00 2.900.000,00	- -	3.417.626,00 2.900.000,00	517.626,00 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	- -	<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	<b>40.155.444,26</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	- -	<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	<b>40.155.444,26</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 76.280,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 77.065,3 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 125.739,00 EUR von 1212.46101</i>	32.742.859,75 34.680.100,00	- -	32.742.859,75 34.680.100,00	-1.937.240,25 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	858.391,69 392.000,00	- -	858.391,69 392.000,00	466.391,69 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 705.511,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 37.800,00 EUR nach 0618.42801</i>	39.344.859,65 40.910.000,00	- -	39.344.859,65 40.910.000,00	-1.565.140,35 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.119,19 15.000,00	- -	37.119,19 15.000,00	22.119,19 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	242.106,35 260.000,00	40.000,00 26.200,00	282.106,35 286.200,00	-4.093,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	991,05 23.000,00	- -	991,05 23.000,00	-22.008,95 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>73.226.327,68</b> <b>76.280.100,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>26.200,00</b>	<b>73.266.327,68</b> <b>76.306.300,00</b>	<b>-3.039.972,32</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.219,72 8.000,00	1.000,00 -	3.219,72 8.000,00	-4.780,28 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	126.736,42 120.000,00	- -	126.736,42 120.000,00	6.736,42 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	2.500,77 2.500,00	- -	2.500,77 2.500,00	0,77 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.923,63 50.000,00	45.000,00 -	49.923,63 50.000,00	-76,37 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	5.793,73 5.000,00	5.000,00 6.000,00	10.793,73 11.000,00	-206,27 -
527 01	051	Dienstreisen	52.449,11 39.000,00	1.500,00 15.000,00	53.949,11 54.000,00	-50,89 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	39,00 400,00	- -	39,00 400,00	-361,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	81.000,00 48.000,00	81.000,00 88.000,00	-7.000,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	32.104.613,47 34.000.000,00	- -	32.104.613,47 34.000.000,00	-1.895.386,53 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ur- sprünglich angenommen.</i>	4.470.782,67 4.550.000,00	208.000,00 129.000,00	4.678.782,67 4.679.000,00	-217,33 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	16.732,08 12.000,00	- -	16.732,08 12.000,00	4.732,08 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.777,44 8.000,00	1.200,00 -	7.977,44 8.000,00	-22,56 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprüng- lich angenommen.</i>	10.634,76 500.000,00	- -	10.634,76 500.000,00	-489.365,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>36.804.202,80 39.334.900,00</b>	<b>342.700,00 198.000,00</b>	<b>37.146.902,80 39.532.900,00</b>	<b>-2.385.997,20 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.573.100,40 2.650.000,00	- -	2.573.100,40 2.650.000,00	-76.899,60 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	43.624,60 55.000,00	- -	43.624,60 55.000,00	-11.375,40 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.616.725,00 2.705.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.616.725,00 2.705.000,00</b>	<b>-88.275,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.032,51 70.000,00	- 29.000,00	5.032,51 99.000,00	-93.967,49 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.032,51 70.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>5.032,51 99.000,00</b>	<b>-93.967,49 -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.466,61 386.100,00	300.000,00 -	313.466,61 386.100,00	-72.633,39 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	677.307,69 1.300.000,00	180.000,00 60.000,00	857.307,69 1.360.000,00	-502.692,31 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	52.076,61 59.400,00	- -	52.076,61 59.400,00	-7.323,39 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	528.324,95 500.000,00	- 14.000,00	528.324,95 514.000,00	14.324,95 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.731.886,24 5.200.000,00	468.000,00 -	5.199.886,24 5.200.000,00	-113,76 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	28.237,08 50.000,00	- -	28.237,08 50.000,00	-21.762,92 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.820,52 200.000,00	120.000,00 -	198.820,52 200.000,00	-1.179,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>6.110.119,70 7.695.500,00</b>	<b>1.068.000,00 74.000,00</b>	<b>7.178.119,70 7.769.500,00</b>	<b>-591.380,30 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.762.407,69 126.085.500,00</b>	<b>1.450.700,00 327.200,00</b>	<b>120.213.107,69 126.412.700,00</b>	<b>-6.199.592,31 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	259.660.944,26	-	259.660.944,26	40.155.444,26
			219.505.500,00	-	219.505.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>259.660.944,26</b>	-	<b>259.660.944,26</b>	<b>40.155.444,26</b>
			<b>219.505.500,00</b>	-	<b>219.505.500,00</b>	-
		Personalausgaben	73.226.327,68	40.000,00	73.266.327,68	-3.039.972,32
			76.280.100,00	26.200,00	76.306.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.835.501,98	1.290.700,00	44.126.201,98	-2.976.198,02
			46.830.400,00	272.000,00	47.102.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.616.725,00	-	2.616.725,00	-88.275,00
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	83.853,03	120.000,00	203.853,03	-95.146,97
			270.000,00	29.000,00	299.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.762.407,69</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>120.213.107,69</b>	<b>-6.199.592,31</b>
			<b>126.085.500,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>126.412.700,00</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>140.898.536,57</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>139.447.836,57</b>	<b>46.355.036,57</b>
			<b>93.420.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>93.092.800,00</b>	-

**Justizministerium**

**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	425.841,17	-	425.841,17	12.682.513,67	1.291.690,00	13.974.203,67	- 13.548.362,50
0502	254.159,65	-	254.159,65	358.621.539,26	6.913.000,00	365.534.539,26	- 365.280.379,61
0503	443.556.131,90	-	443.556.131,90	745.412.191,60	15.375.400,00	760.787.591,60	- 317.231.459,70
0504	154.978,43	-	154.978,43	1.581.499,72	237.000,00	1.818.499,72	- 1.663.521,29
0505	3.016.286,46	-	3.016.286,46	19.731.707,76	2.488.900,00	22.220.607,76	- 19.204.321,30
0506	5.530.145,01	-	5.530.145,01	36.649.165,42	727.000,00	37.376.165,42	- 31.846.020,41
0507	2.107.358,28	-	2.107.358,28	6.022.658,23	1.434.000,00	7.456.658,23	- 5.349.299,95
0508	11.901.203,48	-	11.901.203,48	205.637.946,20	18.525.600,00	224.163.546,20	- 212.262.342,72
0509	4.749.401,05	-	4.749.401,05	25.202.759,28	2.381.600,00	27.584.359,28	- 22.834.958,23
0510	709.401,91	-	709.401,91	1.003.739,08	145.100,00	1.148.839,08	- 439.437,17
0511	138.982.986,75	-	138.982.986,75	43.044.120,04	309.957,84	43.354.077,88	+ 95.628.908,87
0512	259.660.944,26	-	259.660.944,26	118.762.407,69	1.450.700,00	120.213.107,69	+ 139.447.836,57
<b>Epl. 05</b>	<b>871.048.838,35</b>	-	<b>871.048.838,35</b>	<b>1.574.352.247,95</b>	<b>51.279.947,84</b>	<b>1.625.632.195,79</b>	- <b>754.583.357,44</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.000	-	43.000,00	13.528.600	1.629.000,00	15.157.600,00	- 15.114.600,00	+ 1.566.237,50	-
241.500	-	241.500,00	360.023.200	8.572.000,00	368.595.200,00	- 368.353.700,00	+ 3.073.320,39	84.647,85
433.182.800	-	433.182.800,00	779.139.500	16.685.000,00	795.824.500,00	- 362.641.700,00	+ 45.410.240,30	2.682.516,38
250.500	-	250.500,00	2.048.200	201.900,80	2.250.100,80	- 1.999.600,80	+ 336.079,51	300,00
3.701.500	-	3.701.500,00	21.379.100	820.000,00	22.199.100,00	- 18.497.600,00	- 706.721,30	10.010,66
5.304.500	-	5.304.500,00	38.275.300	727.900,00	39.003.200,00	- 33.698.700,00	+ 1.852.679,59	-
2.400.100	-	2.400.100,00	6.795.000	1.007.200,00	7.802.200,00	- 5.402.100,00	+ 52.800,05	-
12.572.800	-	12.572.800,00	208.364.000	15.416.833,00	223.780.833,00	- 211.208.033,00	- 1.054.309,72	37.809,85
5.253.000	-	5.253.000,00	26.610.500	2.134.400,00	28.744.900,00	- 23.491.900,00	+ 656.941,77	-
1.239.500	-	1.239.500,00	1.239.500	193.000,00	1.432.500,00	- 193.000,00	- 246.437,17	3.712,54
120.013.600	-	120.013.600,00	38.337.000	853.000,00	39.190.000,00	+ 80.823.600,00	+ 14.805.308,87	1.521.008,01
219.505.500	-	219.505.500,00	126.085.500	327.200,00	126.412.700,00	+ 93.092.800,00	+ 46.355.036,57	-
<b>803.708.300</b>	-	<b>803.708.300,00</b>	<b>1.621.825.400</b>	<b>48.567.433,80</b>	<b>1.670.392.833,80</b>	- <b>866.684.533,80</b>	<b>+112.101.176,36</b>	<b>4.340.005,29</b>

**Justizministerium**

**Einzelplan 05**

**Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	- -	19.212,90 -	406.628,27 -	425.841,17 -	10.772.396,10 -	1.882.561,54 <i>1.192.700,00</i>
0502	- -	230.027,65 -	24.132,00 -	254.159,65 -	345.099.451,93 <i>2.750.000,00</i>	7.029.386,49 <i>2.068.000,00</i>
0503	- -	440.444.623,16 -	3.111.508,74 -	443.556.131,90 -	450.236.150,39 <i>510.000,00</i>	280.704.610,73 <i>13.627.400,00</i>
0504	- -	3.693,25 -	151.285,18 -	154.978,43 -	1.246.801,64 <i>77.500,00</i>	312.003,52 <i>64.500,00</i>
0505	- -	3.016.286,46 -	- -	3.016.286,46 -	17.239.942,15 <i>1.881.900,00</i>	2.450.812,79 <i>547.000,00</i>
0506	- -	5.530.145,01 -	- -	5.530.145,01 -	19.961.673,33 -	16.567.304,34 <i>588.000,00</i>
0507	- -	2.107.358,28 -	- -	2.107.358,28 -	5.330.293,83 <i>397.400,00</i>	600.765,16 <i>958.800,00</i>
0508	- -	1.409.012,11 -	10.492.191,37 -	11.901.203,48 -	157.054.106,11 <i>3.350.000,00</i>	29.172.887,38 <i>4.215.600,00</i>
0509	- -	4.749.401,05 -	- -	4.749.401,05 -	16.186.117,95 <i>736.000,00</i>	8.936.800,93 <i>1.459.600,00</i>
0510	- -	- -	709.401,91 -	709.401,91 -	734.481,50 <i>50.900,00</i>	269.257,58 <i>94.200,00</i>
0511	- -	138.982.986,75 -	- -	138.982.986,75 -	35.767.580,63 <i>973.542,16</i>	2.014.637,79 <i>1.283.500,00</i>
0512	- -	259.660.944,26 -	- -	259.660.944,26 -	73.226.327,68 <i>40.000,00</i>	42.835.501,98 <i>1.290.700,00</i>
<b>Epl. 05</b>	- -	<b>856.153.690,88</b> -	<b>14.895.147,47</b> -	<b>871.048.838,35</b> -	<b>1.132.855.323,24</b> <b>8.820.157,84</b>	<b>392.776.530,23</b> <b>27.390.000,00</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	27.556,03	-	12.682.513,67	-	12.256.672,50	-	13.548.362,50
-	-	98.990,00	-	1.291.690,00	-		-	
-	1.557.783,68	4.498.673,82	436.243,34	358.621.539,26	-	358.367.379,61	-	365.280.379,61
-	-	2.095.000,00	-	6.913.000,00	-		-	
-	12.609.078,36	1.862.352,12	-	745.412.191,60	-	301.856.059,70	-	317.231.459,70
-	-	1.238.000,00	-	15.375.400,00	-		-	
-	-	22.694,56	-	1.581.499,72	-	1.426.521,29	-	1.663.521,29
-	-	95.000,00	-	237.000,00	-		-	
-	-	40.952,82	-	19.731.707,76	-	16.715.421,30	-	19.204.321,30
-	-	60.000,00	-	2.488.900,00	-		-	
-	-	120.187,75	-	36.649.165,42	-	31.119.020,41	-	31.846.020,41
-	-	139.000,00	-	727.000,00	-		-	
-	-	91.599,24	-	6.022.658,23	-	3.915.299,95	-	5.349.299,95
-	-	77.800,00	-	1.434.000,00	-		-	
-	14.766.645,92	3.332.133,15	1.312.173,64	205.637.946,20	-	193.736.742,72	-	212.262.342,72
-	700.000,00	10.260.000,00	-	18.525.600,00	-		-	
-	-	79.840,40	-	25.202.759,28	-	20.453.358,23	-	22.834.958,23
-	-	186.000,00	-	2.381.600,00	-		-	
-	-	-	-	1.003.739,08	-	294.337,17	-	439.437,17
-	-	-	-	145.100,00	-		-	
-	5.207.386,98	54.514,64	-	43.044.120,04	+	95.938.866,71	+	95.628.908,87
-	-	-	-	309.957,84	-		-	
-	2.616.725,00	83.853,03	-	118.762.407,69	+	140.898.536,57	+	139.447.836,57
-	-	120.000,00	-	1.450.700,00	-		-	
-	<b>36.757.619,94</b>	<b>10.214.357,56</b>	<b>1.748.416,98</b>	<b>1.574.352.247,95</b>	-	<b>703.303.409,60</b>	-	<b>754.583.357,44</b>
-	<b>700.000,00</b>	<b>14.369.790,00</b>	-	<b>51.279.947,84</b>	-		-	



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
<b>Einnahmen</b>																		
<b>Verwaltungseinnahmen</b>																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	134.261,89 50.000,00	- -	134.261,89 50.000,00	84.261,89 -												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.004,55 5.000,00	- -	5.004,55 5.000,00	4,55 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	565.306,02 565.000,00	- -	565.306,02 565.000,00	306,02 -												
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -												
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>704.572,46</b> <b>621.000,00</b>	- -	<b>704.572,46</b> <b>621.000,00</b>	<b>83.572,46</b> -												
<b>Übrige Einnahmen</b>																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	20.826,40 25.000,00	- -	20.826,40 25.000,00	-4.173,60 -												
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	223.113,93 220.000,00	- -	223.113,93 220.000,00	3.113,93 -												
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.538,00 5.000,00	- -	28.538,00 5.000,00	23.538,00 -												
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>272.478,33</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>272.478,33</b> <b>250.000,00</b>	<b>22.478,33</b> -												
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>977.050,79</b> <b>871.000,00</b>	- -	<b>977.050,79</b> <b>871.000,00</b>	<b>106.050,79</b> -												
<b>Ausgaben</b>																		
<b>Personalausgaben</b>																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und 39.203.500 EUR im Jahr 2016. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">Amtsgehalt</td> <td style="width: 50px; text-align: right;">2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">B 11</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">zus.</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2015		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.	2		299.314,04 285.000,00	- -	299.314,04 285.000,00	14.314,04 -
Amtsgehalt	2015																	
B 11	1	Minister																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär																
zus.	2																	
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2016 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0701.42201 Umsetzung 43.400,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 108.000,00 EUR von 1212.46101</i>	25.175.193,35 28.057.000,00	400.000,00 -	25.575.193,35 28.057.000,00	-2.481.806,65 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.	1.638.328,35 2.075.000,00	- -	1.638.328,35 2.075.000,00	-436.671,65 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	31,74 5.000,00	- -	31,74 5.000,00	-4.968,26 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -												

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	17.226,21 75.000,00	- 146.000,00	17.226,21 221.000,00	-203.773,79 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 132.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.478.330,45 8.235.000,00	- -	7.478.330,45 8.235.000,00	-756.669,55 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	94.240,51 10.000,00	- -	94.240,51 10.000,00	84.240,51 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	26.269,64 100.000,00	- -	26.269,64 100.000,00	-73.730,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	152.573,19 230.000,00	- -	152.573,19 230.000,00	-77.426,81 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.629,79 100.000,00	- -	82.629,79 100.000,00	-17.370,21 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>34.964.137,27</b> <b>39.172.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>146.000,00</b>	<b>35.364.137,27</b> <b>39.318.000,00</b>	<b>-3.953.862,73</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2016 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0701.51101</i>	374.913,75 460.000,00	200.000,00 120.000,00	574.913,75 580.000,00	-5.086,25 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.318,16 76.000,00	- -	69.318,16 76.000,00	-6.681,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.855,48 2.000,00	- -	2.855,48 2.000,00	855,48 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.256,10 57.000,00	- -	80.256,10 57.000,00	23.256,10 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	25.333,09 29.000,00	- -	25.333,09 29.000,00	-3.666,91 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.020,66 496.000,00	- -	565.020,66 496.000,00	69.020,66 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.942,42 18.000,00	- -	14.942,42 18.000,00	-3.057,58 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.540,29 5.000,00	- -	3.540,29 5.000,00	-1.459,71 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	126,50 3.000,00	- -	126,50 3.000,00	-2.873,50 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	71.413,35 120.000,00	167.000,00 309.000,00	238.413,35 429.000,00	-190.586,65 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.429,82 65.000,00	- -	48.429,82 65.000,00	-16.570,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.199,14 10.000,00	- -	7.199,14 10.000,00	-2.800,86 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.028,23 45.000,00	- -	46.028,23 45.000,00	1.028,23 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2016 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0701.54649</i>	31.025,24 80.000,00	50.000,00 70.000,00	81.025,24 150.000,00	-68.974,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.340.402,23</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.757.402,23</b>	<b>-207.597,77</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0701.81201</i>	42.489,61 120.000,00	70.000,00 -	112.489,61 120.000,00	-7.510,39 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>42.489,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>112.489,61</b>	<b>-7.510,39</b>
		<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt geringer als ur- sprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.798,70 145.000,00	- -	70.798,70 145.000,00	-74.201,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	277.526,02 270.000,00	- -	277.526,02 270.000,00	7.526,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	166.444,40 210.000,00	- -	166.444,40 210.000,00	-43.555,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	146.003,51 145.000,00	- -	146.003,51 145.000,00	1.003,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	178,50 25.000,00	- -	178,50 25.000,00	-24.821,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.527.885,82 890.000,00	- -	1.527.885,82 890.000,00	637.885,82 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.717,56 122.000,00	- -	82.717,56 122.000,00	-39.282,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.271.554,51</b>	<b>-</b>	<b>2.271.554,51</b>	<b>414.554,51</b>
		<b>1.857.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.618.583,62</b>	<b>887.000,00</b>	<b>39.505.583,62</b>	<b>-3.754.416,38</b>
			<b>42.615.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>43.260.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	704.572,46 621.000,00	- -	704.572,46 621.000,00	83.572,46 -
		Übrige Einnahmen	272.478,33 250.000,00	- -	272.478,33 250.000,00	22.478,33 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>977.050,79</b> <b>871.000,00</b>	- -	<b>977.050,79</b> <b>871.000,00</b>	<b>106.050,79</b> -
		Personalausgaben	34.964.137,27 39.172.000,00	400.000,00 146.000,00	35.364.137,27 39.318.000,00	-3.953.862,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.529.239,18 3.201.000,00	417.000,00 499.000,00	3.946.239,18 3.700.000,00	246.239,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	125.207,17 242.000,00	70.000,00 -	195.207,17 242.000,00	-46.792,83 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.618.583,62</b> <b>42.615.000,00</b>	<b>887.000,00</b> <b>645.000,00</b>	<b>39.505.583,62</b> <b>43.260.000,00</b>	<b>-3.754.416,38</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.641.532,83</b> <b>41.744.000,00</b>	<b>887.000,00</b> <b>645.000,00</b>	<b>38.528.532,83</b> <b>42.389.000,00</b>	<b>-3.860.467,17</b> -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	988,22 5.000,00	- -	988,22 5.000,00	-4.011,78 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen	35.714,18 5.000,00	- -	35.714,18 5.000,00	30.714,18 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>36.702,40</b>	<b>-</b>	<b>36.702,40</b>	<b>26.702,40</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.008,00 -	- -	3.008,00 -	3.008,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	16.151,84 -	- -	16.151,84 -	16.151,84 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	5.292,00 -	- -	5.292,00 -	5.292,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>24.451,84</b>	<b>-</b>	<b>24.451,84</b>	<b>24.451,84</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>61.154,24</b>	<b>-</b>	<b>61.154,24</b>	<b>51.154,24</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.147.162,39 3.000.000,00	- -	1.147.162,39 3.000.000,00	-1.852.837,61 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	7.468,10 -	7.116,90 14.585,00	14.585,00 14.585,00	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	216.992.751,86 212.003.800,00	- -	216.992.751,86 212.003.800,00	4.988.951,86 -
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	22.327,76 -	- -	22.327,76 -	22.327,76 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.339.191,50 37.500.000,00	- -	37.339.191,50 37.500.000,00	-160.808,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	311.968,42 350.000,00	- -	311.968,42 350.000,00	-38.031,58 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	39.051.587,02 38.452.000,00	- -	39.051.587,02 38.452.000,00	599.587,02 -
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.859.348,54 7.903.900,00	- -	7.859.348,54 7.903.900,00	-44.551,46 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	80.279,15 100.000,00	- -	80.279,15 100.000,00	-19.720,85 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	6.700,00 50.000,00	- -	6.700,00 50.000,00	-43.300,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -551.800,00	- -	- -551.800,00	551.800,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>302.818.784,74</b>	<b>7.116,90</b>	<b>302.825.901,64</b>	<b>3.978.416,64</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>298.832.900,00</b>	<b>14.585,00</b>	<b>298.847.485,00</b>	<b>-</b>
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	656.635,49 750.000,00	- -	656.635,49 750.000,00	-93.364,51 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	500.217,27 350.000,00	- -	500.217,27 350.000,00	150.217,27 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	65.123,01 120.000,00	- -	65.123,01 120.000,00	-54.876,99 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.898,00 15.000,00	- -	4.898,00 15.000,00	-10.102,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.379,94 34.000,00	- -	17.379,94 34.000,00	-16.620,06 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	791.943,35 750.000,00	- -	791.943,35 750.000,00	41.943,35 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	98.598,22 100.000,00	- -	98.598,22 100.000,00	-1.401,78 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	232.536,06 367.000,00	- -	232.536,06 367.000,00	-134.463,94 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	11.197,26 6.000,00	- 2.045,00	11.197,26 8.045,00	3.152,26 3.152,26
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	19.769,97 50.000,00	- -	19.769,97 50.000,00	-30.230,03 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.824,44 19.500,00	- -	14.824,44 19.500,00	-4.675,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.413.123,01</b>	<b>-</b>	<b>2.413.123,01</b>	<b>-150.421,99</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>2.563.545,00</b>	<b>3.152,26</b>
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	212.970,26 232.000,00	- -	212.970,26 232.000,00	-19.029,74 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	26.946,51 29.000,00	- -	26.946,51 29.000,00	-2.053,49 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>239.916,77</b>	<b>-</b>	<b>239.916,77</b>	<b>-21.083,23</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-</b>
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	171.227,79 270.000,00	- -	171.227,79 270.000,00	-98.772,21 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>171.227,79</b>	<b>-</b>	<b>171.227,79</b>	<b>-98.772,21</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.685,64 30.000,00	- -	7.685,64 30.000,00	-22.314,36 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>7.685,64</b>	<b>-</b>	<b>7.685,64</b>	<b>-22.314,36</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	348.400,00 351.500,00	- -	348.400,00 351.500,00	-3.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	70.100,00 78.800,00	- -	70.100,00 78.800,00	-8.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>418.500,00</b> <b>430.300,00</b>	- -	<b>418.500,00</b> <b>430.300,00</b>	<b>-11.800,00</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	44.938,07 92.000,00	- -	44.938,07 92.000,00	-47.061,93 -
527 67	061	Reisekosten	63.816,40 80.000,00	- -	63.816,40 80.000,00	-16.183,60 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.406,27 6.000,00	- -	4.406,27 6.000,00	-1.593,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>113.160,74</b> <b>178.000,00</b>	- -	<b>113.160,74</b> <b>178.000,00</b>	<b>-64.839,26</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	172.336,55 420.000,00	- -	172.336,55 420.000,00	-247.663,45 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	265.630,87 530.000,00	- -	265.630,87 530.000,00	-264.369,13 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	761.982,46 690.000,00	- -	761.982,46 690.000,00	71.982,46 -
527 68	012	Reisekosten	1.019.795,05 1.060.000,00	- -	1.019.795,05 1.060.000,00	-40.204,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>2.219.744,93</b> <b>2.700.000,00</b>	- -	<b>2.219.744,93</b> <b>2.700.000,00</b>	<b>-480.255,07</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0618</i> <i>Umschichtung 14.000.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	376.909,45 2.733.000,00	2.000.000,00 -	2.376.909,45 2.733.000,00	-356.090,55 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.172.256,46 7.800.000,00	- 3.590.000,00	5.172.256,46 11.390.000,00	-6.217.743,54 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.148.000,00	- -	- 2.148.000,00	-2.148.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	449.435,77 3.166.000,00	- 765.000,00	449.435,77 3.931.000,00	-3.481.564,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>5.998.601,68</b> <b>15.928.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>4.355.000,00</b>	<b>7.998.601,68</b> <b>20.283.000,00</b>	<b>-12.284.398,32</b> -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	100.000,00 -	- 100.000,00	100.000,00 100.000,00	- -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0602 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>314.500.745,30</b>	<b>2.007.116,90</b>	<b>316.507.862,20</b>	<b>-9.155.467,80</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>321.191.700,00</b>	<b>4.471.630,00</b>	<b>325.663.330,00</b>	<b>3.152,26</b>
		Verwaltungseinnahmen	36.702,40	-	36.702,40	26.702,40
		Übrige Einnahmen	10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.154,24</b>	-	<b>61.154,24</b>	<b>51.154,24</b>
		Personalausgaben	303.727.875,87	7.116,90	303.734.992,77	3.385.207,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.335.200,00	14.585,00	300.349.785,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.812.289,10	2.000.000,00	11.812.289,10	-6.791.255,90
		Ausgaben für Investitionen	15.011.500,00	3.592.045,00	18.603.545,00	3.152,26
		Besondere Finanzierungsausgaben	239.916,77	-	239.916,77	-21.083,23
			261.000,00	-	261.000,00	-
			549.435,77	-	549.435,77	-5.629.564,23
			5.314.000,00	865.000,00	6.179.000,00	-
			171.227,79	-	171.227,79	-98.772,21
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>314.500.745,30</b>	<b>2.007.116,90</b>	<b>316.507.862,20</b>	<b>-9.155.467,80</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>321.191.700,00</b>	<b>4.471.630,00</b>	<b>325.663.330,00</b>	<b>3.152,26</b>
			<b>314.439.591,06</b>	<b>2.007.116,90</b>	<b>316.446.707,96</b>	<b>-9.206.622,04</b>
			<b>321.181.700,00</b>	<b>4.471.630,00</b>	<b>325.653.330,00</b>	<b>3.152,26</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig.				
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 0602.53469</i>	8.700.000,00	1.000.000,00	9.700.000,00	-50.000,00
		<i>Umsetzung 43.400,00 EUR nach 0601.42201</i>	9.750.000,00	-	9.750.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
			<b>9.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	900.000,00	-	900.000,00	-120.000,00
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
			<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
			<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.700.000,00	1.000.000,00	9.700.000,00	-50.000,00
			9.750.000,00	-	9.750.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	900.000,00	-	900.000,00	-120.000,00
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
			<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
			<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	121.804,11 75.000,00	- -	121.804,11 75.000,00	46.804,11 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	547.335,46 350.000,00	- -	547.335,46 350.000,00	197.335,46 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	66.510,21 75.000,00	- -	66.510,21 75.000,00	-8.489,79 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	8.095,57 3.000,00	- -	8.095,57 3.000,00	5.095,57 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>743.745,35</b> <b>503.000,00</b>	- -	<b>743.745,35</b> <b>503.000,00</b>	<b>240.745,35</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>150.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	50,00 -	- -	50,00 -	50,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>50,00</b> <b>10.000,00</b>	- -	<b>50,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>-9.950,00</b> <b>-</b>
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.084.621,00 1.244.800,00	- -	1.084.621,00 1.244.800,00	-160.179,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.084.621,00</b> <b>1.244.800,00</b>	- -	<b>1.084.621,00</b> <b>1.244.800,00</b>	<b>-160.179,00</b> <b>-</b>
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.283,00 -	- -	20.283,00 -	20.283,00 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>20.283,00</b> <b>-</b>	- -	<b>20.283,00</b> <b>-</b>	<b>20.283,00</b> <b>-</b>
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	44.772,00 -	- -	44.772,00 -	44.772,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	168.232,51 -	- -	168.232,51 -	168.232,51 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltplans	121.537,00 10.000,00	- -	121.537,00 10.000,00	111.537,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>334.541,51</b> <b>10.000,00</b>	- -	<b>334.541,51</b> <b>10.000,00</b>	<b>324.541,51</b> <b>-</b>
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	648.114,72 270.000,00	- -	648.114,72 270.000,00	378.114,72 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>648.114,72</b> <b>270.000,00</b>	- -	<b>648.114,72</b> <b>270.000,00</b>	<b>378.114,72</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.831.355,58</b> <b>2.187.800,00</b>	- -	<b>2.831.355,58</b> <b>2.187.800,00</b>	<b>643.555,58</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.438.057,07 1.454.000,00	185.000,00 170.000,00	1.623.057,07 1.624.000,00	-942,93 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.237.110,51 8.245.000,00	45.000,00 -	7.282.110,51 8.245.000,00	-962.889,49 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	45.361,13 37.000,00	- -	45.361,13 37.000,00	8.361,13 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	34.250,00 -	- -	34.250,00 -	34.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 313,58	- -	- 313,58	- 313,58
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	336.795,62 462.000,00	- -	336.795,62 462.000,00	-125.204,38 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.868.402,32 19.650.000,00	- -	18.868.402,32 19.650.000,00	-781.597,68 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.452,71 40.000,00	- -	3.452,71 40.000,00	-36.547,29 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.705,57 16.000,00	- -	14.705,57 16.000,00	-1.294,43 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>27.978.448,51</b> <b>29.970.000,00</b>	<b>230.000,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>28.208.448,51</b> <b>30.140.000,00</b>	<b>-1.931.551,49</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	537.466,23 635.000,00	527.000,00 430.000,00	1.064.466,23 1.065.000,00	-533,77 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	728,13 1.500,00	- -	728,13 1.500,00	-771,87 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.386,19 40.000,00	- -	67.386,19 40.000,00	27.386,19 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	430,02 2.000,00	- -	430,02 2.000,00	-1.569,98 -
527 01	014	Dienstreisen	87.822,01 90.000,00	18.000,00 16.000,00	105.822,01 106.000,00	-177,99 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,96 500,00	- -	498,96 500,00	-1,04 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	34.913,77 50.000,00	33.000,00 18.000,00	67.913,77 68.000,00	-86,23 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	63.584,75 77.000,00	- 19.000,00	63.584,75 96.000,00	-32.415,25 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>792.830,06</b> <b>897.000,00</b>	<b>578.000,00</b> <b>483.000,00</b>	<b>1.370.830,06</b> <b>1.380.000,00</b>	<b>-9.169,94</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	23.478,01 38.000,00	19.000,00 5.000,00	42.478,01 43.000,00	-521,99 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>23.868,01</b> <b>38.500,00</b>	<b>19.000,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>42.868,01</b> <b>43.500,00</b>	<b>-631,99</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.412,25 35.000,00	96.000,00 100.000,00	134.412,25 135.000,00	-587,75 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>38.412,25</b> <b>35.000,00</b>	<b>96.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>134.412,25</b> <b>135.000,00</b>	<b>-587,75</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.975,91 210.000,00	300.000,00 300.000,00	362.975,91 510.000,00	-147.024,09 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.849,94 100.000,00	- -	42.849,94 100.000,00	-57.150,06 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	34.524,24 107.000,00	- -	34.524,24 107.000,00	-72.475,76 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	83.386,07 142.000,00	- -	83.386,07 142.000,00	-58.613,93 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	54.833,80 76.000,00	- -	54.833,80 76.000,00	-21.166,20 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	984.011,69 994.000,00	100.000,00 650.000,00	1.084.011,69 1.644.000,00	-559.988,31 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	416,85 19.000,00	- -	416,85 19.000,00	-18.583,15 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	171.403,22 161.000,00	- -	171.403,22 161.000,00	10.403,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.434.401,72</b> <b>1.809.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>950.000,00</b>	<b>1.834.401,72</b> <b>2.759.000,00</b>	<b>-924.598,28</b> -
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	65.899,62 1.234.800,00	190.000,00 190.000,00	255.899,62 1.424.800,00	-1.168.900,38 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>65.899,62</b> <b>1.244.800,00</b>	<b>190.000,00</b> <b>190.000,00</b>	<b>255.899,62</b> <b>1.434.800,00</b>	<b>-1.178.900,38</b> -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35,00 -	- -	35,00 -	35,00 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	236.554,28 580.000,00	343.000,00 -	579.554,28 580.000,00	-445,72 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.887.573,08 86.000,00	298.000,00 2.100.000,00	2.185.573,08 2.186.000,00	-426,92 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.124.162,36</b>	<b>641.000,00</b>	<b>2.765.162,36</b>	<b>-837,64</b>
			<b>666.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>-</b>
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	153.058,95	350.000,00	503.058,95	163.058,95
			10.000,00	330.000,00	340.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	67.621,53	-	67.621,53	67.621,53
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	52.515,86	-	52.515,86	52.515,86
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	17.718,10	-	17.718,10	17.718,10
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>290.914,44</b>	<b>350.000,00</b>	<b>640.914,44</b>	<b>300.914,44</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-</b>
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	435.502,37	500.000,00	935.502,37	-126.997,63
			66.500,00	996.000,00	1.062.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	168.664,25	-	168.664,25	-34.835,75
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	83.873,87	-	83.873,87	83.873,87
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>688.040,49</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.188.040,49</b>	<b>-77.959,51</b>
			<b>270.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.436.977,46</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>36.440.977,46</b>	<b>-3.823.322,54</b>
			<b>34.940.300,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>40.264.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	743.795,35	-	743.795,35	230.795,35
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.087.560,23	-	2.087.560,23	412.760,23
			1.674.800,00	-	1.674.800,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.831.355,58</b>	<b>-</b>	<b>2.831.355,58</b>	<b>643.555,58</b>
			<b>2.187.800,00</b>	<b>-</b>	<b>2.187.800,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	29.105.784,51	1.613.000,00	30.718.784,51	-3.032.015,49
			32.064.800,00	1.686.000,00	33.750.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.079.791,37	1.276.000,00	5.355.791,37	-818.208,63
			2.641.000,00	3.533.000,00	6.174.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.586,11	19.000,00	60.586,11	17.086,11
			38.500,00	5.000,00	43.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	209.815,47	96.000,00	305.815,47	9.815,47
			196.000,00	100.000,00	296.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.436.977,46</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>36.440.977,46</b>	<b>-3.823.322,54</b>
			<b>34.940.300,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>40.264.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.605.621,88</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>33.609.621,88</b>	<b>-4.466.878,12</b>
			<b>32.752.500,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>38.076.500,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Vor <b>be</b> merkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landes- zentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und oh- ne Bundesbau - Kap. 0614), der Landesoberkasse Karlsruhe, der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg, der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprü- fungsamts Stuttgart.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.970.770,16 5.900.000,00	- -	6.970.770,16 5.900.000,00	1.070.770,16 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	28.559.134,12 18.000.000,00	- -	28.559.134,12 18.000.000,00	10.559.134,12 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	90.520.644,83 75.000.000,00	- -	90.520.644,83 75.000.000,00	15.520.644,83 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.061.594,21 1.500.000,00	- -	2.061.594,21 1.500.000,00	561.594,21 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	264.942,96 150.000,00	- -	264.942,96 150.000,00	114.942,96 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.838,28 5.000,00	- -	4.838,28 5.000,00	-161,72 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>128.381.924,56</b> <b>100.565.000,00</b>	- -	<b>128.381.924,56</b> <b>100.565.000,00</b>	<b>27.816.924,56</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	519.886,00 400.000,00	- -	519.886,00 400.000,00	119.886,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	61.190.546,70 49.525.000,00	- -	61.190.546,70 49.525.000,00	11.665.546,70 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	606.290,43 600.000,00	- -	606.290,43 600.000,00	6.290,43 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>62.316.723,13</b> <b>50.525.000,00</b>	- -	<b>62.316.723,13</b> <b>50.525.000,00</b>	<b>11.791.723,13</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	225,00 1.000,00	- -	225,00 1.000,00	-775,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.814,55 10.000,00	- -	7.814,55 10.000,00	-2.185,45 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>8.039,55</b> <b>11.000,00</b>	- -	<b>8.039,55</b> <b>11.000,00</b>	<b>-2.960,45</b> -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	353.998,09 325.000,00	- -	353.998,09 325.000,00	28.998,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>353.998,09</b> <b>325.000,00</b>	- -	<b>353.998,09</b> <b>325.000,00</b>	<b>28.998,09</b> -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirekti- on				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>191.060.685,33</b> <b>151.426.000,00</b>	- -	<b>191.060.685,33</b> <b>151.426.000,00</b>	<b>39.634.685,33</b> -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und 610.058.000 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.941.400,00 EUR von 1212.46101</i>	508.109.313,80 523.050.000,00	3.425.000,00 2.230.000,00	511.534.313,80 525.280.000,00	-13.745.686,20 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	18.876.601,14 15.000.000,00	- -	18.876.601,14 15.000.000,00	3.876.601,14 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.998.753,15 -	- -	1.998.753,15 -	1.998.753,15 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	73.776,10 80.000,00	- -	73.776,10 80.000,00	-6.223,90 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	822.719,68 1.500.000,00	5.300.000,00 4.800.000,00	6.122.719,68 6.300.000,00	-177.280,32 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.230.000,00 EUR von 1212.46101</i>	68.214.049,87 76.145.000,00	240.000,00 -	68.454.049,87 76.145.000,00	-7.690.950,13 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.899,93 50.000,00	- -	42.899,93 50.000,00	-7.100,07 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.932.980,61 2.513.000,00	- -	1.932.980,61 2.513.000,00	-580.019,39 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	192.789,12 200.000,00	- -	192.789,12 200.000,00	-7.210,88 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	216.566,63 300.000,00	- -	216.566,63 300.000,00	-83.433,37 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>600.480.450,03</b> <b>618.838.000,00</b>	<b>8.965.000,00</b> <b>7.030.000,00</b>	<b>609.445.450,03</b> <b>625.868.000,00</b>	<b>-16.422.549,97</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	16.547.205,31 19.390.000,00	2.994.000,00 2.110.000,00	19.541.205,31 21.500.000,00	-1.958.794,69 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	145.207,70 175.000,00	- -	145.207,70 175.000,00	-29.792,30 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.443,07 3.600,00	- -	3.443,07 3.600,00	-156,93 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	438.766,52 440.000,00	- -	438.766,52 440.000,00	-1.233,48 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	942,80 5.000,00	- -	942,80 5.000,00	-4.057,20 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringere Gerichtskosten als ursprünglich angenommen.</i>	593.845,53 920.000,00	310.000,00 260.000,00	903.845,53 1.180.000,00	-276.154,47 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.511,00 12.000,00	- -	7.511,00 12.000,00	-4.489,00 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i>	6.072.347,68 7.160.000,00	- -	6.072.347,68 7.160.000,00	-1.087.652,32 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	66.099,75 137.000,00	- -	66.099,75 137.000,00	-70.900,25 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	5.927,23 -	- -	5.927,23 -	5.927,23 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i> <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	791.729,24 1.930.000,00 <b>24.675.525,83</b> <b>30.175.100,00</b>	350.000,00 - <b>3.654.000,00</b> <b>2.370.000,00</b>	1.141.729,24 1.930.000,00 <b>28.329.525,83</b> <b>32.545.100,00</b>	-788.270,76 - <b>-4.215.574,17</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	3.847.372,76 3.500.000,00 <b>3.847.372,76</b> <b>3.500.000,00</b>	- - - -	3.847.372,76 3.500.000,00 <b>3.847.372,76</b> <b>3.500.000,00</b>	347.372,76 347.372,76 <b>347.372,76</b> <b>347.372,76</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	673,43 69.000,00	57.000,00 -	57.673,43 69.000,00	-11.326,57 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	6.867,60 50.000,00	119.000,00 -	125.867,60 50.000,00	75.867,60 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	9.341,50 15.000,00	16.000,00 -	25.341,50 15.000,00	10.341,50 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	264.474,26 465.000,00	353.600,00 251.600,00	618.074,26 716.600,00	-98.525,74 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	107.589,88 100.000,00 <b>388.946,67</b> <b>699.000,00</b>	16.000,00 - <b>561.600,00</b> <b>251.600,00</b>	123.589,88 100.000,00 <b>950.546,67</b> <b>950.600,00</b>	23.589,88 - <b>-53,33</b> -
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung als ursprünglich geplant.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	245.866,91 375.000,00	- -	245.866,91 375.000,00	-129.133,09 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	106.232,30 225.000,00	- -	106.232,30 225.000,00	-118.767,70 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	25.572,38 115.000,00	- -	25.572,38 115.000,00	-89.427,62 -
527 68	061	Reisekosten	183.837,71 150.000,00	- -	183.837,71 150.000,00	33.837,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>561.509,30</b> <b>865.000,00</b>	- -	<b>561.509,30</b> <b>865.000,00</b>	<b>-303.490,70</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	204,00 100.000,00	- -	204,00 100.000,00	-99.796,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.713,70 1.543.000,00	- -	67.713,70 1.543.000,00	-1.475.286,30 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.074.637,86 1.530.000,00	- -	1.074.637,86 1.530.000,00	-455.362,14 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	160.846,55 428.000,00	- -	160.846,55 428.000,00	-267.153,45 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	350.882,67 530.000,00	- -	350.882,67 530.000,00	-179.117,33 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	444.652,07 512.000,00	- -	444.652,07 512.000,00	-67.347,93 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	875.820,88 2.030.000,00	- -	875.820,88 2.030.000,00	-1.154.179,12 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	10.448,75 62.000,00	- -	10.448,75 62.000,00	-51.551,25 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.044.502,50 -	- -	2.044.502,50 -	2.044.502,50 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Summe Titelgruppe 69</b>	50.185,29 1.550.000,00 <b>5.079.894,27</b> <b>8.285.000,00</b>	- - - -	50.185,29 1.550.000,00 <b>5.079.894,27</b> <b>8.285.000,00</b>	-1.499.814,71 - <b>-3.205.105,73</b> -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	143.431,10 145.000,00	- -	143.431,10 145.000,00	-1.568,90 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	19.451,73 17.000,00	- -	19.451,73 17.000,00	2.451,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>162.882,83</b> <b>162.000,00</b>	- -	<b>162.882,83</b> <b>162.000,00</b>	<b>882,83</b> -
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	237.313,15 300.000,00	70.000,00 19.000,00	307.313,15 319.000,00	-11.686,85 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	268.382,97 350.000,00	90.000,00 40.000,00	358.382,97 390.000,00	-31.617,03 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	195.264,10 235.000,00	- -	195.264,10 235.000,00	-39.735,90 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.118,12 80.000,00	- -	83.118,12 80.000,00	3.118,12 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.569,99 5.000,00	- -	4.569,99 5.000,00	-430,01 -
527 79	061	Dienstreisen	424.088,24 403.000,00	50.000,00 52.000,00	474.088,24 455.000,00	19.088,24 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	235,55 3.000,00	- -	235,55 3.000,00	-2.764,45 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.364,39 25.000,00	- -	23.364,39 25.000,00	-1.635,61 -
812 79	061	Investitionsausgaben	110.529,34 248.000,00	232.800,00 98.500,00	343.329,34 346.500,00	-3.170,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.346.865,85</b> <b>1.649.000,00</b>	<b>442.800,00</b> <b>209.500,00</b>	<b>1.789.665,85</b> <b>1.858.500,00</b>	<b>-68.834,15</b> -
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	30.375,86 87.000,00	50.000,00 -	80.375,86 87.000,00	-6.624,14 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	967.788,26 875.000,00	180.000,00 240.000,00	1.147.788,26 1.115.000,00	32.788,26 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.631,79 25.000,00	- -	21.631,79 25.000,00	-3.368,21 -
527 80	062	Dienstreisen	16.196,61 20.000,00	- -	16.196,61 20.000,00	-3.803,39 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.487,33 40.000,00	- -	18.487,33 40.000,00	-21.512,67 -
812 80	062	Investitionsausgaben	38.822,32 45.000,00	- -	38.822,32 45.000,00	-6.177,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.093.302,17</b> <b>1.092.000,00</b>	<b>230.000,00</b> <b>240.000,00</b>	<b>1.323.302,17</b> <b>1.332.000,00</b>	<b>-8.697,83</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>637.636.749,71</b> <b>665.265.100,00</b>	<b>13.853.400,00</b> <b>10.101.100,00</b>	<b>651.490.149,71</b> <b>675.366.200,00</b>	<b>-23.876.050,29</b> <b>347.372,76</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	128.736.147,65 100.891.000,00	- -	128.736.147,65 100.891.000,00	27.845.147,65 -
		Übrige Einnahmen	62.324.537,68 50.535.000,00	- -	62.324.537,68 50.535.000,00	11.789.537,68 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>191.060.685,33</b> <b>151.426.000,00</b>	- -	<b>191.060.685,33</b> <b>151.426.000,00</b>	<b>39.634.685,33</b> -
		Personalausgaben	601.100.442,25 619.925.000,00	9.085.000,00 7.049.000,00	610.185.442,25 626.974.000,00	-16.788.557,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.055.948,58 39.298.100,00	3.974.000,00 2.702.000,00	34.029.948,58 42.000.100,00	-7.970.151,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.891.875,26 3.500.000,00	- -	5.891.875,26 3.500.000,00	2.391.875,26 347.372,76
		Ausgaben für Investitionen	588.483,62 2.542.000,00	794.400,00 350.100,00	1.382.883,62 2.892.100,00	-1.509.216,38 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>637.636.749,71</b> <b>665.265.100,00</b>	<b>13.853.400,00</b> <b>10.101.100,00</b>	<b>651.490.149,71</b> <b>675.366.200,00</b>	<b>-23.876.050,29</b> <b>347.372,76</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>446.576.064,38</b> <b>513.839.100,00</b>	<b>13.853.400,00</b> <b>10.101.100,00</b>	<b>460.429.464,38</b> <b>523.940.200,00</b>	<b>-63.510.735,62</b> <b>347.372,76</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)</b>				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 34.000,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 28.560,80 EUR nach 0309.68201 Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 6.000.000,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0602.81269</i>	76.034.000,00 66.750.000,00	- -	76.034.000,00 66.750.000,00	9.284.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>76.034.000,00 66.750.000,00</b>	- -	<b>76.034.000,00 66.750.000,00</b>	<b>9.284.000,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	10.000.000,00 5.500.000,00	- -	10.000.000,00 5.500.000,00	4.500.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.000.000,00 5.500.000,00</b>	- -	<b>10.000.000,00 5.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	- -	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	<b>13.784.000,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.034.000,00 66.750.000,00	- -	76.034.000,00 66.750.000,00	9.284.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.000.000,00 5.500.000,00	- -	10.000.000,00 5.500.000,00	4.500.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	- -	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	<b>13.784.000,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	- -	<b>86.034.000,00 72.250.000,00</b>	<b>13.784.000,00 -</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b> Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	5.280,42 20.000,00	- -	5.280,42 20.000,00	-14.719,58 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-14.719,58</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-14.719,58</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.280,42 20.000,00	- -	5.280,42 20.000,00	-14.719,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-14.719,58</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.280,42</b> <b>20.000,00</b>	<b>-14.719,58</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung ein- es Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet wer- den; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenüber- sicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehr- einnahmen erzielt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Unter Beachtung des Haushalts- vermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre ein- gegangen werden. Die Ausgaben können mit Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschul- bauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208.	114.128.167,00 111.962.000,00	- -	114.128.167,00 111.962.000,00	2.166.167,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>116.018.167,00 113.852.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>116.018.167,00 113.852.000,00</b>	<b>2.166.167,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.715.000,00 1.715.000,00	- -	1.715.000,00 1.715.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermö- gen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.048.000,00 2.048.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.048.000,00 2.048.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.066.167,00 115.900.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>118.066.167,00 115.900.000,00</b>	<b>2.166.167,00 -</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
 0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.018.167,00	-	116.018.167,00	2.166.167,00
			113.852.000,00	-	113.852.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.048.000,00	-	2.048.000,00	-
			2.048.000,00	-	2.048.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.066.167,00</b>	-	<b>118.066.167,00</b>	<b>2.166.167,00</b>
			<b>115.900.000,00</b>	-	<b>115.900.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>118.066.167,00</b>	-	<b>118.066.167,00</b>	<b>2.166.167,00</b>
			<b>115.900.000,00</b>	-	<b>115.900.000,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	153.991,41	-	153.991,41	153.991,41
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	51.001,58	-	51.001,58	1.001,58
			50.000,00	-	50.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>204.992,99</b>	<b>-</b>	<b>204.992,99</b>	<b>154.992,99</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	898.463,98	-	898.463,98	28.463,98
			870.000,00	-	870.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	5.273.171,12	-	5.273.171,12	-526.828,88
		<i>Weniger Einnahmen durch Zahlung einzelner Landesbehörden im Folgejahr.</i>	5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>6.171.635,10</b>	<b>-</b>	<b>6.171.635,10</b>	<b>-498.364,90</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>6.670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>-</b>
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	665,00	-	665,00	665,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>665,00</b>	<b>-</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.377.293,09</b>	<b>-</b>	<b>6.377.293,09</b>	<b>-342.706,91</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>6.720.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>-</b>
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 38.550,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 40.170,5 Tsd. EUR im Jahr 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 S. 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.799.441,50	466.000,00	22.265.441,50	-1.212.558,50
		<i>Umsetzung 224.100,00 EUR von 1212.46101</i>	22.746.000,00	732.000,00	23.478.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	725.564,47	-	725.564,47	67.564,47
			658.000,00	-	658.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	81.400,00	-	81.400,00	81.400,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	925.202,29	-	925.202,29	225.202,29
			700.000,00	-	700.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.529.743,62	-	14.529.743,62	418.743,62
		<i>Umsetzung 11.500,00 EUR von 0503.42801</i>	14.111.000,00	-	14.111.000,00	-
		<i>Umsetzung 56.700,00 EUR von 0511.42801</i>				
		<i>Umsetzung 37.800,00 EUR von 0512.42801</i>				
		<i>Umsetzung 253.450,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	1.028.184,74	-	1.028.184,74	120.184,74
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	2.115,51	-	2.115,51	-2.884,49
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>39.091.652,13</b>	<b>466.000,00</b>	<b>39.557.652,13</b>	<b>-382.847,87</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>39.208.500,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>39.940.500,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.460.201,42 2.540.000,00	85.000,00 45.000,00	2.545.201,42 2.585.000,00	-39.798,58 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.409,14 800,00	- -	1.409,14 800,00	609,14 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.348,02 46.000,00	- -	47.348,02 46.000,00	1.348,02 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.791,64 12.500,00	- -	7.791,64 12.500,00	-4.708,36 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.797,79 5.000,00	- -	1.797,79 5.000,00	-3.202,21 -
527 01	062	Dienstreisen	49.519,67 40.000,00	- -	49.519,67 40.000,00	9.519,67 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	410,73 500,00	- -	410,73 500,00	-89,27 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	153.991,41 -	- -	153.991,41 -	153.991,41 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.771,21 55.000,00	- -	75.771,21 55.000,00	20.771,21 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>2.798.241,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.883.241,03</b>	<b>138.441,03</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.699.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.744.800,00</b>	<b>-</b>
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	12.803,56 -	- -	12.803,56 -	12.803,56 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	152.786,31 100.000,00	15.000,00 68.000,00	167.786,31 168.000,00	-213,69 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>165.589,87</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.589,87</b>	<b>12.589,87</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>100.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-</b>
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.250,58 314.000,00	- -	138.250,58 314.000,00	-175.749,42 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	114.718,56 62.000,00	- -	114.718,56 62.000,00	52.718,56 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	56.762,93 117.000,00	- -	56.762,93 117.000,00	-60.237,07 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	86.359,79 63.000,00	- -	86.359,79 63.000,00	23.359,79 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	116.416,54 57.000,00	- -	116.416,54 57.000,00	59.416,54 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.082.473,99 2.750.000,00	4.568.000,00 3.969.000,00	6.650.473,99 6.719.000,00	-68.526,01 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.760,32 -	- -	1.760,32 -	1.760,32 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.832,46 250.000,00	- -	416.832,46 250.000,00	166.832,46 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.013.575,17</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>7.581.575,17</b>	<b>-424,83</b>
<b>Titelgruppe 75</b>			<b>3.613.000,00</b>	<b>3.969.000,00</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>-</b>
Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Anzahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>						
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	2.614.286,94 3.800.000,00	- -	2.614.286,94 3.800.000,00	-1.185.713,06 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.347,47 10.000,00	- -	7.347,47 10.000,00	-2.652,53 -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	15.833.074,86 18.700.000,00	- -	15.833.074,86 18.700.000,00	-2.866.925,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>18.454.709,27</b>	<b>-</b>	<b>18.454.709,27</b>	<b>-4.055.290,73</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.523.767,47</b>	<b>5.134.000,00</b>	<b>68.657.767,47</b>	<b>-4.287.532,53</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	205.657,99 50.000,00	- -	205.657,99 50.000,00	155.657,99 -
		Übrige Einnahmen	6.171.635,10 6.670.000,00	- -	6.171.635,10 6.670.000,00	-498.364,90 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.377.293,09</b>	<b>-</b>	<b>6.377.293,09</b>	<b>-342.706,91</b>
			<b>6.720.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	39.091.652,13 39.208.500,00	466.000,00 732.000,00	39.557.652,13 39.940.500,00	-382.847,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.394.983,74 6.062.800,00	4.653.000,00 4.014.000,00	10.047.983,74 10.076.800,00	-28.816,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.454.709,27 22.510.000,00	- -	18.454.709,27 22.510.000,00	-4.055.290,73 -
		Ausgaben für Investitionen	582.422,33 350.000,00	15.000,00 68.000,00	597.422,33 418.000,00	179.422,33 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.523.767,47</b>	<b>5.134.000,00</b>	<b>68.657.767,47</b>	<b>-4.287.532,53</b>
			<b>68.131.300,00</b>	<b>4.814.000,00</b>	<b>72.945.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>57.146.474,38</b>	<b>5.134.000,00</b>	<b>62.280.474,38</b>	<b>-3.944.825,62</b>
			<b>61.411.300,00</b>	<b>4.814.000,00</b>	<b>66.225.300,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Weniger durch geringere Garantiegebühren der Garantie Portfolio BW GmbH &amp; CoKG</i>	19.509.662,99 28.000.000,00	- -	19.509.662,99 28.000.000,00	-8.490.337,01 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch eine höhere Ausschüttung der LBBW.</i>	65.888.000,81 59.120.000,00	- -	65.888.000,81 59.120.000,00	6.768.000,81 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen u.a. durch eine Ausschüttung der Nahverkehrsgesellschaft BW mbH.</i>	37.325.888,50 36.060.000,00	- -	37.325.888,50 36.060.000,00	1.265.888,50 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>122.723.552,30</b>	<b>-</b>	<b>122.723.552,30</b>	<b>-456.447,70</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>122.723.552,30</b>	<b>-</b>	<b>122.723.552,30</b>	<b>-456.447,70</b>
<b>123.180.000,00</b>			<b>123.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>123.180.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.893.311,13 2.046.000,00	314.202,03 161.513,16	2.207.513,16 2.207.513,16	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	744.236,45 850.000,00	332.392,60 226.629,05	1.076.629,05 1.076.629,05	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	150.000,00 480.000,00	- -	150.000,00 480.000,00	-330.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich angenommen aufgrund höherer Ausschüttung der LBBW.</i>	39.271.632,00 71.000.000,00	- -	39.271.632,00 71.000.000,00	-31.728.368,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>43.139.179,58</b>	<b>646.594,63</b>	<b>43.785.774,21</b>	<b>-32.058.368,00</b>
<b>75.456.000,00</b>			<b>75.456.000,00</b>	<b>388.142,21</b>	<b>75.844.142,21</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>43.139.179,58</b>	<b>646.594,63</b>	<b>43.785.774,21</b>	<b>-32.058.368,00</b>
<b>75.456.000,00</b>			<b>75.456.000,00</b>	<b>388.142,21</b>	<b>75.844.142,21</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Verwaltungseinnahmen			122.723.552,30 123.180.000,00	- -	122.723.552,30 123.180.000,00	-456.447,70 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>122.723.552,30</b>	<b>-</b>	<b>122.723.552,30</b>	<b>-456.447,70</b>
<b>123.180.000,00</b>			<b>123.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>123.180.000,00</b>	<b>-</b>
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			43.139.179,58 75.456.000,00	646.594,63 388.142,21	43.785.774,21 75.844.142,21	-32.058.368,00 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>43.139.179,58</b>	<b>646.594,63</b>	<b>43.785.774,21</b>	<b>-32.058.368,00</b>
<b>75.456.000,00</b>			<b>75.456.000,00</b>	<b>388.142,21</b>	<b>75.844.142,21</b>	<b>-</b>
<b>Überschuss</b>			<b>79.584.372,72</b>	<b>-646.594,63</b>	<b>78.937.778,09</b>	<b>31.601.920,30</b>
<b>47.724.000,00</b>			<b>47.724.000,00</b>	<b>-388.142,21</b>	<b>47.335.857,79</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	- -	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	<b>40.000,00</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	- -	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	<b>40.000,00</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	- -	- -	- -	- -
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	- -	<b>7.840.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	<b>40.000,00</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -	<b>1.789.000,00</b> <b>1.789.000,00</b>	- -
		<b>Überschuss</b>	<b>6.051.000,00</b> <b>6.011.000,00</b>	- -	<b>6.051.000,00</b> <b>6.011.000,00</b>	<b>40.000,00</b> -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>460.000,00</b>	-	<b>460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>410.000,00</b>	-	<b>410.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>460.000,00</b>	-	<b>460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>410.000,00</b>	-	<b>410.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>460.000,00</b>	-	<b>460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>410.000,00</b>	-	<b>410.000,00</b>	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	<b>460.000,00</b>	-	<b>460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>410.000,00</b>	-	<b>410.000,00</b>	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.370.000,00 4.370.000,00	- -	4.370.000,00 4.370.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.006.700,00 4.020.000,00	- -	4.006.700,00 4.020.000,00	-13.300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>8.376.700,00</b> <b>8.390.000,00</b>	- -	<b>8.376.700,00</b> <b>8.390.000,00</b>	<b>-13.300,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>4.000.000,00</b>	- -	<b>4.000.000,00</b> <b>4.000.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	- -	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	<b>-13.300,00</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.376.700,00 8.390.000,00	- -	8.376.700,00 8.390.000,00	-13.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	- -	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	<b>-13.300,00</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	- -	<b>12.376.700,00</b> <b>12.390.000,00</b>	<b>-13.300,00</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
			-	-	-	74.315,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>74.315,00</b>	-	<b>74.315,00</b>	<b>74.315,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	<b>74.315,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>74.315,00</b>	-	<b>74.315,00</b>	<b>74.315,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.315,00</b>	-	<b>74.315,00</b>	<b>74.315,00</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

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	977.050,79	-	977.050,79	38.618.583,62	887.000,00	39.505.583,62	- 38.528.532,83
0602	61.154,24	-	61.154,24	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	- 316.446.707,96
0603	-	-	-	9.600.000,00	1.000.000,00	10.600.000,00	- 10.600.000,00
0607	2.831.355,58	-	2.831.355,58	33.436.977,46	3.004.000,00	36.440.977,46	- 33.609.621,88
0608	191.060.685,33	-	191.060.685,33	637.636.749,71	13.853.400,00	651.490.149,71	- 460.429.464,38
0610	-	-	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00	- 86.034.000,00
0614	-	-	-	5.280,42	-	5.280,42	- 5.280,42
0615	-	-	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00	- 118.066.167,00
0618	6.377.293,09	-	6.377.293,09	63.523.767,47	5.134.000,00	68.657.767,47	- 62.280.474,38
0620	122.723.552,30	-	122.723.552,30	43.139.179,58	646.594,63	43.785.774,21	+ 78.937.778,09
0621	7.840.000,00	-	7.840.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 6.051.000,00
0622	460.000,00	-	460.000,00	-	-	-	+ 460.000,00
0623	-	-	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00	- 12.376.700,00
0624	-	-	-	74.315,00	-	74.315,00	- 74.315,00
<b>Epl. 06</b>	<b>332.331.091,33</b>	-	<b>332.331.091,33</b>	<b>1.358.801.465,56</b>	<b>26.532.111,53</b>	<b>1.385.333.577,09</b>	- <b>1.053.002.485,76</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
871.000	-	871.000,00	42.615.000	645.000,00	43.260.000,00	- 42.389.000,00	+ 3.860.467,17	-
10.000	-	10.000,00	321.191.700	4.471.630,00	325.663.330,00	- 325.653.330,00	+ 9.206.622,04	3.152,26
-	-	-	10.770.000	-	10.770.000,00	- 10.770.000,00	+ 170.000,00	-
2.187.800	-	2.187.800,00	34.940.300	5.324.000,00	40.264.300,00	- 38.076.500,00	+ 4.466.878,12	-
151.426.000	-	151.426.000,00	665.265.100	10.101.100,00	675.366.200,00	- 523.940.200,00	+ 63.510.735,62	347.372,76
-	-	-	72.250.000	-	72.250.000,00	- 72.250.000,00	- 13.784.000,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 14.719,58	-
-	-	-	115.900.000	-	115.900.000,00	- 115.900.000,00	- 2.166.167,00	-
6.720.000	-	6.720.000,00	68.131.300	4.814.000,00	72.945.300,00	- 66.225.300,00	+ 3.944.825,62	-
123.180.000	-	123.180.000,00	75.456.000	388.142,21	75.844.142,21	+ 47.335.857,79	+ 31.601.920,30	-
7.800.000	-	7.800.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 6.011.000,00	+ 40.000,00	-
410.000	-	410.000,00	-	-	-	+ 410.000,00	+ 50.000,00	-
-	-	-	12.390.000	-	12.390.000,00	- 12.390.000,00	+ 13.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	- 74.315,00	74.315,00
<b>292.604.800</b>	-	<b>292.604.800,00</b>	<b>1.420.718.400</b>	<b>25.743.872,21</b>	<b>1.446.462.272,21</b>	<b>- 1.153.857.472,21</b>	<b>+100.854.986,45</b>	<b>424.840,02</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**
**Einzelplan 06**
**Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0601	- -	704.572,46 -	272.478,33 -	977.050,79 -	34.964.137,27 400.000,00	3.529.239,18 417.000,00
0602	- -	36.702,40 -	24.451,84 -	61.154,24 -	303.727.875,87 7.116,90	9.812.289,10 2.000.000,00
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	743.795,35 -	2.087.560,23 -	2.831.355,58 -	29.105.784,51 1.613.000,00	4.079.791,37 1.276.000,00
0608	- -	128.736.147,65 -	62.324.537,68 -	191.060.685,33 -	601.100.442,25 9.085.000,00	30.055.948,58 3.974.000,00
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	5.280,42 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	205.657,99 -	6.171.635,10 -	6.377.293,09 -	39.091.652,13 466.000,00	5.394.983,74 4.653.000,00
0620	- -	122.723.552,30 -	- -	122.723.552,30 -	- -	- -
0621	- -	7.840.000,00 -	- -	7.840.000,00 -	- -	- -
0622	- -	460.000,00 -	- -	460.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>261.450.428,15</b> -	<b>70.880.663,18</b> -	<b>332.331.091,33</b> -	<b>1.007.989.892,03</b> <b>11.571.116,90</b>	<b>52.877.532,39</b> <b>12.320.000,00</b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	125.207,17	-	38.618.583,62	-	37.641.532,83	-	38.528.532,83
-	-	70.000,00	-	887.000,00	-		-	
-	239.916,77	549.435,77	171.227,79	314.500.745,30	-	314.439.591,06	-	316.446.707,96
-	-	-	-	2.007.116,90	-		-	
-	8.700.000,00	900.000,00	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	10.600.000,00
-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-		-	
-	41.586,11	209.815,47	-	33.436.977,46	-	30.605.621,88	-	33.609.621,88
-	19.000,00	96.000,00	-	3.004.000,00	-		-	
-	5.891.875,26	588.483,62	-	637.636.749,71	-	446.576.064,38	-	460.429.464,38
-	-	794.400,00	-	13.853.400,00	-		-	
-	76.034.000,00	10.000.000,00	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	5.280,42	-	5.280,42	-	5.280,42
-	-	-	-	-	-		-	
-	116.018.167,00	2.048.000,00	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	18.454.709,27	582.422,33	-	63.523.767,47	-	57.146.474,38	-	62.280.474,38
-	-	15.000,00	-	5.134.000,00	-		-	
-	43.139.179,58	-	-	43.139.179,58	+	79.584.372,72	+	78.937.778,09
-	646.594,63	-	-	646.594,63	-		-	
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	6.051.000,00	+	6.051.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	+	460.000,00	+	460.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.376.700,00	4.000.000,00	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	74.315,00	-	-	74.315,00	-	74.315,00	-	74.315,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	<b>278.759.448,99</b>	<b>19.003.364,36</b>	<b>171.227,79</b>	<b>1.358.801.465,56</b>	-	<b>1.026.470.374,23</b>	-	<b>1.053.002.485,76</b>
-	<b>1.665.594,63</b>	<b>975.400,00</b>	-	<b>26.532.111,53</b>	-		-	



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 07:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	45,93	-	45,93	45,93
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>45,93</b>	-	<b>45,93</b>	<b>45,93</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
84		Betrieb Haus der Wirtschaft <i>Höhere Einnahmen durch zusätzliche Vermie- tung von Veranstaltungsräumen im Rahmen be- sonderer einmaliger Veranstaltungen.</i>				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich o- der gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	907.526,99 590.000,00	- -	907.526,99 590.000,00	317.526,99 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	7.384,36 17.000,00	- -	7.384,36 17.000,00	-9.615,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>914.911,35</b> <b>607.000,00</b>	- -	<b>914.911,35</b> <b>607.000,00</b>	<b>307.911,35</b> -
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
234 88	813	Sonstige Zuweisungen des Aufbauhilfefonds	13.670,54	-	13.670,54	13.670,54
334 88	813	Zuweisungen des Aufbauhilfefonds für Investitionen	457.268,86	-	457.268,86	457.268,86
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>470.939,40</b>	-	<b>470.939,40</b>	<b>470.939,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.385.896,68</b> <b>607.000,00</b>	- -	<b>1.385.896,68</b> <b>607.000,00</b>	<b>778.896,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 02	661	Personalaufwand	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
			-	-	-	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit (Wirtschaft) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	121.632,97 151.000,00	29.367,03 -	151.000,00 151.000,00	- -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	340.727,55 330.000,00	- -	340.727,55 330.000,00	10.727,55 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>462.360,52</b> <b>491.000,00</b>	<b>29.367,03</b> -	<b>491.727,55</b> <b>491.000,00</b>	<b>727,55</b> -
			-	-	-	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter	115.709,81 20.000,00	- -	115.709,81 20.000,00	95.709,81 95.709,81
684 01	129	Zuschuss an das United World College (UWC) in Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	2.500.000,00 2.500.000,00	- -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.615.709,81</b> <b>2.520.000,00</b>	- -	<b>2.615.709,81</b> <b>2.520.000,00</b>	<b>95.709,81</b> <b>95.709,81</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	2.465.800,00
			-2.465.800,00	-	-2.465.800,00	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0702 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortseckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	110.998,00 150.000,00	- -	110.998,00 150.000,00	-39.002,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>110.998,00</b>	<b>-</b>	<b>110.998,00</b>	<b>2.426.798,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-2.315.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.315.800,00</b>	<b>-</b>
84		<b>Betrieb Haus der Wirtschaft</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	366.433,09 345.000,00	- -	366.433,09 345.000,00	21.433,09 -
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	185.339,76 -	146.900,77 360.350,71	332.240,53 360.350,71	-28.110,18 -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.619,94 -	- -	9.619,94 -	9.619,94 -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.363,32 50.000,00	510.399,23 252.904,23	580.762,55 302.904,23	277.858,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>631.756,11</b> <b>396.000,00</b>	<b>657.300,00</b> <b>613.254,94</b>	<b>1.289.056,11</b> <b>1.009.254,94</b>	<b>279.801,17</b> <b>-</b>
88		<b>Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden</b> Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 88 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.				
633 88	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.670,54 -	- -	13.670,54 -	13.670,54 -
883 88	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 88	813	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 88	813	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	472.405,62 -	- 15.136,76	472.405,62 15.136,76	457.268,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>486.076,16</b>	<b>-</b>	<b>486.076,16</b>	<b>470.939,40</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.306.900,60</b> <b>1.341.200,00</b>	<b>686.667,03</b> <b>628.391,70</b>	<b>4.993.567,63</b> <b>1.969.591,70</b>	<b>3.023.975,93</b> <b>95.709,81</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	914.911,35 607.000,00	- -	914.911,35 607.000,00	307.911,35 -
		Übrige Einnahmen	470.985,33 -	- -	470.985,33 -	470.985,33 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.385.896,68</b> <b>607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.385.896,68</b> <b>607.000,00</b>	<b>778.896,68</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	- 251.000,00	- -	- 251.000,00	-251.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	828.793,61 836.000,00	29.367,03 -	858.160,64 836.000,00	22.160,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.629.380,35 2.520.000,00	- -	2.629.380,35 2.520.000,00	109.380,35 95.709,81
		Ausgaben für Investitionen	737.728,64 50.000,00	657.300,00 628.391,70	1.395.028,64 678.391,70	716.636,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.998,00 -2.315.800,00	- -	110.998,00 -2.315.800,00	2.426.798,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.306.900,60</b> <b>1.341.200,00</b>	<b>686.667,03</b> <b>628.391,70</b>	<b>4.993.567,63</b> <b>1.969.591,70</b>	<b>3.023.975,93</b> <b>95.709,81</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.921.003,92</b> <b>734.200,00</b>	<b>686.667,03</b> <b>628.391,70</b>	<b>3.607.670,95</b> <b>1.362.591,70</b>	<b>2.245.079,25</b> <b>95.709,81</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	11.297,91	-	11.297,91	11.297,91
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>11.297,91</b>	<b>-</b>	<b>11.297,91</b>	<b>11.297,91</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.297,91</b>	<b>-</b>	<b>11.297,91</b>	<b>11.297,91</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	134.650,24	50.349,76	185.000,00	-
			185.000,00	-	185.000,00	-
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	135.684,37	285.617,95	421.302,32	-
			210.000,00	211.302,32	421.302,32	-
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	36.766,71	21.233,29	58.000,00	-
			58.000,00	-	58.000,00	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	206.095,89	511.766,48	717.862,37	-
			520.000,00	197.862,37	717.862,37	-
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	1.663.625,49	252.832,55	1.916.458,04	-
			1.680.000,00	236.458,04	1.916.458,04	-
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	290.000,00	-	290.000,00	-
			290.000,00	-	290.000,00	-
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	13.825,25	5.174,75	19.000,00	-
			19.000,00	-	19.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.480.647,95</b>	<b>1.126.974,78</b>	<b>3.607.622,73</b>	<b>-</b>
			<b>2.962.000,00</b>	<b>645.622,73</b>	<b>3.607.622,73</b>	<b>-</b>
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 684 85 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	116.926,12	-	116.926,12	24.926,12
			92.000,00	-	92.000,00	-
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	403.004,49	-	403.004,49	55.341,89
			58.000,00	289.662,60	347.662,60	-
527 85	029	Dienstreisen	309.891,97	-	309.891,97	156.506,06
			147.000,00	6.385,91	153.385,91	-
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	45.633,30	43.646,44	89.279,74	-260.113,20
			152.000,00	197.392,94	349.392,94	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	472.342,34	-	472.342,34	267.342,34
			205.000,00	-	205.000,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	264.840,69	-	264.840,69	42.372,10
			145.000,00	77.468,59	222.468,59	-
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit	395.293,40	-	395.293,40	196.175,31
			175.000,00	24.118,09	199.118,09	-
684 85	129	Zuschuss an die International School Stuttgart (ISS)	850.000,00	-	850.000,00	-
			850.000,00	-	850.000,00	-
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 687 85 kann auch hier in Anspruch genommen werden.	1.073.843,81	-	1.073.843,81	79.741,85
			968.000,00	26.101,96	994.101,96	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern	725.005,44 1.276.000,00	- -	725.005,44 1.276.000,00	-550.994,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>4.656.781,56</b>	<b>43.646,44</b>	<b>4.700.428,00</b>	<b>11.297,91</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.068.000,00</b>	<b>621.130,09</b>	<b>4.689.130,09</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.137.429,51</b>	<b>1.170.621,22</b>	<b>8.308.050,73</b>	<b>11.297,91</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>1.266.752,82</b>	<b>8.296.752,82</b>	<b>-</b>
			11.297,91	-	11.297,91	11.297,91
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.297,91</b>	<b>-</b>	<b>11.297,91</b>	<b>11.297,91</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	116.926,12	-	116.926,12	24.926,12
			92.000,00	-	92.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.802.814,11	400.847,44	2.203.661,55	261.449,19
			1.160.000,00	782.212,36	1.942.212,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.217.689,28	769.773,78	5.987.463,06	-275.077,40
			5.778.000,00	484.540,46	6.262.540,46	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.137.429,51</b>	<b>1.170.621,22</b>	<b>8.308.050,73</b>	<b>11.297,91</b>
			<b>7.030.000,00</b>	<b>1.266.752,82</b>	<b>8.296.752,82</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.126.131,60</b>	<b>1.170.621,22</b>	<b>8.296.752,82</b>	<b>-</b>
			<b>7.030.000,00</b>	<b>1.266.752,82</b>	<b>8.296.752,82</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden- Württemberg	32.788,08 40.000,00	- -	32.788,08 40.000,00	-7.211,92 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrum Patente	73.497,90 60.000,00	- -	73.497,90 60.000,00	13.497,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	- -	<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	<b>6.285,98</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2007 bis 2013				
381 95	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 95</b>			- -	- -	- -	- -
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 96</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	- -	<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	<b>6.285,98</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	292.716,03 300.000,00	- -	292.716,03 300.000,00	-7.283,97 -
547 02	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Patente Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	322.579,02 311.000,00	10.362,95 8.444,07	332.941,97 319.444,07	13.497,90 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>615.295,05</b> <b>611.000,00</b>	<b>10.362,95</b> <b>8.444,07</b>	<b>625.658,00</b> <b>619.444,07</b>	<b>6.213,93</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	232.856,05 190.000,00	- 39.784,66	232.856,05 229.784,66	3.071,39 -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	175.704,03 180.000,00	97.762,00 121.918,76	273.466,03 301.918,76	-28.452,73 -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	57.478,11 21.000,00	- -	57.478,11 21.000,00	36.478,11 -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft, z.B. für das Landesprogramm Kontakt- stellen "Frau und Beruf"	992.782,99 1.259.000,00	504.946,70 249.826,46	1.497.729,69 1.508.826,46	-11.096,77 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>1.458.821,18</b> <b>1.650.000,00</b>	<b>602.708,70</b> <b>411.529,88</b>	<b>2.061.529,88</b> <b>2.061.529,88</b>	- -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	59,50 14.000,00	- 7.280,68	59,50 21.280,68	-21.221,18 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	1.640,00 48.000,00	28.581,18 50.000,00	30.221,18 98.000,00	-67.778,82 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.000,00 -	- -	99.000,00 -	99.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>100.699,50 72.000,00</b>	<b>28.581,18 57.280,68</b>	<b>129.280,68 129.280,68</b>	<b>- -</b>
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	693	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	13.744,13 10.000,00	- -	13.744,13 10.000,00	3.744,13 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	35.968,85 14.000,00	- -	35.968,85 14.000,00	21.968,85 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	35.619,55 166.000,00	25.350,02 206.276,46	60.969,57 372.276,46	-311.306,89 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	285.593,91 -	- -	285.593,91 -	285.593,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>370.926,44 190.000,00</b>	<b>25.350,02 206.276,46</b>	<b>396.276,46 396.276,46</b>	<b>- -</b>
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	174.896,09 31.000,00	- -	174.896,09 31.000,00	143.896,09 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	41.508,15 16.000,00	- -	41.508,15 16.000,00	25.508,15 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	622.344,33 106.000,00	- -	622.344,33 106.000,00	516.344,33 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	25.000.000,00 27.301.700,00	6.915.605,29 5.310.381,41	31.915.605,29 32.612.081,41	-696.476,12 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.820.000,00 21.239.300,00	12.644.794,93 406.494,93	21.464.794,93 21.645.794,93	-181.000,00 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 4.000.000,00	4.000.000,00 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	8.268.090,60 9.800.000,00	3.050.242,10 1.518.332,70	11.318.332,70 11.318.332,70	- -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>42.926.839,17 62.494.000,00</b>	<b>26.610.642,32 7.235.209,04</b>	<b>69.537.481,49 69.729.209,04</b>	<b>-191.727,55 -</b>
80		Landesinitiative Elektromobilität II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 80	165	Sachaufwand	30.000,00 300.000,00	1.395.000,00 1.125.000,00	1.425.000,00 1.425.000,00	- -
683 80	144	Zuschüsse für Beratungsmaßnahmen	410.000,00 400.000,00	839.300,00 849.300,00	1.249.300,00 1.249.300,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>440.000,00 700.000,00</b>	<b>2.234.300,00 1.974.300,00</b>	<b>2.674.300,00 2.674.300,00</b>	<b>- -</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Maßnahmen zur Verbesserung der Rohstoff- und Ressourcensicherung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 81	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	347,56 10.000,00	9.652,44 -	10.000,00 10.000,00	- -
531 81	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
547 81	729	Sonstiger Sachaufwand	204,90 50.000,00	49.795,10 -	50.000,00 50.000,00	- -
686 81	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.000,00 4.000.000,00	3.000.000,00 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.000.552,46</b> <b>4.080.000,00</b>	<b>3.079.447,54</b> <b>-</b>	<b>4.080.000,00</b> <b>4.080.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	10.658.841,18 13.300.000,00	7.673.039,97 5.031.881,15	18.331.881,15 18.331.881,15	- -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	10.960.005,15 11.375.700,00	5.452.706,71 5.037.011,86	16.412.711,86 16.412.711,86	- -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	5.380.215,63 6.130.000,00	749.784,37 -	6.130.000,00 6.130.000,00	- -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	774.000,00 1.925.000,00	1.151.000,00 -	1.925.000,00 1.925.000,00	- -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	12.280.203,74 16.707.200,00	29.184.311,59 24.757.315,33	41.464.515,33 41.464.515,33	- -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	1.268.800,54 1.476.000,00	207.199,46 -	1.476.000,00 1.476.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>41.322.066,24</b> <b>50.913.900,00</b>	<b>44.418.042,10</b> <b>34.826.208,34</b>	<b>85.740.108,34</b> <b>85.740.108,34</b>	<b>-</b> <b>-</b>
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 96 B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 95	692	Personalaufwand	79.260,80 -	- 31.904,65	79.260,80 31.904,65	47.356,15 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.715,36 -	- -	41.715,36 -	41.715,36 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	54.772,87 -	318.481,23 462.325,61	373.254,10 462.325,61	-89.071,51 -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.995.644,63 EUR b. 0708.88396.A</i>	2.072.769,57 -	1.995.644,63 4.068.414,20	4.068.414,20 4.068.414,20	- -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>2.248.518,60</b> <b>-</b>	<b>2.314.125,86</b> <b>4.562.644,46</b>	<b>4.562.644,46</b> <b>4.562.644,46</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel mit Ausnahme von Tit. 883 96 B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 96. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 96	692	Personalaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	171.900,01 500.000,00	328.099,99 -	500.000,00 500.000,00	- -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- 750.000,00	750.000,00 -	750.000,00 750.000,00	- -
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittel bei Tit. 883 96 A und 883 96 B sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.450.000,00	1.450.000,00 -	1.450.000,00 1.450.000,00	- -
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittel bei Tit. 883 96 A und 883 96 B sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>171.900,01</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>3.628.099,99</b> <b>-</b>	<b>3.800.000,00</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.655.618,65</b> <b>124.510.900,00</b>	<b>82.951.660,66</b> <b>49.281.892,93</b>	<b>173.607.279,31</b> <b>173.792.792,93</b>	<b>-185.513,62</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	106.285,98 100.000,00	- -	106.285,98 100.000,00	6.285,98 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>106.285,98</b> <b>100.000,00</b>	<b>6.285,98</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	312.116,85 290.000,00	100.000,00 71.689,31	412.116,85 361.689,31	50.427,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.018.425,62 2.107.000,00	1.964.603,68 1.518.919,97	3.983.029,30 3.625.919,97	357.109,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.661.211,73 85.755.700,00	38.848.659,20 17.347.221,42	102.509.870,93 103.102.921,42	-593.050,49 -
		Ausgaben für Investitionen	24.663.864,45 36.358.200,00	42.038.397,78 30.344.062,23	66.702.262,23 66.702.262,23	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.655.618,65</b> <b>124.510.900,00</b>	<b>82.951.660,66</b> <b>49.281.892,93</b>	<b>173.607.279,31</b> <b>173.792.792,93</b>	<b>-185.513,62</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>90.549.332,67</b> <b>124.410.900,00</b>	<b>82.951.660,66</b> <b>49.281.892,93</b>	<b>173.500.993,33</b> <b>173.692.792,93</b>	<b>-191.799,60</b> <b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	9.240,80	-	9.240,80	-16.259,20
			25.500,00	-	25.500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>9.240,80</b>	<b>-</b>	<b>9.240,80</b>	<b>-16.259,20</b>
			<b>25.500,00</b>	<b>-</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-</b>
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	7.896,67	-	7.896,67	7.896,67
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>7.896,67</b>	<b>-</b>	<b>7.896,67</b>	<b>7.896,67</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung - Förderperiode 2014 - 2020	903.095,73	-	903.095,73	903.095,73
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>903.095,73</b>	<b>-</b>	<b>903.095,73</b>	<b>903.095,73</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013				
381 77	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähig- keit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU <i>Die Höhe der eingehenden Mittel des Bundes ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	230.376,38	-	230.376,38	230.376,38
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>230.376,38</b>	<b>-</b>	<b>230.376,38</b>	<b>220.376,38</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entspre- chend dem Auszahlungsbedarf erstattet.</i>				
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung	20.064.688,33	-	20.064.688,33	-2.555.311,67
			22.620.000,00	-	22.620.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>20.064.688,33</b>	<b>-</b>	<b>20.064.688,33</b>	<b>-2.555.311,67</b>
			<b>22.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.620.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>21.215.297,91</b>	<b>-</b>	<b>21.215.297,91</b>	<b>-1.440.202,09</b>
			<b>22.655.500,00</b>	<b>-</b>	<b>22.655.500,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0710 Mittelstandsförderung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	24.531,17 20.000,00	- -	24.531,17 20.000,00	4.531,17 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.472,28 10.000,00	- -	4.472,28 10.000,00	-5.527,72 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstands- politische Veranstaltungen	714,00 55.000,00	74.563,22 21.231,10	75.277,22 76.231,10	-953,88 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	53.535,08 175.000,00	79.192,34 -	132.727,42 175.000,00	-42.272,58 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	30.090,31 -	- -	30.090,31 -	30.090,31 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	162.873,50 165.000,00	- -	162.873,50 165.000,00	-2.126,50 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.506.516,00 2.006.000,00	619.502,10 120.018,10	2.126.018,10 2.126.018,10	- -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	5.555.045,14 6.272.000,00	4.375.324,21 3.658.369,35	9.930.369,35 9.930.369,35	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.337.777,48</b> <b>8.703.000,00</b>	<b>5.148.581,87</b> <b>3.799.618,55</b>	<b>12.486.359,35</b> <b>12.502.618,55</b>	<b>-16.259,20</b> <b>-</b>
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	10.543,63 10.000,00	- -	10.543,63 10.000,00	543,63 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	138.896,97 200.000,00	87.939,60 120.598,10	226.836,57 320.598,10	-93.761,53 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	23.404,89 35.300,00	- -	23.404,89 35.300,00	-11.895,11 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.020.580,31 1.800.000,00	800.424,12 116.653,60	1.821.004,43 1.916.653,60	-95.649,17 -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	417.664,35 633.000,00	948.092,84 1.488.337,41	1.365.757,19 2.121.337,41	-755.580,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.611.090,15</b> <b>2.688.300,00</b>	<b>1.836.456,56</b> <b>1.725.589,11</b>	<b>3.447.546,71</b> <b>4.413.889,11</b>	<b>-966.342,40</b> <b>-</b>
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	153	Personalaufwand	32.004,00 300.000,00	- -	32.004,00 300.000,00	-267.996,00 -
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeirä- ten, für Sachverständige und dgl.	79.501,97 210.000,00	138.394,70 -	217.896,67 210.000,00	7.896,67 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	6.770,95 34.000,00	- -	6.770,95 34.000,00	-27.229,05 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	39.629,14 30.000,00	- -	39.629,14 30.000,00	9.629,14 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	210.606,88 173.000,00	101.755,19 182.622,96	312.362,07 355.622,96	-43.260,89 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	587.852,19 1.500.000,00	912.147,81 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	69.600,00 130.000,00	26.400,00 15.600,00	96.000,00 145.600,00	-49.600,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	153.000,00 310.000,00	237.000,00 305.000,00	390.000,00 615.000,00	-225.000,00 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	7.974.452,18 8.330.000,00	1.233.079,65 934.557,99	9.207.531,83 9.264.557,99	-57.026,16 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	2.203.416,75 4.798.000,00	4.968.201,68 2.846.645,41	7.171.618,43 7.644.645,41	-473.026,98 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	14.457,13 66.000,00	- -	14.457,13 66.000,00	-51.542,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>11.371.291,19</b> <b>15.881.000,00</b>	<b>7.616.979,03</b> <b>4.284.426,36</b>	<b>18.988.270,22</b> <b>20.165.426,36</b>	<b>-1.177.156,14</b> <b>-</b>
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 76	253	Personalaufwand	- 100.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	154.169,54 195.000,00	312.915,23 195.000,00	467.084,77 390.000,00	77.084,77 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	3.100.000,00 -	-1.460.396,90 813.592,14	1.639.603,10 813.592,14	826.010,96 1.460.396,90
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	8.700.000,00 3.268.000,00	- 3.268.000,00	8.700.000,00 6.536.000,00	2.164.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>11.954.169,54</b> <b>3.563.000,00</b>	<b>-947.481,67</b> <b>4.376.592,14</b>	<b>11.006.687,87</b> <b>7.939.592,14</b>	<b>3.067.095,73</b> <b>1.460.396,90</b>
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 77	253	Personalaufwand	174.564,28 100.000,00	- -	174.564,28 100.000,00	74.564,28 -
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	850.243,69 195.000,00	- -	850.243,69 195.000,00	655.243,69 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	8.481.940,53 -	-3.354.946,95 5.639.397,56	5.126.993,58 5.639.397,56	-512.403,98 3.354.946,95

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land) <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.240.796,22 EUR b. 0710.68676</i>	-927.500,92 3.268.000,00	6.240.796,22 4.426.699,29	5.313.295,30 7.694.699,29	-2.381.403,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>8.579.247,58</b> <b>3.563.000,00</b>	<b>2.885.849,27</b> <b>10.066.096,85</b>	<b>11.465.096,85</b> <b>13.629.096,85</b>	<b>-2.164.000,00</b> <b>3.354.946,95</b>
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr 78.				
429 78	635	Personalaufwand	31.043,42 110.000,00	- -	31.043,42 110.000,00	-78.956,58 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	27.475,70 44.000,00	- -	27.475,70 44.000,00	-16.524,30 -
527 78	635	Dienstreisen	27.997,42 11.000,00	- -	27.997,42 11.000,00	16.997,42 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	80.146,08 50.000,00	19.193,78 23.169,67	99.339,86 73.169,67	26.170,19 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	698.754,37 100.000,00	- 150.734,11	698.754,37 250.734,11	448.020,26 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	209.915,30 175.000,00	176.898,20 211.813,50	386.813,50 386.813,50	- -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	1.994.971,95 2.140.000,00	2.456.491,80 2.311.463,75	4.451.463,75 4.451.463,75	- -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	1.336.199,31 1.712.000,00	1.782.556,58 2.088.543,84	3.118.755,89 3.800.543,84	-681.787,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>4.406.503,55</b> <b>4.342.000,00</b>	<b>4.435.140,36</b> <b>4.785.724,87</b>	<b>8.841.643,91</b> <b>9.127.724,87</b>	<b>-286.080,96</b> <b>-</b>
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	144	Sonstiger Sachaufwand	284.880,02 160.000,00	- 120.273,45	284.880,02 280.273,45	4.606,57 -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.210.962,09 1.400.000,00	189.037,91 -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	25.723.959,38 29.000.000,00	1.228.848,93 512.726,55	26.952.808,31 29.512.726,55	-2.559.918,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>27.219.801,49</b> <b>30.560.000,00</b>	<b>1.417.886,84</b> <b>633.000,00</b>	<b>28.637.688,33</b> <b>31.193.000,00</b>	<b>-2.555.311,67</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.479.880,98</b> <b>69.300.300,00</b>	<b>22.393.412,26</b> <b>29.671.047,88</b>	<b>94.873.293,24</b> <b>98.971.347,88</b>	<b>-4.098.054,64</b> <b>4.815.343,85</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	17.137,47 35.500,00	- -	17.137,47 35.500,00	-18.362,53 -
		Übrige Einnahmen	21.198.160,44 22.620.000,00	- -	21.198.160,44 22.620.000,00	-1.421.839,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.215.297,91</b> <b>22.655.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.215.297,91</b> <b>22.655.500,00</b>	<b>-1.440.202,09</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	237.611,70 610.000,00	200.000,00 100.000,00	437.611,70 710.000,00	-272.388,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.926.189,08 1.892.300,00	990.852,26 1.025.442,89	3.917.041,34 2.917.742,89	999.298,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.761.035,06 60.526.000,00	16.827.235,79 24.887.235,64	80.588.270,85 85.413.235,64	-4.824.964,79 4.815.343,85
		Ausgaben für Investitionen	5.555.045,14 6.272.000,00	4.375.324,21 3.658.369,35	9.930.369,35 9.930.369,35	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.479.880,98</b> <b>69.300.300,00</b>	<b>22.393.412,26</b> <b>29.671.047,88</b>	<b>94.873.293,24</b> <b>98.971.347,88</b>	<b>-4.098.054,64</b> <b>4.815.343,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>51.264.583,07</b> <b>46.644.800,00</b>	<b>22.393.412,26</b> <b>29.671.047,88</b>	<b>73.657.995,33</b> <b>76.315.847,88</b>	<b>-2.657.852,55</b> <b>4.815.343,85</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
76		Wohnraumförderung <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	309.868,75 200.000,00	- -	309.868,75 200.000,00	109.868,75 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.120.263,07 3.000.000,00	- -	2.120.263,07 3.000.000,00	-879.736,93 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	4.382.112,51 8.700.000,00	- -	4.382.112,51 8.700.000,00	-4.317.887,49 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	24.680.123,64 10.000.000,00	- -	24.680.123,64 10.000.000,00	14.680.123,64 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	12.218.000,00 12.200.000,00	- -	12.218.000,00 12.200.000,00	18.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>43.710.367,97</b> <b>34.100.000,00</b>	- -	<b>43.710.367,97</b> <b>34.100.000,00</b>	<b>9.610.367,97</b> -
77		Wohngeld und dergleichen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	39.173.642,71 43.000.000,00	- -	39.173.642,71 43.000.000,00	-3.826.357,29 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>39.173.642,71</b> <b>43.000.000,00</b>	- -	<b>39.173.642,71</b> <b>43.000.000,00</b>	<b>-3.826.357,29</b> -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"				
331 78	411	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>30.000.000,00</b> <b>30.000.000,00</b>	- -	<b>30.000.000,00</b> <b>30.000.000,00</b>	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>112.884.010,68</b> <b>107.100.000,00</b>	- -	<b>112.884.010,68</b> <b>107.100.000,00</b>	<b>5.784.010,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
76		Wohnraumförderung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungsbauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt werden. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich).</i>				
531 76	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	29.174,40 90.000,00	- -	29.174,40 90.000,00	-60.825,60 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
663 76	411	Zinszuschüsse <i>Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 681 76, 861 76, 891 76, 892 76 und 893 76 in Anspruch genommen werden. Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.</i>	38.703.037,62 43.318.600,00	57.282.528,01 53.093.056,00	95.985.565,63 96.411.656,00	-426.090,37 -
681 76	411	Mietzuschüsse <i>Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.</i>	1.416.474,00 2.548.000,00	- -	1.416.474,00 2.548.000,00	-1.131.526,00 -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0711 Wohnungswesen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	1.930,40	-	1.930,40	1.930,40
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	3.077.600,00	-	3.077.600,00	2.725.600,00
			352.000,00	-	352.000,00	-
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.018.780,32	-	1.018.780,32	-981.219,68
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>44.246.996,74</b>	<b>57.282.528,01</b>	<b>101.529.524,75</b>	<b>-4.872.131,25</b>
			<b>53.308.600,00</b>	<b>53.093.056,00</b>	<b>106.401.656,00</b>	<b>-</b>
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	78.286.362,41	-	78.286.362,41	-7.713.637,59
			86.000.000,00	-	86.000.000,00	-
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C.	-184,18	4.720,60	4.536,42	-
			-	4.536,42	4.536,42	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>78.286.178,23</b>	<b>4.720,60</b>	<b>78.290.898,83</b>	<b>-7.713.637,59</b>
			<b>86.000.000,00</b>	<b>4.536,42</b>	<b>86.004.536,42</b>	<b>-</b>
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 331 78.				
547 78	411	Sachaufwand	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	-
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>31.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>127.533.174,97</b>	<b>83.287.248,61</b>	<b>210.820.423,58</b>	<b>-12.585.768,84</b>
			<b>170.308.600,00</b>	<b>53.097.592,42</b>	<b>223.406.192,42</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	31.492.367,97	-	31.492.367,97	9.592.367,97
			21.900.000,00	-	21.900.000,00	-
		Übrige Einnahmen	81.391.642,71	-	81.391.642,71	-3.808.357,29
			85.200.000,00	-	85.200.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>112.884.010,68</b>	<b>-</b>	<b>112.884.010,68</b>	<b>5.784.010,68</b>
			<b>107.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>107.100.000,00</b>	<b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.174,40	1.000.000,00	1.029.174,40	-60.825,60
			1.090.000,00	-	1.090.000,00	-
		Schuldendienst	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.405.689,85	57.287.248,61	175.692.938,46	-9.271.253,96
			131.866.600,00	53.097.592,42	184.964.192,42	-
		Ausgaben für Investitionen	9.098.310,72	25.000.000,00	34.098.310,72	1.746.310,72
			32.352.000,00	-	32.352.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>127.533.174,97</b>	<b>83.287.248,61</b>	<b>210.820.423,58</b>	<b>-12.585.768,84</b>
			<b>170.308.600,00</b>	<b>53.097.592,42</b>	<b>223.406.192,42</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.649.164,29</b>	<b>83.287.248,61</b>	<b>97.936.412,90</b>	<b>-18.369.779,52</b>
			<b>63.208.600,00</b>	<b>53.097.592,42</b>	<b>116.306.192,42</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mit der Neuaufnahme des Titels 282 71 waren alle Einnahmen aus der Finanzierung archäologischer Rettungsgrabungen nach dem Veranlasserprinzip bei TG 71 und nicht mehr bei TG 70 zu buchen. Die Höhe der bei TG 70 verbliebenen Einnahmen aus der Finanzierung von Projekten aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wie bspw. Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) stand bei der Planaufstellung noch nicht fest. Der Planansatz konnte infolge der Kapazitätsauslastung mit der Umstrukturierung des LAD nicht erreicht werden.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.087.602,55 2.000.000,00	- -	1.087.602,55 2.000.000,00	-912.397,45 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.087.602,55</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.087.602,55</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-912.397,45</b> <b>-</b>
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben <i>Titel 282 71 wurde 2015 für Einnahmen aus archäologischen Rettungsgrabungen neu aufgenommen. Bei der Planaufstellung war die Höhe der Einnahmen, die bei konsequenter Umsetzung des Veranlasserprinzips für die Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen erzielt werden können, noch nicht absehbar. Beigetragen zu den hohen Einnahmen hat auch der stark zunehmende Flächen- und "Archäologieverbrauch" insbesondere durch Baumaßnahmen im florierenden Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg.</i>				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	420,00 10.000,00	- -	420,00 10.000,00	-9.580,00 -
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	37.327,01 -	- -	37.327,01 -	37.327,01 -
282 71	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.219.996,64 100.000,00	- -	3.219.996,64 100.000,00	3.119.996,64 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.257.743,65</b> <b>110.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.257.743,65</b> <b>110.000,00</b>	<b>3.147.743,65</b> <b>-</b>
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Die Höhe der Bundesmittel steht bei der Planaufstellung noch nicht fest und muss deshalb geschätzt werden.</i>				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	122.574,70 100.000,00	- -	122.574,70 100.000,00	22.574,70 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
311 74	830	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	50.732.000,00 45.000.000,00	- -	50.732.000,00 45.000.000,00	5.732.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>50.854.574,70</b> <b>45.100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>50.854.574,70</b> <b>45.100.000,00</b>	<b>5.754.574,70</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>55.199.920,90</b> <b>47.210.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>55.199.920,90</b> <b>47.210.000,00</b>	<b>7.989.920,90</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
514 01	195	Haltung von Fahrzeugen und dgl. (für Fachaufgaben) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.317,36 16.000,00	14.682,64 -	16.000,00 16.000,00	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	25.725,78 19.000,00	27.906,58 34.632,36	53.632,36 53.632,36	- -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	195	Zuschuss an den Schwäbischen Heimatbund  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	17.500,00 17.500,00	- -	17.500,00 17.500,00	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 76.200,00	76.200,00 -	76.200,00 76.200,00	- -
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.711,60 8.700,00	11.794,27 9.805,87	18.505,87 18.505,87	- -
893 01	195	Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster  <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne	1.034.797,33 2.000.000,00	586.586,45 938.095,83	1.621.383,78 2.938.095,83	-1.316.712,05 -
547 70	195	Sachaufwand	320.399,75	-	320.399,75	320.399,75
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	-	-	-	-
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	23.317,46 -	- -	23.317,46 -	23.317,46 -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.597,39 -	- -	60.597,39 -	60.597,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.439.111,93</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>586.586,45</b> <b>938.095,83</b>	<b>2.025.698,38</b> <b>2.938.095,83</b>	<b>-912.397,45</b> <b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 und Titel 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Tit.Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.426.114,50 4.979.600,00	- -	4.426.114,50 4.979.600,00	-553.485,50 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.643,46 5.000,00	- -	5.643,46 5.000,00	643,46 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	7.240.096,80 1.194.000,00	- -	7.240.096,80 1.194.000,00	6.046.096,80 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	1.776,09 10.000,00	- -	1.776,09 10.000,00	-8.223,91 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	202.347,90 180.000,00	- -	202.347,90 180.000,00	22.347,90 -
547 71	195	Sachaufwand	3.987.465,95 2.425.400,00	- -	3.987.465,95 2.425.400,00	1.562.065,95 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.760,20 101.000,00	- -	69.760,20 101.000,00	-31.239,80 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.362.510,00 5.166.000,00	6.209.103,35 7.958.494,60	9.571.613,35 13.124.494,60	-3.552.881,25 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.529.820,00 10.954.300,00	12.810.288,68 13.385.808,68	24.340.108,68 24.340.108,68	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>30.825.534,90</b> <b>25.243.300,00</b>	<b>19.019.392,03</b> <b>21.344.303,28</b>	<b>49.844.926,93</b> <b>46.587.603,28</b>	<b>3.257.323,65</b> <b>-</b>
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit.Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren.				
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung	- -	- -	- -	- -
853 74	423	Darlehen	- -	- -	- -	- -
883 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	184.280.857,00 150.100.000,00	11.324.500,37 39.750.782,67	195.605.357,37 189.850.782,67	5.754.574,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>184.480.857,00</b> <b>150.300.000,00</b>	<b>11.324.500,37</b> <b>39.750.782,67</b>	<b>195.805.357,37</b> <b>190.050.782,67</b>	<b>5.754.574,70</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>216.796.758,57</b> <b>177.730.700,00</b>	<b>31.111.062,34</b> <b>62.077.620,01</b>	<b>247.907.820,91</b> <b>239.808.320,01</b>	<b>8.099.500,90</b> <b>-</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
 0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	160.321,71	-	160.321,71	50.321,71
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Übrige Einnahmen	55.039.599,19	-	55.039.599,19	7.939.599,19
			47.100.000,00	-	47.100.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.199.920,90</b>	-	<b>55.199.920,90</b>	<b>7.989.920,90</b>
			<b>47.210.000,00</b>	-	<b>47.210.000,00</b>	-
		Personalausgaben	12.706.652,09	586.586,45	13.293.238,54	4.176.542,71
			8.178.600,00	938.095,83	9.116.695,83	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.539.032,83	42.589,22	4.581.622,05	1.668.589,69
			2.878.400,00	34.632,36	2.913.032,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	217.500,00	-	217.500,00	-
			217.500,00	-	217.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	199.333.573,65	30.481.886,67	229.815.460,32	2.254.368,50
			166.456.200,00	61.104.891,82	227.561.091,82	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>216.796.758,57</b>	<b>31.111.062,34</b>	<b>247.907.820,91</b>	<b>8.099.500,90</b>
			<b>177.730.700,00</b>	<b>62.077.620,01</b>	<b>239.808.320,01</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>161.596.837,67</b>	<b>31.111.062,34</b>	<b>192.707.900,01</b>	<b>109.580,00</b>
			<b>130.520.700,00</b>	<b>62.077.620,01</b>	<b>192.598.320,01</b>	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**

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
0702	1.385.896,68	-	1.385.896,68	4.306.900,60	686.667,03	4.993.567,63	- 3.607.670,95
0707	11.297,91	-	11.297,91	7.137.429,51	1.170.621,22	8.308.050,73	- 8.296.752,82
0708	106.285,98	-	106.285,98	90.655.618,65	82.951.660,66	173.607.279,31	- 173.500.993,33
0710	21.215.297,91	-	21.215.297,91	72.479.880,98	22.393.412,26	94.873.293,24	- 73.657.995,33
0711	112.884.010,68	-	112.884.010,68	127.533.174,97	83.287.248,61	210.820.423,58	- 97.936.412,90
0712	55.199.920,90	-	55.199.920,90	216.796.758,57	31.111.062,34	247.907.820,91	- 192.707.900,01
<b>Epl. 07</b>	<b>190.802.710,06</b>	-	<b>190.802.710,06</b>	<b>518.909.763,28</b>	<b>221.600.672,12</b>	<b>740.510.435,40</b>	- <b>549.707.725,34</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
607.000	-	607.000,00	1.341.200	628.391,70	1.969.591,70	- 1.362.591,70	- 2.245.079,25	95.709,81
-	-	-	7.030.000	1.266.752,82	8.296.752,82	- 8.296.752,82	-	-
100.000	-	100.000,00	124.510.900	49.281.892,93	173.792.792,93	- 173.692.792,93	+ 191.799,60	-
22.655.500	-	22.655.500,00	69.300.300	29.671.047,88	98.971.347,88	- 76.315.847,88	+ 2.657.852,55	4.815.343,85
107.100.000	-	107.100.000,00	170.308.600	53.097.592,42	223.406.192,42	- 116.306.192,42	+ 18.369.779,52	-
47.210.000	-	47.210.000,00	177.730.700	62.077.620,01	239.808.320,01	- 192.598.320,01	- 109.580,00	-
<b>177.672.500</b>	-	<b>177.672.500,00</b>	<b>550.221.700</b>	<b>196.023.297,76</b>	<b>746.244.997,76</b>	- <b>568.572.497,76</b>	+ <b>18.864.772,42</b>	<b>4.911.053,66</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0702	- -	914.911,35 -	470.985,33 -	1.385.896,68 -	- -	828.793,61 29.367,03
0707	- -	- -	11.297,91 -	11.297,91 -	116.926,12 -	1.802.814,11 400.847,44
0708	- -	106.285,98 -	- -	106.285,98 -	312.116,85 100.000,00	2.018.425,62 1.964.603,68
0710	- -	17.137,47 -	21.198.160,44 -	21.215.297,91 -	237.611,70 200.000,00	2.926.189,08 990.852,26
0711	- -	31.492.367,97 -	81.391.642,71 -	112.884.010,68 -	- -	29.174,40 1.000.000,00
0712	- -	160.321,71 -	55.039.599,19 -	55.199.920,90 -	12.706.652,09 586.586,45	4.539.032,83 42.589,22
<b>Epl. 07</b>	- -	<b>32.691.024,48</b> -	<b>158.111.685,58</b> -	<b>190.802.710,06</b> -	<b>13.373.306,76</b> <b>886.586,45</b>	<b>12.144.429,65</b> <b>4.428.259,63</b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.629.380,35	737.728,64	110.998,00	4.306.900,60	-	2.921.003,92	-	3.607.670,95
-	-	657.300,00	-	686.667,03				
-	5.217.689,28	-	-	7.137.429,51	-	7.126.131,60	-	8.296.752,82
-	769.773,78	-	-	1.170.621,22				
-	63.661.211,73	24.663.864,45	-	90.655.618,65	-	90.549.332,67	-	173.500.993,33
-	38.848.659,20	42.038.397,78	-	82.951.660,66				
-	63.761.035,06	5.555.045,14	-	72.479.880,98	-	51.264.583,07	-	73.657.995,33
-	16.827.235,79	4.375.324,21	-	22.393.412,26				
-	118.405.689,85	9.098.310,72	-	127.533.174,97	-	14.649.164,29	-	97.936.412,90
-	57.287.248,61	25.000.000,00	-	83.287.248,61				
-	217.500,00	199.333.573,65	-	216.796.758,57	-	161.596.837,67	-	192.707.900,01
-	-	30.481.886,67	-	31.111.062,34				
-	<b>253.892.506,27</b>	<b>239.388.522,60</b>	<b>110.998,00</b>	<b>518.909.763,28</b>	-	<b>328.107.053,22</b>	-	<b>549.707.725,34</b>
-	<b>113.732.917,38</b>	<b>102.552.908,66</b>	-	<b>221.600.672,12</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 08:**

### **Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>512,52</b>	<b>-</b>	<b>512,52</b>	<b>-4.487,48</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>512,52</b>	<b>-</b>	<b>512,52</b>	<b>-4.487,48</b>
<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.089.200,00 EUR im Jahr 2015 und 22.093.300,00 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	171.199,09	-	171.199,09	8.899,09
		Amtsgehalt 2015	162.300,00	-	162.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.163.344,97 15.438.000,00	335.009,03 -	15.498.354,00 15.438.000,00	60.354,00 -
<i>Umsetzung 60.354,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.146,78 265.000,00	- -	278.146,78 265.000,00	13.146,78 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.908,41 135.000,00	12.705,34 -	132.613,75 135.000,00	-2.386,25 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.092.186,61 6.106.200,00	106.629,39 -	6.198.816,00 6.106.200,00	92.616,00 -
<i>Umsetzung 92.616,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.931,33 42.000,00	- -	50.931,33 42.000,00	8.931,33 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.108,14 98.000,00	5.000,00 -	82.108,14 98.000,00	-15.891,86 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.200,00 5.000,00	- -	1.200,00 5.000,00	-3.800,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>21.954.025,33</b>	<b>459.343,76</b>	<b>22.413.369,09</b>	<b>161.869,09</b>
<b>22.251.500,00</b>			<b>22.251.500,00</b>	<b>-</b>	<b>22.251.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.897,56 278.200,00	40.000,00 -	275.897,56 278.200,00	-2.302,44 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.861,60 25.000,00	- -	26.861,60 25.000,00	1.861,60 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	722,21 -	- -	722,21 -	722,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.457,09 23.000,00	- -	32.457,09 23.000,00	9.457,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.612,51 10.000,00	- -	9.612,51 10.000,00	-387,49 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.319,68 12.000,00	- -	24.319,68 12.000,00	12.319,68 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	384.754,13 380.000,00	- -	384.754,13 380.000,00	4.754,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.867,35 18.000,00	- -	17.867,35 18.000,00	-132,65 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	36.361,87 70.000,00	- -	36.361,87 70.000,00	-33.638,13 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.798,42 40.000,00	- -	53.798,42 40.000,00	13.798,42 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	801,11 4.000,00	- -	801,11 4.000,00	-3.198,89 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.969,09 16.000,00	- -	12.969,09 16.000,00	-3.030,91 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>836.422,62</b> <b>878.200,00</b>	<b>40.000,00</b> -	<b>876.422,62</b> <b>878.200,00</b>	<b>-1.777,38</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	45.058,76 75.000,00	29.500,00 -	74.558,76 75.000,00	-441,24 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>45.058,76</b> <b>75.000,00</b>	<b>29.500,00</b> -	<b>74.558,76</b> <b>75.000,00</b>	<b>-441,24</b> -
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 179.987,51 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 52.071,73 EUR von 0830</i> <i>Umschichtung 32.640,99 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.030,57 30.000,00	- -	25.030,57 30.000,00	-4.969,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.263,71 80.000,00	- -	61.263,71 80.000,00	-18.736,29 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	14.009,84 40.000,00	- -	14.009,84 40.000,00	-25.990,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	121.735,85 240.000,00	- -	121.735,85 240.000,00	-118.264,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	968.179,56 524.000,00	- -	968.179,56 524.000,00	444.179,56 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.480,70 30.000,00	- -	18.480,70 30.000,00	-11.519,30 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.208.700,23</b> <b>944.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>1.208.700,23</b> <b>944.000,00</b>	<b>264.700,23</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.044.206,94</b> <b>24.148.700,00</b>	<b>528.843,76</b> -	<b>24.573.050,70</b> <b>24.148.700,00</b>	<b>424.350,70</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>512,52</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>512,52</b> <b>5.000,00</b>	<b>-4.487,48</b> -
		Personalausgaben	21.954.025,33 22.251.500,00	459.343,76 -	22.413.369,09 22.251.500,00	161.869,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.026.642,15 1.792.200,00	40.000,00 -	2.066.642,15 1.792.200,00	274.442,15 -
		Ausgaben für Investitionen	63.539,46 105.000,00	29.500,00 -	93.039,46 105.000,00	-11.960,54 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.044.206,94</b> <b>24.148.700,00</b>	<b>528.843,76</b> -	<b>24.573.050,70</b> <b>24.148.700,00</b>	<b>424.350,70</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.043.694,42</b> <b>24.143.700,00</b>	<b>528.843,76</b> -	<b>24.572.538,18</b> <b>24.143.700,00</b>	<b>428.838,18</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	153.240,85	-	153.240,85	-21.759,15
			175.000,00	-	175.000,00	-
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	109.800,00	-	109.800,00	44.800,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>			<b>263.040,85</b>	<b>-</b>	<b>263.040,85</b>	<b>23.040,85</b>
<b>Verwaltungseinnahmen</b>			<b>240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-</b>
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	146.954,00	-	146.954,00	-53.046,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	10.216,20	-	10.216,20	10.216,20
			-	-	-	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	15.168,33	-	15.168,33	-84.831,67
		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.	100.000,00	-	100.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>172.338,53</b>	<b>-</b>	<b>172.338,53</b>	<b>-127.661,47</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.745,94	-	4.745,94	4.745,94
			-	-	-	-
271 01	523	Erstattungen von der EU	49.746,00	-	49.746,00	-250.254,00
		Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	300.000,00	-	300.000,00	-
		<i>Weniger wegen geringerer Erstattungen der EU.</i>				
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	33.782,76	-	33.782,76	33.782,76
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>88.274,70</b>	<b>-</b>	<b>88.274,70</b>	<b>-241.725,30</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-</b>
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	320,00	-	320,00	320,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>320,00</b>	<b>-</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
		<i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	138.112,31	-	138.112,31	-
			-	138.112,31	138.112,31	-
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	1.706,22	-	1.706,22	1.706,22
			-	-	-	-
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	2.491.007,27	-	2.491.007,27	2.491.007,27
			-	-	-	-
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.630.825,80</b>	<b>-</b>	<b>2.630.825,80</b>	<b>2.492.713,49</b>
			<b>-</b>	<b>138.112,31</b>	<b>138.112,31</b>	<b>-</b>
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben/verlängert.</i>	1.610.472,48 1.400.000,00	- -	1.610.472,48 1.400.000,00	210.472,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.610.472,48</b> <b>1.400.000,00</b>	- -	<b>1.610.472,48</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>210.472,48</b> -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe	1.131.268,44 1.000.000,00	- -	1.131.268,44 1.000.000,00	131.268,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.131.268,44</b> <b>1.000.000,00</b>	- -	<b>1.131.268,44</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>131.268,44</b> -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	137.892,24 -	- -	137.892,24 -	137.892,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>137.892,24</b> -	- -	<b>137.892,24</b> -	<b>137.892,24</b> -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	10.050,94 -	- -	10.050,94 -	10.050,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>10.050,94</b> -	- -	<b>10.050,94</b> -	<b>10.050,94</b> -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	22.304.110,73 -	15.349.439,26 13.241.418,05	37.653.549,99 13.241.418,05	24.412.131,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>22.304.110,73</b> -	<b>15.349.439,26</b> <b>13.241.418,05</b>	<b>37.653.549,99</b> <b>13.241.418,05</b>	<b>24.412.131,94</b> -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus Darlehen.</i>				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	162.489,02 500.000,00	- -	162.489,02 500.000,00	-337.510,98 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	3.278.655,23 3.750.000,00	- -	3.278.655,23 3.750.000,00	-471.344,77 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>3.441.144,25</b> <b>4.250.000,00</b>	- -	<b>3.441.144,25</b> <b>4.250.000,00</b>	<b>-808.855,75</b> -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) <i>Weniger wegen verzögerter Genehmigung des MEPL III durch die EU-Kommission und nach- laufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i>				
119 90	692	Vermischte Einnahmen	58.103,22 -	- -	58.103,22 -	58.103,22 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-40.186.705,61
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	82.986.752,35 90.786.500,00	- -	82.986.752,35 90.786.500,00	-7.799.747,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>83.044.855,57</b> <b>90.786.500,00</b>	- <b>40.186.705,61</b>	<b>83.044.855,57</b> <b>130.973.205,61</b>	<b>-47.928.350,04</b> -
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mitte).</i>				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.317.899,36 33.800.000,00	- -	2.317.899,36 33.800.000,00	-31.482.100,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>2.317.899,36</b> <b>33.800.000,00</b>	- -	<b>2.317.899,36</b> <b>33.800.000,00</b>	<b>-31.482.100,64</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2 Regelung).</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	331.252,11	-	331.252,11	331.252,11
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	31.657.591,83	31.657.591,83	27.412.308,56
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	4.245.283,27	4.245.283,27	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>331.252,11</b>	<b>31.657.591,83</b>	<b>31.988.843,94</b>	<b>27.743.560,67</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>117.483.746,00</b>	<b>47.007.031,09</b>	<b>164.490.777,09</b>	<b>-25.427.242,15</b>
		<b>Personalausgaben</b>	<b>132.106.500,00</b>	<b>57.811.519,24</b>	<b>189.918.019,24</b>	<b>-</b>
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	97.657,34	-	97.657,34	-236.342,66
			334.000,00	-	334.000,00	-
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.155,98	-	-2.155,98	-7.155,98
			5.000,00	-	5.000,00	-
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.877,98	-	7.877,98	-2.122,02
			10.000,00	-	10.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalma- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.910,54	8.313,07	14.223,61	-
			-	14.223,61	14.223,61	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	91.393.716,95	-	91.393.716,95	-7.083,05
			91.400.800,00	-	91.400.800,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	3.434.592,11	-	3.434.592,11	334.592,11
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.140,11	-	21.140,11	-28.859,89
			50.000,00	-	50.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.950.069,18	-	15.950.069,18	-102.230,82
			16.052.300,00	-	16.052.300,00	-
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	3.922.223,01	-	3.922.223,01	27.823,01
			3.894.400,00	-	3.894.400,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.386,20	-	1.386,20	-8.613,80
			10.000,00	-	10.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -268.000,00	- -	- -268.000,00	268.000,00 -
462 08	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben für den Epl. 08 zur Umsetzung des Orientierungsplans <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -500.000,00	- -	- -500.000,00	500.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>114.832.417,44</b>	<b>8.313,07</b>	<b>114.840.730,51</b>	<b>677.206,90</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>114.149.300,00</b>	<b>14.223,61</b>	<b>114.163.523,61</b>	<b>-</b>
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	80.313,30 100.000,00	- -	80.313,30 100.000,00	-19.686,70 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.963,15 8.300,00	- -	1.963,15 8.300,00	-6.336,85 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 29.000,00	- -	- 29.000,00	-29.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	125.417,12 180.000,00	- -	125.417,12 180.000,00	-54.582,88 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	81.178,00 85.000,00	- -	81.178,00 85.000,00	-3.822,00 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.661,20 73.000,00	- -	3.661,20 73.000,00	-69.338,80 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	10.216,20 -	- -	10.216,20 -	10.216,20 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>302.748,97</b>	<b>-</b>	<b>302.748,97</b>	<b>-174.051,03</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>476.800,00</b>	<b>-</b>	<b>476.800,00</b>	<b>-</b>
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	243.892,00 264.000,00	226.395,41 206.287,41	470.287,41 470.287,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	75.642,37 65.000,00	76.489,77 42.332,14	152.132,14 107.332,14	44.800,00 -
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 328.337,87 EUR v. 1202.68501</i> <i>Geringere Wettumsätze bei Pferderennen.</i>	354.751,73 960.000,00	369.525,58 328.337,87	724.277,31 1.288.337,87	-564.060,56 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	53.603,95 58.500,00	- -	53.603,95 58.500,00	-4.896,05 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>727.890,05</b>	<b>672.410,76</b>	<b>1.400.300,81</b>	<b>-524.156,61</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>576.957,42</b>	<b>1.924.457,42</b>	<b>-</b>
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.340.400,00	- -	- -4.340.400,00	4.340.400,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	20.115,86 -	2.248.676,24 2.235.009,34	2.268.792,10 2.235.009,34	33.782,76 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>20.115,86</b>	<b>2.248.676,24</b>	<b>2.268.792,10</b>	<b>4.374.182,76</b>
			<b>-4.340.400,00</b>	<b>2.235.009,34</b>	<b>-2.105.390,66</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.000,00 7.000,00	- -	5.000,00 7.000,00	-2.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>5.000,00 7.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>5.000,00 7.000,00</b>	<b>-2.000,00 -</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.800,00 14.800,00	- -	19.800,00 14.800,00	5.000,00 5.000,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.200,00 21.500,00	- -	32.200,00 21.500,00	10.700,00 10.700,00
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>52.000,00 36.300,00</b>	<b>- -</b>	<b>52.000,00 36.300,00</b>	<b>15.700,00 15.700,00</b>
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.108,67 41.000,00	- -	25.108,67 41.000,00	-15.891,33 -
527 67	511	Reisekosten	5.041,40 27.000,00	- -	5.041,40 27.000,00	-21.958,60 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	2.190,27 2.000,00	- -	2.190,27 2.000,00	190,27 -
<b>Summe Titelgruppe 67</b>			<b>32.340,34 70.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>32.340,34 70.000,00</b>	<b>-37.659,66 -</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	50.210,45 50.000,00	- -	50.210,45 50.000,00	210,45 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	49.794,35 55.000,00	- 8.000,00	49.794,35 63.000,00	-13.205,65 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	387.214,49 535.800,00	80.000,00 132.000,00	467.214,49 667.800,00	-200.585,51 -
527 68	012	Reisekosten	251.053,11 213.000,00	- -	251.053,11 213.000,00	38.053,11 -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>738.272,40 853.800,00</b>	<b>80.000,00 140.000,00</b>	<b>818.272,40 993.800,00</b>	<b>-175.527,60 -</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
429 69	511	Personalaufwand	896.550,16 883.000,00	- -	896.550,16 883.000,00	13.550,16 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.100,00 59.000,00	- -	53.100,00 59.000,00	-5.900,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	74.700,00 83.000,00	- -	74.700,00 83.000,00	-8.300,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	57.600,00 64.000,00	- -	57.600,00 64.000,00	-6.400,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	157.500,00 175.000,00	- -	157.500,00 175.000,00	-17.500,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	92.750,73 278.000,00	- -	92.750,73 278.000,00	-185.249,27 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.782.785,39 5.378.800,00	- 26.397,92	7.782.785,39 5.405.197,92	2.377.587,47 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>9.214.986,28 7.020.800,00</b>	<b>- 26.397,92</b>	<b>9.214.986,28 7.047.197,92</b>	<b>2.167.788,36 -</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Glo- balen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU	880.148,93 -	- -	880.148,93 -	880.148,93 -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	497.365,21 -	- -	497.365,21 -	497.365,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.377.514,14</b> -	- -	<b>1.377.514,14</b> -	<b>1.377.514,14</b> -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirt- schaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	18.021,00 -	1.706,22 -	19.727,22 -	19.727,22 -
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Au- ßenbereich	1.244.715,98 -	- -	1.244.715,98 -	1.244.715,98 -
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.228.270,29 -	- -	1.228.270,29 -	1.228.270,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.491.007,27</b> -	<b>1.706,22</b> -	<b>2.492.713,49</b> -	<b>2.492.713,49</b> -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	285.792,65 478.000,00	561.812,68 488.954,94	847.605,33 966.954,94	-119.349,61 -
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	219.349,61 100.000,00	- -	219.349,61 100.000,00	119.349,61 -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	423.443,56 520.000,00	414.027,67 835.255,40	837.471,23 1.355.255,40	-517.784,17 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	67.784,17 -	- -	67.784,17 -	67.784,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>996.369,99</b> <b>1.138.000,00</b>	<b>1.055.840,35</b> <b>1.364.210,34</b>	<b>2.052.210,34</b> <b>2.502.210,34</b>	<b>-450.000,00</b> -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	50.406,00 50.000,00	- -	50.406,00 50.000,00	406,00 -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	638.149,80 915.000,00	- -	638.149,80 915.000,00	-276.850,20 -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	166.781,00 200.000,00	2.019.004,23 1.799.711,55	2.185.785,23 1.999.711,55	186.073,68 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	535.843,00 235.000,00	- -	535.843,00 235.000,00	300.843,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.391.179,80</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>2.019.004,23</b> <b>1.799.711,55</b>	<b>3.410.184,03</b> <b>3.199.711,55</b>	<b>210.472,48</b> -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	26.690,66 10.000,00	- -	26.690,66 10.000,00	16.690,66 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	761.024,02	2.137.240,22	2.898.264,24	114.577,78
			745.000,00	2.038.686,46	2.783.686,46	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	181.700,58	181.700,58	-
			30.000,00	151.700,58	181.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
			215.000,00	-	215.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>937.714,68</b>	<b>2.383.940,80</b>	<b>3.321.655,48</b>	<b>131.268,44</b>
			<b>1.000.000,00</b>	<b>2.190.387,04</b>	<b>3.190.387,04</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
78		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.688,93	-	3.688,93	3.688,93
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	8.360,44	8.360,44	-9.621,35
			-	17.981,79	17.981,79	-
547 78	511	Sachaufwand	5.932,42	-	5.932,42	5.932,42
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>9.621,35</b>	<b>8.360,44</b>	<b>17.981,79</b>	-
			-	<b>17.981,79</b>	<b>17.981,79</b>	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	-	210.795,08	210.795,08	137.892,24
			-	72.902,84	72.902,84	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	<b>210.795,08</b>	<b>210.795,08</b>	<b>137.892,24</b>
			-	<b>72.902,84</b>	<b>72.902,84</b>	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	219.779,22	60.000,00	279.779,22	-116.220,78
			335.000,00	61.000,00	396.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	96.475,00	10.000,00	106.475,00	-72.525,00
			140.000,00	39.000,00	179.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>316.254,22</b>	<b>70.000,00</b>	<b>386.254,22</b>	<b>-188.745,78</b>
			<b>475.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	256.727,95 363.600,00	- -	256.727,95 363.600,00	-106.872,05 -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	1.759.145,00 3.200.000,00	5.869.616,10 4.428.761,10	7.628.761,10 7.628.761,10	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>2.015.872,95</b> <b>3.563.600,00</b>	<b>5.869.616,10</b> <b>4.428.761,10</b>	<b>7.885.489,05</b> <b>7.992.361,10</b>	<b>-106.872,05</b> <b>-</b>
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	942.000,00 5.000.000,00	4.758.000,00 700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>942.000,00</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b> <b>5.700.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	57.282,09 65.000,00	- 32.924,54	57.282,09 97.924,54	-40.642,45 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00 10.000,00	- -	3.000,00 10.000,00	-7.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>60.282,09</b> <b>75.000,00</b>	<b>-</b> <b>32.924,54</b>	<b>60.282,09</b> <b>107.924,54</b>	<b>-47.642,45</b> <b>-</b>
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
429 88	692	Personalaufwand	142.104,27 -	- -	142.104,27 -	142.104,27 -
547 88	692	Sachaufwand	947.205,20 -	- -	947.205,20 -	947.205,20 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	17.988,22 -	- -	17.988,22 -	17.988,22 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.247.395,40 -	- -	1.247.395,40 -	1.247.395,40 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.867.552,53 -	- -	12.867.552,53 -	12.867.552,53 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	9.189.886,32 -	- -	9.189.886,32 -	9.189.886,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>24.412.131,94</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.412.131,94</b> <b>-</b>	<b>24.412.131,94</b> <b>-</b>
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	3.334.290,65 3.750.000,00	9.714,37 65.349,79	3.344.005,02 3.815.349,79	-471.344,77 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>3.334.290,65</b> <b>3.750.000,00</b>	<b>9.714,37</b> <b>65.349,79</b>	<b>3.344.005,02</b> <b>3.815.349,79</b>	<b>-471.344,77</b> <b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU 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	181.268,47	-	181.268,47	181.268,47
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	1.745.050,33	-	1.745.050,33	-254.949,67
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	36.304.060,67	-	36.304.060,67	-27.482.439,33
			63.786.500,00	-	63.786.500,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	698.648,86	3.929.121,63	4.627.770,49	-10.372.229,51
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>38.929.028,33</b>	<b>3.929.121,63</b>	<b>42.858.149,96</b>	<b>-47.928.350,04</b>
			<b>90.786.500,00</b>	<b>-</b>	<b>90.786.500,00</b>	<b>-</b>
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel).</i>				
429 91	692	Personalaufwand	-	-	-	-1.200.000,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	-	-	-	-1.200.000,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-2.400.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-2.100.000,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-4.200.000,00
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-13.017.899,36
			10.700.000,00	2.317.899,36	13.017.899,36	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.799.055,44	-	1.799.055,44	-2.200.944,56
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	2.836.743,28	2.836.743,28	-2.963.256,72
			5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.799.055,44</b>	<b>2.836.743,28</b>	<b>4.635.798,72</b>	<b>-31.482.100,64</b>
			<b>33.800.000,00</b>	<b>2.317.899,36</b>	<b>36.117.899,36</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.334.680,12	-	10.334.680,12	-
			-	10.334.680,12	10.334.680,12	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>10.334.680,12</b>	<b>-</b>	<b>10.334.680,12</b>	<b>-</b>
			-	<b>10.334.680,12</b>	<b>10.334.680,12</b>	<b>-</b>
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.375.465,83	-	5.375.465,83	-
			-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>5.375.465,83</b>	<b>-</b>	<b>5.375.465,83</b>	<b>-</b>
			-	<b>5.375.465,83</b>	<b>5.375.465,83</b>	<b>-</b>
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	1.759.627,45	-	1.759.627,45	1.759.627,45
			-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.024.484,18	-	6.024.484,18	6.024.484,18
			-	-	-	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.715.359,47	-	10.715.359,47	10.715.359,47
			-	-	-	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	9.244.089,57	-	9.244.089,57	9.244.089,57
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>27.743.560,67</b>	<b>-</b>	<b>27.743.560,67</b>	<b>27.743.560,67</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>248.391.800,81</b>	<b>26.162.242,57</b>	<b>274.554.043,38</b>	<b>-17.848.019,21</b>
			<b>260.609.200,00</b>	<b>31.792.862,59</b>	<b>292.402.062,59</b>	<b>15.700,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.004.781,77	-	3.004.781,77	364.781,77
			2.640.000,00	-	2.640.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	734.553,82	-	734.553,82	-65.446,18
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	113.744.410,41	47.007.031,09	160.751.441,50	-25.726.577,74
			128.666.500,00	57.811.519,24	186.478.019,24	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.483.746,00</b>	<b>47.007.031,09</b>	<b>164.490.777,09</b>	<b>-25.427.242,15</b>
			<b>132.106.500,00</b>	<b>57.811.519,24</b>	<b>189.918.019,24</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	116.523.935,39	570.125,75	117.094.061,14	-316.717,41
			116.899.600,00	511.178,55	117.410.778,55	15.700,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.454.735,29	359.155,52	14.813.890,81	3.054.683,72
			11.416.000,00	343.207,09	11.759.207,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.639.446,04	3.315.384,87	50.954.830,91	-24.779.068,37
			72.204.000,00	3.529.899,28	75.733.899,28	-
		Ausgaben für Investitionen	65.665.650,41	19.594.185,82	85.259.836,23	-78.382,31
			60.230.000,00	25.108.218,54	85.338.218,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.108.033,68	2.323.390,61	6.431.424,29	4.271.465,16
			-140.400,00	2.300.359,13	2.159.959,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>248.391.800,81</b>	<b>26.162.242,57</b>	<b>274.554.043,38</b>	<b>-17.848.019,21</b>
			<b>260.609.200,00</b>	<b>31.792.862,59</b>	<b>292.402.062,59</b>	<b>15.700,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>130.908.054,81</b>	<b>-20.844.788,52</b>	<b>110.063.266,29</b>	<b>7.579.222,94</b>
			<b>128.502.700,00</b>	<b>-26.018.656,65</b>	<b>102.484.043,35</b>	<b>15.700,00</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen rückläufiger Rückforderungen aus Zuwendungen.</i>	256.905,84 500.000,00	- -	256.905,84 500.000,00	-243.094,16 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>256.905,84</b> <b>500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>256.905,84</b> <b>500.000,00</b>	<b>-243.094,16</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds	- -	346.224,27 -	346.224,27 -	346.224,27 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Meeres- und Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	100.823,65 -	- -	100.823,65 -	100.823,65 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>100.823,65</b> <b>-</b>	<b>346.224,27</b> <b>-</b>	<b>447.047,92</b> <b>-</b>	<b>447.047,92</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.548,20 -	- -	33.548,20 -	33.548,20 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>33.548,20</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>33.548,20</b> <b>-</b>	<b>33.548,20</b> <b>-</b>
76		Schulfruchtprogramm <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>				
272 76	522	Zuschüsse der EU	3.168.800,56 3.680.000,00	453.700,15 280.303,21	3.622.500,71 3.960.303,21	-337.802,50 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>3.168.800,56</b> <b>3.680.000,00</b>	<b>453.700,15</b> <b>280.303,21</b>	<b>3.622.500,71</b> <b>3.960.303,21</b>	<b>-337.802,50</b> <b>-</b>
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	311.275,06 -	- -	311.275,06 -	311.275,06 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>311.275,06</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>311.275,06</b> <b>-</b>	<b>311.275,06</b> <b>-</b>
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Ho- henheim				
119 82	127	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
91		Breitbandinfrastruktur				
231 91	692	Zuweisungen vom Bund	40.853.768,78 40.854.000,00	- -	40.853.768,78 40.854.000,00	-231,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>40.853.768,78</b> <b>40.854.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>40.853.768,78</b> <b>40.854.000,00</b>	<b>-231,22</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>44.725.122,09</b> <b>45.034.000,00</b>	<b>799.924,42</b> <b>280.303,21</b>	<b>45.525.046,51</b> <b>45.314.303,21</b>	<b>210.743,30</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	35.370.691,80 32.200.000,00	3.029.308,20 6.200.000,00	38.400.000,00 38.400.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	816.187,50 1.050.000,00	180.812,50 -	997.000,00 1.050.000,00	-53.000,00 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>36.186.879,30</b> <b>33.250.000,00</b>	<b>3.210.120,70</b> <b>6.200.000,00</b>	<b>39.397.000,00</b> <b>39.450.000,00</b>	<b>-53.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
982 06	890	BT Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur	847.725,07 -	- 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	588.263,95 -	- 242.039,68	588.263,95 242.039,68	346.224,27 -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	100.823,65 -	100.823,65 -	100.823,65 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.435.989,02</b> <b>-</b>	<b>100.823,65</b> <b>1.089.764,75</b>	<b>1.536.812,67</b> <b>1.089.764,75</b>	<b>447.047,92</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	234.688,13 -	396.198,54 630.886,67	630.886,67 630.886,67	- -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>234.688,13</b> <b>-</b>	<b>396.198,54</b> <b>630.886,67</b>	<b>630.886,67</b> <b>630.886,67</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.290.622,46 2.050.000,00	- 18.484,49	2.290.622,46 2.068.484,49	222.137,97 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	928.710,99 1.170.000,00	19.151,04 -	947.862,03 1.170.000,00	-222.137,97 -
831 73	522	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.219.333,45</b> <b>3.220.000,00</b>	<b>19.151,04</b> <b>18.484,49</b>	<b>3.238.484,49</b> <b>3.238.484,49</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	247.906,40 150.000,00	- -	247.906,40 150.000,00	97.906,40 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	1.156.836,03 1.600.000,00	725.421,99 346.616,22	1.882.258,02 1.946.616,22	-64.358,20 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und  
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.785.990,85 4.300.000,00	514.009,15 -	4.300.000,00 4.300.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.190.733,28</b> <b>6.050.000,00</b>	<b>1.239.431,14</b> <b>346.616,22</b>	<b>6.430.164,42</b> <b>6.396.616,22</b>	<b>33.548,20</b> -
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>				
547 76	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	3.342.197,50 3.680.000,00	- -	3.342.197,50 3.680.000,00	-337.802,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>3.342.197,50</b> <b>3.680.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.342.197,50</b> <b>3.680.000,00</b>	<b>-337.802,50</b> -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	631.393,97 850.000,00	218.606,03 -	850.000,00 850.000,00	- -
547 77	692	Sachaufwand	3.391.699,27 3.055.000,00	1.087.610,69 1.113.034,90	4.479.309,96 4.168.034,90	311.275,06 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>4.023.093,24</b> <b>3.905.000,00</b>	<b>1.306.216,72</b> <b>1.113.034,90</b>	<b>5.329.309,96</b> <b>5.018.034,90</b>	<b>311.275,06</b> -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	126.809,84 120.000,00	64.214,16 71.024,00	191.024,00 191.024,00	- -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	94.842,50 125.000,00	28.000,00 -	122.842,50 125.000,00	-2.157,50 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	14.748,56 30.000,00	- -	14.748,56 30.000,00	-15.251,44 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	539.664,72 630.000,00	90.335,28 -	630.000,00 630.000,00	- -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.900,00 -	- -	10.900,00 -	10.900,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>886.965,62</b> <b>1.020.000,00</b>	<b>197.549,44</b> <b>71.024,00</b>	<b>1.084.515,06</b> <b>1.091.024,00</b>	<b>-6.508,94</b> -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	117.236,29 -	- -	117.236,29 -	117.236,29 -
547 81	521	Sachaufwand	151.582,31 300.000,00	313.776,96 232.698,95	465.359,27 532.698,95	-67.339,68 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.103,39 100.000,00	- -	50.103,39 100.000,00	-49.896,61 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	22.635,44 3.138.600,00	2.851.764,34 1.960.338,29	2.874.399,78 5.098.938,29	-2.224.538,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>341.557,43</b> <b>3.538.600,00</b>	<b>3.165.541,30</b> <b>2.193.037,24</b>	<b>3.507.098,73</b> <b>5.731.637,24</b>	<b>-2.224.538,51</b> -
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und  
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 82	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.639,13 30.000,00	11.360,87 -	30.000,00 30.000,00	- -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	696.915,37 694.000,00	20.703,19 23.618,56	717.618,56 717.618,56	- -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,13 53.000,00	- -	34.350,13 53.000,00	-18.649,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>749.904,63</b> <b>777.000,00</b>	<b>32.064,06</b> <b>23.618,56</b>	<b>781.968,69</b> <b>800.618,56</b>	<b>-18.649,87</b> <b>-</b>
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	16.156,29 40.000,00	- -	16.156,29 40.000,00	-23.843,71 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	105.293,25 131.000,00	21.923,19 7.874,12	127.216,44 138.874,12	-11.657,68 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.004,39 297.000,00	- -	310.004,39 297.000,00	13.004,39 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	22.497,00 -	- -	22.497,00 -	22.497,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>453.950,93</b> <b>468.000,00</b>	<b>21.923,19</b> <b>7.874,12</b>	<b>475.874,12</b> <b>475.874,12</b>	<b>-</b> <b>-</b>
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	81.345,57 -	- -	81.345,57 -	81.345,57 -
547 85	523	Sachaufwand	44.973,04 277.600,00	511.164,89 385.000,00	556.137,93 662.600,00	-106.462,07 -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	12.966,49 50.000,00	237.033,51 200.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	17.896,45 50.000,00	202.103,55 170.000,00	220.000,00 220.000,00	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	285.116,50 300.000,00	- -	285.116,50 300.000,00	-14.883,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>442.298,05</b> <b>677.600,00</b>	<b>950.301,95</b> <b>755.000,00</b>	<b>1.392.600,00</b> <b>1.432.600,00</b>	<b>-40.000,00</b> <b>-</b>
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	22.146,39 5.000,00	- -	22.146,39 5.000,00	17.146,39 -
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.122,43 195.000,00	158.412,53 58.681,35	228.534,96 253.681,35	-25.146,39 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.013.071,02 2.045.000,00	1.064.542,82 32.613,84	2.077.613,84 2.077.613,84	- -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.113.339,84</b> <b>2.245.000,00</b>	<b>1.222.955,35</b> <b>91.295,19</b>	<b>2.336.295,19</b> <b>2.336.295,19</b>	<b>-</b> <b>-</b>
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	99.458,65 80.000,00	- -	99.458,65 80.000,00	19.458,65 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	334.916,00 360.000,00	- -	334.916,00 360.000,00	-25.084,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und  
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	15.000,00 20.000,00	- -	15.000,00 20.000,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>449.374,65</b> <b>460.000,00</b>	- -	<b>449.374,65</b> <b>460.000,00</b>	<b>-10.625,35</b> -
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 89	692	Sachaufwand	29.253,40 100.000,00	70.746,60 -	100.000,00 100.000,00	- -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	291.545,81 1.507.000,00	934.454,19 127.000,00	1.226.000,00 1.634.000,00	-408.000,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	72.163,00 40.000,00	72.163,00 90.000,00	-17.837,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	425.837,00 400.000,00	- 121.000,00	425.837,00 521.000,00	-95.163,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	213.000,00 -	- -	213.000,00 -	213.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>959.636,21</b> <b>2.157.000,00</b>	<b>1.077.363,79</b> <b>288.000,00</b>	<b>2.037.000,00</b> <b>2.445.000,00</b>	<b>-408.000,00</b> -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	887.255,20 920.000,00	- -	887.255,20 920.000,00	-32.744,80 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.565.306,53 3.140.000,00	1.312.739,67 477.246,34	2.878.046,20 3.617.246,34	-739.200,14 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	434.359,13 250.000,00	- -	434.359,13 250.000,00	184.359,13 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	23.489.422,79 22.500.000,00	- 459.427,98	23.489.422,79 22.959.427,98	529.994,81 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	509.118,01 450.000,00	125.253,44 184.371,45	634.371,45 634.371,45	- -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.579,35 50.000,00	58.420,65 120.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	3.750,71 150.000,00	146.249,29 -	150.000,00 150.000,00	- -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	38.644,52 50.000,00	11.355,48 -	50.000,00 50.000,00	- -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	57.591,00 -	- -	57.591,00 -	57.591,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>27.097.027,24</b> <b>27.510.000,00</b>	<b>1.654.018,53</b> <b>1.241.045,77</b>	<b>28.751.045,77</b> <b>28.751.045,77</b>	<b>-</b> -
91		Breitbandinfrastruktur Ausgaben bei Tit. 883 91C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 91. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestell- ten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bun- des geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand	61.006,45 25.000,00	- 1.851,04	61.006,45 26.851,04	34.155,41 -
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	9.000.000,00 7.500.000,00	8.700.000,00 10.200.000,00	17.700.000,00 17.700.000,00	- -
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	3.402.727,97 10.000.000,00	7.410.447,75 847.331,13	10.813.175,72 10.847.331,13	-34.155,41 -
883 91C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	- 40.854.000,00	40.853.768,78 -	40.853.768,78 40.854.000,00	-231,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>12.463.734,42</b> <b>58.379.000,00</b>	<b>56.964.216,53</b> <b>11.049.182,17</b>	<b>69.427.950,95</b> <b>69.428.182,17</b>	<b>-231,22</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und  
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landescredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 92	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	177.154,07 150.000,00	-	177.154,07 150.000,00	27.154,07 -
527 92	652	Dienstreisen	4.982,18 3.000,00	-	4.982,18 3.000,00	1.982,18 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand	203.788,33 52.000,00	-	203.788,33 52.000,00	151.788,33 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	-	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	5.552.348,50 4.800.000,00	-	5.552.348,50 4.800.000,00	752.348,50 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	6.290,00 80.000,00	-	6.290,00 80.000,00	-73.710,00 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. HHR in 2016 i.H.v. 3.868.126,46 EUR b. 0501.88371	4.500.000,00 5.000.000,00	3.868.126,46 3.368.126,46	8.368.126,46 8.368.126,46	- -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen HHR in 2016 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0501.89271	- 290.000,00	200.000,00 894.331,78	200.000,00 1.184.331,78	-984.331,78 -
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>13.001.022,49</b> <b>12.932.000,00</b>	<b>4.068.126,46</b> <b>4.262.458,24</b>	<b>17.069.148,95</b> <b>17.194.458,24</b>	<b>-125.309,29</b> <b>-</b>
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	232.696,32 240.000,00	7.303,68 -	240.000,00 240.000,00	- -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	1.031.444,47 400.000,00	-	1.031.444,47 400.000,00	631.444,47 -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	170.519,21 -	-	170.519,21 -	170.519,21 -
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.107.461,02 12.957.000,00	7.075.903,68 6.764.943,99	15.183.364,70 19.721.943,99	-4.538.579,29 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.158.433,38 18.500.000,00	-	25.158.433,38 18.500.000,00	6.658.433,38 -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.078.182,23 6.000.000,00	-	3.078.182,23 6.000.000,00	-2.921.817,77 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>37.778.736,63</b> <b>38.097.000,00</b>	<b>7.083.207,36</b> <b>6.764.943,99</b>	<b>44.861.943,99</b> <b>44.861.943,99</b>	<b>-</b> <b>-</b>
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	93.946,50 100.000,00	-	93.946,50 100.000,00	-6.053,50 -
547 94	153	Sachaufwand	22.541,40 20.000,00	-	22.541,40 20.000,00	2.541,40 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	20.698,46 30.000,00	5.400,00 10.000,00	26.098,46 40.000,00	-13.901,54 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.342.576,75 1.595.000,00	301.836,89 72.000,00	1.644.413,64 1.667.000,00	-22.586,36 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.479.763,11</b> <b>1.745.000,00</b>	<b>307.236,89</b> <b>82.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b> <b>1.827.000,00</b>	<b>-40.000,00</b> <b>-</b>
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	567.084,98 610.000,00	-	567.084,98 610.000,00	-42.915,02 -

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

 0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und  
 Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	241.139,81 205.000,00	- -	241.139,81 205.000,00	36.139,81 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	64.429,81 75.000,00	7.785,40 -	72.215,21 75.000,00	-2.784,79 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.560,00 90.000,00	- -	99.560,00 90.000,00	9.560,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>972.214,60</b> <b>980.000,00</b>	<b>7.785,40</b> -	<b>980.000,00</b> <b>980.000,00</b>	- -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	12.576,54 16.000,00	3.423,46 -	16.000,00 16.000,00	- -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.278,71 1.074.500,00	- 58.412,72	1.136.278,71 1.132.912,72	3.365,99 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	234,01 -	3.634,01 7.000,00	-3.365,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>1.152.255,25</b> <b>1.097.500,00</b>	<b>3.657,47</b> <b>58.412,72</b>	<b>1.155.912,72</b> <b>1.155.912,72</b>	- -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	59.752,71 -	- -	59.752,71 -	59.752,71 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 70.201,02 EUR v. 0803.68602</i>	1.065.894,20 3.000.000,00	1.944.554,11 70.201,02	3.010.448,31 3.070.201,02	-59.752,71 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>1.125.646,91</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>1.944.554,11</b> <b>70.201,02</b>	<b>3.070.201,02</b> <b>3.070.201,02</b>	- -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	- 1.250.000,00	1.250.000,00 -	1.250.000,00 1.250.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b> -	<b>1.250.000,00</b> <b>1.250.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>154.100.341,93</b> <b>206.438.700,00</b>	<b>86.222.443,62</b> <b>36.356.880,05</b>	<b>240.322.785,55</b> <b>242.795.580,05</b>	<b>-2.472.794,50</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	601.729,10 500.000,00	- -	601.729,10 500.000,00	101.729,10 -
		Übrige Einnahmen	44.123.392,99 44.534.000,00	799.924,42 280.303,21	44.923.317,41 44.814.303,21	109.014,20 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>44.725.122,09</b> <b>45.034.000,00</b>	<b>799.924,42</b> <b>280.303,21</b>	<b>45.525.046,51</b> <b>45.314.303,21</b>	<b>210.743,30</b> -
		Personalausgaben	2.664.471,59 2.775.000,00	218.606,03 -	2.883.077,62 2.775.000,00	108.077,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.066.234,15 11.789.600,00	4.288.098,69 2.712.511,41	14.354.332,84 14.502.111,41	-147.778,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.350.994,60 86.442.500,00	10.149.378,26 8.068.532,24	95.500.372,86 94.511.032,24	989.340,62 -
		Ausgaben für Investitionen	54.270.664,57 105.431.600,00	71.465.536,99 24.486.071,65	125.736.201,56 129.917.671,65	-4.181.470,09 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.747.977,02 -	100.823,65 1.089.764,75	1.848.800,67 1.089.764,75	759.035,92 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>154.100.341,93</b> <b>206.438.700,00</b>	<b>86.222.443,62</b> <b>36.356.880,05</b>	<b>240.322.785,55</b> <b>242.795.580,05</b>	<b>-2.472.794,50</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>109.375.219,84</b> <b>161.404.700,00</b>	<b>85.422.519,20</b> <b>36.076.576,84</b>	<b>194.797.739,04</b> <b>197.481.276,84</b>	<b>-2.683.537,80</b> -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 1.167.636,78 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 1.946.061,30 EUR.</i>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>49.832.363,22</b> <b>51.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>49.832.363,22</b> <b>51.000.000,00</b>	<b>-1.167.636,78</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.832.363,22</b> <b>51.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>49.832.363,22</b> <b>51.000.000,00</b>	<b>-1.167.636,78</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den übrigen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 96.908,81 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Kofinanzierung des vom Bund zweckgebun- den zur Verfügung gestellten Ausgaberesstes für die Förderung der Breitbandverkabelung aus 2015 (1.756.365,04 EUR) erforderliche Ausga- berest aus Landesmitteln i.H.v. 1.170.910,03 EUR niedriger als im Vorjahr ausfällt. Die Ein- sparung zu Gunsten des Landeshaushalts er- höht sich dadurch um den Unterschiedsbetrag von 96.908,81 EUR.</i>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	14.635.201,66 18.000.000,00	- -	14.635.201,66 18.000.000,00	-3.364.798,34 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	16.646.341,04 15.000.000,00	- -	16.646.341,04 15.000.000,00	1.646.341,04 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>31.281.542,70</b> <b>33.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.281.542,70</b> <b>33.000.000,00</b>	<b>-1.718.457,30</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschs, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	97.835,60 -	- -	97.835,60 -	97.835,60 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung <i>HHR in 2016 i.H.v. 300.363,22 EUR b. 0804.88372</i>	14.379.757,23 16.500.000,00	300.363,22 -	14.680.120,45 16.500.000,00	-1.819.879,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>14.477.592,83</b> <b>16.500.000,00</b>	<b>300.363,22</b> <b>-</b>	<b>14.777.956,05</b> <b>16.500.000,00</b>	<b>-1.722.043,95</b> <b>-</b>
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.897.272,03 1.500.000,00	870.546,81 1.267.818,84	2.767.818,84 2.767.818,84	- -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.897.272,03</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>870.546,81</b> <b>1.267.818,84</b>	<b>2.767.818,84</b> <b>2.767.818,84</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.567.278,91	-	18.567.278,91	-232.721,09
			18.800.000,00	-	18.800.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>18.567.278,91</b>	<b>-</b>	<b>18.567.278,91</b>	<b>-232.721,09</b>
			<b>18.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>-</b>
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	43.114,52	-	43.114,52	-56.885,48
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	8.723.823,64	-	8.723.823,64	2.123.823,64
			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>8.766.938,16</b>	<b>-</b>	<b>8.766.938,16</b>	<b>2.066.938,16</b>
			<b>6.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>-</b>
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutz- tiere	3.055.000,00	-	3.055.000,00	55.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	651.552,97	-	651.552,97	451.552,97
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>651.552,97</b>	<b>-</b>	<b>651.552,97</b>	<b>451.552,97</b>
			<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	184.033,94	-	184.033,94	184.033,94
			-	-	-	-
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.718.376,16	-	1.718.376,16	-1.281.623,84
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.187.957,89	-	2.187.957,89	187.957,89
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.090.367,99</b>	<b>-</b>	<b>4.090.367,99</b>	<b>-909.632,01</b>
			<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	266.393,11	-	266.393,11	116.393,11
			150.000,00	-	150.000,00	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>266.393,11</b>	<b>-</b>	<b>266.393,11</b>	<b>-33.606,89</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.053.938,70</b>	<b>1.170.910,03</b>	<b>84.224.848,73</b>	<b>-2.042.970,11</b>
			<b>85.000.000,00</b>	<b>1.267.818,84</b>	<b>86.267.818,84</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	49.832.363,22	-	49.832.363,22	-1.167.636,78
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.832.363,22</b>	<b>-</b>	<b>49.832.363,22</b>	<b>-1.167.636,78</b>
			<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.927.919,87	-	34.927.919,87	-1.322.080,13
			36.250.000,00	-	36.250.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	48.126.018,83	1.170.910,03	49.296.928,86	-720.889,98
			48.750.000,00	1.267.818,84	50.017.818,84	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.053.938,70</b>	<b>1.170.910,03</b>	<b>84.224.848,73</b>	<b>-2.042.970,11</b>
			<b>85.000.000,00</b>	<b>1.267.818,84</b>	<b>86.267.818,84</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.221.575,48</b>	<b>1.170.910,03</b>	<b>34.392.485,51</b>	<b>-875.333,33</b>
			<b>34.000.000,00</b>	<b>1.267.818,84</b>	<b>35.267.818,84</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	286.550,00 600.000,00	- -	286.550,00 600.000,00	-313.450,00 -
<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>						
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	178.122,35 200.000,00	- -	178.122,35 200.000,00	-21.877,65 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>464.672,35</b>	<b>-</b>	<b>464.672,35</b>	<b>-335.327,65</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>464.672,35</b>	<b>-</b>	<b>464.672,35</b>	<b>-335.327,65</b>
<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.497.580,23 15.506.100,00	- -	15.497.580,23 15.506.100,00	-8.519,77 -
<i>Umsetzung 5.967,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	328.241,28 269.100,00	- -	328.241,28 269.100,00	59.141,28 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	38.212,30 50.000,00	- -	38.212,30 50.000,00	-11.787,70 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.118.847,84 17.313.300,00	- -	16.118.847,84 17.313.300,00	-1.194.452,16 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	593.431,16 315.000,00	- -	593.431,16 315.000,00	278.431,16 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>32.576.312,81</b>	<b>-</b>	<b>32.576.312,81</b>	<b>-877.187,19</b>
<b>33.453.500,00</b>			<b>33.453.500,00</b>	<b>-</b>	<b>33.453.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.</i>						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	39.595.300,00 39.095.300,00	- 500.000,00	39.595.300,00 39.595.300,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>39.595.300,00</b>	<b>-</b>	<b>39.595.300,00</b>	<b>-</b>
<b>39.095.300,00</b>			<b>39.095.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.595.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	500.000,00 -	1.475.000,00 1.950.000,00	-475.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>975.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>1.950.000,00</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>73.146.612,81</b>	<b>500.000,00</b>	<b>73.646.612,81</b>	<b>-1.352.187,19</b>
<b>74.498.800,00</b>			<b>74.498.800,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>74.998.800,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0806 Vermessung und Flurneuordnung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	464.672,35	-	464.672,35	-335.327,65
			800.000,00	-	800.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>464.672,35</b>	-	<b>464.672,35</b>	<b>-335.327,65</b>
			<b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>	-
		Personalausgaben	32.576.312,81	-	32.576.312,81	-877.187,19
			33.453.500,00	-	33.453.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.595.300,00	-	39.595.300,00	-
			39.095.300,00	500.000,00	39.595.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.000,00	500.000,00	1.475.000,00	-475.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.146.612,81</b>	<b>500.000,00</b>	<b>73.646.612,81</b>	<b>-1.352.187,19</b>
			<b>74.498.800,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>74.998.800,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>72.681.940,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>73.181.940,46</b>	<b>-1.016.859,54</b>
			<b>73.698.800,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>74.198.800,00</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	51.986,44	-	51.986,44	11.986,44
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>51.986,44</b>	-	<b>51.986,44</b>	<b>11.986,44</b>
			<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51.986,44</b>	-	<b>51.986,44</b>	<b>10.986,44</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.106.006,54	-	13.106.006,54	606.106,54
			12.499.900,00	-	12.499.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	446.508,14	-	446.508,14	99.608,14
			346.900,00	-	346.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	433,10	-	433,10	433,10
			-	-	-	433,10
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	115.885,55	-	115.885,55	-9.114,45
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.360.634,95	-	2.360.634,95	179.534,95
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.043.212,92	-	2.043.212,92	492.512,92
			1.550.700,00	-	1.550.700,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	12,09	-	12,09	12,09
			-	-	-	12,09
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.171,39	-	5.171,39	-4.828,61
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>18.077.864,68</b>	-	<b>18.077.864,68</b>	<b>1.364.264,68</b>
			<b>16.713.600,00</b>	-	<b>16.713.600,00</b>	<b>445,19</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	283.267,20	-	283.267,20	-66.732,80
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	549.464,39	41.510,24	590.974,63	-109.025,37
			550.000,00	150.000,00	700.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.223,22	-	1.223,22	-3.776,78
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>833.954,81</b>	<b>41.510,24</b>	<b>875.465,05</b>	<b>-179.534,95</b>
			<b>905.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	648.910,48	3.089,52	652.000,00	-
			652.000,00	-	652.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>648.910,48</b>	<b>3.089,52</b>	<b>652.000,00</b>	-
			<b>652.000,00</b>	-	<b>652.000,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 88.147,11 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 82.674,12 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 32.139,07 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 91.480,49 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 180.996,27 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 41.035,83 EUR von 0829</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.282.060,10 1.590.000,00	- -	2.282.060,10 1.590.000,00	692.060,10 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.282.060,10</b> <b>1.640.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.282.060,10</b> <b>1.640.000,00</b>	<b>642.060,10</b> <b>-</b>
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	677,71 10.000,00	- -	677,71 10.000,00	-9.322,29 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	124.246,91 220.000,00	79.000,00 -	203.246,91 220.000,00	-16.753,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>127.124,62</b> <b>230.000,00</b>	<b>79.000,00</b> <b>-</b>	<b>206.124,62</b> <b>230.000,00</b>	<b>-23.875,38</b> <b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	511	Sachaufwand	52.611,76 40.000,00	2.462,52 3.087,84	55.074,28 43.087,84	11.986,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>52.611,76</b> <b>40.000,00</b>	<b>2.462,52</b> <b>3.087,84</b>	<b>55.074,28</b> <b>43.087,84</b>	<b>11.986,44</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.022.526,45</b> <b>20.180.600,00</b>	<b>126.062,28</b> <b>153.087,84</b>	<b>22.148.588,73</b> <b>20.333.687,84</b>	<b>1.814.900,89</b> <b>445,19</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	51.986,44 40.000,00	- -	51.986,44 40.000,00	11.986,44 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51.986,44</b> <b>41.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>51.986,44</b> <b>41.000,00</b>	<b>10.986,44</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	18.080.064,68 16.713.600,00	- -	18.080.064,68 16.713.600,00	1.366.464,68 445,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.293.551,29 2.765.000,00	122.972,76 153.087,84	3.416.524,05 2.918.087,84	498.436,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	648.910,48 652.000,00	3.089,52 -	652.000,00 652.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.022.526,45</b> <b>20.180.600,00</b>	<b>126.062,28</b> <b>153.087,84</b>	<b>22.148.588,73</b> <b>20.333.687,84</b>	<b>1.814.900,89</b> <b>445,19</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.970.540,01</b> <b>20.139.600,00</b>	<b>126.062,28</b> <b>153.087,84</b>	<b>22.096.602,29</b> <b>20.292.687,84</b>	<b>1.803.914,45</b> <b>445,19</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	2.758,33 5.000,00	- -	2.758,33 5.000,00	-2.241,67 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.758,33</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.758,33</b> <b>5.000,00</b>	<b>-2.241,67</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	40.549,47 -	- -	40.549,47 -	40.549,47 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>40.549,47</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>40.549,47</b> <b>-</b>	<b>40.549,47</b> <b>-</b>
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	41.861,10 29.000,00	- -	41.861,10 29.000,00	12.861,10 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	26.919,63 24.000,00	- -	26.919,63 24.000,00	2.919,63 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>68.780,73</b> <b>53.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>68.780,73</b> <b>53.000,00</b>	<b>15.780,73</b> <b>-</b>
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	11.994,51 14.000,00	- -	11.994,51 14.000,00	-2.005,49 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	144.039,63 81.000,00	- -	144.039,63 81.000,00	63.039,63 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>156.034,14</b> <b>95.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>156.034,14</b> <b>95.000,00</b>	<b>61.034,14</b> <b>-</b>
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	20.508,65 60.000,00	- -	20.508,65 60.000,00	-39.491,35 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>20.508,65</b> <b>60.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.508,65</b> <b>60.000,00</b>	<b>-39.491,35</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>288.631,32</b> <b>213.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>288.631,32</b> <b>213.000,00</b>	<b>75.631,32</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.477.025,11 1.504.200,00	- -	1.477.025,11 1.504.200,00	-27.174,89 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35,29 200,00	- -	35,29 200,00	-164,71 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.429,05 4.000,00	- -	6.429,05 4.000,00	2.429,05 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.334.625,25 1.089.800,00	- -	1.334.625,25 1.089.800,00	244.825,25 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	90,74 1.000,00	- -	90,74 1.000,00	-909,26 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.818.205,44</b> <b>2.600.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.818.205,44</b> <b>2.600.200,00</b>	<b>218.005,44</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.651,41 45.000,00	- -	38.651,41 45.000,00	-6.348,59 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.948,62 12.600,00	- -	7.948,62 12.600,00	-4.651,38 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.640,63 3.000,00	- -	7.640,63 3.000,00	4.640,63 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.566,24 8.500,00	- -	5.566,24 8.500,00	-2.933,76 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	523	Dienstreisen	27.295,81	-	27.295,81	-1.204,19
			28.500,00	-	28.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>87.102,71</b>	-	<b>87.102,71</b>	<b>-10.497,29</b>
			<b>97.600,00</b>	-	<b>97.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 88.147,11 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.617,34	-	26.617,34	-3.382,66
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.425,72	-	7.425,72	-14.574,28
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.385,24	-	4.385,24	-9.614,76
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.386,97	-	4.386,97	-3.613,03
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	39.358,02	-	39.358,02	-10.641,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.679,60	-	8.679,60	-21.320,40
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>90.852,89</b>	-	<b>90.852,89</b>	<b>-88.147,11</b>
			<b>179.000,00</b>	-	<b>179.000,00</b>	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.518,80	6.140,30	12.659,10	-32.750,31
			10.000,00	35.409,41	45.409,41	-
547 70	523	Sachaufwand	143.499,78	-	143.499,78	69.299,78
			74.200,00	-	74.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>150.018,58</b>	<b>6.140,30</b>	<b>156.158,88</b>	<b>36.549,47</b>
			<b>84.200,00</b>	<b>35.409,41</b>	<b>119.609,41</b>	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	-	16.780,73	16.780,73	15.780,73
			1.000,00	-	1.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	16.323,46	-	16.323,46	-476,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
547 71	523	Sachaufwand	33.449,41	2.550,59	36.000,00	-3.000,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>49.772,87</b>	<b>19.331,32</b>	<b>69.104,19</b>	<b>12.304,19</b>
			<b>56.800,00</b>	-	<b>56.800,00</b>	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	57.521,56	73.512,58	131.034,14	61.034,14
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	44.264,49	40.716,78	84.981,27	-
			25.000,00	59.981,27	84.981,27	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>101.786,05</b>	<b>114.229,36</b>	<b>216.015,41</b>	<b>61.034,14</b>
			<b>95.000,00</b>	<b>59.981,27</b>	<b>154.981,27</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	32.319,48 10.000,00	- -	32.319,48 10.000,00	22.319,48 -
547 79	523	Sachaufwand	11.937,38 50.000,00	10.447,13 34.195,34	22.384,51 84.195,34	-61.810,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>44.256,86</b> <b>60.000,00</b>	<b>10.447,13</b> <b>34.195,34</b>	<b>54.703,99</b> <b>94.195,34</b>	<b>-39.491,35</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.341.995,40</b> <b>3.172.800,00</b>	<b>150.148,11</b> <b>129.586,02</b>	<b>3.492.143,51</b> <b>3.302.386,02</b>	<b>189.757,49</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	83.533,57 72.000,00	- -	83.533,57 72.000,00	11.533,57 -
		Übrige Einnahmen	205.097,75 141.000,00	- -	205.097,75 141.000,00	64.097,75 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>288.631,32</b> <b>213.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>288.631,32</b> <b>213.000,00</b>	<b>75.631,32</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.941.182,62 2.721.200,00	96.433,61 35.409,41	3.037.616,23 2.756.609,41	281.006,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.812,78 426.600,00	53.714,50 94.176,61	454.527,28 520.776,61	-66.249,33 -
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.341.995,40</b> <b>3.172.800,00</b>	<b>150.148,11</b> <b>129.586,02</b>	<b>3.492.143,51</b> <b>3.302.386,02</b>	<b>189.757,49</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.053.364,08</b> <b>2.959.800,00</b>	<b>150.148,11</b> <b>129.586,02</b>	<b>3.203.512,19</b> <b>3.089.386,02</b>	<b>114.126,17</b> <b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	6.087,21 30.000,00	- -	6.087,21 30.000,00	-23.912,79 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.520,00 9.000,00	- -	8.520,00 9.000,00	-480,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14.607,21</b> <b>39.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.607,21</b> <b>39.000,00</b>	<b>-24.392,79</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	445.026,87 510.000,00	- -	445.026,87 510.000,00	-64.973,13 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>445.026,87</b> <b>510.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>445.026,87</b> <b>510.000,00</b>	<b>-64.973,13</b> <b>-</b>
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	193.660,82 180.000,00	- -	193.660,82 180.000,00	13.660,82 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>193.660,82</b> <b>180.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>193.660,82</b> <b>180.000,00</b>	<b>13.660,82</b> <b>-</b>
73		Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	31.032,37 50.000,00	- -	31.032,37 50.000,00	-18.967,63 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	18.780,11 1.000,00	- -	18.780,11 1.000,00	17.780,11 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	48.113,12 50.000,00	- -	48.113,12 50.000,00	-1.886,88 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>97.925,60</b> <b>101.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>97.925,60</b> <b>101.000,00</b>	<b>-3.074,40</b> <b>-</b>
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	350.756,43 500.000,00	- -	350.756,43 500.000,00	-149.243,57 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>350.756,43</b> <b>501.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>350.756,43</b> <b>501.000,00</b>	<b>-150.243,57</b> <b>-</b>
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
119 75	165	Sonstige Einnahmen	2.564,94 1.000,00	- -	2.564,94 1.000,00	1.564,94 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	61.558,84 55.000,00	- -	61.558,84 55.000,00	6.558,84 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	53.495,80 45.000,00	- -	53.495,80 45.000,00	8.495,80 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	41.558,32 45.000,00	- -	41.558,32 45.000,00	-3.441,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.775,00 1.000,00	- -	5.775,00 1.000,00	4.775,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>164.952,90</b> <b>147.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>164.952,90</b> <b>147.000,00</b>	<b>17.952,90</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	654.673,99 -	- -	654.673,99 -	654.673,99 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	25.930,32 -	- -	25.930,32 -	25.930,32 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	374.760,46 295.000,00	- -	374.760,46 295.000,00	79.760,46 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.055.364,77</b> <b>295.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.055.364,77</b> <b>295.000,00</b>	<b>760.364,77</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>549.294,60</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 6.848,00 EUR von 1212.46101</i>	1.912.728,24 2.060.000,00	154.119,76 -	2.066.848,00 2.060.000,00	6.848,00 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	251.210,62 1.000,00	- -	251.210,62 1.000,00	250.210,62 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.136,00 EUR von 1212.46101</i>	7.826.662,28 8.184.900,00	241.163,10 -	8.067.825,38 8.184.900,00	-117.074,62 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	2.296,22 9.800,00	7.503,78 -	9.800,00 9.800,00	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	41.800,00 -	41.800,00 41.800,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.759,27 30.000,00	23.240,73 -	30.000,00 30.000,00	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.999.656,63</b> <b>10.330.300,00</b>	<b>470.627,37</b> <b>-</b>	<b>10.470.284,00</b> <b>10.330.300,00</b>	<b>139.984,00</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.048,06 95.000,00	- -	86.048,06 95.000,00	-8.951,94 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.066,23 12.800,00	- -	11.066,23 12.800,00	-1.733,77 -
527 01	165	Dienstreisen	98.259,13 97.000,00	- 5.000,00	98.259,13 102.000,00	-3.740,87 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24.494,86 20.000,00	- -	24.494,86 20.000,00	4.494,86 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	4.831,32 40.000,00	62.000,00 50.000,00	66.831,32 90.000,00	-23.168,68 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.434,14 3.700,00	- -	3.434,14 3.700,00	-265,86 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>228.133,74</b> <b>268.500,00</b>	<b>62.000,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>290.133,74</b> <b>323.500,00</b>	<b>-33.366,26</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.174,42 9.500,00	- -	4.174,42 9.500,00	-5.325,58 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.174,42</b> <b>9.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.174,42</b> <b>9.500,00</b>	<b>-5.325,58</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.593,01 40.000,00	- -	39.593,01 40.000,00	-406,99 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.593,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>39.593,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>-406,99</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 82.674,12 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.800,69 5.000,00	- -	6.800,69 5.000,00	1.800,69 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.632,09 30.000,00	- -	51.632,09 30.000,00	21.632,09 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.407,79 30.000,00	- -	28.407,79 30.000,00	-1.592,21 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	14.679,22 30.000,00	- -	14.679,22 30.000,00	-15.320,78 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	59.392,97 56.000,00	- -	59.392,97 56.000,00	3.392,97 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.702,95 235.000,00	- -	180.702,95 235.000,00	-54.297,05 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.710,17 80.000,00	- -	41.710,17 80.000,00	-38.289,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>383.325,88</b> <b>466.000,00</b>	- -	<b>383.325,88</b> <b>466.000,00</b>	<b>-82.674,12</b> <b>-</b>
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	143.966,68 150.400,00	- -	143.966,68 150.400,00	-6.433,32 -
547 71	165	Sachaufwand	924.366,18 847.600,00	- 15.000,00	924.366,18 862.600,00	61.766,18 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.163.672,34 1.350.000,00	124.000,00 -	1.287.672,34 1.350.000,00	-62.327,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.232.005,20</b> <b>2.348.000,00</b>	<b>124.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.356.005,20</b> <b>2.363.000,00</b>	<b>-6.994,80</b> <b>-</b>
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	71.201,51 54.000,00	- -	71.201,51 54.000,00	17.201,51 -
547 72	165	Sachaufwand	81.422,50 90.000,00	- -	81.422,50 90.000,00	-8.577,50 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.901,85 57.000,00	18.000,00 -	22.901,85 57.000,00	-34.098,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>157.525,86</b> <b>201.000,00</b>	<b>18.000,00</b> <b>-</b>	<b>175.525,86</b> <b>201.000,00</b>	<b>-25.474,14</b> <b>-</b>
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	47.819,32 215.900,00	- -	47.819,32 215.900,00	-168.080,68 -
547 73	165	Sachaufwand	456.818,54 413.000,00	- -	456.818,54 413.000,00	43.818,54 -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	130.257,37 83.000,00	- -	130.257,37 83.000,00	47.257,37 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.809,17 150.000,00	- 70.000,00	268.809,17 220.000,00	48.809,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>903.704,40</b> <b>861.900,00</b>	<b>-</b> <b>70.000,00</b>	<b>903.704,40</b> <b>931.900,00</b>	<b>-28.195,60</b> <b>-</b>
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	120.155,90 115.000,00	4.844,10 10.000,00	125.000,00 125.000,00	- -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.254,96 15.000,00	22.745,04 13.000,00	28.000,00 28.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>125.410,86</b> <b>135.000,00</b>	<b>27.589,14</b> <b>23.000,00</b>	<b>153.000,00</b> <b>158.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	74.085,66 75.000,00	- -	74.085,66 75.000,00	-914,34 -
547 75	165	Sachaufwand	575.566,83 540.000,00	- 6.000,00	575.566,83 546.000,00	29.566,83 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	9.168,28 40.000,00	- -	9.168,28 40.000,00	-30.831,72 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	55.175,22 110.000,00	54.824,78 -	110.000,00 110.000,00	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.931,11 110.000,00	101.068,89 40.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>762.927,10</b> <b>875.000,00</b>	<b>155.893,67</b> <b>46.000,00</b>	<b>918.820,77</b> <b>921.000,00</b>	<b>-2.179,23</b> -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	533.619,69 210.000,00	- -	533.619,69 210.000,00	323.619,69 -
547 79	165	Sachaufwand	340.999,86 85.000,00	380.257,15 199.511,93	721.257,01 284.511,93	436.745,08 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>874.619,55</b> <b>295.000,00</b>	<b>380.257,15</b> <b>199.511,93</b>	<b>1.254.876,70</b> <b>494.511,93</b>	<b>760.364,77</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.711.076,65</b> <b>15.830.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>16.949.443,98</b> <b>16.238.711,93</b>	<b>710.732,05</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.166.100,71 1.387.000,00	- -	1.166.100,71 1.387.000,00	-220.899,29 -
		Übrige Einnahmen	1.156.193,89 386.000,00	- -	1.156.193,89 386.000,00	770.193,89 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>549.294,60</b> -
		Personalausgaben	10.877.150,18 11.045.600,00	470.627,37 -	11.347.777,55 11.045.600,00	302.177,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.062.278,57 2.740.100,00	447.101,25 285.511,93	3.509.379,82 3.025.611,93	483.767,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.342,70 49.500,00	- -	13.342,70 49.500,00	-36.157,30 -
		Ausgaben für Investitionen	1.758.305,20 1.995.000,00	320.638,71 123.000,00	2.078.943,91 2.118.000,00	-39.056,09 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.711.076,65</b> <b>15.830.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>16.949.443,98</b> <b>16.238.711,93</b>	<b>710.732,05</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.388.782,05</b> <b>14.057.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>14.627.149,38</b> <b>14.465.711,93</b>	<b>161.437,45</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	2.699,78	-	2.699,78	1.699,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.699,78</b>	<b>-</b>	<b>2.699,78</b>	<b>1.699,78</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	102.880,18	-	102.880,18	-2.119,82
			105.000,00	-	105.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.280,73	-	108.280,73	-8.719,27
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	102.381,70	-	102.381,70	-7.618,30
			110.000,00	-	110.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>313.542,61</b>	<b>-</b>	<b>313.542,61</b>	<b>-18.457,39</b>
			<b>332.000,00</b>	<b>-</b>	<b>332.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	254.896,03	-	254.896,03	112.396,03
			142.500,00	-	142.500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>254.896,03</b>	<b>-</b>	<b>254.896,03</b>	<b>112.396,03</b>
			<b>142.500,00</b>	<b>-</b>	<b>142.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>571.138,42</b>	<b>-</b>	<b>571.138,42</b>	<b>95.638,42</b>
			<b>475.500,00</b>	<b>-</b>	<b>475.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	441.592,50	-	441.592,50	48.992,50
			392.600,00	-	392.600,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	43.065,39	-	43.065,39	-4.934,61
			48.000,00	-	48.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.340,39	-	1.340,39	-1.659,61
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.439.859,75	-	1.439.859,75	18.759,75
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.560,72	-	5.560,72	-2.439,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.348,32	-	19.348,32	348,32
			19.000,00	-	19.000,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.011,48	-	18.011,48	1.311,48
			16.700,00	-	16.700,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.968.778,55</b>	<b>-</b>	<b>1.968.778,55</b>	<b>58.378,55</b>
			<b>1.910.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.910.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.900,69	-	27.900,69	3.400,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	315,14	-	315,14	-1.684,86
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienststreifen	15.627,52	-	15.627,52	627,52
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,20	-	6,20	-4.993,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>43.849,55</b>	-	<b>43.849,55</b>	<b>-2.650,45</b>
			<b>46.500,00</b>	-	<b>46.500,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.139,07 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.075,60	-	12.075,60	1.075,60
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.239,93	-	9.239,93	4.239,93
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.101,50	-	2.101,50	-2.898,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	26.997,73	-	26.997,73	10.997,73
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.446,17	-	7.446,17	-17.553,83
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-28.000,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>57.860,93</b>	-	<b>57.860,93</b>	<b>-32.139,07</b>
			<b>90.000,00</b>	-	<b>90.000,00</b>	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0816.42971</i>	58.112,63	15.000,00	73.112,63	-16.887,37
			72.000,00	18.000,00	90.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0816.54771</i>	500.687,70	-	500.687,70	189.687,70
			301.000,00	10.000,00	311.000,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 42.000,00 EUR v. 0816.81271</i>	27.091,98	-	27.091,98	-172.908,02
			158.000,00	42.000,00	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>585.892,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>600.892,31</b>	<b>-107,69</b>
			<b>531.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 69.078,12 EUR v. 0816.42979</i>	193.176,93	18.401,19	211.578,12	-
			142.500,00	69.078,12	211.578,12	-
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 281.691,26 EUR v. 0816.54779</i>	76.727,03	317.360,26	394.087,29	112.396,03
			-	281.691,26	281.691,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>269.903,96</b>	<b>335.761,45</b>	<b>605.665,41</b>	<b>112.396,03</b>
			<b>142.500,00</b>	<b>350.769,38</b>	<b>493.269,38</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.976.400,00 3.676.400,00	- -	3.976.400,00 3.676.400,00	300.000,00 300.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>3.976.400,00</b> <b>3.676.400,00</b>	- -	<b>3.976.400,00</b> <b>3.676.400,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchs- anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.961.115,00 4.997.300,00	- -	4.961.115,00 4.997.300,00	-36.185,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.961.115,00</b> <b>4.997.300,00</b>	- -	<b>4.961.115,00</b> <b>4.997.300,00</b>	<b>-36.185,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.863.800,30</b> <b>11.394.100,00</b>	<b>350.761,45</b> <b>420.769,38</b>	<b>12.214.561,75</b> <b>11.814.869,38</b>	<b>399.692,37</b> <b>300.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	213.860,69 223.000,00	- -	213.860,69 223.000,00	-9.139,31 -
		Übrige Einnahmen	357.277,73 252.500,00	- -	357.277,73 252.500,00	104.777,73 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>571.138,42</b> <b>475.500,00</b>	- -	<b>571.138,42</b> <b>475.500,00</b>	<b>95.638,42</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.220.068,11 2.124.900,00	33.401,19 87.078,12	2.253.469,30 2.211.978,12	41.491,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	679.125,21 409.500,00	317.360,26 291.691,26	996.485,47 701.191,26	295.294,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.937.515,00 8.673.700,00	- -	8.937.515,00 8.673.700,00	263.815,00 300.000,00
		Ausgaben für Investitionen	27.091,98 186.000,00	- 42.000,00	27.091,98 228.000,00	-200.908,02 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.863.800,30</b> <b>11.394.100,00</b>	<b>350.761,45</b> <b>420.769,38</b>	<b>12.214.561,75</b> <b>11.814.869,38</b>	<b>399.692,37</b> <b>300.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.292.661,88</b> <b>10.918.600,00</b>	<b>350.761,45</b> <b>420.769,38</b>	<b>11.643.423,33</b> <b>11.339.369,38</b>	<b>304.053,95</b> <b>300.000,00</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	523	Vermischte Einnahmen	106.557,05 85.000,00	- -	106.557,05 85.000,00	21.557,05 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>106.557,05</b> <b>85.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>106.557,05</b> <b>85.000,00</b>	<b>21.557,05</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	523	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ein- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	101.783,72 90.000,00	- -	101.783,72 90.000,00	11.783,72 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	720.203,91 710.000,00	- -	720.203,91 710.000,00	10.203,91 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	50.355,00 45.000,00	- -	50.355,00 45.000,00	5.355,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	14.113,00 15.000,00	- -	14.113,00 15.000,00	-887,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>886.455,63</b> <b>860.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>886.455,63</b> <b>860.000,00</b>	<b>26.455,63</b> <b>-</b>
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren <i>Mehr wegen zusätzlichen Laborleistungen zum vorbeugenden Verbraucherschutz und der Qua- litätssicherung bei Milchprodukten.</i>	1.000.991,83 770.000,00	- -	1.000.991,83 770.000,00	230.991,83 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	51.780,33 45.000,00	- -	51.780,33 45.000,00	6.780,33 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	152.562,27 135.000,00	- -	152.562,27 135.000,00	17.562,27 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	376.972,55 305.000,00	- -	376.972,55 305.000,00	71.972,55 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 29.000,00	- -	58.817,00 29.000,00	29.817,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.641.123,98</b> <b>1.284.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.641.123,98</b> <b>1.284.000,00</b>	<b>357.123,98</b> <b>-</b>
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	20.336,06 24.000,00	- -	20.336,06 24.000,00	-3.663,94 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	900.293,10 950.000,00	- -	900.293,10 950.000,00	-49.706,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>920.629,16</b> <b>974.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>920.629,16</b> <b>974.000,00</b>	<b>-53.370,84</b> <b>-</b>
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	21.126,86 -	- -	21.126,86 -	21.126,86 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 215.000,00	- -	150.000,00 215.000,00	-65.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>171.126,86</b> <b>215.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>171.126,86</b> <b>215.000,00</b>	<b>-43.873,14</b> <b>-</b>
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	344,40 -	- -	344,40 -	344,40 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	305.468,00 235.000,00	- -	305.468,00 235.000,00	70.468,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>305.812,40</b> <b>235.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>305.812,40</b> <b>235.000,00</b>	<b>70.812,40</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	123.049,12	-	123.049,12	123.049,12
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	455.936,50 150.000,00	- -	455.936,50 150.000,00	305.936,50 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>578.985,62</b>	-	<b>578.985,62</b>	<b>428.985,62</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.610.690,70</b> <b>3.803.000,00</b>	- -	<b>4.610.690,70</b> <b>3.803.000,00</b>	<b>807.690,70</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.306.443,99 2.320.800,00	- -	2.306.443,99 2.320.800,00	-14.356,01 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	12.946,23 27.800,00	- -	12.946,23 27.800,00	-14.853,77 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.651,64 11.600,00	- -	3.651,64 11.600,00	-7.948,36 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.099.931,48 6.817.000,00	- -	7.099.931,48 6.817.000,00	282.931,48 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.772,90 44.200,00	- -	35.772,90 44.200,00	-8.427,10 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.070,58 54.000,00	- -	52.070,58 54.000,00	-1.929,42 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	29.489,08 20.000,00	- -	29.489,08 20.000,00	9.489,08 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.540.305,90</b> <b>9.297.400,00</b>	- -	<b>9.540.305,90</b> <b>9.297.400,00</b>	<b>242.905,90</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	62.244,06 60.500,00	- -	62.244,06 60.500,00	1.744,06 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.502,48 46.500,00	10.000,00 -	42.502,48 46.500,00	-3.997,52 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.114,42 2.000,00	- -	1.114,42 2.000,00	-885,58 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.313,05 4.500,00	- -	14.313,05 4.500,00	9.813,05 -
527 01	523	Dienstreisen	61.737,84 75.500,00	- -	61.737,84 75.500,00	-13.762,16 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.858,64 14.300,00	- -	6.858,64 14.300,00	-7.441,36 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.207,51 9.000,00	- -	11.207,51 9.000,00	2.207,51 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>189.978,00</b> <b>212.300,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>-</b>	<b>199.978,00</b> <b>212.300,00</b>	<b>-12.322,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.586,94 3.000,00	- -	1.586,94 3.000,00	-1.413,06 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.586,94</b> <b>3.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.586,94</b> <b>3.000,00</b>	<b>-1.413,06</b> <b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2014 i.H.v. 12.872,78 EUR v. 0819.81101</i>	13.083,99 18.000,00	17.788,79 12.872,78	30.872,78 30.872,78	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>13.083,99</b> <b>18.000,00</b>	<b>17.788,79</b> <b>12.872,78</b>	<b>30.872,78</b> <b>30.872,78</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 91.480,49 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.261,18 24.000,00	- -	16.261,18 24.000,00	-7.738,82 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.681,76 38.000,00	- -	22.681,76 38.000,00	-15.318,24 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.717,81 22.000,00	- -	9.717,81 22.000,00	-12.282,19 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	75.387,49 58.000,00	- -	75.387,49 58.000,00	17.387,49 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.944,94 125.000,00	- -	98.944,94 125.000,00	-26.055,06 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.526,33 62.000,00	- -	14.526,33 62.000,00	-47.473,67 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>237.519,51</b> <b>329.000,00</b>	- -	<b>237.519,51</b> <b>329.000,00</b>	<b>-91.480,49</b> -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	35.347,38 34.000,00	- -	35.347,38 34.000,00	1.347,38 -
547 71	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0819.54771</i>	568.197,85 525.000,00	- 35.000,00	568.197,85 560.000,00	8.197,85 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2014 i.H.v. 17.500,00 EUR v. 0819.81171</i>	- -	- 17.500,00	- 17.500,00	-17.500,00 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 57.000,00 EUR v. 0819.81271</i>	129.215,06 194.000,00	120.000,00 57.000,00	249.215,06 251.000,00	-1.784,94 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>732.760,29</b> <b>753.000,00</b>	<b>120.000,00</b> <b>109.500,00</b>	<b>852.760,29</b> <b>862.500,00</b>	<b>-9.739,71</b> -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.561,69 10.000,00	- -	3.561,69 10.000,00	-6.438,31 -
547 72	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 146.000,00 EUR v. 0819.54772</i>	505.607,22 451.000,00	400.000,00 146.000,00	905.607,22 597.000,00	308.607,22 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 84.000,00 EUR v. 0819.81272</i>	224.201,77 300.000,00	50.000,00 84.000,00	274.201,77 384.000,00	-109.798,23 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>733.370,68</b> <b>761.000,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>230.000,00</b>	<b>1.183.370,68</b> <b>991.000,00</b>	<b>192.370,68</b> -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 11.690,78 EUR v. 0820.54771</i>	1.616.473,72 1.525.000,00	- 11.690,78	1.616.473,72 1.536.690,78	79.782,94 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.121,57 41.000,00	- -	38.121,57 41.000,00	-2.878,43 -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.143,12 101.600,00	- -	23.143,12 101.600,00	-78.456,88 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.677.738,41</b> <b>1.667.600,00</b>	- <b>11.690,78</b>	<b>1.677.738,41</b> <b>1.679.290,78</b>	<b>-1.552,37</b> -
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	157.580,80 181.900,00	23.961,38 -	181.542,18 181.900,00	-357,82 -
547 77	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.971,55 EUR v. 0819.54777</i>	101.956,11 65.000,00	- 1.971,55	101.956,11 66.971,55	34.984,56 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	15,44	15,44	-34.984,56
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.357,82	-	31.357,82	357,82
			31.000,00	-	31.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>290.894,73</b>	<b>23.976,82</b>	<b>314.871,55</b>	-
			<b>312.900,00</b>	<b>1.971,55</b>	<b>314.871,55</b>	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 47.345,46 EUR v. 0819.42978</i>	161.747,37	30.598,09	192.345,46	-
			145.000,00	47.345,46	192.345,46	-
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 72.250,17 EUR v. 0819.54778</i>	43.453,96	154.608,61	198.062,57	70.812,40
			55.000,00	72.250,17	127.250,17	-
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	35.000,00	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>205.201,33</b>	<b>220.206,70</b>	<b>425.408,03</b>	<b>70.812,40</b>
			<b>235.000,00</b>	<b>119.595,63</b>	<b>354.595,63</b>	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	224.594,08	-	224.594,08	94.594,08
			130.000,00	-	130.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 16.999,16 EUR v. 0819.54779</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.119,46 EUR v. 0820.54779</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 19.118,62</i> <i>EUR</i>	288.306,84	85.203,32	373.510,16	334.391,54
			20.000,00	19.118,62	39.118,62	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>512.900,92</b>	<b>85.203,32</b>	<b>598.104,24</b>	<b>428.985,62</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>19.118,62</b>	<b>169.118,62</b>	-
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 8.733,00 EUR von 1212.46101</i>	4.739.333,00	-	4.739.333,00	62.033,00
			4.677.300,00	-	4.677.300,00	53.300,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>4.739.333,00</b>	-	<b>4.739.333,00</b>	<b>62.033,00</b>
			<b>4.677.300,00</b>	-	<b>4.677.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.874.673,70</b>	<b>927.175,63</b>	<b>19.801.849,33</b>	<b>880.599,97</b>
			<b>18.416.500,00</b>	<b>504.749,36</b>	<b>18.921.249,36</b>	<b>53.300,00</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.452.952,08 3.114.000,00	- -	3.452.952,08 3.114.000,00	338.952,08 -
		Übrige Einnahmen	1.157.738,62 689.000,00	- -	1.157.738,62 689.000,00	468.738,62 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.610.690,70</b> <b>3.803.000,00</b>	- -	<b>4.610.690,70</b> <b>3.803.000,00</b>	<b>807.690,70</b> -
		Personalausgaben	10.123.137,22 9.798.300,00	54.559,47 47.345,46	10.177.696,69 9.845.645,46	332.051,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.536.966,88 3.120.300,00	649.811,93 286.031,12	4.186.778,81 3.406.331,12	780.447,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.740.919,94 4.680.300,00	- -	4.740.919,94 4.680.300,00	60.619,94 53.300,00
		Ausgaben für Investitionen	473.649,66 817.600,00	222.804,23 171.372,78	696.453,89 988.972,78	-292.518,89 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.874.673,70</b> <b>18.416.500,00</b>	<b>927.175,63</b> <b>504.749,36</b>	<b>19.801.849,33</b> <b>18.921.249,36</b>	<b>880.599,97</b> <b>53.300,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.263.983,00</b> <b>14.613.500,00</b>	<b>927.175,63</b> <b>504.749,36</b>	<b>15.191.158,63</b> <b>15.118.249,36</b>	<b>72.909,27</b> <b>53.300,00</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.573,80	-	4.573,80	-35.426,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	57.133,08	-	57.133,08	57.133,08
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>61.706,88</b>	<b>-</b>	<b>61.706,88</b>	<b>21.706,88</b>
			<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	238.166,54	-	238.166,54	128.166,54
			110.000,00	-	110.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>358.165,54</b>	<b>-</b>	<b>358.165,54</b>	<b>128.165,54</b>
			<b>230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	426.006,69	-	426.006,69	176.006,69
			250.000,00	-	250.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>426.006,69</b>	<b>-</b>	<b>426.006,69</b>	<b>176.006,69</b>
			<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>845.879,11</b>	<b>-</b>	<b>845.879,11</b>	<b>325.879,11</b>
			<b>520.000,00</b>	<b>-</b>	<b>520.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.284.080,26	-	10.284.080,26	329.680,26
			9.954.400,00	-	9.954.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.006,94	-	2.006,94	-1.693,06
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	821.221,63	60.000,00	881.221,63	31.221,63
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	19.000,00	850.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.755.682,24	-	5.755.682,24	866.682,24
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.933,07	-	11.933,07	433,07
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	11.500,00	-	11.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.946,25	-	16.946,25	-53,75
			17.000,00	-	17.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.891.870,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.951.870,39</b>	<b>1.226.270,39</b>
			<b>15.706.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.725.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	6.848,73	-	6.848,73	6.848,73
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	732,16	5.000,00	5.732,16	-8.267,84
			8.000,00	6.000,00	14.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>7.580,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.580,89</b>	<b>-1.419,11</b>
			<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	146.007,82	-	146.007,82	-178.992,18
		Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>146.007,82</b>	<b>-</b>	<b>146.007,82</b>	<b>-178.992,18</b>
			<b>325.000,00</b>	<b>-</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	177.782,80 160.000,00	68.651,45 86.434,25	246.434,25 246.434,25	- -
547 68	511	Sachaufwand	141.908,86 110.000,00	221.464,79 125.207,11	363.373,65 235.207,11	128.166,54 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>319.691,66</b> <b>270.000,00</b>	<b>290.116,24</b> <b>211.641,36</b>	<b>609.807,90</b> <b>481.641,36</b>	<b>128.166,54</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.094,64 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.094,64 111.000,00	- -	122.094,64 111.000,00	11.094,64 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>122.094,64</b> <b>111.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>122.094,64</b> <b>111.000,00</b>	<b>11.094,64</b> <b>-</b>
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz <i>HHR aus 2014 i.H.v. 17.500,00 EUR v. 0826.54701</i>	47.875,14 45.000,00	14.500,00 17.500,00	62.375,14 62.500,00	-124,86 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	2.000,00 -	2.000,00 5.000,00	-3.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>47.875,14</b> <b>50.000,00</b>	<b>16.500,00</b> <b>17.500,00</b>	<b>64.375,14</b> <b>67.500,00</b>	<b>-3.124,86</b> <b>-</b>
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	756,36 -	- -	756,36 -	756,36 -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	42.000,00 45.000,00	- -	42.000,00 45.000,00	-3.000,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	361.604,12 500.000,00	1.461.394,65 1.322.998,77	1.822.998,77 1.822.998,77	- -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>404.360,48</b> <b>585.000,00</b>	<b>1.461.394,65</b> <b>1.322.998,77</b>	<b>1.865.755,13</b> <b>1.907.998,77</b>	<b>-42.243,64</b> <b>-</b>
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.541.689,90 1.491.200,00	45.000,00 100.000,00	1.586.689,90 1.591.200,00	-4.510,10 -
514 74	523	Impfstoffbank	97.739,92 150.000,00	- -	97.739,92 150.000,00	-52.260,08 -
547 74	523	Sachaufwand	1.504.428,53 4.100.000,00	1.466.573,12 622.811,06	2.971.001,65 4.722.811,06	-1.751.809,41 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.755,18 400.000,00	- -	124.755,18 400.000,00	-275.244,82 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	369.464,72 350.000,00	- -	369.464,72 350.000,00	19.464,72 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	74.490,59 150.000,00	75.000,00 -	149.490,59 150.000,00	-509,41 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>3.712.568,84</b> <b>6.691.200,00</b>	<b>1.586.573,12</b> <b>722.811,06</b>	<b>5.299.141,96</b> <b>7.414.011,06</b>	<b>-2.114.869,10</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>21.652.049,86</b> <b>23.746.800,00</b>	<b>3.419.584,01</b> <b>2.299.951,19</b>	<b>25.071.633,87</b> <b>26.046.751,19</b>	<b>-975.117,32</b> <b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	61.706,88	-	61.706,88	21.706,88
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	784.172,23	-	784.172,23	304.172,23
			480.000,00	-	480.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>845.879,11</b>	-	<b>845.879,11</b>	<b>325.879,11</b>
			<b>520.000,00</b>	-	<b>520.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.611.343,09	173.651,45	18.784.994,54	1.221.760,29
			17.357.800,00	205.434,25	17.563.234,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.922.384,34	1.707.537,91	3.629.922,25	-1.665.595,92
			4.524.000,00	771.518,17	5.295.518,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	682.227,72	2.000,00	684.227,72	-490.772,28
			1.175.000,00	-	1.175.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	436.094,71	1.536.394,65	1.972.489,36	-40.509,41
			690.000,00	1.322.998,77	2.012.998,77	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.652.049,86</b>	<b>3.419.584,01</b>	<b>25.071.633,87</b>	<b>-975.117,32</b>
			<b>23.746.800,00</b>	<b>2.299.951,19</b>	<b>26.046.751,19</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.806.170,75</b>	<b>3.419.584,01</b>	<b>24.225.754,76</b>	<b>-1.300.996,43</b>
			<b>23.226.800,00</b>	<b>2.299.951,19</b>	<b>25.526.751,19</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.104.974,28 3.000.000,00	- -	2.104.974,28 3.000.000,00	-895.025,72 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	5.122,97 50.800,00	- -	5.122,97 50.800,00	-45.677,03 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.110.097,25</b>	<b>-</b>	<b>2.110.097,25</b>	<b>-940.702,75</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>3.050.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.050.800,00</b>	<b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	924.328,80 -	- -	924.328,80 -	924.328,80 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>924.328,80</b>	<b>-</b>	<b>924.328,80</b>	<b>924.328,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.034.426,05</b>	<b>-</b>	<b>3.034.426,05</b>	<b>-16.373,95</b>
<b>3.050.800,00</b>			<b>3.050.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.050.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.166.575,50 8.972.200,00	- -	9.166.575,50 8.972.200,00	194.375,50 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	12.593,68 20.800,00	- -	12.593,68 20.800,00	-8.206,32 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.380.025,59 1.600.000,00	100.000,00 30.000,00	1.480.025,59 1.630.000,00	-149.974,41 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.829.762,07 21.899.300,00	- -	22.829.762,07 21.899.300,00	930.462,07 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.348,51 33.400,00	- -	26.348,51 33.400,00	-7.051,49 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	295.342,74 280.000,00	- -	295.342,74 280.000,00	15.342,74 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9.644,99 18.500,00	- -	9.644,99 18.500,00	-8.855,01 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.164,98 11.000,00	- -	2.164,98 11.000,00	-8.835,02 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>33.722.458,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.822.458,06</b>	<b>955.158,06</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>32.837.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.867.300,00</b>	<b>-</b>
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.465.081,43 1.364.400,00	- -	1.465.081,43 1.364.400,00	100.681,43 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.783,82 40.000,00	- -	35.783,82 40.000,00	-4.216,18 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	58.420,40 55.000,00	- -	58.420,40 55.000,00	3.420,40 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.929.885,78 4.294.000,00	400.000,00 145.000,00	4.329.885,78 4.439.000,00	-109.114,22 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.396,78 80.000,00	- -	76.396,78 80.000,00	-3.603,22 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	21.365,86 20.000,00	- -	21.365,86 20.000,00	1.365,86 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	126.279,19 130.000,00	- -	126.279,19 130.000,00	-3.720,81 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	280.104,76 250.000,00	8.000,00 40.000,00	288.104,76 290.000,00	-1.895,24 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.167,68 35.000,00	- -	38.167,68 35.000,00	3.167,68 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.031.485,70</b> <b>6.290.400,00</b>	<b>408.000,00</b> <b>185.000,00</b>	<b>6.439.485,70</b> <b>6.475.400,00</b>	<b>-35.914,30</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	23.021,41 25.000,00	- -	23.021,41 25.000,00	-1.978,59 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.726.742,41 4.300.000,00	650.000,00 265.000,00	4.376.742,41 4.565.000,00	-188.257,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.749.763,82</b> <b>4.325.000,00</b>	<b>650.000,00</b> <b>265.000,00</b>	<b>4.399.763,82</b> <b>4.590.000,00</b>	<b>-190.236,18</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.996,27 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 11.094,64 EUR nach 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	58.115,50 -	- -	58.115,50 -	58.115,50 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.277,62 67.000,00	- -	81.277,62 67.000,00	14.277,62 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.601,32 61.000,00	- -	39.601,32 61.000,00	-21.398,68 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	87.134,31 58.000,00	- -	87.134,31 58.000,00	29.134,31 -
518 69	511	Mieten	190.931,86 196.000,00	- -	190.931,86 196.000,00	-5.068,14 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.106.848,48 1.374.000,00	- -	1.106.848,48 1.374.000,00	-267.151,52 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.563.909,09</b> <b>1.756.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.563.909,09</b> <b>1.756.000,00</b>	<b>-192.090,91</b> <b>-</b>
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestell- ten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	910.656,86 -	1.004.691,47 1.317.850,25	1.915.348,33 1.317.850,25	597.498,08 -
547 79	523	Sachaufwand	326.830,72 -	- -	326.830,72 -	326.830,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.237.487,58</b> <b>-</b>	<b>1.004.691,47</b> <b>1.317.850,25</b>	<b>2.242.179,05</b> <b>1.317.850,25</b>	<b>924.328,80</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	523	Personalaufwand	38.860,69 1.238.500,00	1.179.470,12 -	1.218.330,81 1.238.500,00	-20.169,19 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 82	511	Dienstreisen	- 50.000,00	25.000,00 -	25.000,00 50.000,00	-25.000,00 -
547 82	523	Sachaufwand	156.669,19 41.500,00	- -	156.669,19 41.500,00	115.169,19 -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>195.529,88</b>	<b>1.204.470,12</b>	<b>1.400.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.500.634,13</b> <b>46.608.700,00</b>	<b>3.367.161,59</b> <b>1.797.850,25</b>	<b>49.867.795,72</b> <b>48.406.550,25</b>	<b>1.461.245,47</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.110.097,25 3.050.800,00	- -	2.110.097,25 3.050.800,00	-940.702,75 -
		Übrige Einnahmen	924.328,80 -	- -	924.328,80 -	924.328,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.034.426,05</b> <b>3.050.800,00</b>	- -	<b>3.034.426,05</b> <b>3.050.800,00</b>	<b>-16.373,95</b> -
		Personalausgaben	34.730.091,11 34.075.800,00	2.284.161,59 1.347.850,25	37.014.252,70 35.423.650,25	1.590.602,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.020.779,20 8.207.900,00	433.000,00 185.000,00	8.453.779,20 8.392.900,00	60.879,20 -
		Ausgaben für Investitionen	3.749.763,82 4.325.000,00	650.000,00 265.000,00	4.399.763,82 4.590.000,00	-190.236,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.500.634,13</b> <b>46.608.700,00</b>	<b>3.367.161,59</b> <b>1.797.850,25</b>	<b>49.867.795,72</b> <b>48.406.550,25</b>	<b>1.461.245,47</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>43.466.208,08</b> <b>43.557.900,00</b>	<b>3.367.161,59</b> <b>1.797.850,25</b>	<b>46.833.369,67</b> <b>45.355.750,25</b>	<b>1.477.619,42</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	52.895,38 60.000,00	- -	52.895,38 60.000,00	-7.104,62 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>52.895,38</b> <b>60.000,00</b>	- -	<b>52.895,38</b> <b>60.000,00</b>	<b>-7.104,62</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	86.893,88 -	- -	86.893,88 -	86.893,88 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	1.215.438,15 -	- -	1.215.438,15 -	1.215.438,15 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.302.332,03</b> -	- -	<b>1.302.332,03</b> -	<b>1.302.332,03</b> -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	777.489,60 240.000,00	- -	777.489,60 240.000,00	537.489,60 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>996.489,60</b> <b>240.000,00</b>	- -	<b>996.489,60</b> <b>240.000,00</b>	<b>756.489,60</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.351.717,01</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>2.351.717,01</b> <b>300.000,00</b>	<b>2.051.717,01</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	492.300,00 528.000,00	- -	492.300,00 528.000,00	-35.700,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 5.717,00 EUR von 1212.46101</i>	1.766.450,22 1.392.500,00	- -	1.766.450,22 1.392.500,00	373.950,22 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.412.662,94 1.481.800,00	- -	1.412.662,94 1.481.800,00	-69.137,06 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	122,70 2.500,00	- -	122,70 2.500,00	-2.377,30 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.671.535,86</b> <b>3.405.600,00</b>	- -	<b>3.671.535,86</b> <b>3.405.600,00</b>	<b>265.935,86</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			- <b>1.700,00</b>	- -	- <b>1.700,00</b>	- -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>400.000,00</b> <b>412.000,00</b>	- -	<b>400.000,00</b> <b>412.000,00</b>	<b>-12.000,00</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 179.987,51 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 41.035,83 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	208.976,66	-	208.976,66	-161.023,34
			370.000,00	-	370.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>						
			<b>208.976,66</b>	-	<b>208.976,66</b>	<b>-221.023,34</b>
			<b>430.000,00</b>	-	<b>430.000,00</b>	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	51.420,44	-	51.420,44	51.420,44
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	298.412,19	892.614,13	1.191.026,32	1.250.911,59
			-	-59.885,27	-59.885,27	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>						
			<b>349.832,63</b>	<b>892.614,13</b>	<b>1.242.446,76</b>	<b>1.302.332,03</b>
			-	<b>-59.885,27</b>	<b>-59.885,27</b>	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	3.010.118,75	-	3.010.118,75	-1.332.281,25
			4.342.400,00	-	4.342.400,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	97.455,61	-	97.455,61	4.355,61
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	29.617,52	-	29.617,52	-64.482,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	12.813.844,25	-	12.813.844,25	6.633.244,25
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	13.799.944,72	-	13.799.944,72	3.567.344,72
			10.232.600,00	-	10.232.600,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.182.686,78	-	1.182.686,78	-4.104.313,22
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.070.419,95	-	9.070.419,95	-4.230.980,05
			13.301.400,00	-	13.301.400,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.230.503,97	3.448.235,66	8.678.739,63	-944.055,21
			6.772.000,00	2.850.794,84	9.622.794,84	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	44.336,35	-	44.336,35	-4.163,65
			48.500,00	-	48.500,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	403.981,75 80.000,00	- -	403.981,75 80.000,00	323.981,75 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.691,87 400.000,00	- -	93.691,87 400.000,00	-306.308,13 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.818.105,70 1.100.000,00	- -	1.818.105,70 1.100.000,00	718.105,70 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	96.041,56 -	- -	96.041,56 -	96.041,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>47.690.748,78</b> <b>47.931.700,00</b>	<b>3.448.235,66</b> <b>2.850.794,84</b>	<b>51.138.984,44</b> <b>50.782.494,84</b>	<b>356.489,60</b> <b>-</b>
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	893,50 2.000,00	- -	893,50 2.000,00	-1.106,50 -
525 92	332	Sachaufwand	9.265,34 7.000,00	- -	9.265,34 7.000,00	2.265,34 -
527 92	332	Reisekosten	10.278,49 17.000,00	- -	10.278,49 17.000,00	-6.721,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>20.437,33</b> <b>26.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.437,33</b> <b>26.000,00</b>	<b>-5.562,67</b> <b>-</b>
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	193.685,71 209.300,00	- -	193.685,71 209.300,00	-15.614,29 -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	40.000,00 -	40.000,00 82.000,00	-42.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>193.685,71</b> <b>291.300,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>-</b>	<b>233.685,71</b> <b>291.300,00</b>	<b>-57.614,29</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.535.216,97</b> <b>52.498.300,00</b>	<b>4.380.849,79</b> <b>2.790.909,57</b>	<b>56.916.066,76</b> <b>55.289.209,57</b>	<b>1.626.857,19</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	139.789,26 60.000,00	- -	139.789,26 60.000,00	79.789,26 -
		Übrige Einnahmen	2.211.927,75 240.000,00	- -	2.211.927,75 240.000,00	1.971.927,75 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.351.717,01</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.351.717,01</b> <b>300.000,00</b>	<b>2.051.717,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	6.733.968,55 7.800.000,00	- -	6.733.968,55 7.800.000,00	-1.066.031,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.461.480,49 17.205.400,00	892.614,13 -59.885,27	28.354.094,62 17.145.514,73	11.208.579,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.883.610,70 25.854.400,00	3.488.235,66 2.850.794,84	19.371.846,36 28.705.194,84	-9.333.348,48 -
		Ausgaben für Investitionen	2.360.115,67 1.638.500,00	- -	2.360.115,67 1.638.500,00	721.615,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	96.041,56 -	- -	96.041,56 -	96.041,56 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.535.216,97</b> <b>52.498.300,00</b>	<b>4.380.849,79</b> <b>2.790.909,57</b>	<b>56.916.066,76</b> <b>55.289.209,57</b>	<b>1.626.857,19</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>50.183.499,96</b> <b>52.198.300,00</b>	<b>4.380.849,79</b> <b>2.790.909,57</b>	<b>54.564.349,75</b> <b>54.989.209,57</b>	<b>-424.859,82</b> <b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	1.272,68 10.000,00	- -	1.272,68 10.000,00	-8.727,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.272,68</b> <b>10.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.272,68</b> <b>10.000,00</b>	<b>-8.727,32</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.687,00 10.000,00	- -	12.687,00 10.000,00	2.687,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	25.150,00 10.000,00	- -	25.150,00 10.000,00	15.150,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>37.837,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>37.837,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>17.837,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	64.478,69 35.000,00	- -	64.478,69 35.000,00	29.478,69 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>64.478,69</b> <b>35.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>64.478,69</b> <b>35.000,00</b>	<b>29.478,69</b> <b>-</b>
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags</i>	789.894,94 1.535.000,00	- -	789.894,94 1.535.000,00	-745.105,06 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>789.894,94</b> <b>1.535.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>789.894,94</b> <b>1.535.000,00</b>	<b>-745.105,06</b> <b>-</b>
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>893.483,31</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>893.483,31</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>-706.516,69</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	954.741,35 2.417.100,00	- -	954.741,35 2.417.100,00	-1.462.358,65 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.154,82 30.000,00	- -	28.154,82 30.000,00	-1.845,18 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.724.143,86 1.831.600,00	- -	2.724.143,86 1.831.600,00	892.543,86 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	25.965,05 40.000,00	- -	25.965,05 40.000,00	-14.034,95 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.391,55 30.000,00	- -	4.391,55 30.000,00	-25.608,45 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.303,39 10.000,00	- -	3.303,39 10.000,00	-6.696,61 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.740.700,02</b>	<b>-</b>	<b>3.740.700,02</b>	<b>-687.999,98</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.428.700,00</b>	<b>-</b>	<b>4.428.700,00</b>	<b>-</b>
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	105.175,99 90.000,00	- -	105.175,99 90.000,00	15.175,99 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.012,69 11.000,00	- -	39.012,69 11.000,00	28.012,69 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.107,12 15.000,00	- -	12.107,12 15.000,00	-2.892,88 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	331	Dienstreisen	152.853,93 30.000,00	- -	152.853,93 30.000,00	122.853,93 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.546,05 30.000,00	- -	15.546,05 30.000,00	-14.453,95 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.445,45 15.000,00	- -	2.445,45 15.000,00	-12.554,55 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.515,53 20.000,00	- -	4.515,53 20.000,00	-15.484,47 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>331.656,76</b>	<b>-</b>	<b>331.656,76</b>	<b>105.656,76</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-</b>
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.640,00 7.000,00	- -	2.640,00 7.000,00	-4.360,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.640,00</b>	<b>-</b>	<b>2.640,00</b>	<b>-4.360,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 52.071,73 EUR nach 0801</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.965,41 60.000,00	- -	82.965,41 60.000,00	22.965,41 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	38.479,11 80.000,00	- -	38.479,11 80.000,00	-41.520,89 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	6.672,16 20.000,00	- -	6.672,16 20.000,00	-13.327,84 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	135.412,29 130.000,00	- -	135.412,29 130.000,00	5.412,29 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.313,24 150.000,00	- -	126.313,24 150.000,00	-23.686,76 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.086,06 40.000,00	- -	38.086,06 40.000,00	-1.913,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>427.928,27</b>	<b>-</b>	<b>427.928,27</b>	<b>-52.071,73</b>
			<b>480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	20.872,17 230.000,00	163.456,19 176.036,15	184.328,36 406.036,15	-221.707,79 -
547 70	332	Sachaufwand	921.533,66 775.000,00	- 18.201,11	921.533,66 793.201,11	128.332,55 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.947,73 20.000,00	13.052,27 -	20.000,00 20.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>949.353,56</b>	<b>176.508,46</b>	<b>1.125.862,02</b>	<b>-93.375,24</b>
			<b>1.025.000,00</b>	<b>194.237,26</b>	<b>1.219.237,26</b>	<b>-</b>
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	137.171,31 210.000,00	236.024,74 148.046,05	373.196,05 358.046,05	15.150,00 -
547 71	332	Sachaufwand	2.007.145,92 1.879.000,00	622.143,65 750.289,57	2.629.289,57 2.629.289,57	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	256.288,35 150.000,00	29.331,65 135.620,00	285.620,00 285.620,00	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	251,47 50.000,00	71.748,53 22.000,00	72.000,00 72.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.400.857,05</b>	<b>959.248,57</b>	<b>3.360.105,62</b>	<b>15.150,00</b>
			<b>2.289.000,00</b>	<b>1.055.955,62</b>	<b>3.344.955,62</b>	<b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.853.135,66</b>	<b>1.165.757,03</b>	<b>9.018.892,69</b>	<b>-717.000,19</b>
			<b>8.485.700,00</b>	<b>1.250.192,88</b>	<b>9.735.892,88</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	855.646,31 1.580.000,00	- -	855.646,31 1.580.000,00	-724.353,69 -
		Übrige Einnahmen	37.837,00 20.000,00	- -	37.837,00 20.000,00	17.837,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>893.483,31</b>	<b>-</b>	<b>893.483,31</b>	<b>-706.516,69</b>
			<b>1.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.898.743,50 4.868.700,00	399.480,93 324.082,20	4.298.224,43 5.192.782,20	-894.557,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.650.178,55 3.320.000,00	622.143,65 768.490,68	4.272.322,20 4.088.490,68	183.831,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.640,00 7.000,00	- -	2.640,00 7.000,00	-4.360,00 -
		Ausgaben für Investitionen	301.573,61 290.000,00	144.132,45 157.620,00	445.706,06 447.620,00	-1.913,94 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.853.135,66</b>	<b>1.165.757,03</b>	<b>9.018.892,69</b>	<b>-717.000,19</b>
			<b>8.485.700,00</b>	<b>1.250.192,88</b>	<b>9.735.892,88</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.959.652,35</b>	<b>1.165.757,03</b>	<b>8.125.409,38</b>	<b>-10.483,50</b>
			<b>6.885.700,00</b>	<b>1.250.192,88</b>	<b>8.135.892,88</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	52.476,60	-	52.476,60	52.476,60
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>52.476,60</b>	-	<b>52.476,60</b>	<b>52.476,60</b>
			-	-	-	-
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	581,00	-	581,00	-3.419,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	4.334,65	-	4.334,65	-13.665,35
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.915,65</b>	-	<b>4.915,65</b>	<b>-17.084,35</b>
			<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>750.000,00</b>	-	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>807.392,25</b>	-	<b>807.392,25</b>	<b>785.392,25</b>
			<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.865.510,95	-	10.865.510,95	597.910,95
			10.267.600,00	-	10.267.600,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24,05	-	24,05	24,05
			-	-	-	24,05
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	463.182,29	100.000,00	563.182,29	-20.017,71
			493.200,00	90.000,00	583.200,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	654.586,52	-	654.586,52	78.486,52
			576.100,00	-	576.100,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	31,00	-	31,00	-1.969,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.391,79	-	-2.391,79	-3.391,79
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	849,95	-	849,95	-39.150,05
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.981.792,97</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.081.792,97</b>	<b>611.892,97</b>
			<b>11.379.900,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.469.900,00</b>	<b>24,05</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	201.237,09	-	201.237,09	-6.881,64
			200.000,00	8.118,73	208.118,73	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>201.237,09</b>	-	<b>201.237,09</b>	<b>-6.881,64</b>
			<b>200.000,00</b>	<b>8.118,73</b>	<b>208.118,73</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		<b>Naturparke</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
		Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	90.405,68	-	90.405,68	90.405,68
			-	-	-	-
547 71	531	Sachaufwand	511.641,11	-	511.641,11	81.641,11
			430.000,00	-	430.000,00	-
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.525.199,24	2.525.199,24	-1.073.436,20
			1.150.000,00	2.448.635,44	3.598.635,44	-
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	951.421,38	-	951.421,38	951.421,38
			-	-	-	-
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	599.968,03	-	599.968,03	599.968,03
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.153.436,20</b>	<b>2.525.199,24</b>	<b>4.678.635,44</b>	<b>650.000,00</b>
			<b>1.580.000,00</b>	<b>2.448.635,44</b>	<b>4.028.635,44</b>	<b>-</b>
72		<b>Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72.				
		Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	26.280,00	-	26.280,00	26.280,00
			-	-	-	-
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	324.574,26	2.020.337,05	2.344.911,31	-1.741.380,25
			1.200.000,00	2.886.291,56	4.086.291,56	-
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>350.854,26</b>	<b>2.420.337,05</b>	<b>2.771.191,31</b>	<b>-1.915.100,25</b>
			<b>1.800.000,00</b>	<b>2.886.291,56</b>	<b>4.686.291,56</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.687.320,52</b>	<b>5.045.536,29</b>	<b>19.732.856,81</b>	<b>-660.088,92</b>
			<b>14.959.900,00</b>	<b>5.433.045,73</b>	<b>20.392.945,73</b>	<b>24,05</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	52.476,60	-	52.476,60	52.476,60
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	4.915,65	-	4.915,65	-17.084,35
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>807.392,25</b>	-	<b>807.392,25</b>	<b>785.392,25</b>
			<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>	-
		Personalausgaben	11.981.792,97	100.000,00	12.081.792,97	611.892,97
			11.379.900,00	90.000,00	11.469.900,00	24,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	628.326,79	-	628.326,79	198.326,79
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	525.811,35	4.945.536,29	5.471.347,64	-3.021.698,09
			3.150.000,00	5.343.045,73	8.493.045,73	-
		Ausgaben für Investitionen	1.551.389,41	-	1.551.389,41	1.551.389,41
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.687.320,52</b>	<b>5.045.536,29</b>	<b>19.732.856,81</b>	<b>-660.088,92</b>
			<b>14.959.900,00</b>	<b>5.433.045,73</b>	<b>20.392.945,73</b>	<b>24,05</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.879.928,27</b>	<b>5.045.536,29</b>	<b>18.925.464,56</b>	<b>-1.445.481,17</b>
			<b>14.937.900,00</b>	<b>5.433.045,73</b>	<b>20.370.945,73</b>	<b>24,05</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	20.108.000,00 20.108.000,00	- -	20.108.000,00 20.108.000,00	- -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>22.797.650,57</b> <b>20.108.000,00</b>	- -	<b>22.797.650,57</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>2.689.650,57</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.232.919,78</b> -	- -	<b>4.232.919,78</b> -	<b>4.232.919,78</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.030.570,35</b> <b>20.108.000,00</b>	- -	<b>27.030.570,35</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>6.922.570,35</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.  Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt.  Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forst- grund- stock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>4.232.919,78</b>	<b>-</b>	<b>4.232.919,78</b>	<b>4.232.919,78</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden ermetikostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums.	2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>2.689.650,57</b>	<b>-</b>	<b>2.689.650,57</b>	<b>2.689.650,57</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.922.570,35</b>	<b>-</b>	<b>6.922.570,35</b>	<b>6.922.570,35</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	22.797.650,57 20.108.000,00	- -	22.797.650,57 20.108.000,00	2.689.650,57 -
		Übrige Einnahmen	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.030.570,35</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.030.570,35</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>6.922.570,35</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.922.570,35</b>	<b>-</b>	<b>6.922.570,35</b>	<b>6.922.570,35</b>
<b>Überschuss</b>			<b>20.108.000,00</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.108.000,00</b> <b>20.108.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00
119 49	512	Vermischte Einnahmen	965,48 10.000,00	-	965,48 10.000,00	-9.034,52
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	47.256,00 46.000,00	-	47.256,00 46.000,00	1.256,00
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	8.555,00 2.000,00	-	8.555,00 2.000,00	6.555,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>56.776,48</b> <b>66.000,00</b>	-	<b>56.776,48</b> <b>66.000,00</b>	<b>-9.223,52</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.500,00 -	-	7.500,00 -	7.500,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.500,00</b>	-	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73	Versuchs- und Forschungsbetrieb					
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	4.126,93 5.000,00	-	4.126,93 5.000,00	-873,07
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>4.126,93</b> <b>5.000,00</b>	-	<b>4.126,93</b> <b>5.000,00</b>	<b>-873,07</b>
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>					
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.338.654,50 -	-	5.338.654,50 -	5.338.654,50
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	669.279,56 -	-	669.279,56 -	669.279,56
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>6.007.934,06</b>	-	<b>6.007.934,06</b>	<b>6.007.934,06</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.076.337,47</b> <b>71.000,00</b>	-	<b>6.076.337,47</b> <b>71.000,00</b>	<b>6.005.337,47</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.549.649,25 2.766.800,00	-	2.549.649,25 2.766.800,00	-217.150,75
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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.	-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	34.303,17 30.000,00	-	34.303,17 30.000,00	4.303,17
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.414.431,09 2.314.200,00	-	2.414.431,09 2.314.200,00	100.231,09
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.131,70 32.000,00	-	16.131,70 32.000,00	-15.868,30
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.115,89 10.000,00	-	6.115,89 10.000,00	-3.884,11
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.020.631,10</b> <b>5.154.000,00</b>	-	<b>5.020.631,10</b> <b>5.154.000,00</b>	<b>-133.368,90</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.679,59 80.000,00	-	90.679,59 80.000,00	10.679,59

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.792,79 27.000,00	- -	9.792,79 27.000,00	-17.207,21 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.681,90 27.000,00	- -	26.681,90 27.000,00	-318,10 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.807,02 14.000,00	- -	11.807,02 14.000,00	-2.192,98 -
527 01	512	Dienstreisen	162.857,67 170.000,00	- -	162.857,67 170.000,00	-7.142,33 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,97 500,00	- -	499,97 500,00	-0,03 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.527,90 3.000,00	- -	1.527,90 3.000,00	-1.472,10 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.225,85 4.000,00	- -	1.225,85 4.000,00	-2.774,15 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>305.072,69</b>	<b>-</b>	<b>305.072,69</b>	<b>-20.427,31</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.640,99 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.415,42 86.000,00	- -	86.415,42 86.000,00	415,42 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.110,80 43.000,00	- -	30.110,80 43.000,00	-12.889,20 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	10.454,49 24.000,00	- -	10.454,49 24.000,00	-13.545,51 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	24.381,65 31.000,00	- -	24.381,65 31.000,00	-6.618,35 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.845,50 14.000,00	- -	6.845,50 14.000,00	-7.154,50 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	101.151,15 89.000,00	- -	101.151,15 89.000,00	12.151,15 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.000,00 48.000,00	- -	48.000,00 48.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>307.359,01</b>	<b>-</b>	<b>307.359,01</b>	<b>-32.640,99</b>
			<b>340.000,00</b>	<b>-</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-</b>
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.159.298,82 1.980.000,00	- -	2.159.298,82 1.980.000,00	179.298,82 -
547 73	512	Sachaufwand	383.932,66 771.400,00	300.000,00 300.000,00	683.932,66 1.071.400,00	-387.467,34 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.080,00 40.000,00	- -	34.080,00 40.000,00	-5.920,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.874,58 153.000,00	8.125,42 -	153.000,00 153.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.722.186,06</b>	<b>308.125,42</b>	<b>3.030.311,48</b>	<b>-214.088,52</b>
			<b>2.944.400,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.244.400,00</b>	<b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.941.919,05	-	1.941.919,05	1.941.919,05
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.525.777,34	917.506,81	4.443.284,15	4.052.616,80
			-	390.667,35	390.667,35	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.398,21	-	13.398,21	13.398,21
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>5.481.094,60</b>	<b>917.506,81</b>	<b>6.398.601,41</b>	<b>6.007.934,06</b>
			-	<b>390.667,35</b>	<b>390.667,35</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.838.843,46</b>	<b>1.225.632,23</b>	<b>15.064.475,69</b>	<b>5.607.408,34</b>
			<b>8.766.400,00</b>	<b>690.667,35</b>	<b>9.457.067,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	60.903,41	-	60.903,41	-10.096,59
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.015.434,06	-	6.015.434,06	6.015.434,06
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.076.337,47</b>	-	<b>6.076.337,47</b>	<b>6.005.337,47</b>
			<b>71.000,00</b>	-	<b>71.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.121.848,97	-	9.121.848,97	1.982.848,97
			7.139.000,00	-	7.139.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.474.141,70	1.217.506,81	5.691.648,51	3.617.081,16
			1.383.900,00	690.667,35	2.074.567,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.580,00	-	36.580,00	-5.920,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	206.272,79	8.125,42	214.398,21	13.398,21
			201.000,00	-	201.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.838.843,46</b>	<b>1.225.632,23</b>	<b>15.064.475,69</b>	<b>5.607.408,34</b>
			<b>8.766.400,00</b>	<b>690.667,35</b>	<b>9.457.067,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.762.505,99</b>	<b>1.225.632,23</b>	<b>8.988.138,22</b>	<b>-397.929,13</b>
			<b>8.695.400,00</b>	<b>690.667,35</b>	<b>9.386.067,35</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	512,52	-	512,52	24.044.206,94	528.843,76	24.573.050,70	- 24.572.538,18
0802	117.483.746,00	47.007.031,09	164.490.777,09	248.391.800,81	26.162.242,57	274.554.043,38	- 110.063.266,29
0803	44.725.122,09	799.924,42	45.525.046,51	154.100.341,93	86.222.443,62	240.322.785,55	- 194.797.739,04
0804	49.832.363,22	-	49.832.363,22	83.053.938,70	1.170.910,03	84.224.848,73	- 34.392.485,51
0806	464.672,35	-	464.672,35	73.146.612,81	500.000,00	73.646.612,81	- 73.181.940,46
0809	51.986,44	-	51.986,44	22.022.526,45	126.062,28	22.148.588,73	- 22.096.602,29
0810	288.631,32	-	288.631,32	3.341.995,40	150.148,11	3.492.143,51	- 3.203.512,19
0812	2.322.294,60	-	2.322.294,60	15.711.076,65	1.238.367,33	16.949.443,98	- 14.627.149,38
0817	571.138,42	-	571.138,42	11.863.800,30	350.761,45	12.214.561,75	- 11.643.423,33
0823	4.610.690,70	-	4.610.690,70	18.874.673,70	927.175,63	19.801.849,33	- 15.191.158,63
0826	845.879,11	-	845.879,11	21.652.049,86	3.419.584,01	25.071.633,87	- 24.225.754,76
0827	3.034.426,05	-	3.034.426,05	46.500.634,13	3.367.161,59	49.867.795,72	- 46.833.369,67
0829	2.351.717,01	-	2.351.717,01	52.535.216,97	4.380.849,79	56.916.066,76	- 54.564.349,75
0830	893.483,31	-	893.483,31	7.853.135,66	1.165.757,03	9.018.892,69	- 8.125.409,38
0831	807.392,25	-	807.392,25	14.687.320,52	5.045.536,29	19.732.856,81	- 18.925.464,56
0833	27.030.570,35	-	27.030.570,35	6.922.570,35	-	6.922.570,35	+ 20.108.000,00
0835	6.076.337,47	-	6.076.337,47	13.838.843,46	1.225.632,23	15.064.475,69	- 8.988.138,22
<b>Epl. 08</b>	<b>261.390.963,21</b>	<b>47.806.955,51</b>	<b>309.197.918,72</b>	<b>818.540.744,64</b>	<b>135.981.475,72</b>	<b>954.522.220,36</b>	<b>- 645.324.301,64</b>

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.000	-	5.000,00	24.148.700	-	24.148.700,00	-	24.143.700,00	-	428.838,18	-
132.106.500	57.811.519,24	189.918.019,24	260.609.200	31.792.862,59	292.402.062,59	-	102.484.043,35	-	7.579.222,94	15.700,00
45.034.000	280.303,21	45.314.303,21	206.438.700	36.356.880,05	242.795.580,05	-	197.481.276,84	+	2.683.537,80	-
51.000.000	-	51.000.000,00	85.000.000	1.267.818,84	86.267.818,84	-	35.267.818,84	+	875.333,33	-
800.000	-	800.000,00	74.498.800	500.000,00	74.998.800,00	-	74.198.800,00	+	1.016.859,54	-
41.000	-	41.000,00	20.180.600	153.087,84	20.333.687,84	-	20.292.687,84	-	1.803.914,45	445,19
213.000	-	213.000,00	3.172.800	129.586,02	3.302.386,02	-	3.089.386,02	-	114.126,17	-
1.773.000	-	1.773.000,00	15.830.200	408.511,93	16.238.711,93	-	14.465.711,93	-	161.437,45	-
475.500	-	475.500,00	11.394.100	420.769,38	11.814.869,38	-	11.339.369,38	-	304.053,95	300.000,00
3.803.000	-	3.803.000,00	18.416.500	504.749,36	18.921.249,36	-	15.118.249,36	-	72.909,27	53.300,00
520.000	-	520.000,00	23.746.800	2.299.951,19	26.046.751,19	-	25.526.751,19	+	1.300.996,43	-
3.050.800	-	3.050.800,00	46.608.700	1.797.850,25	48.406.550,25	-	45.355.750,25	-	1.477.619,42	-
300.000	-	300.000,00	52.498.300	2.790.909,57	55.289.209,57	-	54.989.209,57	+	424.859,82	-
1.600.000	-	1.600.000,00	8.485.700	1.250.192,88	9.735.892,88	-	8.135.892,88	+	10.483,50	-
22.000	-	22.000,00	14.959.900	5.433.045,73	20.392.945,73	-	20.370.945,73	+	1.445.481,17	24,05
20.108.000	-	20.108.000,00	-	-	-	+	20.108.000,00	-	-	-
71.000	-	71.000,00	8.766.400	690.667,35	9.457.067,35	-	9.386.067,35	+	397.929,13	-
<b>260.922.800</b>	<b>58.091.822,45</b>	<b>319.014.622,45</b>	<b>874.755.400</b>	<b>85.796.882,98</b>	<b>960.552.282,98</b>	-	<b>641.537.660,53</b>	-	<b>3.786.641,11</b>	<b>369.469,24</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	- -	512,52 -	- -	512,52 -	21.954.025,33 459.343,76	2.026.642,15 40.000,00
0802	3.004.781,77 -	734.553,82 -	113.744.410,41 47.007.031,09	117.483.746,00 47.007.031,09	116.523.935,39 570.125,75	14.454.735,29 359.155,52
0803	- -	601.729,10 -	44.123.392,99 799.924,42	44.725.122,09 799.924,42	2.664.471,59 218.606,03	10.066.234,15 4.288.098,69
0804	- -	- -	49.832.363,22 -	49.832.363,22 -	- -	- -
0806	- -	- -	464.672,35 -	464.672,35 -	32.576.312,81 -	- -
0809	- -	- -	51.986,44 -	51.986,44 -	18.080.064,68 -	3.293.551,29 122.972,76
0810	- -	83.533,57 -	205.097,75 -	288.631,32 -	2.941.182,62 96.433,61	400.812,78 53.714,50
0812	- -	1.166.100,71 -	1.156.193,89 -	2.322.294,60 -	10.877.150,18 470.627,37	3.062.278,57 447.101,25
0817	- -	213.860,69 -	357.277,73 -	571.138,42 -	2.220.068,11 33.401,19	679.125,21 317.360,26
0823	- -	3.452.952,08 -	1.157.738,62 -	4.610.690,70 -	10.123.137,22 54.559,47	3.536.966,88 649.811,93
0826	- -	61.706,88 -	784.172,23 -	845.879,11 -	18.611.343,09 173.651,45	1.922.384,34 1.707.537,91
0827	- -	2.110.097,25 -	924.328,80 -	3.034.426,05 -	34.730.091,11 2.284.161,59	8.020.779,20 433.000,00
0829	- -	139.789,26 -	2.211.927,75 -	2.351.717,01 -	6.733.968,55 -	27.461.480,49 892.614,13
0830	- -	855.646,31 -	37.837,00 -	893.483,31 -	3.898.743,50 399.480,93	3.650.178,55 622.143,65
0831	52.476,60 -	4.915,65 -	750.000,00 -	807.392,25 -	11.981.792,97 100.000,00	628.326,79 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	63.539,46	-	24.044.206,94	-	24.043.694,42	-	24.572.538,18
-	-	29.500,00	-	528.843,76				
-	47.639.446,04	65.665.650,41	4.108.033,68	248.391.800,81	-	130.908.054,81	-	110.063.266,29
-	3.315.384,87	19.594.185,82	2.323.390,61	26.162.242,57				
-	85.350.994,60	54.270.664,57	1.747.977,02	154.100.341,93	-	109.375.219,84	-	194.797.739,04
-	10.149.378,26	71.465.536,99	100.823,65	86.222.443,62				
-	34.927.919,87	48.126.018,83	-	83.053.938,70	-	33.221.575,48	-	34.392.485,51
-	-	1.170.910,03	-	1.170.910,03				
-	39.595.300,00	975.000,00	-	73.146.612,81	-	72.681.940,46	-	73.181.940,46
-	-	500.000,00	-	500.000,00				
-	648.910,48	-	-	22.022.526,45	-	21.970.540,01	-	22.096.602,29
-	3.089,52	-	-	126.062,28				
-	-	-	-	3.341.995,40	-	3.053.364,08	-	3.203.512,19
-	-	-	-	150.148,11				
-	13.342,70	1.758.305,20	-	15.711.076,65	-	13.388.782,05	-	14.627.149,38
-	-	320.638,71	-	1.238.367,33				
-	8.937.515,00	27.091,98	-	11.863.800,30	-	11.292.661,88	-	11.643.423,33
-	-	-	-	350.761,45				
-	4.740.919,94	473.649,66	-	18.874.673,70	-	14.263.983,00	-	15.191.158,63
-	-	222.804,23	-	927.175,63				
-	682.227,72	436.094,71	-	21.652.049,86	-	20.806.170,75	-	24.225.754,76
-	2.000,00	1.536.394,65	-	3.419.584,01				
-	-	3.749.763,82	-	46.500.634,13	-	43.466.208,08	-	46.833.369,67
-	-	650.000,00	-	3.367.161,59				
-	15.883.610,70	2.360.115,67	96.041,56	52.535.216,97	-	50.183.499,96	-	54.564.349,75
-	3.488.235,66	-	-	4.380.849,79				
-	2.640,00	301.573,61	-	7.853.135,66	-	6.959.652,35	-	8.125.409,38
-	-	144.132,45	-	1.165.757,03				
-	525.811,35	1.551.389,41	-	14.687.320,52	-	13.879.928,27	-	18.925.464,56
-	4.945.536,29	-	-	5.045.536,29				

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0833	- -	22.797.650,57 -	4.232.919,78 -	27.030.570,35 -	- -	- -
0835	- -	60.903,41 -	6.015.434,06 -	6.076.337,47 -	9.121.848,97 -	4.474.141,70 1.217.506,81
<b>Epl. 08</b>	<b>3.057.258,37</b> -	<b>32.283.951,82</b> -	<b>226.049.753,02</b> <i>47.806.955,51</i>	<b>261.390.963,21</b> <i>47.806.955,51</i>	<b>303.038.136,12</b> <i>4.860.391,15</i>	<b>83.677.637,39</b> <i>11.151.017,41</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	4.232.919,78	2.689.650,57	6.922.570,35	+ 20.108.000,00	+ 20.108.000,00
-	-	-	-	-		
-	36.580,00	206.272,79	-	13.838.843,46	- 7.762.505,99	- 8.988.138,22
-	-	8.125,42	-	1.225.632,23		
-	<b>238.985.218,40</b>	<b>184.198.049,90</b>	<b>8.641.702,83</b>	<b>818.540.744,64</b>	- <b>557.149.781,43</b>	- <b>645.324.301,64</b>
-	<b>21.903.624,60</b>	<b>95.642.228,30</b>	<b>2.424.214,26</b>	<b>135.981.475,72</b>		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	58.995,00 50.000,00	- -	58.995,00 50.000,00	8.995,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6,27 3.000,00	- -	6,27 3.000,00	-2.993,73 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	881,50 1.100,00	- -	881,50 1.100,00	-218,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>59.882,77</b> <b>55.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>59.882,77</b> <b>55.100,00</b>	<b>4.782,77</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höheren Anteils an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.189.918,29 1.605.200,00	- -	1.189.918,29 1.605.200,00	-415.281,71 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.189.918,29</b> <b>1.605.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.189.918,29</b> <b>1.605.200,00</b>	<b>-415.281,71</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.249.801,06</b> <b>1.660.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.249.801,06</b> <b>1.660.800,00</b>	<b>-410.998,94</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 17.509.800 EUR im Jahr 2015 und 17.708.100 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	364,05 1.000,00	- -	364,05 1.000,00	-635,95 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2015 B 11 1 Ministerin	159.627,34 151.500,00	- -	159.627,34 151.500,00	8.127,34 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 42.407,00 EUR von 1212.46101</i>	11.399.421,18 12.282.500,00	885.239,48 -	12.284.660,66 12.282.500,00	2.160,66 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	470.453,12 620.000,00	- -	470.453,12 620.000,00	-149.546,88 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	160.705,04 140.000,00	- 51.877,01	160.705,04 191.877,01	-31.171,97 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden. <i>Umsetzung 69.868,65 EUR von 1212.46101</i>	4.172.408,13 4.267.300,00	114.760,52 -	4.287.168,65 4.267.300,00	19.868,65 3.617,20

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	217.580,04 150.000,00	- -	217.580,04 150.000,00	67.580,04 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.969,85 27.000,00	- -	4.969,85 27.000,00	-22.030,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.867,06 20.000,00	- -	19.867,06 20.000,00	-132,94 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	120,00 3.000,00	- -	120,00 3.000,00	-2.880,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>16.605.515,81</b> <b>17.662.300,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>51.877,01</b>	<b>17.605.515,81</b> <b>17.714.177,01</b>	<b>-108.661,20</b> <b>3.617,20</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.639,11 219.000,00	303.355,08 249.994,19	468.994,19 468.994,19	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.276,50 27.000,00	45.874,82 37.151,32	64.151,32 64.151,32	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	4.148,60 3.748,60	4.148,60 4.148,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.274,26 13.800,00	1.525,74 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.052,83 19.200,00	17.265,11 11.117,94	30.317,94 30.317,94	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.793,82 25.000,00	19.206,18 -	25.000,00 25.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.758,96 9.000,00	21.150,71 15.909,67	24.909,67 24.909,67	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	171.412,45 182.000,00	51.832,67 41.245,12	223.245,12 223.245,12	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.580,24 18.000,00	- -	13.580,24 18.000,00	-4.419,76 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	31.547,79 28.300,00	23.649,76 26.897,55	55.197,55 55.197,55	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	11.600,00 11.100,00	11.600,00 11.600,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.389,26 5.100,00	3.211,87 4.501,13	9.601,13 9.601,13	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.895,58 3.000,00	1.123,97 5.019,55	8.019,55 8.019,55	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.374,58 16.600,00	16.568,72 17.223,30	32.943,30 33.823,30	-880,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>464.995,38</b> <b>567.400,00</b>	<b>520.513,23</b> <b>423.908,37</b>	<b>985.508,61</b> <b>991.308,37</b>	<b>-5.799,76</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.624,00 2.300,00	2.346,22 1.670,22	3.970,22 3.970,22	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.624,00</b> <b>2.300,00</b>	<b>2.346,22</b> <b>1.670,22</b>	<b>3.970,22</b> <b>3.970,22</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 11.000,00	38.284,49 27.284,49	38.284,49 38.284,49	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>11.000,00</b>	<b>38.284,49</b> <b>27.284,49</b>	<b>38.284,49</b> <b>38.284,49</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	72.467,96 70.000,00	61.146,00 63.613,96	133.613,96 133.613,96	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	011	Reisekosten	22.866,98	44.216,27	67.083,25	-
			20.000,00	47.083,25	67.083,25	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>95.334,94</b>	<b>105.362,27</b>	<b>200.697,21</b>	-
			<b>90.000,00</b>	<b>110.697,21</b>	<b>200.697,21</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.911,64	42.417,65	77.329,29	-
			55.000,00	22.329,29	77.329,29	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.521,50	9.241,61	33.763,11	-14.509,97
			30.000,00	18.273,08	48.273,08	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.739,82	2.941,24	34.681,06	-35.895,33
			45.000,00	25.576,39	70.576,39	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.812,37	8.111,33	39.923,70	-
			25.400,00	14.523,70	39.923,70	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.373,72	-	11.373,72	-16.591,53
			14.600,00	13.365,25	27.965,25	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.101,50	-	453.101,50	31.101,50
			422.000,00	-	422.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.895,33	-	35.895,33	35.895,33
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>623.355,88</b>	<b>62.711,83</b>	<b>686.067,71</b>	-
			<b>592.000,00</b>	<b>94.067,71</b>	<b>686.067,71</b>	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	51.449,24	107.264,96	158.714,20	-
			74.000,00	84.714,20	158.714,20	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	23.500,00	23.500,00	-
			4.700,00	18.800,00	23.500,00	-
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	-	-	-	-69.500,00
			69.500,00	-	69.500,00	-
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>235.918,67</b>	<b>130.764,96</b>	<b>366.683,63</b>	<b>-110.030,57</b>
			<b>373.200,00</b>	<b>103.514,20</b>	<b>476.714,20</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.026.744,68</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>19.886.727,68</b>	<b>-224.491,53</b>
			<b>19.298.200,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>20.111.219,21</b>	<b>3.617,20</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	59.882,77	-	59.882,77	4.782,77
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.189.918,29	-	1.189.918,29	-415.781,71
			1.605.700,00	-	1.605.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.249.801,06</b>	-	<b>1.249.801,06</b>	<b>-410.998,94</b>
			<b>1.660.800,00</b>	-	<b>1.660.800,00</b>	-
		Personalausgaben	16.605.515,81	1.000.000,00	17.605.515,81	-108.661,20
			17.662.300,00	51.877,01	17.714.177,01	3.617,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.199.240,11	819.352,29	2.018.592,40	-41.695,09
			1.328.100,00	732.187,49	2.060.287,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00	2.346,22	3.970,22	-69.500,00
			71.800,00	1.670,22	73.470,22	-
		Ausgaben für Investitionen	35.895,33	38.284,49	74.179,82	35.895,33
			11.000,00	27.284,49	38.284,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.026.744,68</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>19.886.727,68</b>	<b>-224.491,53</b>
			<b>19.298.200,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>20.111.219,21</b>	<b>3.617,20</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.776.943,62</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>18.636.926,62</b>	<b>186.507,41</b>
			<b>17.637.400,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>18.450.419,21</b>	<b>3.617,20</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	12.405,93 29.600,00	- -	12.405,93 29.600,00	-17.194,07 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.405,93</b> <b>29.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.405,93</b> <b>29.600,00</b>	<b>-17.194,07</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	5.202,00 -	- -	5.202,00 -	5.202,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.202,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.202,00</b> <b>-</b>	<b>5.202,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>17.607,93</b> <b>29.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>17.607,93</b> <b>29.600,00</b>	<b>-11.992,07</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	187.959,86 50.000,00	- -	187.959,86 50.000,00	137.959,86 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.703,44 32.800,00	- -	29.703,44 32.800,00	-3.096,56 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	19.579,25 14.377,25	19.579,25 14.377,25	5.202,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	30.240.962,94 31.341.300,00	- -	30.240.962,94 31.341.300,00	-1.100.337,06 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	0,57 -	- -	0,57 -	0,57 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	1.290.801,44 1.212.900,00	- -	1.290.801,44 1.212.900,00	77.901,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.608,03 9.900,00	- -	34.608,03 9.900,00	24.708,03 24.708,03

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	4.285.399,45 4.275.200,00	-	4.285.399,45 4.275.200,00	10.199,45
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	2.328.800,80 2.307.700,00	-	2.328.800,80 2.307.700,00	21.100,80
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -71.000,00	-	- -71.000,00	71.000,00
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>38.398.236,53</b>	<b>19.579,25</b>	<b>38.417.815,78</b>	<b>-801.661,47</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>39.205.100,00</b>	<b>14.377,25</b>	<b>39.219.477,25</b>	<b>24.708,03</b>
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.286,01 130.000,00	-	69.286,01 130.000,00	-60.713,99
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.262,30 26.300,00	-	15.262,30 26.300,00	-11.037,70
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.384,46 55.300,00	-	34.384,46 55.300,00	-20.915,54
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.917,35 4.200,00	-	3.917,35 4.200,00	-282,65
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.533,96 12.000,00	-	6.533,96 12.000,00	-5.466,04
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.273,98 50.000,00	-	17.273,98 50.000,00	-32.726,02
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	928.172,05 1.070.000,00	-	928.172,05 1.070.000,00	-141.827,95
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.074.830,11</b>	<b>-</b>	<b>1.074.830,11</b>	<b>-272.969,89</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.347.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.347.800,00</b>	<b>-</b>
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.969.700,00	-	- -1.969.700,00	1.969.700,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	483.200,00 483.200,00	-	483.200,00 483.200,00	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>483.200,00</b>	<b>-</b>	<b>483.200,00</b>	<b>1.969.700,00</b>
			<b>-1.486.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.486.500,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0902 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.200,00 5.600,00	- -	5.200,00 5.600,00	-400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.200,00 5.400,00	- -	4.200,00 5.400,00	-1.200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>9.400,00</b>	<b>-</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-1.600,00</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	22.316,17 21.000,00	- -	22.316,17 21.000,00	1.316,17 -
527 67	012	Reisekosten	3.283,58 15.700,00	- -	3.283,58 15.700,00	-12.416,42 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.552,63 2.500,00	- -	1.552,63 2.500,00	-947,37 -
<b>Summe Titelgruppe 67</b>			<b>27.152,38</b>	<b>-</b>	<b>27.152,38</b>	<b>-12.047,62</b>
			<b>39.200,00</b>	<b>-</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	- -23.100,00
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.284,40 116.600,00	- -	40.284,40 116.600,00	-76.315,60 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	- -68.200,00
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.200,00 15.300,00	- -	1.200,00 15.300,00	-14.100,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	- -54.800,00
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>201.484,40</b>	<b>-</b>	<b>201.484,40</b>	<b>-76.515,60</b>
			<b>278.000,00</b>	<b>-</b>	<b>278.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	389,76	-	389,76	389,76
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>389,76</b>	<b>-</b>	<b>389,76</b>	<b>389,76</b>
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. 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. 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	-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.194.693,18</b>	<b>19.579,25</b>	<b>40.214.272,43</b>	<b>795.295,18</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>39.404.600,00</b>	<b>14.377,25</b>	<b>39.418.977,25</b>	<b>24.708,03</b>
		Verwaltungseinnahmen	12.405,93	-	12.405,93	-17.194,07
		Übrige Einnahmen	29.600,00	-	29.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.607,93</b>	<b>-</b>	<b>17.607,93</b>	<b>-11.992,07</b>
		Personalausgaben	38.429.952,70	19.579,25	38.449.531,95	-811.945,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.247.100,00	14.377,25	39.261.477,25	24.708,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.120.340,48	-	1.120.340,48	-453.559,52
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.573.900,00	-	1.573.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.194.693,18</b>	<b>19.579,25</b>	<b>40.214.272,43</b>	<b>795.295,18</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>39.404.600,00</b>	<b>14.377,25</b>	<b>39.418.977,25</b>	<b>24.708,03</b>
			<b>40.177.085,25</b>	<b>19.579,25</b>	<b>40.196.664,50</b>	<b>807.287,25</b>
			<b>39.375.000,00</b>	<b>14.377,25</b>	<b>39.389.377,25</b>	<b>24.708,03</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 - Förderzeitraum 2000 bis 2006	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	1.560,37	-	1.560,37	1.560,37
272 76	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>1.560,37</b>	-	<b>1.560,37</b>	<b>1.560,37</b>
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020				
119 79	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	-	-	-	-
272 79	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 bis 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt.</i>	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>2.440.776,42</b>	-	<b>2.440.776,42</b>	<b>2.440.776,42</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.442.336,79</b>	-	<b>2.442.336,79</b>	<b>2.442.336,79</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	253	Kosten für das Hosting und den Betrieb einer Home- page zum Elektronischen Tarifregister <i>HHR in 2016 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 0703.53401</i>	4.000,00	4.000,00	8.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-
			<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	677.000,00	-	677.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>677.000,00</b>	-	<b>677.000,00</b>	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar.	677.000,00	-	677.000,00	-
429 73	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
631 73	253	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-1.154,87	-	-1.154,87	-3.285.467,62
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	3.284.312,75	3.284.312,75	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	89.503,59	-	89.503,59	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>88.348,72</b>	<b>-</b>	<b>88.348,72</b>	<b>-3.285.467,62</b>
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und 272 76 zulässig. Ausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 79 und 686 79 zulässig.	-	<b>3.373.816,34</b>	<b>3.373.816,34</b>	-
429 76	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.382,36	3.382,36	-	-
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.114.261,33	-2.114.261,33	-	-
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	-4.025,22	4.025,22	-	2.114.261,33
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.299.913,50	-	3.299.913,50	-
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	3.299.913,50	3.299.913,50	-
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	6.700.086,50	-6.698.526,13	1.560,37	1.560,37
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	6.698.526,13
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>12.106.853,75</b>	<b>-8.805.379,88</b>	<b>3.301.473,87</b>	<b>1.560,37</b>
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	<b>3.299.913,50</b>	<b>3.299.913,50</b>	<b>8.812.787,46</b>
429 77	253	Personalaufwand <i>HHR in 2016 i.H.v. 36.786,46 EUR b. 0703.42977</i>	104.507,76	36.786,46	141.294,22	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 2.356.877,38 EUR b. 0703.53477</i>	49.900,00	91.394,22	141.294,22	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	71.389,98	2.356.877,38	2.428.267,36	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.200,00	1.929.067,36	2.428.267,36	-
684 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.030,10	-	6.030,10	6.030,10
684 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 647.633,97 EUR b. 0703.68477</i>	3.028.045,05	-	3.028.045,05	3.028.045,05
685 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	166.749,96	647.633,97	814.383,93	-3.245.875,15
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.700.900,00	359.359,08	4.060.259,08	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>3.376.722,85</b>	<b>3.041.297,81</b>	<b>6.418.020,66</b>	<b>-211.800,00</b>
			<b>4.250.000,00</b>	<b>2.379.820,66</b>	<b>6.629.820,66</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	73.716,61	-	73.716,61	73.716,61
			-	-	-	-
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	79.828,61	-	79.828,61	59.828,61
			20.000,00	-	20.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0703.68478</i>	50.000,00	5.000,00	55.000,00	-225.000,00
			280.000,00	-	280.000,00	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	72.140,00	-	72.140,00	72.140,00
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>275.685,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>280.685,22</b>	<b>-19.314,78</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79, 684 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 684 73 zulässig. Bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einspa- rung bei den Tit. 685 79 und 686 79 geleistet wer- den. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
422 79	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 79 zulässig.	-	-	-	-43.000,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.246,96	-	1.246,96	1.246,96
			-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.950,71	-	106.950,71	106.950,71
			-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	49.260,10	-	49.260,10	49.260,10
			-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
			-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	11.000.000,00	-7.434.621,59	3.565.378,41	3.565.378,41
			-	-	-	7.434.621,59
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	560.000,00	-	560.000,00	-140.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaus- haltsplans	813.592,14	-	813.592,14	-813.592,14
			-	1.627.184,28	1.627.184,28	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>17.231.049,91</b>	<b>-7.434.621,59</b>	<b>9.796.428,32</b>	<b>5.726.244,04</b>
			<b>2.443.000,00</b>	<b>1.627.184,28</b>	<b>4.070.184,28</b>	<b>7.434.621,59</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Landesprogramm "Chancen gestalten" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	253	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 80	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	250.000,00 250.000,00	-	250.000,00 250.000,00	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.009.660,45</b> <b>7.928.000,00</b>	<b>-13.189.703,66</b> <b>10.680.734,78</b>	<b>20.819.956,79</b> <b>18.608.734,78</b>	<b>2.211.222,01</b> <b>16.247.409,05</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.560,37	-	1.560,37	1.560,37
		Übrige Einnahmen	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.442.336,79</b>	-	<b>2.442.336,79</b>	<b>2.442.336,79</b>
		Personalausgaben	178.224,37 92.900,00	36.786,46 91.394,22	215.010,83 184.294,22	30.716,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.425.560,21 527.200,00	254.023,63 1.929.067,36	2.679.583,84 2.456.267,36	223.316,48 2.114.261,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.502.780,14 7.307.900,00	-13.480.513,75 6.943.585,33	17.022.266,39 14.251.485,33	2.770.781,06 14.133.147,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	903.095,73 -	- 1.716.687,87	903.095,73 1.716.687,87	-813.592,14 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.009.660,45</b> <b>7.928.000,00</b>	<b>-13.189.703,66</b> <b>10.680.734,78</b>	<b>20.819.956,79</b> <b>18.608.734,78</b>	<b>2.211.222,01</b> <b>16.247.409,05</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.567.323,66</b> <b>7.928.000,00</b>	<b>-13.189.703,66</b> <b>10.680.734,78</b>	<b>18.377.620,00</b> <b>18.608.734,78</b>	<b>-231.114,78</b> <b>16.247.409,05</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	- -	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	<b>-274.110,10</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	- -	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	<b>-274.110,10</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	- -	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	<b>-274.110,10</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	- -	<b>30.925.889,90</b> <b>31.200.000,00</b>	<b>-274.110,10</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbe- hinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.435.532,00 6.000.000,00	- -	5.435.532,00 6.000.000,00	-564.468,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>5.435.532,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.435.532,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>-564.468,00</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Höhere Erstattungen des Bundes wegen stark gestiegener Ausgaben bei Tit.Gr. 72 – Ausga- ben.</i>	5.932.894,10 5.566.000,00	- -	5.932.894,10 5.566.000,00	366.894,10 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>5.932.894,10</b> <b>5.566.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.932.894,10</b> <b>5.566.000,00</b>	<b>366.894,10</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtl- ichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	209.994,77 325.000,00	- -	209.994,77 325.000,00	-115.005,23 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>209.994,77</b> <b>325.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>209.994,77</b> <b>325.000,00</b>	<b>-115.005,23</b> <b>-</b>
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	43.765,92 45.000,00	- -	43.765,92 45.000,00	-1.234,08 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	41.582,52 45.000,00	- -	41.582,52 45.000,00	-3.417,48 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>85.348,44</b> <b>90.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>85.348,44</b> <b>90.000,00</b>	<b>-4.651,56</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.663.769,31</b> <b>11.981.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.663.769,31</b> <b>11.981.000,00</b>	<b>-317.230,69</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-	-	-	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen 5.000,00	- 5.000,00	4.496,23 -	4.496,23 5.000,00	-503,77 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	237.000,00 200.000,00	- -	237.000,00 200.000,00	37.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	326.851,00 500.000,00	- -	326.851,00 500.000,00	-173.149,00 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.468.746,36 2.400.000,00	- -	2.468.746,36 2.400.000,00	68.746,36 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinde- rungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	423.337,42 424.000,00	- -	423.337,42 424.000,00	-662,58 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.528.000,00 1.600.000,00	335.372,80 368.456,58	1.863.372,80 1.968.456,58	-105.083,78 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>5.023.934,78</b>	<b>339.869,03</b>	<b>5.363.803,81</b>	<b>-183.652,77</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.179.000,00</b>	<b>368.456,58</b>	<b>5.547.456,58</b>	<b>-</b>
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 7.413.000,00	6.623.850,96 6.207.457,73	6.623.850,96 13.620.457,73	-6.996.606,77 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.986.006,77 129.400,00	- -	7.986.006,77 129.400,00	7.856.606,77 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.986.006,77</b>	<b>6.623.850,96</b>	<b>14.609.857,73</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>8.402.400,00</b>	<b>6.207.457,73</b>	<b>14.609.857,73</b>	<b>-</b>
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.442.645,64 1.620.000,00	- -	1.442.645,64 1.620.000,00	-177.354,36 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	37.415.899,21 42.500.000,00	- -	37.415.899,21 42.500.000,00	-5.084.100,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>38.858.544,85</b>	<b>-</b>	<b>38.858.544,85</b>	<b>-5.261.455,15</b>
			<b>44.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>44.120.000,00</b>	<b>-</b>
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.806.073,71 2.200.000,00	- -	1.806.073,71 2.200.000,00	-393.926,29 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.587.455,56 14.500.000,00	- -	14.587.455,56 14.500.000,00	87.455,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>16.393.529,27</b>	<b>-</b>	<b>16.393.529,27</b>	<b>-306.470,73</b>
			<b>16.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	5.747.992,89 4.800.000,00	- -	5.747.992,89 4.800.000,00	947.992,89 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	21.349.775,13 20.500.000,00	- -	21.349.775,13 20.500.000,00	849.775,13 716.196,42
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>27.097.768,02</b>	<b>-</b>	<b>27.097.768,02</b>	<b>1.797.768,02</b>
			<b>25.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>716.196,42</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	5.529,12 100.000,00	- -	5.529,12 100.000,00	-94.470,88 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	325.152,68 500.000,00	- -	325.152,68 500.000,00	-174.847,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>330.681,80</b> <b>600.000,00</b>	- -	<b>330.681,80</b> <b>600.000,00</b>	<b>-269.318,20</b> -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	2.407,39 65.000,00	- -	2.407,39 65.000,00	-62.592,61 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	71.803,72 65.000,00	- -	71.803,72 65.000,00	6.803,72 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	76.900,32 80.000,00	- -	76.900,32 80.000,00	-3.099,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>151.111,43</b> <b>290.000,00</b>	- -	<b>151.111,43</b> <b>290.000,00</b>	<b>-138.888,57</b> -
75		Landes-Behindertenbeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	37.695,11 20.000,00	- -	37.695,11 20.000,00	17.695,11 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.385,20 130.000,00	73.919,69 -	112.304,89 130.000,00	-17.695,11 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>76.080,31</b> <b>150.000,00</b>	<b>73.919,69</b> -	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	- -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Mittelabfluss bei der Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter während der Einführungsphase 2015.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	56.363,62 -	- -	56.363,62 -	56.363,62 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	56.233,90 -	- -	56.233,90 -	56.233,90 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	460.065,14 -	- -	460.065,14 -	460.065,14 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	33.184,11 -	- -	33.184,11 -	33.184,11 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	544.526,00 -	- -	544.526,00 -	544.526,00 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2.130.031,32 4.754.700,00	2.115.350,50 2.517.619,33	4.245.381,82 7.272.319,33	-3.026.937,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>3.280.404,09</b> <b>4.754.700,00</b>	<b>2.115.350,50</b> <b>2.517.619,33</b>	<b>5.395.754,59</b> <b>7.272.319,33</b>	<b>-1.876.564,74</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>99.198.061,32</b> <b>105.496.100,00</b>	<b>9.152.990,18</b> <b>9.093.533,64</b>	<b>108.351.051,50</b> <b>114.589.633,64</b>	<b>-6.238.582,14</b> <b>716.196,42</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.435.532,00 6.000.000,00	- -	5.435.532,00 6.000.000,00	-564.468,00 -
		Übrige Einnahmen	6.228.237,31 5.981.000,00	- -	6.228.237,31 5.981.000,00	247.237,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.663.769,31</b> <b>11.981.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.663.769,31</b> <b>11.981.000,00</b>	<b>-317.230,69</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	56.363,62 -	- -	56.363,62 -	56.363,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	625.563,46 150.000,00	73.919,69 -	699.483,15 150.000,00	549.483,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.530.127,47 96.943.700,00	2.455.219,53 2.886.075,91	92.985.347,00 99.829.775,91	-6.844.428,91 716.196,42
		Ausgaben für Investitionen	7.986.006,77 8.402.400,00	6.623.850,96 6.207.457,73	14.609.857,73 14.609.857,73	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>99.198.061,32</b> <b>105.496.100,00</b>	<b>9.152.990,18</b> <b>9.093.533,64</b>	<b>108.351.051,50</b> <b>114.589.633,64</b>	<b>-6.238.582,14</b> <b>716.196,42</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>87.534.292,01</b> <b>93.515.100,00</b>	<b>9.152.990,18</b> <b>9.093.533,64</b>	<b>96.687.282,19</b> <b>102.608.633,64</b>	<b>-5.921.351,45</b> <b>716.196,42</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	56.491,58 129.700,00	- -	56.491,58 129.700,00	-73.208,42 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	7.418,29 -	- -	7.418,29 -	7.418,29 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>63.909,87</b>	<b>-</b>	<b>63.909,87</b>	<b>-65.790,13</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>129.700,00</b>	<b>-</b>	<b>129.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 32.270.400 EUR im Jahr 2015 und 33.797.900 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 50.185,00 EUR von 1212.46101</i>	12.198.965,84 14.199.500,00	1.135.203,51 -	13.334.169,35 14.199.500,00	-865.330,65 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0913 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	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	1.323,36 1.000,00	- -	1.323,36 1.000,00	323,36 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>Umsetzung 304.479,27 EUR von 1212.46101</i>	18.537.193,44 17.977.600,00	- -	18.537.193,44 17.977.600,00	559.593,44 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	6.159,14 1.800,00	- -	6.159,14 1.800,00	4.359,14 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	45.487,72 69.000,00	- 21.850,45	45.487,72 90.850,45	-45.362,73 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>30.789.129,50</b>	<b>1.135.203,51</b>	<b>31.924.333,01</b>	<b>-367.917,44</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>32.270.400,00</b>	<b>21.850,45</b>	<b>32.292.250,45</b>	<b>-</b>
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.183,94 EUR v. 0913.52571</i>	9.952,30 8.000,00	3.231,64 5.183,94	13.183,94 13.183,94	- -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Honorarkräften als erwartet.</i>	26.319,66 483.800,00	- -	26.319,66 483.800,00	-457.480,34 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2014 i.H.v. 52.611,64 EUR v. 0913.54671</i>	37.431,97 40.000,00	55.179,67 52.611,64	92.611,64 92.611,64	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>73.703,93</b>	<b>58.411,31</b>	<b>132.115,24</b>	<b>-457.480,34</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>531.800,00</b>	<b>57.795,58</b>	<b>589.595,58</b>	<b>-</b>
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	3.698.708,00 4.680.000,00	981.292,00 -	4.680.000,00 4.680.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>3.698.708,00</b>	<b>981.292,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamt</b>			<b>4.680.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.561.541,43</b>	<b>2.174.906,82</b>	<b>36.736.448,25</b>	<b>-825.397,78</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>37.482.200,00</b>	<b>79.646,03</b>	<b>37.561.846,03</b>	-
		Übrige Einnahmen	63.909,87	-	63.909,87	-65.790,13
			129.700,00	-	129.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63.909,87</b>	<b>-</b>	<b>63.909,87</b>	<b>-65.790,13</b>
			<b>129.700,00</b>	<b>-</b>	<b>129.700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	30.789.129,50	1.135.203,51	31.924.333,01	-367.917,44
			32.270.400,00	21.850,45	32.292.250,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	73.703,93	58.411,31	132.115,24	-457.480,34
			531.800,00	57.795,58	589.595,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.698.708,00	981.292,00	4.680.000,00	-
			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.561.541,43</b>	<b>2.174.906,82</b>	<b>36.736.448,25</b>	<b>-825.397,78</b>
			<b>37.482.200,00</b>	<b>79.646,03</b>	<b>37.561.846,03</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>34.497.631,56</b>	<b>2.174.906,82</b>	<b>36.672.538,38</b>	<b>-759.607,65</b>
			<b>37.352.500,00</b>	<b>79.646,03</b>	<b>37.432.146,03</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	418.777.160,89 -	- -	418.777.160,89 -	418.777.160,89 -
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	571.134.170,02 -	- -	571.134.170,02 -	571.134.170,02 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>989.911.330,91</b> -	- -	<b>989.911.330,91</b> -	<b>989.911.330,91</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	199.408,78 -	- -	199.408,78 -	199.408,78 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>199.408,78</b> -	- -	<b>199.408,78</b> -	<b>199.408,78</b> -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement"				
282 75	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementsstrategie Baden- Württemberg"	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>150.000,00</b> -	- -	<b>150.000,00</b> -	<b>150.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>990.260.739,69</b> -	- -	<b>990.260.739,69</b> -	<b>990.260.739,69</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	5.760,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	9.561,57 4.200,00	- -	9.561,57 4.200,00	5.361,57 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>123.801,57</b> <b>124.200,00</b>	<b>5.760,00</b> -	<b>129.561,57</b> <b>124.200,00</b>	<b>5.361,57</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	571.134.170,02 -	0,03 0,03	571.134.170,05 0,03	571.134.170,02 -
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	418.703.746,77 -	3.791.251,28 3.717.837,16	422.494.998,05 3.717.837,16	418.777.160,89 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar.	56.369.699,99 56.751.600,00	- -	56.369.699,99 56.751.600,00	-381.900,01 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.466.100,00 3.466.100,00	- -	3.466.100,00 3.466.100,00	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	157.000,00 157.000,00	- -	157.000,00 157.000,00	- -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	59.247.026,04 72.074.700,00	- -	59.247.026,04 72.074.700,00	-12.827.673,96 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.999.900,00 2.999.900,00	- -	2.999.900,00 2.999.900,00	- -
684 10	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	21.262,56 21.600,00 <b>1.112.098.905,38</b> <b>135.470.900,00</b>	337,44 - <b>3.791.588,75</b> <b>3.717.837,19</b>	21.600,00 21.600,00 <b>1.115.890.494,13</b> <b>139.188.737,19</b>	- - <b>976.701.756,94</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.672.692,67 1.748.000,00	33.748,00 -	1.706.440,67 1.748.000,00	-41.559,33 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.696.992,67</b> <b>1.772.300,00</b>	<b>33.748,00</b> -	<b>1.730.740,67</b> <b>1.772.300,00</b>	<b>-41.559,33</b> -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	213.939,32 -	- -	213.939,32 -	213.939,32 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	201.137,16 20.200,00	- -	201.137,16 20.200,00	180.937,16 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	169.000,00 317.300,00	212.845,53 278.000,01	381.845,53 595.300,01	-213.454,48 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	429.403,38 316.200,00	- 95.216,60	429.403,38 411.416,60	17.986,78 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.013.479,86</b> <b>653.700,00</b>	<b>212.845,53</b> <b>373.216,61</b>	<b>1.226.325,39</b> <b>1.026.916,61</b>	<b>199.408,78</b> -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	32.340,57 25.902,14	32.340,57 37.702,14	-5.361,57 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.700.000,00	2.964.945,77 2.948.928,00	2.964.945,77 4.648.928,00	-1.683.982,23 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.343.982,23 -	- -	1.343.982,23 -	1.343.982,23 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.343.982,23</b> <b>1.711.800,00</b>	<b>2.997.286,34</b> <b>2.974.830,14</b>	<b>4.341.268,57</b> <b>4.686.630,14</b>	<b>-345.361,57</b> -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	497.747,00 650.000,00	- -	497.747,00 650.000,00	-152.253,00 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.244.239,00	-	1.244.239,00	-355.761,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.741.986,00</b>	-	<b>1.741.986,00</b>	<b>-508.014,00</b>
			<b>2.250.000,00</b>	-	<b>2.250.000,00</b>	-
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	33.788,79	10.626,74	44.415,53	-
			-	44.415,53	44.415,53	-
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>33.788,79</b>	<b>10.626,74</b>	<b>44.415,53</b>	-
			-	<b>44.415,53</b>	<b>44.415,53</b>	-
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.				
429 76	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	27.310,00	-	27.310,00	27.310,00
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	124.543,20	92.117,50	216.660,70	-129.589,30
			300.000,00	46.250,00	346.250,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>151.853,20</b>	<b>92.117,50</b>	<b>243.970,70</b>	<b>-102.279,30</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>346.250,00</b>	-
78		Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.204,39
			-	1.204,39	1.204,39	-
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.514,32	-	54.514,32	24.514,32
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	15.682,66	110.302,18	125.984,84	-4.809,93
			46.500,00	84.294,77	130.794,77	-
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500,00	-	1.500,00	-22.000,00
			23.500,00	-	23.500,00	-
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>75.196,98</b>	<b>110.302,18</b>	<b>185.499,16</b>	-
			<b>100.000,00</b>	<b>85.499,16</b>	<b>185.499,16</b>	-
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	116.435,47	337.884,42	454.319,89	-
			400.000,00	54.319,89	454.319,89	-
547 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.000,00	-	23.000,00	-77.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>159.435,47</b>	<b>337.884,42</b>	<b>497.319,89</b>	<b>-57.000,00</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>54.319,89</b>	<b>554.319,89</b>	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemtstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	169.358,72	90.155,49	259.514,21	149.951,20
			-	109.563,01	109.563,01	-
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	48,80	-	48,80	48,80
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>169.407,52</b>	<b>90.155,49</b>	<b>259.563,01</b>	<b>150.000,00</b>
			-	<b>109.563,01</b>	<b>109.563,01</b>	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	36.652,82	-	36.652,82	36.652,82
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	657.601,35	-	657.601,35	657.601,35
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.500,00	183.245,83	305.745,83	-694.254,17
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt-träger	37.000,00	963.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>853.754,17</b>	<b>1.146.245,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	-
			<b>2.000.000,00</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.119.462.583,84</b>	<b>8.828.560,78</b>	<b>1.128.291.144,62</b>	<b>976.002.313,09</b>
			<b>144.882.900,00</b>	<b>7.405.931,53</b>	<b>152.288.831,53</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	990.260.739,69	-	990.260.739,69	990.260.739,69
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>990.260.739,69</b>	-	<b>990.260.739,69</b>	<b>990.260.739,69</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	36.652,82	-	36.652,82	35.448,43
			-	1.204,39	1.204,39	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.608,16	587.069,40	2.197.677,56	1.222.182,22
			657.000,00	318.495,34	975.495,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.116.471.340,63	5.276.545,61	1.121.747.886,24	975.084.682,44
			142.525.900,00	4.137.303,80	146.663.203,80	-
		Ausgaben für Investitionen	1.343.982,23	2.964.945,77	4.308.928,00	-340.000,00
			1.700.000,00	2.948.928,00	4.648.928,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.119.462.583,84</b>	<b>8.828.560,78</b>	<b>1.128.291.144,62</b>	<b>976.002.313,09</b>
			<b>144.882.900,00</b>	<b>7.405.931,53</b>	<b>152.288.831,53</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>129.201.844,15</b>	<b>8.828.560,78</b>	<b>138.030.404,93</b>	<b>-14.258.426,60</b>
			<b>144.882.900,00</b>	<b>7.405.931,53</b>	<b>152.288.831,53</b>	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	17.271,46	-	17.271,46	10.671,46
			6.600,00	-	6.600,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>17.271,46</b>	<b>-</b>	<b>17.271,46</b>	<b>10.671,46</b>
			<b>6.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.026.608,00	-	1.026.608,00	615.608,00
			411.000,00	-	411.000,00	-
		<i>Mehreinnahmen, da die Erhöhung des Beitrags zum Fonds in 2015 von den Kommunen wie bisher zu einem Drittel mitgetragen wurde.</i>				
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	665.592,25	-	665.592,25	665.592,25
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.692.200,25</b>	<b>-</b>	<b>1.692.200,25</b>	<b>1.281.200,25</b>
			<b>411.000,00</b>	<b>-</b>	<b>411.000,00</b>	<b>-</b>
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.859.471,71</b>	<b>-</b>	<b>1.859.471,71</b>	<b>1.441.871,71</b>
			<b>417.600,00</b>	<b>-</b>	<b>417.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	266	Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 671 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	104.966,00	-	104.966,00	-15.134,00
			120.100,00	-	120.100,00	-
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	76.791.435,59	-	76.791.435,59	-10.564,41
			76.802.000,00	-	76.802.000,00	-
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar.	160.460.557,88	6.379.442,12	166.840.000,00	-
			166.840.000,00	-	166.840.000,00	-
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.336.800,00	3.200,00	1.340.000,00	-
			1.340.000,00	-	1.340.000,00	-
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	354.137,93	48.534,91	402.672,84	-
			363.400,00	39.272,84	402.672,84	-
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263.480,93	-	263.480,93	-219,07
			263.700,00	-	263.700,00	-
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	270.521,97	86.578,03	357.100,00	-
			357.100,00	-	357.100,00	-
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	744.600,00	-	744.600,00	22.300,00
			722.300,00	-	722.300,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>240.326.500,30</b>	<b>6.517.755,06</b>	<b>246.844.255,36</b>	<b>-3.617,48</b>
			<b>246.808.600,00</b>	<b>39.272,84</b>	<b>246.847.872,84</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.575.856,97 1.768.500,00	141.862,22 -	1.717.719,19 1.768.500,00	-50.780,81 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	335.280,81 284.500,00	- -	335.280,81 284.500,00	50.780,81 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.911.137,78</b> <b>2.053.000,00</b>	<b>141.862,22</b> <b>-</b>	<b>2.053.000,00</b> <b>2.053.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
72		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	6.744.700,52 5.216.200,00	- -	6.744.700,52 5.216.200,00	1.528.500,52 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>6.770.900,52</b> <b>5.247.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.770.900,52</b> <b>5.247.900,00</b>	<b>1.523.000,52</b> <b>-</b>
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	645.430,75 79.000,00	99.161,50 -	744.592,25 79.000,00	665.592,25 -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	3.079.824,00 6.365.100,00	2.115.922,33 -734.365,05	5.195.746,33 5.630.734,95	-434.988,62 -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	154.936,50 266.000,00	111.063,50 -	266.000,00 266.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>3.880.191,25</b> <b>6.710.100,00</b>	<b>2.326.147,33</b> <b>-734.365,05</b>	<b>6.206.338,58</b> <b>5.975.734,95</b>	<b>230.603,63</b> <b>-</b>
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfesystem Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.				
429 74	262	Personalaufwand	-	-	-	-
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene <i>Die beim Bund gesammelten Anträge wurden dem Land erst Anfang 2016 zur Bearbeitung zugeleitet.</i>	- 5.000.000,00	-	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	- <b>5.000.000,00</b>	-	- <b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b> -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	165,00 -	- 23,22	165,00 23,22	141,78 -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	107.850,00 108.900,00	9.808,22 8.900,00	117.658,22 117.800,00	-141,78 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>108.015,00</b> <b>108.900,00</b>	<b>9.808,22</b> <b>8.923,22</b>	<b>117.823,22</b> <b>117.823,22</b>	- -
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	20.832,37 -	-	20.832,37 -	20.832,37 -
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	14.347,12 -	-	14.347,12 -	14.347,12 -
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	65,00 5.000,00	4.935,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	818.063,54 998.900,00	180.836,46 -	998.900,00 998.900,00	- -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.785.093,68 2.050.000,00	-	1.785.093,68 2.050.000,00	-264.906,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>2.638.401,71</b> <b>3.053.900,00</b>	<b>185.771,46</b> -	<b>2.824.173,17</b> <b>3.053.900,00</b>	<b>-229.726,83</b> -
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	175.256,00 -	-	175.256,00 -	175.256,00 -
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	18.809.151,44 20.522.500,00	-	18.809.151,44 20.522.500,00	-1.713.348,56 -
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>18.984.407,44</b> <b>20.522.500,00</b>	-	<b>18.984.407,44</b> <b>20.522.500,00</b>	<b>-1.538.092,56</b> -
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 78.				
429 78	261	Personalaufwand	69.770,08 -	-	69.770,08 -	69.770,08 -
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.261,17 150.000,00	426.917,29 509.948,54	590.178,46 659.948,54	-69.770,08 -
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	98.250,93 150.000,00	725.390,80 673.641,73	823.641,73 823.641,73	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.148.555,79 2.700.000,00	1.565.579,56 1.533.345,87	2.714.135,35 4.233.345,87	-1.519.210,52 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	146.210,00 -	- -	146.210,00 -	146.210,00 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.626.047,97</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>2.717.887,65</b> <b>2.716.936,14</b>	<b>4.343.935,62</b> <b>5.716.936,14</b>	<b>-1.373.000,52</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>276.245.601,97</b> <b>292.504.900,00</b>	<b>11.899.231,94</b> <b>2.030.767,15</b>	<b>288.144.833,91</b> <b>294.535.667,15</b>	<b>-6.390.833,24</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	17.271,46 6.600,00	- -	17.271,46 6.600,00	10.671,46 -
		Übrige Einnahmen	1.842.200,25 411.000,00	- -	1.842.200,25 411.000,00	1.431.200,25 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.859.471,71</b> <b>417.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.859.471,71</b> <b>417.600,00</b>	<b>1.441.871,71</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	90.602,45 -	- -	90.602,45 -	90.602,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096.775,97 389.500,00	1.256.404,59 1.183.613,49	2.353.180,56 1.573.113,49	780.067,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.541.806,24 291.538.700,00	10.531.763,85 847.153,66	285.073.570,09 292.385.853,66	-7.312.283,57 -
		Ausgaben für Investitionen	361.480,81 310.700,00	- -	361.480,81 310.700,00	50.780,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	154.936,50 266.000,00	111.063,50 -	266.000,00 266.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>276.245.601,97</b> <b>292.504.900,00</b>	<b>11.899.231,94</b> <b>2.030.767,15</b>	<b>288.144.833,91</b> <b>294.535.667,15</b>	<b>-6.390.833,24</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>274.386.130,26</b> <b>292.087.300,00</b>	<b>11.899.231,94</b> <b>2.030.767,15</b>	<b>286.285.362,20</b> <b>294.118.067,15</b>	<b>-7.832.704,95</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	22.546.220,22 25.000.000,00	- -	22.546.220,22 25.000.000,00	-2.453.779,78 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	14.389.767,64 14.000.000,00	- -	14.389.767,64 14.000.000,00	389.767,64 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>36.935.987,86</b> <b>39.000.000,00</b>	- -	<b>36.935.987,86</b> <b>39.000.000,00</b>	<b>-2.064.012,14</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.303.795,00 -	- -	5.303.795,00 -	5.303.795,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>5.303.795,00</b> <b>-</b>	- -	<b>5.303.795,00</b> <b>-</b>	<b>5.303.795,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>42.239.782,86</b> <b>39.000.000,00</b>	- -	<b>42.239.782,86</b> <b>39.000.000,00</b>	<b>3.239.782,86</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	27.200.000,00 27.200.000,00	- -	27.200.000,00 27.200.000,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	155.345,38 156.000,00	- -	155.345,38 156.000,00	-654,62 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	13.525,16 10.000,00	376,59 3.901,75	13.901,75 13.901,75	- -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	196.302,78 291.600,00	413.234,26 317.937,04	609.537,04 609.537,04	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>27.565.173,32</b> <b>27.657.600,00</b>	<b>413.610,85</b> <b>321.838,79</b>	<b>27.978.784,17</b> <b>27.979.438,79</b>	<b>-654,62</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	7.507.230,80 7.000.000,00	- 171.405,21	7.507.230,80 7.171.405,21	335.825,59 140.941,77
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.008.326,87 4.455.800,00	- -	4.008.326,87 4.455.800,00	-447.473,13 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	43.509.432,35 50.000.000,00	- -	43.509.432,35 50.000.000,00	-6.490.567,65 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet. <i>Wider Erwarten wurden keine auch nachträglich noch zwingend zu bewilligenden Anträge aus dem EU-Ausland eingereicht, bei denen es nicht darauf angekommen wäre, ob Landeserzie- hungsgeld fristgerecht in Baden-Württemberg beantragt wurde.</i>	- 470.000,00	- -	- 470.000,00	-470.000,00 -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	340.000,00 225.000,00	- -	340.000,00 225.000,00	115.000,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	646.249,00 648.600,00	- -	646.249,00 648.600,00	-2.351,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>56.011.239,02</b> <b>62.799.400,00</b>	<b>-</b> <b>171.405,21</b>	<b>56.011.239,02</b> <b>62.970.805,21</b>	<b>-6.959.566,19</b> <b>140.941,77</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	10.528,18 -	- -	10.528,18 -	10.528,18 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	144.500,00 -	- -	144.500,00 -	144.500,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	416,60 49.400,00	48.983,40 -	49.400,00 49.400,00	- -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.110.862,63 3.750.600,00	- -	3.110.862,63 3.750.600,00	-639.737,37 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.266.307,41</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>48.983,40</b> <b>-</b>	<b>3.315.290,81</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>-484.709,19</b> <b>-</b>
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	31.289,50 -	- -	31.289,50 -	31.289,50 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	22.516,53 70.000,00	126.509,10 79.025,63	149.025,63 149.025,63	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- 94.900,00	- -	- 94.900,00	-94.900,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>53.806,03</b> <b>164.900,00</b>	<b>126.509,10</b> <b>79.025,63</b>	<b>180.315,13</b> <b>243.925,63</b>	<b>-63.610,50</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	171.361,36	-	171.361,36	171.361,36
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.959,06	-	1.959,06	1.959,06
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.006,82	-	-26.006,82	-26.006,82
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	-2.177,28	-	-2.177,28	-182.177,28
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>145.136,32</b>	-	<b>145.136,32</b>	<b>-34.863,68</b>
			<b>180.000,00</b>	-	<b>180.000,00</b>	-
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	211,70	-	211,70	211,70
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	16.825.576,60	-	16.825.576,60	-259.123,40
			17.084.700,00	-	17.084.700,00	-
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen kommunaler Träger	557.087,12	-	557.087,12	-76.412,88
			633.500,00	-	633.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>17.382.875,42</b>	-	<b>17.382.875,42</b>	<b>-335.324,58</b>
			<b>17.718.200,00</b>	-	<b>17.718.200,00</b>	-
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-26.713,11	26.713,11	-	-
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	5.290,00	-	5.290,00	5.290,00
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>-21.423,11</b>	<b>26.713,11</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
			-	-	-	-
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	54.344,44	-	54.344,44	54.344,44
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.710.253,56	-	4.710.253,56	4.710.253,56
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	239.197,00	-	239.197,00	239.197,00
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>5.303.795,00</b>	-	<b>5.303.795,00</b>	<b>5.303.795,00</b>
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>109.706.909,41</b>	<b>615.816,46</b>	<b>110.322.725,87</b>	<b>-2.569.643,76</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>112.320.100,00</b>	<b>572.269,63</b>	<b>112.892.369,63</b>	<b>140.941,77</b>
		Übrige Einnahmen	42.239.782,86	-	42.239.782,86	3.239.782,86
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.239.782,86</b>	<b>-</b>	<b>42.239.782,86</b>	<b>3.239.782,86</b>
			<b>39.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	10.528,18	-	10.528,18	10.528,18
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.210.714,96	615.816,46	28.826.531,42	648.667,00
			27.777.000,00	400.864,42	28.177.864,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.485.666,27	-	81.485.666,27	-3.228.838,94
			84.543.100,00	171.405,21	84.714.505,21	140.941,77
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>109.706.909,41</b>	<b>615.816,46</b>	<b>110.322.725,87</b>	<b>-2.569.643,76</b>
			<b>112.320.100,00</b>	<b>572.269,63</b>	<b>112.892.369,63</b>	<b>140.941,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>67.467.126,55</b>	<b>615.816,46</b>	<b>68.082.943,01</b>	<b>-5.809.426,62</b>
			<b>73.320.100,00</b>	<b>572.269,63</b>	<b>73.892.369,63</b>	<b>140.941,77</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	52.153,14 -	- -	52.153,14 -	52.153,14 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>52.153,14</b> -	<b>-</b> -	<b>52.153,14</b> -	<b>52.153,14</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	61.773,70 -	- -	61.773,70 -	61.773,70 -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	372.976,19 473.400,00	981.145,51 979.648,54	1.354.121,70 1.453.048,54	-98.926,84 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>434.749,89</b> <b>473.400,00</b>	<b>981.145,51</b> <b>979.648,54</b>	<b>1.415.895,40</b> <b>1.453.048,54</b>	<b>-37.153,14</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	185.000,00 200.000,00	- -	185.000,00 200.000,00	-15.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>185.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>185.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>-15.000,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	648.210,53 -	8.231.852,78 11.860.761,22	8.880.063,31 11.860.761,22	-2.980.697,91 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	2.980.697,91 -	- -	2.980.697,91 -	2.980.697,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.628.908,44</b> -	<b>8.231.852,78</b> <b>11.860.761,22</b>	<b>11.860.761,22</b> <b>11.860.761,22</b>	<b>-</b> -
71		Förderung in der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	84.732,72 -	- -	84.732,72 -	84.732,72 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	362.567,06 -	- -	362.567,06 -	362.567,06 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	104.280,30 -	- -	104.280,30 -	104.280,30 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.236.271,74 1.700.000,00	3.054.113,12 3.342.264,94	4.290.384,86 5.042.264,94	-751.880,08 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	155.203,00 1.500.000,00	1.678.552,95 1.637.844,00	1.833.755,95 3.137.844,00	-1.304.088,05 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	1.304.088,05 -	- -	1.304.088,05 -	1.304.088,05 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.247.442,87</b> <b>3.200.000,00</b>	<b>4.732.666,07</b> <b>4.980.108,94</b>	<b>7.980.108,94</b> <b>8.180.108,94</b>	<b>-200.000,00</b> -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.584,87	-	6.584,87	6.584,87
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0917.68480</i>	3.119.201,41 3.161.800,00	100.000,00 150.000,00	3.219.201,41 3.311.800,00	-92.598,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>3.135.786,28</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.235.786,28</b>	<b>-76.013,72</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.684.040,62</b>	<b>14.045.664,36</b>	<b>24.729.704,98</b>	<b>-276.013,72</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	136.885,86	-	136.885,86	136.885,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	908.482,12 473.400,00	981.145,51 979.648,54	1.889.627,63 1.453.048,54	436.579,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.550.473,15 5.061.800,00	3.154.113,12 3.492.264,94	7.704.586,27 8.554.064,94	-849.478,67 -
		Ausgaben für Investitionen	5.088.199,49 1.500.000,00	9.910.405,73 13.498.605,22	14.998.605,22 14.998.605,22	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.684.040,62</b>	<b>14.045.664,36</b>	<b>24.729.704,98</b>	<b>-276.013,72</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.684.040,62</b>	<b>14.045.664,36</b>	<b>24.729.704,98</b>	<b>-276.013,72</b>
			<b>7.035.200,00</b>	<b>17.970.518,70</b>	<b>25.005.718,70</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	7.828,50 -	- -	7.828,50 -	7.828,50 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.641,04 68.900,00	138.387,31 88.956,85	150.028,35 157.856,85	-7.828,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>19.469,54</b> <b>68.900,00</b>	<b>138.387,31</b> <b>88.956,85</b>	<b>157.856,85</b> <b>157.856,85</b>	- -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	213.272,35 295.600,00	291.975,20 209.647,55	505.247,55 505.247,55	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>330.272,35</b> <b>412.600,00</b>	<b>291.975,20</b> <b>209.647,55</b>	<b>622.247,55</b> <b>622.247,55</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.992,70 -	- -	20.992,70 -	20.992,70 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 100.000,00	23.318,60 11,30	23.318,60 100.011,30	-76.692,70 -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	55.700,00 -	- -	55.700,00 -	55.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>76.692,70</b> <b>100.000,00</b>	<b>23.318,60</b> <b>11,30</b>	<b>100.011,30</b> <b>100.011,30</b>	- -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen der notwendigen Finanzierung des Kompetenzzentrums Beruf &amp; Familie Ba- den-Württemberg zur Förderung der Vielfalt - Diversität bei Tit.Gr. 75.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.400,00 200.000,00	62.419,10 -	189.819,10 200.000,00	-10.180,90 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	22.116,90 150.000,00	- -	22.116,90 150.000,00	-127.883,10 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	84.100,00 150.000,00	- -	84.100,00 150.000,00	-65.900,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>233.616,90</b> <b>500.000,00</b>	<b>62.419,10</b> -	<b>296.036,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>-203.964,00</b> -
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	235	Personalaufwand	9.693,32 -	- -	9.693,32 -	9.693,32 -
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.575,33 -	- -	10.575,33 -	10.575,33 -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.342,26 -	- -	2.342,26 -	2.342,26 -
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.379,00 -	- -	50.379,00 -	50.379,00 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.006.224,69 1.306.000,00	5.950,00 -	1.012.174,69 1.306.000,00	-293.825,31 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	16.633,59 -	- -	16.633,59 -	16.633,59 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	297.715,49 330.000,00	- -	297.715,49 330.000,00	-32.284,51 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.543.563,68</b> <b>1.636.000,00</b>	<b>5.950,00</b> -	<b>1.549.513,68</b> <b>1.636.000,00</b>	<b>-86.486,32</b> -
75		Förderung der Vielfalt - Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	203.964,00 -	- -	203.964,00 -	203.964,00 -
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>203.964,00</b> -	<b>-</b> -	<b>203.964,00</b> -	<b>203.964,00</b> -
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Wider Erwarten ist das Gesetz zur Verwirkli- chung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden- Württemberg erst am 27.02.2016 in Kraft getre- ten, sodass im Jahr 2015 keine Ausgaben getä- tigt werden konnten.</i>	- 2.296.000,00	- -	- 2.296.000,00	-2.296.000,00 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-2.296.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.296.000,00</b>	-	<b>2.296.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	9.693,32	-	9.693,32	9.693,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	406.860,73	224.125,01	630.985,74	23.117,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	518.900,00	88.968,15	607.868,15	-
		Ausgaben für Investitionen	1.526.676,04	297.925,20	1.824.601,24	-2.549.646,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.164.600,00	209.647,55	4.374.247,55	-
			314.349,08	-	314.349,08	-15.650,92
			330.000,00	-	330.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.407.579,17</b>	<b>522.050,21</b>	<b>2.929.629,38</b>	<b>-2.382.486,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.013.500,00</b>	<b>298.615,70</b>	<b>5.312.115,70</b>	<b>-</b>
			<b>2.407.579,17</b>	<b>522.050,21</b>	<b>2.929.629,38</b>	<b>-2.382.486,32</b>
			<b>5.013.500,00</b>	<b>298.615,70</b>	<b>5.312.115,70</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>12.620,55</b>	-	<b>12.620,55</b>	<b>12.620,55</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.620,55</b>	-	<b>12.620,55</b>	<b>12.620,55</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	79.525,90 92.300,00	- -	79.525,90 92.300,00	-12.774,10 -
632 02	313	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	168.319,59 242.000,00	- -	168.319,59 242.000,00	-73.680,41 -
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar.	101.932,34 204.000,00	102.067,66 -	204.000,00 204.000,00	- -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.834.000,00 4.000.000,00	- -	3.834.000,00 4.000.000,00	-166.000,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachtenstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	117.260,86 120.000,00	- -	117.260,86 120.000,00	-2.739,14 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.395.581,26 21.565.900,00	- -	20.395.581,26 21.565.900,00	-1.170.318,74 -
684 03	314	Zus. an Selbsthilfegr. u. deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege sowie an sonst. Einr. und für Projekte für Menschen mit bes. Hilfebedarf Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	701.700,00 730.000,00	28.300,00 -	730.000,00 730.000,00	- -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.417.258,00 2.420.000,00	- -	2.417.258,00 2.420.000,00	-2.742,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	- -	96.000,00 96.000,00	- -
684 06	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	719.128,91 800.000,00	- -	719.128,91 800.000,00	-80.871,09 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>28.630.706,86</b> <b>30.270.700,00</b>	<b>130.367,66</b> -	<b>28.761.074,52</b> <b>30.270.700,00</b>	<b>-1.509.625,48</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	144.854,91	-	144.854,91	144.854,91
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00
526 71	314	Kosten für Sachverständige	400,00	-	400,00	400,00
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	63.286,27 20.000,00	-	63.286,27 20.000,00	43.286,27
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.320,20 20.300,00	3.979,80	20.300,00 20.300,00	-
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	92.698,76 100.000,00	53.564,83 46.263,59	146.263,59 146.263,59	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	219.244,40 1.218.400,00	864.352,78 371.616,68	1.083.597,18 1.590.016,68	-506.419,50
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.585,40	-	177.585,40	177.585,40
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	18.714,39	-	18.714,39	18.714,39
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präventi- on Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>733.104,33</b> <b>1.362.700,00</b>	<b>921.897,41</b> <b>417.880,27</b>	<b>1.655.001,74</b> <b>1.780.580,27</b>	<b>-125.578,53</b> <b>-</b>
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen verzögerten Mittelabrufs der Zuwendungsempfänger.</i>				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60,20	-	60,20	60,20
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.066,60 8.000,00	-	40.066,60 8.000,00	32.066,60
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	23.395,40 2.100,00	- 2.090,00	23.395,40 4.190,00	19.205,40
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	731.574,14 856.800,00	125.225,86	856.800,00 856.800,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	208.930,00 833.100,00	46.758,89	255.688,89 833.100,00	-577.411,11
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.004.026,34</b> <b>1.700.000,00</b>	<b>171.984,75</b> <b>2.090,00</b>	<b>1.176.011,09</b> <b>1.702.090,00</b>	<b>-526.078,91</b> <b>-</b>
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	144.848,41 195.100,00	-	144.848,41 195.100,00	-50.251,59
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	175.830,12	-	175.830,12	175.830,12
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>320.678,53</b>	-	<b>320.678,53</b>	<b>125.578,53</b>
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	<b>195.100,00</b>	-	<b>195.100,00</b>	-
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	19.902,92	10.097,08	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.774.255,26	230.563,68	9.004.818,94	-97.881,06
			9.102.700,00	-	9.102.700,00	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	1.016.581,06	-	1.016.581,06	35.881,06
			980.700,00	-	980.700,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-3.024,00	-	-3.024,00	-3.024,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.807.715,24</b>	<b>240.660,76</b>	<b>10.048.376,00</b>	<b>-65.024,00</b>
			<b>10.113.400,00</b>	-	<b>10.113.400,00</b>	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-4.421,31
			-	4.421,31	4.421,31	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>650.200,00</b>	-	<b>650.200,00</b>	<b>-4.421,31</b>
			<b>650.200,00</b>	<b>4.421,31</b>	<b>654.621,31</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0922 Gesundheitspflege**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabenreste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	163.622,66	-	163.622,66	163.622,66
526 79	314	Kosten für Sachverständige	346,60	-	346,60	346,60
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	502.937,14 300.000,00	833.125,38 1.276.031,78	1.336.062,52 1.576.031,78	-239.969,26 -
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>742.906,40</b> <b>300.000,00</b>	<b>833.125,38</b> <b>1.276.031,78</b>	<b>1.576.031,78</b> <b>1.576.031,78</b>	- -
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	2.806,86 150.000,00	287.508,62 140.315,48	290.315,48 290.315,48	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	60.000,00 30.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	441.209,99 500.000,00	123.371,08 64.581,07	564.581,07 564.581,07	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	1.149.000,88 1.570.000,00	839.673,00 418.673,88	1.988.673,88 1.988.673,88	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	286.458.360,05 298.100.000,00	33.271.196,80 23.681.508,24	319.729.556,85 321.781.508,24	-2.051.951,39 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	159.495.571,85	-	159.495.571,85	2.051.951,39
			136.650.000,00	20.793.620,46	157.443.620,46	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>447.546.949,63</b>	<b>34.581.749,50</b>	<b>482.128.699,13</b>	-
			<b>437.000.000,00</b>	<b>45.128.699,13</b>	<b>482.128.699,13</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>489.436.287,33</b>	<b>36.879.785,46</b>	<b>526.316.072,79</b>	<b>-2.105.149,70</b>
			<b>481.592.100,00</b>	<b>46.829.122,49</b>	<b>528.421.222,49</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.620,55</b>	-	<b>12.620,55</b>	<b>12.620,55</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	308.477,57	-	308.477,57	308.477,57
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	623.376,62	1.219.503,11	1.842.879,73	-465.306,02
			1.747.900,00	560.285,75	2.308.185,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.553.525,24	2.389.085,55	44.942.610,79	-1.945.297,25
			45.094.200,00	1.793.708,04	46.887.908,04	-
		Ausgaben für Investitionen	445.950.907,90	33.271.196,80	479.222.104,70	-3.024,00
			434.750.000,00	44.475.128,70	479.225.128,70	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>489.436.287,33</b>	<b>36.879.785,46</b>	<b>526.316.072,79</b>	<b>-2.105.149,70</b>
			<b>481.592.100,00</b>	<b>46.829.122,49</b>	<b>528.421.222,49</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>489.423.666,78</b>	<b>36.879.785,46</b>	<b>526.303.452,24</b>	<b>-2.117.770,25</b>
			<b>481.592.100,00</b>	<b>46.829.122,49</b>	<b>528.421.222,49</b>	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und die Tit.Gr. 79 und 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	2.500.000,00 2.190.000,00	- -	2.500.000,00 2.190.000,00	310.000,00 -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.909.563,07 3.920.000,00	- -	3.909.563,07 3.920.000,00	-10.436,93 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	99.290.000,00 99.600.000,00	- -	99.290.000,00 99.600.000,00	-310.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	10.436,93 -	- -	10.436,93 -	10.436,93 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>105.710.000,00</b> <b>105.710.000,00</b>	- -	<b>105.710.000,00</b> <b>105.710.000,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	33.749.000,00 27.470.200,00	3.700.224,02 9.979.024,02	37.449.224,02 37.449.224,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage für San.- u. Erhaltungsmaßn. bei Kap. 1212 Tit. 359 05 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 und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	5.000.000,00 -	- -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>38.749.000,00</b> <b>27.470.200,00</b>	<b>3.700.224,02</b> <b>9.979.024,02</b>	<b>42.449.224,02</b> <b>37.449.224,02</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 87.300,00	87.300,00 -	87.300,00 87.300,00	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	10.286,40 -	- -	10.286,40 -	10.286,40 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 80	314	Sachaufwand	54.107,64 -	- -	54.107,64 -	54.107,64 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.000,00 -	- -	315.000,00 -	315.000,00 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.638,00 845.000,00	- -	3.638,00 845.000,00	-841.362,00 -
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

**0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>383.032,04</b>	<b>87.300,00</b>	<b>470.332,04</b>	<b>-461.967,96</b>
			<b>932.300,00</b>	-	<b>932.300,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.842.032,04</b>	<b>3.787.524,02</b>	<b>148.629.556,06</b>	<b>4.538.032,04</b>
			<b>134.112.500,00</b>	<b>9.979.024,02</b>	<b>144.091.524,02</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	-	87.300,00	87.300,00	-
			87.300,00	-	87.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.394,04	-	64.394,04	64.394,04
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.028.638,00	-	106.028.638,00	-526.362,00
			106.555.000,00	-	106.555.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	38.749.000,00	3.700.224,02	42.449.224,02	5.000.000,00
			27.470.200,00	9.979.024,02	37.449.224,02	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.842.032,04</b>	<b>3.787.524,02</b>	<b>148.629.556,06</b>	<b>4.538.032,04</b>
			<b>134.112.500,00</b>	<b>9.979.024,02</b>	<b>144.091.524,02</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>144.842.032,04</b>	<b>3.787.524,02</b>	<b>148.629.556,06</b>	<b>4.538.032,04</b>
			<b>134.112.500,00</b>	<b>9.979.024,02</b>	<b>144.091.524,02</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**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	1.249.801,06	-	1.249.801,06	18.026.744,68	1.859.983,00	19.886.727,68	- 18.636.926,62
0902	17.607,93	-	17.607,93	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	- 40.196.664,50
0903	2.442.336,79	-	2.442.336,79	34.009.660,45	13.189.703,66	20.819.956,79	- 18.377.620,00
0904	-	-	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90	- 30.925.889,90
0905	11.663.769,31	-	11.663.769,31	99.198.061,32	9.152.990,18	108.351.051,50	- 96.687.282,19
0913	63.909,87	-	63.909,87	34.561.541,43	2.174.906,82	36.736.448,25	- 36.672.538,38
0917	990.260.739,69	-	990.260.739,69	1.119.462.583,84	8.828.560,78	1.128.291.144,62	- 138.030.404,93
0918	1.859.471,71	-	1.859.471,71	276.245.601,97	11.899.231,94	288.144.833,91	- 286.285.362,20
0919	42.239.782,86	-	42.239.782,86	109.706.909,41	615.816,46	110.322.725,87	- 68.082.943,01
0920	-	-	-	10.684.040,62	14.045.664,36	24.729.704,98	- 24.729.704,98
0921	-	-	-	2.407.579,17	522.050,21	2.929.629,38	- 2.929.629,38
0922	12.620,55	-	12.620,55	489.436.287,33	36.879.785,46	526.316.072,79	- 526.303.452,24
0930	-	-	-	144.842.032,04	3.787.524,02	148.629.556,06	- 148.629.556,06
<b>Epl. 09</b>	<b>1.049.810.039,77</b>	<b>-</b>	<b>1.049.810.039,77</b>	<b>2.409.701.625,34</b>	<b>76.596.388,82</b>	<b>2.486.298.014,16</b>	<b>- 1.436.487.974,39</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.660.800	-	1.660.800,00	19.298.200	813.019,21	20.111.219,21	- 18.450.419,21	- 186.507,41	3.617,20
29.600	-	29.600,00	39.404.600	14.377,25	39.418.977,25	- 39.389.377,25	- 807.287,25	24.708,03
-	-	-	7.928.000	10.680.734,78	18.608.734,78	- 18.608.734,78	+ 231.114,78	16.247.409,05
-	-	-	31.200.000	-	31.200.000,00	- 31.200.000,00	+ 274.110,10	-
11.981.000	-	11.981.000,00	105.496.100	9.093.533,64	114.589.633,64	- 102.608.633,64	+ 5.921.351,45	716.196,42
129.700	-	129.700,00	37.482.200	79.646,03	37.561.846,03	- 37.432.146,03	+ 759.607,65	-
-	-	-	144.882.900	7.405.931,53	152.288.831,53	- 152.288.831,53	+ 14.258.426,60	-
417.600	-	417.600,00	292.504.900	2.030.767,15	294.535.667,15	- 294.118.067,15	+ 7.832.704,95	-
39.000.000	-	39.000.000,00	112.320.100	572.269,63	112.892.369,63	- 73.892.369,63	+ 5.809.426,62	140.941,77
-	-	-	7.035.200	17.970.518,70	25.005.718,70	- 25.005.718,70	+ 276.013,72	-
-	-	-	5.013.500	298.615,70	5.312.115,70	- 5.312.115,70	+ 2.382.486,32	-
-	-	-	481.592.100	46.829.122,49	528.421.222,49	- 528.421.222,49	+ 2.117.770,25	-
-	-	-	134.112.500	9.979.024,02	144.091.524,02	- 144.091.524,02	- 4.538.032,04	-
<b>53.218.700</b>	-	<b>53.218.700,00</b>	<b>1.418.270.300</b>	<b>105.767.560,13</b>	<b>1.524.037.860,13</b>	- <b>1.470.819.160,13</b>	+ <b>34.331.185,74</b>	<b>17.132.872,47</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**Einzelplan 09**                      **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	59.882,77 -	1.189.918,29 -	1.249.801,06 -	16.605.515,81 <i>1.000.000,00</i>	1.199.240,11 <i>819.352,29</i>
0902	- -	12.405,93 -	5.202,00 -	17.607,93 -	38.429.952,70 <i>19.579,25</i>	1.120.340,48 -
0903	- -	1.560,37 -	2.440.776,42 -	2.442.336,79 -	178.224,37 <i>36.786,46</i>	2.425.560,21 <i>254.023,63</i>
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	5.435.532,00 -	6.228.237,31 -	11.663.769,31 -	56.363,62 -	625.563,46 <i>73.919,69</i>
0913	- -	- -	63.909,87 -	63.909,87 -	30.789.129,50 <i>1.135.203,51</i>	73.703,93 <i>58.411,31</i>
0917	- -	- -	990.260.739,69 -	990.260.739,69 -	36.652,82 -	1.610.608,16 <i>587.069,40</i>
0918	- -	17.271,46 -	1.842.200,25 -	1.859.471,71 -	90.602,45 -	1.096.775,97 <i>1.256.404,59</i>
0919	- -	- -	42.239.782,86 -	42.239.782,86 -	10.528,18 -	28.210.714,96 <i>615.816,46</i>
0920	- -	- -	- -	- -	136.885,86 -	908.482,12 <i>981.145,51</i>
0921	- -	- -	- -	- -	9.693,32 -	406.860,73 <i>224.125,01</i>
0922	- -	12.620,55 -	- -	12.620,55 -	308.477,57 -	623.376,62 <i>1.219.503,11</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>87.300,00</i>	64.394,04 -
<b>Epl. 09</b>	- -	<b>5.539.273,08</b> -	<b>1.044.270.766,69</b> -	<b>1.049.810.039,77</b> -	<b>86.652.026,20</b> <b><i>2.278.869,22</i></b>	<b>38.365.620,79</b> <b><i>6.089.771,00</i></b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.624,00	35.895,33	184.469,43	18.026.744,68	-	16.776.943,62	-	18.636.926,62
-	2.346,22	38.284,49	-	1.859.983,00				
-	11.200,00	-	633.200,00	40.194.693,18	-	40.177.085,25	-	40.196.664,50
-	-	-	-	19.579,25				
-	30.502.780,14	-	903.095,73	34.009.660,45	-	31.567.323,66	-	18.377.620,00
-	13.480.513,75	-	-	13.189.703,66				
-	30.925.889,90	-	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90
-	-	-	-	-				
-	90.530.127,47	7.986.006,77	-	99.198.061,32	-	87.534.292,01	-	96.687.282,19
-	2.455.219,53	6.623.850,96	-	9.152.990,18				
-	3.698.708,00	-	-	34.561.541,43	-	34.497.631,56	-	36.672.538,38
-	981.292,00	-	-	2.174.906,82				
-	1.116.471.340,63	1.343.982,23	-	1.119.462.583,84	-	129.201.844,15	-	138.030.404,93
-	5.276.545,61	2.964.945,77	-	8.828.560,78				
-	274.541.806,24	361.480,81	154.936,50	276.245.601,97	-	274.386.130,26	-	286.285.362,20
-	10.531.763,85	-	111.063,50	11.899.231,94				
-	81.485.666,27	-	-	109.706.909,41	-	67.467.126,55	-	68.082.943,01
-	-	-	-	615.816,46				
-	4.550.473,15	5.088.199,49	-	10.684.040,62	-	10.684.040,62	-	24.729.704,98
-	3.154.113,12	9.910.405,73	-	14.045.664,36				
-	1.526.676,04	314.349,08	150.000,00	2.407.579,17	-	2.407.579,17	-	2.929.629,38
-	297.925,20	-	-	522.050,21				
-	42.553.525,24	445.950.907,90	-	489.436.287,33	-	489.423.666,78	-	526.303.452,24
-	2.389.085,55	33.271.196,80	-	36.879.785,46				
-	106.028.638,00	38.749.000,00	-	144.842.032,04	-	144.842.032,04	-	148.629.556,06
-	-	3.700.224,02	-	3.787.524,02				
-	<b>1.782.828.455,08</b>	<b>499.829.821,61</b>	<b>2.025.701,66</b>	<b>2.409.701.625,34</b>	-	<b>1.359.891.585,57</b>	-	<b>1.436.487.974,39</b>
-	<b>11.607.777,33</b>	<b>56.508.907,77</b>	<b>111.063,50</b>	<b>76.596.388,82</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 10:**

### **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	821.993,46	-	821.993,46	-86.706,54
			908.700,00	-	908.700,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>821.993,46</b>	<b>-</b>	<b>821.993,46</b>	<b>-91.806,54</b>
			<b>913.800,00</b>	<b>-</b>	<b>913.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.188,00	-	4.188,00	1.488,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>4.188,00</b>	<b>-</b>	<b>4.188,00</b>	<b>1.488,00</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	9.794,10	-	9.794,10	9.794,10
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.794,10</b>	<b>-</b>	<b>9.794,10</b>	<b>9.794,10</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>835.975,56</b>	<b>-</b>	<b>835.975,56</b>	<b>-80.524,44</b>
			<b>916.500,00</b>	<b>-</b>	<b>916.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 21.091,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 21.754,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
421 01	011	Bezüge des Ministers	159.826,32	-	159.826,32	8.126,32
		<u>Amtsgehalt 2015</u>	151.700,00	-	151.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.238.685,15	608.186,48	15.846.871,63	-412.328,37
			16.259.200,00	-	16.259.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	319.209,31	-	319.209,31	67.509,31
			251.700,00	-	251.700,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.475,71	-	8.475,71	-524,29
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.041,46	427.457,30	507.498,76	-67.509,31
			310.300,00	264.708,07	575.008,07	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.597.028,37	-	4.597.028,37	412.328,37
			4.184.700,00	-	4.184.700,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.705,61	14.094,39	27.800,00	-
			27.800,00	-	27.800,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.454,98	3.285,82	21.740,80	-
			19.500,00	2.240,80	21.740,80	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.768,75	3.231,25	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	3.000,00	3.000,00	-
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>20.467.195,66</b>	<b>1.059.255,24</b>	<b>21.526.450,90</b>	<b>7.602,03</b>
			<b>21.251.900,00</b>	<b>266.948,87</b>	<b>21.518.848,87</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.255,14	334.337,06	580.592,20	-
			278.600,00	301.992,20	580.592,20	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.981,14	56.675,85	78.656,99	-
			30.800,00	47.856,99	78.656,99	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.567,74 68.400,00	- -	76.567,74 68.400,00	8.167,74 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.966,39 13.500,00	- -	16.966,39 13.500,00	3.466,39 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.037,18 21.400,00	59.116,16 41.753,34	63.153,34 63.153,34	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	244.909,46 314.400,00	73.430,66 3.940,12	318.340,12 318.340,12	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.977,10 18.000,00	- -	17.977,10 18.000,00	-22,90 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	38.723,76 70.000,00	115.871,74 84.595,50	154.595,50 154.595,50	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	19.677,90 16.100,00	- -	19.677,90 16.100,00	3.577,90 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.935,90 1.900,00	1.697,50 1.733,40	3.633,40 3.633,40	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.435,18 29.200,00	104.894,55 118.889,92	108.329,73 148.089,92	-39.760,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	42.333,00 16.100,00	- 1.684,84	42.333,00 17.784,84	24.548,16 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>734.799,89</b> <b>878.400,00</b>	<b>746.023,52</b> <b>602.446,31</b>	<b>1.480.823,41</b> <b>1.480.846,31</b>	<b>-22,90</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.135,23 35.200,00	93.018,39 62.953,62	98.153,62 98.153,62	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.135,23</b> <b>35.200,00</b>	<b>93.018,39</b> <b>62.953,62</b>	<b>98.153,62</b> <b>98.153,62</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 103.049,41 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 202.964,53 EUR von 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.409,53 85.600,00	- -	117.409,53 85.600,00	31.809,53 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.181,02 70.200,00	- -	37.181,02 70.200,00	-33.018,98 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.356,51 16.300,00	- -	10.356,51 16.300,00	-5.943,49 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	204.807,65 122.200,00	- -	204.807,65 122.200,00	82.607,65 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.950,00 10.400,00	- -	2.950,00 10.400,00	-7.450,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	30.587,04 20.000,00	- -	30.587,04 20.000,00	10.587,04 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	491.406,23 329.600,00	- -	491.406,23 329.600,00	161.806,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	337.810,06 197.400,00	- -	337.810,06 197.400,00	140.410,06 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.232.508,04</b> <b>916.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.232.508,04</b> <b>916.700,00</b>	<b>315.808,04</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.439.638,82</b> <b>23.082.200,00</b>	<b>1.898.297,15</b> <b>932.348,80</b>	<b>24.337.935,97</b> <b>24.014.548,80</b>	<b>323.387,17</b> <b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	831.787,56	-	831.787,56	-82.012,44
			913.800,00	-	913.800,00	-
		Übrige Einnahmen	4.188,00	-	4.188,00	1.488,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>835.975,56</b>	-	<b>835.975,56</b>	<b>-80.524,44</b>
			<b>916.500,00</b>	-	<b>916.500,00</b>	-
		Personalausgaben	20.467.195,66	1.059.255,24	21.526.450,90	-52.397,97
			21.311.900,00	266.948,87	21.578.848,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.629.497,87	746.023,52	2.375.521,39	235.375,08
			1.537.700,00	602.446,31	2.140.146,31	-
		Ausgaben für Investitionen	342.945,29	93.018,39	435.963,68	140.410,06
			232.600,00	62.953,62	295.553,62	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.439.638,82</b>	<b>1.898.297,15</b>	<b>24.337.935,97</b>	<b>323.387,17</b>
			<b>23.082.200,00</b>	<b>932.348,80</b>	<b>24.014.548,80</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.603.663,26</b>	<b>1.898.297,15</b>	<b>23.501.960,41</b>	<b>403.911,61</b>
			<b>22.165.700,00</b>	<b>932.348,80</b>	<b>23.098.048,80</b>	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	71,69	-	71,69	-5.928,31
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>71,69</b>	<b>-</b>	<b>71,69</b>	<b>-5.928,31</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und der Kooperationsvereinbarung mit dem MVI.</i>	703.484,78	-	703.484,78	703.484,78
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>703.484,78</b>	<b>-</b>	<b>703.484,78</b>	<b>703.484,78</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>703.556,47</b>	<b>-</b>	<b>703.556,47</b>	<b>667.556,47</b>
			<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	6.655,73	-	6.655,73	-83.344,27
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	37.714.370,61	-	37.714.370,61	-705.329,39
			38.419.700,00	-	38.419.700,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.369.563,84	-	1.369.563,84	-164.736,16
			1.534.300,00	-	1.534.300,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.475,19	-	12.475,19	-17.524,81
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	6.228.374,25	-	6.228.374,25	480.874,25
			5.747.500,00	-	5.747.500,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	1.552.791,16	-	1.552.791,16	128.891,16
			1.423.900,00	-	1.423.900,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	95,00 15.000,00	- -	95,00 15.000,00	-14.905,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -63.100,00	- -	- -63.100,00	63.100,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>46.884.325,78</b>	-	<b>46.884.325,78</b>	<b>-368.974,22</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>47.253.300,00</b>	-	<b>47.253.300,00</b>	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	10.920,29 21.900,00	- -	10.920,29 21.900,00	-10.979,71 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	870,00 12.800,00	- -	870,00 12.800,00	-11.930,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	8.097,97 13.700,00	- -	8.097,97 13.700,00	-5.602,03 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	99,37 2.000,00	- -	99,37 2.000,00	-1.900,63 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	49.119,56 58.900,00	- -	49.119,56 58.900,00	-9.780,44 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>69.107,19</b>	-	<b>69.107,19</b>	<b>-40.192,81</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>109.300,00</b>	-	<b>109.300,00</b>	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zu- lässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit. Gr. 75.	574.789,34 1.600.000,00	1.787.119,73 840.443,92	2.361.909,07 2.440.443,92	-78.534,85 -
633 02	332	APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO	28.107,69 -	- -	28.107,69 -	28.107,69 28.107,69
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	980.684,86 -	- -	980.684,86 -	980.684,86 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.334,56 4.800,00	- -	3.334,56 4.800,00	-1.465,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.586.916,45</b>	<b>1.787.119,73</b>	<b>3.374.036,18</b>	<b>928.792,26</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.604.800,00</b>	<b>840.443,92</b>	<b>2.445.243,92</b>	<b>28.107,69</b>
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -94.600,00	- -	- -94.600,00	94.600,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-94.600,00</b>	-	<b>-94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	8.700,00 8.700,00	- -	8.700,00 8.700,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	6.450,00 7.000,00	- -	6.450,00 7.000,00	-550,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>15.150,00</b>	-	<b>15.150,00</b>	<b>-550,00</b>
			<b>15.700,00</b>	-	<b>15.700,00</b>	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	30.025,74 31.000,00	- -	30.025,74 31.000,00	-974,26 -
527 67	332	Reisekosten	4.825,96 33.500,00	- -	4.825,96 33.500,00	-28.674,04 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	5.562,75 3.200,00	- -	5.562,75 3.200,00	2.362,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>40.414,45 67.700,00</b>	<b>- -</b>	<b>40.414,45 67.700,00</b>	<b>-27.285,55 -</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	12.036,32 20.000,00	7.963,68 -	20.000,00 20.000,00	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 96.153,73 EUR v. 1002.52768</i>	366.376,44 315.000,00	44.777,29 96.153,73	411.153,73 411.153,73	- -
527 68	012	Reisekosten	132.925,09 165.900,00	32.974,91 -	165.900,00 165.900,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>511.337,85 500.900,00</b>	<b>85.715,88 96.153,73</b>	<b>597.053,73 597.053,73</b>	<b>- -</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 29.234,79 EUR von 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	93.711,50 93.700,00	- -	93.711,50 93.700,00	11,50 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.332,26 10.000,00	- -	2.332,26 10.000,00	-7.667,74 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.705,38 10.000,00	- -	15.705,38 10.000,00	5.705,38 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	480,35 20.000,00	- -	480,35 20.000,00	-19.519,65 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	150.000,00 170.000,00	- -	150.000,00 170.000,00	-20.000,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.126.030,19 866.700,00	385.508,94 323.924,41	2.511.539,13 1.190.624,41	1.320.914,72 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	8.375,36 440.000,00	- -	8.375,36 440.000,00	-431.624,64 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 47.300,00	- -	- 47.300,00	-47.300,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.200,00 -	- -	37.200,00 -	37.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.433.835,04 1.762.700,00</b>	<b>385.508,94 323.924,41</b>	<b>2.819.343,98 2.086.624,41</b>	<b>732.719,57 -</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	137.357,89 244.200,00	-	137.357,89 244.200,00	-106.842,11 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 9.000,00	-	- 9.000,00	-9.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>137.357,89</b>	<b>-</b>	<b>137.357,89</b>	<b>-115.842,11</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.678.444,65</b>	<b>2.258.344,55</b>	<b>53.936.789,20</b>	<b>1.198.267,14</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>51.478.000,00</b>	<b>1.260.522,06</b>	<b>52.738.522,06</b>	<b>28.107,69</b>
		Verwaltungseinnahmen	703.556,47 6.000,00	-	703.556,47 6.000,00	697.556,47 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>703.556,47</b>	<b>-</b>	<b>703.556,47</b>	<b>667.556,47</b>
			<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	47.035.249,34 47.418.700,00	7.963,68 -	47.043.213,02 47.418.700,00	-375.486,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.019.078,86 2.402.800,00	463.261,14 420.078,14	3.482.340,00 2.822.878,14	659.461,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.586.916,45 1.613.800,00	1.787.119,73 840.443,92	3.374.036,18 2.454.243,92	919.792,26 28.107,69
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	-	- 137.300,00	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	37.200,00 -94.600,00	-	37.200,00 -94.600,00	131.800,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.678.444,65</b>	<b>2.258.344,55</b>	<b>53.936.789,20</b>	<b>1.198.267,14</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>51.478.000,00</b>	<b>1.260.522,06</b>	<b>52.738.522,06</b>	<b>28.107,69</b>
			<b>50.974.888,18</b>	<b>2.258.344,55</b>	<b>53.233.232,73</b>	<b>530.710,67</b>
			<b>51.442.000,00</b>	<b>1.260.522,06</b>	<b>52.702.522,06</b>	<b>28.107,69</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeit der Energieversorger für die Entnahme von Kühlwasser nach § 105 WG und wegen Zahlungseingangs festgesetzter Beträge für das Jahr 2015 erst im Rechnungsjahr 2016.</i>	68.744.323,44 75.000.000,00	- -	68.744.323,44 75.000.000,00	-6.255.676,56 -
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>68.744.323,44 75.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>68.744.323,44 75.000.000,00</b>	<b>-6.255.676,56 -</b>
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	3.062,76 100.000,00	- -	3.062,76 100.000,00	-96.937,24 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.989.846,42 1.960.000,00	- -	1.989.846,42 1.960.000,00	29.846,42 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.992.909,18 2.060.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>1.992.909,18 2.060.000,00</b>	<b>-67.090,82 -</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittle: Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittle zur Umsetzung des Sonderrahmensplans „Präventiver Hochwasserschutz“.</i>	14.687.000,00 7.500.000,00	- -	14.687.000,00 7.500.000,00	7.187.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur <i>Bundesmittle: Durchlaufende Mittel des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden; mehr wegen Abrufs bewilligter Zuwendungen der geschädigten Kommunen in BW und der Landesbetriebe Gewässer.</i>	4.311.549,62 -	- -	4.311.549,62 -	4.311.549,62 -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>18.998.549,62 7.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>18.998.549,62 7.500.000,00</b>	<b>11.498.549,62 -</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen Inanspruchnahme von Verrechnungsmöglichkeiten von Investitionen in die Abwasserbeseitigung, die zur Verbesserung der Reinigungsleistung und damit der Gewässergüte führen. Außerdem Zahlungseingang von im 4. Quartal des Veranlagungsjahres festgesetzten Beträgen erst im 1. Quartal des Folgejahres.</i>	6.945.550,61 9.000.000,00	- -	6.945.550,61 9.000.000,00	-2.054.449,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>6.945.550,61 9.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>6.945.550,61 9.000.000,00</b>	<b>-2.054.449,39 -</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>96.681.332,85 93.560.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>96.681.332,85 93.560.000,00</b>	<b>3.121.332,85 -</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.441.875,13 3.581.000,00	- -	3.441.875,13 3.581.000,00	-139.124,87 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.474.136,75 1.321.000,00	- -	1.474.136,75 1.321.000,00	153.136,75 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 82,42 1.000,00	- - -	- 82,42 1.000,00	- -917,58 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.407,05 13.000,00	- -	10.407,05 13.000,00	-2.592,95 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.926.501,35</b>	-	<b>4.926.501,35</b>	<b>8.501,35</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.918.000,00</b>	-	<b>4.918.000,00</b>	-
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.335,38 60.000,00	264.159,93 210.265,83	266.495,31 270.265,83	-3.770,52 -
527 01	610	Dienstreisen	5.868,99 10.000,00	18.545,23 14.414,22	24.414,22 24.414,22	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	21.393,79 32.000,00	17.213,74 6.607,53	38.607,53 38.607,53	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.861,13 20.000,00	18.138,87 -	20.000,00 20.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.908,31 2.000,00	- 137,79	5.908,31 2.137,79	3.770,52 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.177,16 30.000,00	50.525,26 30.702,42	60.702,42 60.702,42	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>47.544,76</b>	<b>368.583,03</b>	<b>416.127,79</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>154.000,00</b>	<b>262.127,79</b>	<b>416.127,79</b>	-
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehör- den nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 A zulässig.	157.069,69 -	- -	157.069,69 -	157.069,69 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).	12.030.500,00 12.030.500,00	- -	12.030.500,00 12.030.500,00	- -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	55.908,15 80.000,00	- -	55.908,15 80.000,00	-24.091,85 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.368,72 8.000,00	4.838,96 4.207,68	12.207,68 12.207,68	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>12.365.846,56</b>	<b>4.838,96</b>	<b>12.370.685,52</b>	<b>132.977,84</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.233.500,00</b>	<b>4.207,68</b>	<b>12.237.707,68</b>	-
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausga- ben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	3.717.958,18 -	865.883,50 1.147.375,10	4.583.841,68 1.147.375,10	3.436.466,58 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernut- zungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 ab- zudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt.	50.431.407,61 55.835.000,00	880.531,55 3.000.000,00	51.311.939,16 58.835.000,00	-7.523.060,84 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 02	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	875.083,04 -	- -	875.083,04 -	875.083,04 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>55.024.448,83</b>	<b>1.746.415,05</b>	<b>56.770.863,88</b>	<b>-3.211.511,22</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>55.835.000,00</b>	<b>4.147.375,10</b>	<b>59.982.375,10</b>	<b>-</b>
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 103.049,41 EUR nach 1001</i>				
427 69	623	Personalaufwand	79.076,85 60.000,00	- -	79.076,85 60.000,00	19.076,85 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.433,26 5.000,00	- -	2.433,26 5.000,00	-2.566,74 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
525 69	623	Aus- und Fortbildung	27.506,20 9.000,00	- -	27.506,20 9.000,00	18.506,20 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	499.847,40 603.400,00	- -	499.847,40 603.400,00	-103.552,60 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	486,88 1.000,00	- -	486,88 1.000,00	-513,12 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>609.350,59</b> <b>712.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>609.350,59</b> <b>712.400,00</b>	<b>-103.049,41</b> <b>-</b>
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	194.247,55 250.000,00	- -	194.247,55 250.000,00	-55.752,45 -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	807.072,26 300.600,00	- -	807.072,26 300.600,00	506.472,26 -
547 74	623	Sachaufwand	1.043,40 20.000,00	- 60.185,67	1.043,40 80.185,67	-79.142,27 -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	780.000,00 890.000,00	- -	780.000,00 890.000,00	-110.000,00 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	315.000,00 280.000,00	- -	315.000,00 280.000,00	35.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.097.363,21</b> <b>1.740.600,00</b>	<b>-</b> <b>60.185,67</b>	<b>2.097.363,21</b> <b>1.800.785,67</b>	<b>296.577,54</b> <b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand	2.889.906,60 1.511.100,00	- -	2.889.906,60 1.511.100,00	1.378.806,60 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	400.000,00 909.800,00	- 145.800,00	400.000,00 1.055.600,00	-655.600,00 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	- -	- -	- -	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>3.389.906,60</b> <b>2.520.900,00</b>	<b>-</b> <b>145.800,00</b>	<b>3.389.906,60</b> <b>2.666.700,00</b>	<b>723.206,60</b> <b>-</b>
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	355.604,29 350.000,00	- -	355.604,29 350.000,00	5.604,29 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.806.014,24 3.183.000,00	- -	3.806.014,24 3.183.000,00	623.014,24 -
547 76	623	Sachaufwand	30.829,51 75.000,00	- -	30.829,51 75.000,00	-44.170,49 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg	317.998,52 600.000,00	- -	317.998,52 600.000,00	-282.001,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>4.510.446,56</b> <b>4.233.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.510.446,56</b> <b>4.233.000,00</b>	<b>277.446,56</b> <b>-</b>
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	146.363,90 -	- -	146.363,90 -	146.363,90 -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	57.930,19 60.100,00	- 71.365,17	57.930,19 131.465,17	-73.534,98 -
547 77	332	Sachaufwand	2.313,95 64.800,00	- -	2.313,95 64.800,00	-62.486,05 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	178.000,00 186.100,00	77.152,48 79.395,35	255.152,48 265.495,35	-10.342,87 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>384.608,04</b>	<b>77.152,48</b>	<b>461.760,52</b>	-
			<b>311.000,00</b>	<b>150.760,52</b>	<b>461.760,52</b>	-
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Ka- pitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgrup- pe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	17.415.000,00 15.700.000,00	1.395.000,00 3.110.000,00	18.810.000,00 18.810.000,00	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>17.415.000,00</b> <b>15.700.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b> <b>3.110.000,00</b>	<b>18.810.000,00</b> <b>18.810.000,00</b>	- -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungs- leistung des Bundes in Anspruch genommen wer- den, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmit- tel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Ka- pitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	39.950.000,00 44.800.000,00	18.709.530,85 12.869.530,85	58.659.530,85 57.669.530,85	990.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>39.950.000,00</b> <b>44.800.000,00</b>	<b>18.709.530,85</b> <b>12.869.530,85</b>	<b>58.659.530,85</b> <b>57.669.530,85</b>	<b>990.000,00</b> -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1005 Wasser und Boden**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</p> <p>Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	127,06 29.100,00	59.034,26 30.061,32	59.161,32 59.161,32	- -
547 85	623	Sachaufwand	56.000,00 224.400,00	226.964,73 233.564,73	282.964,73 457.964,73	-175.000,00 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.575.000,00 1.400.000,00	- -	1.575.000,00 1.400.000,00	175.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	11.897.000,00 2.400.000,00	- -	11.897.000,00 2.400.000,00	9.497.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.510.000,00 45.300.000,00	6.755.441,54 4.265.441,54	38.265.441,54 49.565.441,54	-11.300.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	8.000.000,00 -	- -	8.000.000,00 -	8.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>53.038.127,06</b> <b>49.353.500,00</b>	<b>7.041.440,53</b> <b>4.529.067,59</b>	<b>60.079.567,59</b> <b>53.882.567,59</b>	<b>6.197.000,00</b> <b>-</b>
88		<p>Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
429 88	623	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	- 48.000,00	109.278,31 61.278,31	109.278,31 109.278,31	- -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung	- -	- -	- -	- -
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	- -	- -	- -	- -
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung	- -	- -	- -	- -
981 88	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-</b> <b>48.000,00</b>	<b>109.278,31</b> <b>61.278,31</b>	<b>109.278,31</b> <b>109.278,31</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	15.425.000,00	875.000,00	16.300.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	15.200.000,00	1.100.000,00	16.300.000,00	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
			94.104,93	70.511,91	164.616,84	-
			-	164.616,84	164.616,84	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>15.519.104,93</b>	<b>945.511,91</b>	<b>16.464.616,84</b>	-
			<b>15.200.000,00</b>	<b>1.264.616,84</b>	<b>16.464.616,84</b>	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird auf jeweils 1.750,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. 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.	233.604,52	-	233.604,52	-766.395,48
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			2.028.464,50	-	2.028.464,50	1.028.464,50
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	16.444.796,15	18.663.400,70	35.108.196,85	-2.603.061,09
			4.500.000,00	33.211.257,94	37.711.257,94	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	235.467,50	-	235.467,50	-514.532,50
			750.000,00	-	750.000,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	801.075,18	-	801.075,18	801.075,18
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>19.743.407,85</b>	<b>18.663.400,70</b>	<b>38.406.808,55</b>	<b>-2.054.449,39</b>
			<b>7.250.000,00</b>	<b>33.211.257,94</b>	<b>40.461.257,94</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>229.021.656,34</b>	<b>49.061.151,82</b>	<b>278.082.808,16</b>	<b>3.256.699,87</b>
			<b>215.009.900,00</b>	<b>59.816.208,29</b>	<b>274.826.108,29</b>	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	75.689.874,05 84.000.000,00	- -	75.689.874,05 84.000.000,00	-8.310.125,95 -
		Verwaltungseinnahmen	1.992.909,18 2.060.000,00	- -	1.992.909,18 2.060.000,00	-67.090,82 -
		Übrige Einnahmen	18.998.549,62 7.500.000,00	- -	18.998.549,62 7.500.000,00	11.498.549,62 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>96.681.332,85</b> <b>93.560.000,00</b>	- -	<b>96.681.332,85</b> <b>93.560.000,00</b>	<b>3.121.332,85</b> -
		Personalausgaben	5.555.557,10 5.607.100,00	59.034,26 30.061,32	5.614.591,36 5.637.161,32	-22.569,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.608.897,07 7.263.400,00	704.826,07 688.521,67	9.313.723,14 7.951.921,67	1.361.801,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.957.309,58 20.024.400,00	81.991,44 229.403,03	30.039.301,02 20.253.803,03	9.785.497,99 -
		Ausgaben für Investitionen	184.098.817,41 182.115.000,00	48.215.300,05 58.868.222,27	232.314.117,46 240.983.222,27	-8.669.104,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	801.075,18 -	- -	801.075,18 -	801.075,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>229.021.656,34</b> <b>215.009.900,00</b>	<b>49.061.151,82</b> <b>59.816.208,29</b>	<b>278.082.808,16</b> <b>274.826.108,29</b>	<b>3.256.699,87</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>132.340.323,49</b> <b>121.449.900,00</b>	<b>49.061.151,82</b> <b>59.816.208,29</b>	<b>181.401.475,31</b> <b>181.266.108,29</b>	<b>135.367,02</b> -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsin- formationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	99.371,64	-	99.371,64	99.371,64
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>99.371,64</b>	-	<b>99.371,64</b>	<b>99.371,64</b>
			-	-	-	-
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	89.103,27	-	89.103,27	3,27
			89.100,00	-	89.100,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	282.084,39	-	282.084,39	282.084,39
			-	-	-	-
		<i>Kostenerstattungen der anderen Bundesländer für im Jahr 2014 entstandene aufwandsabhän- gigen Ausgaben.</i>				
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>371.187,66</b>	-	<b>371.187,66</b>	<b>282.087,66</b>
			<b>89.100,00</b>	-	<b>89.100,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>470.559,30</b>	-	<b>470.559,30</b>	<b>380.459,30</b>
			<b>90.100,00</b>	-	<b>90.100,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.971.414,18	-	3.971.414,18	-158.585,82
			4.130.000,00	-	4.130.000,00	-
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	7,36	-	7,36	-992,64
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	922.740,34	-	922.740,34	548.740,34
			374.000,00	-	374.000,00	-
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49,14	-	49,14	-950,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.894.211,02</b>	-	<b>4.894.211,02</b>	<b>379.211,02</b>
			<b>4.515.000,00</b>	-	<b>4.515.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
526 11	332	Kosten für Sachverständige	28.558,51	171.441,49	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
527 01	332	Dienstreisen	1.395,18	3.604,82	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	43.486,16	67.525,99	111.012,15	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.700,00	93.312,15	111.012,15	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 8.900,00	43.345,69 34.445,69	43.345,69 43.345,69	- -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.603,47 2.500,00	9.706,97 12.810,44	15.310,44 15.310,44	- -
547 01	332	Sachaufwand	- -	60.637,75 60.637,75	60.637,75 60.637,75	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>79.043,32</b>	<b>356.262,71</b>	<b>435.306,03</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>234.100,00</b>	<b>201.206,03</b>	<b>435.306,03</b>	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	89.962,00 189.000,00	- -	89.962,00 189.000,00	-99.038,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	- 2.000,00	6.434,59 4.434,59	6.434,59 6.434,59	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>89.962,00</b>	<b>6.434,59</b>	<b>96.396,59</b>	<b>-99.038,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>191.000,00</b>	<b>4.434,59</b>	<b>195.434,59</b>	-
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Titel 883 01 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen bei Titel 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 202.964,53 EUR nach 1001</i> <i>Umschichtung 29.234,79 EUR nach 1002</i>				
427 69	332	Personalaufwand	14.459,98 60.000,00	- -	14.459,98 60.000,00	-45.540,02 -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung	1.772,33 7.000,00	- -	1.772,33 7.000,00	-5.227,67 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.868,37 216.300,00	- -	67.868,37 216.300,00	-148.431,63 -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>84.100,68</b> <b>316.300,00</b>	- -	<b>84.100,68</b> <b>316.300,00</b>	<b>-232.199,32</b> -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	120.372,43 244.100,00	296.397,71 172.670,14	416.770,14 416.770,14	- -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.576,24 73.500,00	305.072,01 252.148,25	325.648,25 325.648,25	- -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,  
Marktüberwachung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	21.075,83 12.000,00	- -	21.075,83 12.000,00	9.075,83 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	66.206,31 137.100,00	61.817,86 -	128.024,17 137.100,00	-9.075,83 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>228.230,81 466.700,00</b>	<b>663.287,58 424.818,39</b>	<b>891.518,39 891.518,39</b>	<b>- -</b>
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	5.950,00 50.000,00	44.050,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
547 79	332	Sachaufwand	2.250,00 39.700,00	180.151,14 142.701,14	182.401,14 182.401,14	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>8.200,00 89.700,00</b>	<b>224.201,14 142.701,14</b>	<b>232.401,14 232.401,14</b>	<b>- -</b>
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80.	462.110,67 514.400,00	1.127.582,01 975.921,04	1.589.692,68 1.490.321,04	99.371,64 -
547 80	314	Sachaufwand	143.080,77 51.000,00	- -	143.080,77 51.000,00	92.080,77 -
685 80	314	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg	410.000,00 410.000,00	- -	410.000,00 410.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.015.191,44 1.075.400,00</b>	<b>1.127.582,01 975.921,04</b>	<b>2.142.773,45 2.051.321,04</b>	<b>91.452,41 -</b>
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	32.040,35 24.500,00	- -	32.040,35 24.500,00	7.540,35 -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	139.255,80 95.200,00	- -	139.255,80 95.200,00	44.055,80 -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	43.996,36 9.700,00	34.200,02 68.496,38	78.196,38 78.196,38	- -
547 84	646	Sachaufwand	7.377,70 25.000,00	17.622,30 -	25.000,00 25.000,00	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 15.200,00	- -	- 15.200,00	-15.200,00 -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	650.000,00 629.500,00	- -	650.000,00 629.500,00	20.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH	150.000,00 400.000,00	- -	150.000,00 400.000,00	-250.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	89.554,61 15.500,00	- -	89.554,61 15.500,00	74.054,61 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	915.147,87 1.000.000,00	6.262.840,26 6.177.988,13	7.177.988,13 7.177.988,13	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	80.700,00 -	- -	80.700,00 -	80.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.108.072,69</b> <b>2.214.600,00</b>	<b>6.314.662,58</b> <b>6.246.484,51</b>	<b>8.422.735,27</b> <b>8.461.084,51</b>	<b>-38.349,24</b> <b>-</b>
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz 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	- -	- -	- -	- -
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	- -	- -	- -	- -
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.507.011,96</b> <b>9.102.800,00</b>	<b>8.692.430,61</b> <b>7.995.565,70</b>	<b>17.199.442,57</b> <b>17.098.365,70</b>	<b>101.076,87</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	99.371,64 1.000,00	- -	99.371,64 1.000,00	98.371,64 -
		Übrige Einnahmen	371.187,66 89.100,00	- -	371.187,66 89.100,00	282.087,66 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>470.559,30</b> <b>90.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>470.559,30</b> <b>90.100,00</b>	<b>380.459,30</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.908.671,00 4.575.000,00	- -	4.908.671,00 4.575.000,00	333.671,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.125.694,34 1.587.500,00	2.361.337,90 1.813.142,98	3.487.032,24 3.400.642,98	86.389,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.476.798,75 1.810.300,00	68.252,45 4.434,59	1.545.051,20 1.814.734,59	-269.683,39 -
		Ausgaben für Investitionen	915.147,87 1.130.000,00	6.262.840,26 6.177.988,13	7.177.988,13 7.307.988,13	-130.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.700,00 -	- -	80.700,00 -	80.700,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.507.011,96</b> <b>9.102.800,00</b>	<b>8.692.430,61</b> <b>7.995.565,70</b>	<b>17.199.442,57</b> <b>17.098.365,70</b>	<b>101.076,87</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.036.452,66</b> <b>9.012.700,00</b>	<b>8.692.430,61</b> <b>7.995.565,70</b>	<b>16.728.883,27</b> <b>17.008.265,70</b>	<b>-279.382,43</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	18.092,98	-	18.092,98	15.092,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>18.092,98</b>	-	<b>18.092,98</b>	<b>15.092,98</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.355.861,83	-	1.355.861,83	885.861,83
			470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für vorauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.355.861,83</b>	-	<b>1.355.861,83</b>	<b>885.861,83</b>
			<b>470.000,00</b>	-	<b>470.000,00</b>	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	513.400,00	-	513.400,00	363.400,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>513.400,00</b>	-	<b>513.400,00</b>	<b>363.400,00</b>
			<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung				
125 86	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieb- licher Umweltschutz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	922.015,80	-	922.015,80	922.015,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>922.015,80</b>	-	<b>922.015,80</b>	<b>922.015,80</b>
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	65.018,58	-	65.018,58	34.318,58
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	21.200,00	-	21.200,00	21.200,00
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.200,00	-	8.200,00	8.200,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>94.418,58</b>	-	<b>94.418,58</b>	<b>63.718,58</b>
			<b>30.700,00</b>	-	<b>30.700,00</b>	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	21.862,66	-	21.862,66	21.862,66
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>21.862,66</b>	-	<b>21.862,66</b>	<b>21.862,66</b>
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.925.651,85</b>	-	<b>2.925.651,85</b>	<b>2.261.951,85</b>
			<b>663.700,00</b>	-	<b>663.700,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	31.541,50	-	31.541,50	-3.954,59
			32.400,00	3.096,09	35.496,09	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,  
 Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	918,73 2.800,00	- -	918,73 2.800,00	-1.881,27 -
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 34.800,00	- -	- 34.800,00	-34.800,00 -
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	50.864,11 50.000,00	- -	50.864,11 50.000,00	864,11 -
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>83.324,34</b> <b>120.000,00</b>	- <b>3.096,09</b>	<b>83.324,34</b> <b>123.096,09</b>	<b>-39.771,75</b> -
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	- 87.600,00	315.428,63 227.828,63	315.428,63 315.428,63	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	165	Sachaufwand	1.320.837,83 619.800,00	- 580.776,69	1.320.837,83 1.200.576,69	120.261,14 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
664 74	165	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	- 1.000.000,00	450.000,00 -	450.000,00 1.000.000,00	-550.000,00 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	2.338.344,07 3.162.400,00	824.055,93 -	3.162.400,00 3.162.400,00	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 133.400,00	- -	- 133.400,00	-133.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	102.000,00 76.500,00	102.000,00 102.000,00	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.669.181,90</b> <b>5.028.700,00</b>	<b>1.691.484,56</b> <b>885.105,32</b>	<b>5.360.666,46</b> <b>5.913.805,32</b>	<b>-553.138,86</b> -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	1.101.091,75 176.100,00	552.337,22 591.467,14	1.653.428,97 767.567,14	885.861,83 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- 20.000,00	75.000,00 55.000,00	75.000,00 75.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	20.697,00 60.000,00	- -	20.697,00 60.000,00	-39.303,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	765.680,00 1.000.000,00	964.532,14 730.212,14	1.730.212,14 1.730.212,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	-75.017,94 155.000,00	- -	-75.017,94 155.000,00	-230.017,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.812.450,81</b> <b>1.411.100,00</b>	<b>1.591.869,36</b> <b>1.376.679,28</b>	<b>3.404.320,17</b> <b>2.787.779,28</b>	<b>616.540,89</b> -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	3.809,63 30.000,00	- -	3.809,63 30.000,00	-26.190,37 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	657.089,83 402.900,00	9.400,54 -	666.490,37 402.900,00	263.590,37 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	726.000,00 600.000,00	- -	726.000,00 600.000,00	126.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>1.386.899,46</b> <b>1.032.900,00</b>	<b>9.400,54</b> -	<b>1.396.300,00</b> <b>1.032.900,00</b>	<b>363.400,00</b> -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	6.230.000,00 6.000.000,00	9.379.125,60 9.609.125,60	15.609.125,60 15.609.125,60	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>6.230.000,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>9.379.125,60</b> <b>9.609.125,60</b>	<b>15.609.125,60</b> <b>15.609.125,60</b>	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	129.498,15 100.000,00	- -	129.498,15 100.000,00	29.498,15 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 73.000,00 EUR v. 1007.88385</i>	535.964,02 299.900,00	- 107.601,55	535.964,02 407.501,55	128.462,47 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.063.902,10 1.099.300,00	25.397,90 -	1.089.300,00 1.099.300,00	-10.000,00 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	200.000,00 180.900,00	- -	200.000,00 180.900,00	19.100,00 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 137.500,00 EUR b. 1007.54785</i>	12.500,00 200.000,00	137.500,00 -	150.000,00 200.000,00	-50.000,00 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2016 i.H.v. 136.530,94 EUR b. 1007.63385</i>	4.967.500,00 4.517.100,00	486.530,94 1.026.930,94	5.454.030,94 5.544.030,94	-90.000,00 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 1.368.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.368.000,00	-368.000,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.713,00 -	- -	7.713,00 -	7.713,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>6.917.077,27</b> <b>7.765.200,00</b>	<b>1.649.428,84</b> <b>1.134.532,49</b>	<b>8.566.506,11</b> <b>8.899.732,49</b>	<b>-333.226,38</b> -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 86A	332	Sachaufwand	706.433,58 445.100,00	- 220.566,44	706.433,58 665.666,44	40.767,14 -
547 86B	332	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	2.399,04 54.500,00	56.518,62 4.417,66	58.917,66 58.917,66	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	107.951,00 481.000,00	- -	107.951,00 481.000,00	-373.049,00 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	459.133,95 719.100,00	- -	459.133,95 719.100,00	-259.966,05 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.067,12	-	32.067,12	32.067,12
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.307.984,69</b>	<b>56.518,62</b>	<b>1.364.503,31</b>	<b>-611.180,79</b>
			<b>1.750.700,00</b>	<b>224.984,10</b>	<b>1.975.684,10</b>	<b>-</b>
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	106.277,93	-	106.277,93	106.277,93
547 87	332	Sachaufwand	249.263,45	-	249.263,45	249.263,45
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	218.471,05	-	218.471,05	218.471,05
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	179.283,72	1.205.568,09	1.384.851,81	-153.646,56
			-	1.538.498,37	1.538.498,37	-
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	451.649,93	-	451.649,93	451.649,93
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>1.254.946,08</b>	<b>1.205.568,09</b>	<b>2.460.514,17</b>	<b>922.015,80</b>
			<b>-</b>	<b>1.538.498,37</b>	<b>1.538.498,37</b>	<b>-</b>
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	130.475,81	-	130.475,81	-18.424,19
			148.900,00	-	148.900,00	-
547 91	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 61.424,73 EUR v. 1007.54790</i>	507.108,40	12.581,22	519.689,62	98.640,08
			353.000,00	68.049,54	421.049,54	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.196,02	-	3.196,02	-1.803,98
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.993,33 EUR v. 1007.81290</i>	-	-	-	-14.693,33
			9.700,00	4.993,33	14.693,33	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>640.780,23</b>	<b>12.581,22</b>	<b>653.361,45</b>	<b>63.718,58</b>
			<b>516.600,00</b>	<b>73.042,87</b>	<b>589.642,87</b>	<b>-</b>
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	2.096,83	-	2.096,83	2.096,83
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.954,69	-	29.954,69	29.954,69
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	63.161,93	63.161,93	-10.188,86
			-	73.350,79	73.350,79	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>32.051,52</b>	<b>63.161,93</b>	<b>95.213,45</b>	<b>21.862,66</b>
			<b>-</b>	<b>73.350,79</b>	<b>73.350,79</b>	<b>-</b>
95		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	97.817,93	97.817,93	-406.400,00
			411.200,00	93.017,93	504.217,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	1.080.000,00	-	1.080.000,00	406.400,00
			673.600,00	-	673.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>97.817,93</b>	<b>1.177.817,93</b>	-
			<b>1.084.800,00</b>	<b>93.017,93</b>	<b>1.177.817,93</b>	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	127.837,90	-	127.837,90	3.437,90
			124.400,00	-	124.400,00	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	997.224,34	-	997.224,34	897.224,34
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 96	332	Sachaufwand	6.250,33	525.644,07	531.894,40	-706.287,08
			727.400,00	510.781,48	1.238.181,48	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.624,84	-	5.624,84	-94.375,16
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>1.136.937,41</b>	<b>525.644,07</b>	<b>1.662.581,48</b>	-
			<b>1.151.800,00</b>	<b>510.781,48</b>	<b>1.662.581,48</b>	-
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	91.624,11	109.052,13	200.676,24	-19.006,51
			145.500,00	74.182,75	219.682,75	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.342.848,15	708.734,07	2.051.582,22	-
			955.100,00	1.096.482,22	2.051.582,22	-
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.160,00	-	34.160,00	-339.834,00
			339.800,00	34.194,00	373.994,00	-
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	150.000,00	-	150.000,00	15.400,00
			91.400,00	43.200,00	134.600,00	-
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	198.915,78	-	198.915,78	98.915,78
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln <i>HHR aus 2014 i.H.v. 138.462,46 EUR v. 1007.63397</i>	717.988,83	-	717.988,83	544.524,73
			-	173.464,10	173.464,10	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>2.535.536,87</b>	<b>817.786,20</b>	<b>3.353.323,07</b>	-
			<b>1.931.800,00</b>	<b>1.421.523,07</b>	<b>3.353.323,07</b>	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	126.743,74	28.559,76	155.303,50	-
			150.000,00	5.303,50	155.303,50	-
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	558.972,00	-	558.972,00	244.972,00
			314.000,00	-	314.000,00	-
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	40.000,00	860.071,60	900.071,60	-
			650.000,00	250.071,60	900.071,60	-
883 98	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 98	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,  
 Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>725.715,74</b>	<b>888.631,36</b>	<b>1.614.347,10</b>	<b>-55.028,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.812.886,32</b>	<b>17.989.018,32</b>	<b>46.801.904,64</b>	<b>395.192,15</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.438.973,39	-	1.438.973,39	925.273,39
			513.700,00	-	513.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.486.678,46	-	1.486.678,46	1.336.678,46
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.925.651,85</b>	<b>-</b>	<b>2.925.651,85</b>	<b>2.261.951,85</b>
			<b>663.700,00</b>	<b>-</b>	<b>663.700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	349.937,82	424.480,76	774.418,58	-33.992,80
			506.400,00	302.011,38	808.411,38	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.170.307,40	2.057.192,89	9.227.500,29	1.413.640,05
			4.477.300,00	3.336.560,24	7.813.860,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.109.722,22	4.476.526,20	12.586.248,42	-1.162.527,69
			11.152.600,00	2.596.176,11	13.748.776,11	-
		Ausgaben für Investitionen	11.699.149,93	10.967.656,54	22.666.806,47	-522.043,40
			12.471.300,00	10.717.549,87	23.188.849,87	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.483.768,95	63.161,93	1.546.930,88	700.115,99
			600.000,00	246.814,89	846.814,89	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.812.886,32</b>	<b>17.989.018,32</b>	<b>46.801.904,64</b>	<b>395.192,15</b>
			<b>29.207.600,00</b>	<b>17.199.112,49</b>	<b>46.406.712,49</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.887.234,47</b>	<b>17.989.018,32</b>	<b>43.876.252,79</b>	<b>-1.866.759,70</b>
			<b>28.543.900,00</b>	<b>17.199.112,49</b>	<b>45.743.012,49</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	-	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	66.814,31	-	66.814,31	49.761,72
			13.000,00	4.052,59	17.052,59	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>66.814,31</b>	-	<b>66.814,31</b>	<b>49.761,72</b>
			<b>13.000,00</b>	<b>4.052,59</b>	<b>17.052,59</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.155.999,98	-	1.155.999,98	-150.000,02
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.155.999,98</b>	-	<b>1.155.999,98</b>	<b>-150.000,02</b>
			<b>1.306.000,00</b>	-	<b>1.306.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
70		Förderung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
		Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	88.341,97	-	88.341,97	88.341,97
			-	-	-	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	366.542,72	1.467.520,43	1.834.063,15	-49.761,72
			550.000,00	1.333.824,87	1.883.824,87	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	962.898,35	-	962.898,35	62.898,35
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	900.000,00	-	900.000,00	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.741.171,29	-	1.741.171,29	341.171,29
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
547 70C	642	Sonstiger Sachaufwand	213.107,49	808.734,84	1.021.842,33	-
		<i>HHR aus 2014 i.H.v. 281.342,33 EUR v. 1009.54770.A</i>	740.500,00	281.342,33	1.021.842,33	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.000,00	-	104.000,00	104.000,00
			-	-	-	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	316.278,11	-	316.278,11	316.278,11
			-	-	-	-
664 70	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung	806.374,58	970.376,20	1.776.750,78	-1.000.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.466.000,00	310.750,78	2.776.750,78	-
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 970.376,20 EUR b. 1009.66170</i>				
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	242.065,06	-	242.065,06	242.065,06
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	309.886,43	661.550,06	971.436,49	-3.193.229,40
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 17.000,00 EUR b. 1009.63370</i>	4.000.000,00	164.665,89	4.164.665,89	-
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 206.971,11 EUR b. 1009.66170</i>				
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 208.205,95 EUR b. 1009.68270</i>				
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 194.836,00 EUR b. 1009.68670</i>				
		<i>Summe in 2016 and. Haushaltsstelle: 627.013,06 EUR</i>				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	507.889,76	-	507.889,76	507.889,76
			-	-	-	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	477.637,00	-	477.637,00	477.637,00
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	287.500,00	-	287.500,00	287.500,00
			-	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.150.370,16	1.176.464,00	3.326.834,16	-945.986,34
			3.158.000,00	1.114.820,50	4.272.820,50	-
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	42.637,00	-	42.637,00	42.637,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>8.616.699,92</b>	<b>5.084.645,53</b>	<b>13.701.345,45</b>	<b>-2.718.558,92</b>
			<b>13.214.500,00</b>	<b>3.205.404,37</b>	<b>16.419.904,37</b>	<b>-</b>
71		Förderung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand 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.	58.236,63	-	58.236,63	58.236,63
			-	-	-	-
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.759,19	130.240,81	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	515.723,50	184.276,50	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
546 71	642	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	446.677,60	553.322,40	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	127.347,36	1.455.723,20	1.583.070,56	-
			700.000,00	883.070,56	1.583.070,56	-
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.445.783,13	-	1.445.783,13	1.445.783,13
			-	-	-	-
664 71	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden. <i>HHR in 2016 i.H.v. 554.216,87 EUR b. 1009.66171</i> <i>HHR in 2016 i.H.v. 189.416,40 EUR b. 1009.68671</i> <i>Summe in 2016 and. Haushaltsstelle: 743.633,27 EUR</i>	-	743.633,27	743.633,27	-1.856.366,73
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	529.634,65	3.383.606,06	3.913.240,71	-837.033,67
			1.220.000,00	3.530.274,38	4.750.274,38	-
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	703.243,75	-	703.243,75	703.243,75
			-	-	-	-
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.134,60	-	208.134,60	-91.115,40
			150.000,00	149.250,00	299.250,00	-
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.952,29	-	3.952,29	-96.847,71
			80.000,00	20.800,00	100.800,00	-
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00	-	49.100,00	49.100,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.107.592,70</b>	<b>6.450.802,24</b>	<b>10.558.394,94</b>	<b>-625.000,00</b>
			<b>6.600.000,00</b>	<b>4.583.394,94</b>	<b>11.183.394,94</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.947.106,91</b>	<b>11.535.447,77</b>	<b>25.482.554,68</b>	<b>-3.443.797,22</b>
			<b>21.133.500,00</b>	<b>7.792.851,90</b>	<b>28.926.351,90</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1009 Energiewirtschaft**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
			88.341,97	-	88.341,97	88.341,97
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.518.278,44	4.599.818,18	9.118.096,62	462.306,27
			6.153.500,00	2.502.290,35	8.655.790,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.598.792,45	5.759.165,59	12.357.958,04	-3.239.733,01
			11.592.000,00	4.005.691,05	15.597.691,05	-
		Ausgaben für Investitionen	2.649.957,05	1.176.464,00	3.826.421,05	-846.449,45
			3.388.000,00	1.284.870,50	4.672.870,50	-
			91.737,00	-	91.737,00	91.737,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.947.106,91</b>	<b>11.535.447,77</b>	<b>25.482.554,68</b>	<b>-3.443.797,22</b>
			<b>21.133.500,00</b>	<b>7.792.851,90</b>	<b>28.926.351,90</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.947.106,91</b>	<b>11.535.447,77</b>	<b>25.482.554,68</b>	<b>-3.433.797,22</b>
			<b>21.123.500,00</b>	<b>7.792.851,90</b>	<b>28.916.351,90</b>	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

 1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen  
 und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte	4.571,10	-	4.571,10	4.571,10
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>4.571,10</b>	-	<b>4.571,10</b>	<b>4.571,10</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.571,10</b>	-	<b>4.571,10</b>	<b>4.571,10</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.406.291,14	-	7.406.291,14	-691.108,86
			8.097.400,00	-	8.097.400,00	-
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.497,50	-	18.497,50	-45.502,50
			64.000,00	-	64.000,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01.	468.231,00	31.728,12	499.959,12	1.659,12
			498.300,00	-	498.300,00	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.785.664,25	-	13.785.664,25	708.764,25
			13.076.900,00	-	13.076.900,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.511,59	-	32.511,59	-17.488,41
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	36.511,98	-	36.511,98	2.911,98
			33.600,00	-	33.600,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>21.747.707,46</b>	<b>31.728,12</b>	<b>21.779.435,58</b>	<b>-41.064,42</b>
			<b>21.820.500,00</b>	-	<b>21.820.500,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 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. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	15.879.308,00	-	15.879.308,00	-1.145.792,00
			17.025.100,00	-	17.025.100,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>15.879.308,00</b>	-	<b>15.879.308,00</b>	<b>-1.145.792,00</b>
			<b>17.025.100,00</b>	-	<b>17.025.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	3.044.592,00	-	3.044.592,00	1.084.392,00
			1.960.200,00	-	1.960.200,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.044.592,00</b>	-	<b>3.044.592,00</b>	<b>1.084.392,00</b>
			<b>1.960.200,00</b>	-	<b>1.960.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.671.607,46</b>	<b>31.728,12</b>	<b>40.703.335,58</b>	<b>-102.464,42</b>
			<b>40.805.800,00</b>	-	<b>40.805.800,00</b>	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen  
und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	4.571,10	-	4.571,10	4.571,10
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.571,10</b>	-	<b>4.571,10</b>	<b>4.571,10</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	21.747.707,46	31.728,12	21.779.435,58	-41.064,42
			21.820.500,00	-	21.820.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.879.308,00	-	15.879.308,00	-1.145.792,00
			17.025.100,00	-	17.025.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.044.592,00	-	3.044.592,00	1.084.392,00
			1.960.200,00	-	1.960.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.671.607,46</b>	<b>31.728,12</b>	<b>40.703.335,58</b>	<b>-102.464,42</b>
			<b>40.805.800,00</b>	-	<b>40.805.800,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>40.667.036,36</b>	<b>31.728,12</b>	<b>40.698.764,48</b>	<b>-107.035,52</b>
			<b>40.805.800,00</b>	-	<b>40.805.800,00</b>	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Weniger infolge geringerer Ausgaben bei Tit. 526 11</i>	41.224.115,71 50.000.000,00	- -	41.224.115,71 50.000.000,00	-8.775.884,29 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>41.224.115,71</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>41.224.115,71</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>-8.775.884,29</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz <i>Höhere Gebühreneinnahmen als erwartet</i>	6.281.431,94 5.928.400,00	- -	6.281.431,94 5.928.400,00	353.031,94 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen des Bundes als erwartet</i>	182.631,00 700.000,00	- -	182.631,00 700.000,00	-517.369,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>6.464.062,94</b> <b>6.628.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.464.062,94</b> <b>6.628.400,00</b>	<b>-164.337,06</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>47.688.178,65</b> <b>56.628.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>47.688.178,65</b> <b>56.628.400,00</b>	<b>-8.940.221,35</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben infolge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen</i>	41.224.115,19 50.000.000,00	- -	41.224.115,19 50.000.000,00	-8.775.884,81 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	277.001,65 21.300,00	- 25.607,34	277.001,65 46.907,34	230.094,31 -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	- 2.200,00	76.189,13 214.189,13	76.189,13 216.389,13	-140.200,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>41.501.116,84</b> <b>50.023.500,00</b>	<b>76.189,13</b> <b>239.796,47</b>	<b>41.577.305,97</b> <b>50.263.296,47</b>	<b>-8.685.990,50</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorformüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	179.704,92 226.100,00	- -	179.704,92 226.100,00	-46.395,08 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 319.900,00	- -	- 319.900,00	-319.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	117.963,63 65.000,00	- -	117.963,63 65.000,00	52.963,63 -
546 70	342	Sachaufwand	2.618.973,44 391.600,00	- -	2.618.973,44 391.600,00	2.227.373,44 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	179.468,37 1.974.300,00	28.878,75 148.089,11	208.347,12 2.122.389,11	-1.914.041,99 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>3.096.110,36</b> <b>2.976.900,00</b>	<b>28.878,75</b> <b>148.089,11</b>	<b>3.124.989,11</b> <b>3.124.989,11</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	84.740,62 47.000,00	- -	84.740,62 47.000,00	37.740,62 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	38.473,89 48.000,00	985,76 29.200,27	39.459,65 77.200,27	-37.740,62 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>123.214,51</b> <b>95.000,00</b>	<b>985,76</b> <b>29.200,27</b>	<b>124.200,27</b> <b>124.200,27</b>	<b>-</b> <b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Transparenz und Bürgernähe bei Kerntechnik und Strahlenschutz 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).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	64.879,88 84.700,00	70.461,27 140.535,46	135.341,15 225.235,46	-89.894,31 -
547 72	342	Sachaufwand	23.802,65 40.000,00	42.263,73 26.066,38	66.066,38 66.066,38	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.624,89 25.300,00	24.640,58 18.965,47	44.265,47 44.265,47	- -
812 72	342	Erwerb von Maschinen , Geräten, Ausstattungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>108.307,42</b> <b>150.000,00</b>	<b>137.365,58</b> <b>185.567,31</b>	<b>245.673,00</b> <b>335.567,31</b>	<b>-89.894,31</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.828.749,13</b> <b>53.245.400,00</b>	<b>243.419,22</b> <b>602.653,16</b>	<b>45.072.168,35</b> <b>53.848.053,16</b>	<b>-8.775.884,81</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	47.505.547,65 55.928.400,00	- -	47.505.547,65 55.928.400,00	-8.422.852,35 -
		Übrige Einnahmen	182.631,00 700.000,00	- -	182.631,00 700.000,00	-517.369,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>47.688.178,65</b> <b>56.628.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>47.688.178,65</b> <b>56.628.400,00</b>	<b>-8.940.221,35</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	179.704,92 226.100,00	- -	179.704,92 226.100,00	-46.395,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.411.477,06 50.971.700,00	188.914,13 406.398,31	44.600.391,19 51.378.098,31	-6.777.707,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.624,89 25.300,00	24.640,58 18.965,47	44.265,47 44.265,47	- -
		Ausgaben für Investitionen	217.942,26 2.022.300,00	29.864,51 177.289,38	247.806,77 2.199.589,38	-1.951.782,61 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.828.749,13</b> <b>53.245.400,00</b>	<b>243.419,22</b> <b>602.653,16</b>	<b>45.072.168,35</b> <b>53.848.053,16</b>	<b>-8.775.884,81</b> <b>-</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>2.859.429,52</b> <b>3.383.000,00</b>	<b>-243.419,22</b> <b>-602.653,16</b>	<b>2.616.010,30</b> <b>2.780.346,84</b>	<b>-164.336,54</b> <b>-</b>

**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	835.975,56	-	835.975,56	22.439.638,82	1.898.297,15	24.337.935,97	- 23.501.960,41
1002	703.556,47	-	703.556,47	51.678.444,65	2.258.344,55	53.936.789,20	- 53.233.232,73
1005	96.681.332,85	-	96.681.332,85	229.021.656,34	49.061.151,82	278.082.808,16	- 181.401.475,31
1006	470.559,30	-	470.559,30	8.507.011,96	8.692.430,61	17.199.442,57	- 16.728.883,27
1007	2.925.651,85	-	2.925.651,85	28.812.886,32	17.989.018,32	46.801.904,64	- 43.876.252,79
1009	-	-	-	13.947.106,91	11.535.447,77	25.482.554,68	- 25.482.554,68
1010	4.571,10	-	4.571,10	40.671.607,46	31.728,12	40.703.335,58	- 40.698.764,48
1011	47.688.178,65	-	47.688.178,65	44.828.749,13	243.419,22	45.072.168,35	+ 2.616.010,30
<b>Epl. 10</b>	<b>149.309.825,78</b>	-	<b>149.309.825,78</b>	<b>439.907.101,59</b>	<b>91.709.837,56</b>	<b>531.616.939,15</b>	- <b>382.307.113,37</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
916.500	-	916.500,00	23.082.200	932.348,80	24.014.548,80	- 23.098.048,80	- 403.911,61	-
36.000	-	36.000,00	51.478.000	1.260.522,06	52.738.522,06	- 52.702.522,06	- 530.710,67	28.107,69
93.560.000	-	93.560.000,00	215.009.900	59.816.208,29	274.826.108,29	- 181.266.108,29	- 135.367,02	-
90.100	-	90.100,00	9.102.800	7.995.565,70	17.098.365,70	- 17.008.265,70	+ 279.382,43	-
663.700	-	663.700,00	29.207.600	17.199.112,49	46.406.712,49	- 45.743.012,49	+ 1.866.759,70	-
10.000	-	10.000,00	21.133.500	7.792.851,90	28.926.351,90	- 28.916.351,90	+ 3.433.797,22	-
-	-	-	40.805.800	-	40.805.800,00	- 40.805.800,00	+ 107.035,52	-
56.628.400	-	56.628.400,00	53.245.400	602.653,16	53.848.053,16	+ 2.780.346,84	- 164.336,54	-
<b>151.904.700</b>	-	<b>151.904.700,00</b>	<b>443.065.200</b>	<b>95.599.262,40</b>	<b>538.664.462,40</b>	- <b>386.759.762,40</b>	+ <b>4.452.649,03</b>	<b>28.107,69</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

Einzelplan 10

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	- -	831.787,56 -	4.188,00 -	835.975,56 -	20.467.195,66 1.059.255,24	1.629.497,87 746.023,52
1002	- -	703.556,47 -	- -	703.556,47 -	47.035.249,34 7.963,68	3.019.078,86 463.261,14
1005	75.689.874,05 -	1.992.909,18 -	18.998.549,62 -	96.681.332,85 -	5.555.557,10 59.034,26	8.608.897,07 704.826,07
1006	- -	99.371,64 -	371.187,66 -	470.559,30 -	4.908.671,00 -	1.125.694,34 2.361.337,90
1007	- -	1.438.973,39 -	1.486.678,46 -	2.925.651,85 -	349.937,82 424.480,76	7.170.307,40 2.057.192,89
1009	- -	- -	- -	- -	88.341,97 -	4.518.278,44 4.599.818,18
1010	- -	- -	4.571,10 -	4.571,10 -	21.747.707,46 31.728,12	- -
1011	- -	47.505.547,65 -	182.631,00 -	47.688.178,65 -	179.704,92 -	44.411.477,06 188.914,13
<b>Epl. 10</b>	<b>75.689.874,05</b> -	<b>52.572.145,89</b> -	<b>21.047.805,84</b> -	<b>149.309.825,78</b> -	<b>100.332.365,27</b> <b>1.582.462,06</b>	<b>70.483.231,04</b> <b>11.121.373,83</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	342.945,29	-	22.439.638,82	-	21.603.663,26	-	23.501.960,41
-	-	93.018,39	-	1.898.297,15				
-	1.586.916,45	-	37.200,00	51.678.444,65	-	50.974.888,18	-	53.233.232,73
-	1.787.119,73	-	-	2.258.344,55				
-	29.957.309,58	184.098.817,41	801.075,18	229.021.656,34	-	132.340.323,49	-	181.401.475,31
-	81.991,44	48.215.300,05	-	49.061.151,82				
-	1.476.798,75	915.147,87	80.700,00	8.507.011,96	-	8.036.452,66	-	16.728.883,27
-	68.252,45	6.262.840,26	-	8.692.430,61				
-	8.109.722,22	11.699.149,93	1.483.768,95	28.812.886,32	-	25.887.234,47	-	43.876.252,79
-	4.476.526,20	10.967.656,54	63.161,93	17.989.018,32				
-	6.598.792,45	2.649.957,05	91.737,00	13.947.106,91	-	13.947.106,91	-	25.482.554,68
-	5.759.165,59	1.176.464,00	-	11.535.447,77				
-	15.879.308,00	3.044.592,00	-	40.671.607,46	-	40.667.036,36	-	40.698.764,48
-	-	-	-	31.728,12				
-	19.624,89	217.942,26	-	44.828.749,13	+	2.859.429,52	+	2.616.010,30
-	24.640,58	29.864,51	-	243.419,22				
-	<b>63.628.472,34</b>	<b>202.968.551,81</b>	<b>2.494.481,13</b>	<b>439.907.101,59</b>	-	<b>290.597.275,81</b>	-	<b>382.307.113,37</b>
-	<b>12.197.695,99</b>	<b>66.745.143,75</b>	<b>63.161,93</b>	<b>91.709.837,56</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 11:**

## **Rechnungshof**

für das Haushaltsjahr

2015

**Rechnungshof**  
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	15,00 500,00	- -	15,00 500,00	-485,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>15,00</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15,00</b> <b>500,00</b>	<b>-485,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15,00</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15,00</b> <b>500,00</b>	<b>-485,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. <i>Umsetzung 1.940,00 EUR von 1212.46101</i>	6.652.238,76 6.418.400,00	- -	6.652.238,76 6.418.400,00	233.838,76 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW  Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  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.	887.788,01 899.700,00	- -	887.788,01 899.700,00	-11.911,99 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.785,08 13.000,00	- -	7.785,08 13.000,00	-5.214,92 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	6.820,18 12.000,00	5.000,00 -	11.820,18 12.000,00	-179,82 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.554.632,03</b> <b>7.356.600,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>-</b>	<b>7.559.632,03</b> <b>7.356.600,00</b>	<b>203.032,03</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.816,11 57.000,00	- -	60.816,11 57.000,00	3.816,11 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.325,96 13.300,00	- -	11.325,96 13.300,00	-1.974,04 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	154,95 1.000,00	- -	154,95 1.000,00	-845,05 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.904,59 4.500,00	- -	4.904,59 4.500,00	404,59 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.767,73 8.000,00	- -	5.767,73 8.000,00	-2.232,27 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.693,97 4.000,00	- -	1.693,97 4.000,00	-2.306,03 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2016 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 1102.52521</i>	123.230,11 139.100,00	15.000,00 -	138.230,11 139.100,00	-869,89 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.088,90 3.400,00	- -	2.088,90 3.400,00	-1.311,10 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.461,54 10.000,00	- -	12.461,54 10.000,00	2.461,54 -

Rechnungshof  
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.018,08	-	1.018,08	-981,92
			2.000,00	-	2.000,00	-
541 03	011	Arbeitstagungen	3.331,79	-	3.331,79	1.331,79
			2.000,00	-	2.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.530,05	-	11.530,05	5.830,05
			5.700,00	-	5.700,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>238.323,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>253.323,78</b>	<b>3.323,78</b>
			<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 1101.54103</i>	-	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.095,03	-	4.095,03	-9.904,97
			14.000,00	-	14.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.298,71	-	9.298,71	-1.201,29
			10.500,00	-	10.500,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.203,04	-	1.203,04	-2.596,96
			3.800,00	-	3.800,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.793,57	-	19.793,57	2.793,57
			17.000,00	-	17.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 1102.52521</i> <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 1102.53405</i> <i>Summe in 2016 and. Haushaltsstelle: 41.500,00</i> <i>EUR</i>	158.710,44	51.500,00	210.210,44	-7.289,56
			214.000,00	3.500,00	217.500,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.438,68	89.500,00	99.938,68	-2.561,32
			-	102.500,00	102.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>203.539,47</b>	<b>141.000,00</b>	<b>344.539,47</b>	<b>-24.060,53</b>
			<b>262.600,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.998.495,28</b>	<b>161.000,00</b>	<b>8.159.495,28</b>	<b>176.295,28</b>
			<b>7.871.200,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>7.983.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	15,00	-	15,00	-485,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>15,00</b>	<b>-485,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	7.554.632,03	5.000,00	7.559.632,03	203.032,03
			7.356.600,00	-	7.356.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	431.424,57	66.500,00	497.924,57	-18.175,43
			512.600,00	3.500,00	516.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	10.438,68	89.500,00	99.938,68	-8.561,32
			-	108.500,00	108.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.998.495,28</b>	<b>161.000,00</b>	<b>8.159.495,28</b>	<b>176.295,28</b>
			<b>7.871.200,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>7.983.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.998.480,28</b>	<b>161.000,00</b>	<b>8.159.480,28</b>	<b>176.780,28</b>
			<b>7.870.700,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>7.982.700,00</b>	<b>-</b>

**Rechnungshof**  
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	6.898.633,48	-	6.898.633,48	-365.166,52
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	7.263.800,00	-	7.263.800,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	520.181,38	-	520.181,38	23.281,38
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	496.900,00	-	496.900,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	1.280,86	-	1.280,86	-1.719,14
			3.000,00	-	3.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	1.091.592,37	-	1.091.592,37	-88.307,63
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.179.900,00	-	1.179.900,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	283.757,84	-	283.757,84	357,84
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.400,00	-	283.400,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden.	269,00	-	269,00	-4.731,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.795.714,93</b>	-	<b>8.795.714,93</b>	<b>-436.285,07</b>
			<b>9.232.000,00</b>	-	<b>9.232.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	79.217,31	-	79.217,31	2.217,31
		Die Mittel sind übertragbar.	67.000,00	10.000,00	77.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.				
		<i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 1101.51401</i>				
		<i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 1101.51802</i>				
		<i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 1101.52621</i>				
		<i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 10.000,00 EUR</i>				
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.873,08	-	13.873,08	-1.126,92
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	15.000,00	-	15.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	19.982,01	-	19.982,01	-17,99
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	20.000,00	-	20.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>113.072,40</b>	-	<b>113.072,40</b>	<b>572,40</b>
			<b>102.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen	-	-	-	-
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			-	-	-	-

**Rechnungshof**  
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte ( und Richterinnen und Richter)	3.500,00 4.300,00	- -	3.500,00 4.300,00	-800,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.700,00 1.400,00	- -	1.700,00 1.400,00	300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>5.200,00</b> <b>5.700,00</b>	- -	<b>5.200,00</b> <b>5.700,00</b>	<b>-500,00</b> -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.340.200,00</b>	- <b>10.000,00</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.350.200,00</b>	<b>-436.212,67</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	8.800.914,93 9.237.700,00	- -	8.800.914,93 9.237.700,00	-436.785,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	113.072,40 102.500,00	- 10.000,00	113.072,40 112.500,00	572,40 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.340.200,00</b>	- <b>10.000,00</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.350.200,00</b>	<b>-436.212,67</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.340.200,00</b>	- <b>10.000,00</b>	<b>8.913.987,33</b> <b>9.350.200,00</b>	<b>-436.212,67</b> -

**Rechnungshof**  
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	8,00	-	8,00	-492,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>8,00</b>	-	<b>8,00</b>	<b>-492,00</b>
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8,00</b>	-	<b>8,00</b>	<b>-492,00</b>
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. 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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.206.412,48	-	4.206.412,48	293.312,48
		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.	3.913.100,00	-	3.913.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	655.351,19	-	655.351,19	156.451,19
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	498.900,00	-	498.900,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	3.405,13	-	3.405,13	-4.594,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.865.168,80</b>	-	<b>4.865.168,80</b>	<b>435.168,80</b>
			<b>4.430.000,00</b>	-	<b>4.430.000,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.859,78	-	55.859,78	17.359,78
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.547,49	-	2.547,49	47,49
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	107.274,78	-	107.274,78	-12.725,22
			120.000,00	-	120.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.227,07	-	7.227,07	2.927,07
			4.300,00	-	4.300,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>172.909,12</b>	-	<b>172.909,12</b>	<b>7.609,12</b>
			<b>165.300,00</b>	-	<b>165.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 1103.53469</i>	-	-	-	-8.000,00
			-	8.000,00	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>-8.000,00</b>
			-	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.891,60	-	2.891,60	-4.608,40
			7.500,00	-	7.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.043,08	-	7.043,08	-956,92
			8.000,00	-	8.000,00	-

**Rechnungshof**  
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.327,95 1.500,00	- -	2.327,95 1.500,00	827,95 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	13.057,15 10.500,00	- -	13.057,15 10.500,00	2.557,15 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	908,62 1.000,00	- -	908,62 1.000,00	-91,38 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.407,90 72.000,00	- -	57.407,90 72.000,00	-14.592,10 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.035,09 -	- 12.500,00	10.035,09 12.500,00	-2.464,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>93.671,39</b>	<b>-</b>	<b>93.671,39</b>	<b>-19.828,61</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.131.749,31</b>	<b>-</b>	<b>5.131.749,31</b>	<b>414.949,31</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8,00 500,00	- -	8,00 500,00	-492,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>-492,00</b>
		Personalausgaben	4.865.168,80 4.430.000,00	- -	4.865.168,80 4.430.000,00	435.168,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	256.545,42 266.300,00	- -	256.545,42 266.300,00	-9.754,58 -
		Ausgaben für Investitionen	10.035,09 -	- 20.500,00	10.035,09 20.500,00	-10.464,91 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.131.749,31</b>	<b>-</b>	<b>5.131.749,31</b>	<b>414.949,31</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.131.741,31</b>	<b>-</b>	<b>5.131.741,31</b>	<b>415.441,31</b>
			<b>4.696.300,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.716.800,00</b>	<b>-</b>
			<b>4.695.800,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.716.300,00</b>	<b>-</b>

**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	15,00	-	15,00	7.998.495,28	161.000,00	8.159.495,28	- 8.159.480,28
1102	-	-	-	8.913.987,33	-	8.913.987,33	- 8.913.987,33
1103	8,00	-	8,00	5.131.749,31	-	5.131.749,31	- 5.131.741,31
<b>Epl. 11</b>	<b>23,00</b>	<b>-</b>	<b>23,00</b>	<b>22.044.231,92</b>	<b>161.000,00</b>	<b>22.205.231,92</b>	<b>- 22.205.208,92</b>

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	7.871.200	112.000,00	7.983.200,00	- 7.982.700,00	- 176.780,28	-
-	-	-	9.340.200	10.000,00	9.350.200,00	- 9.350.200,00	+ 436.212,67	-
500	-	500,00	4.696.300	20.500,00	4.716.800,00	- 4.716.300,00	- 415.441,31	-
<b>1.000</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>21.907.700</b>	<b>142.500,00</b>	<b>22.050.200,00</b>	- <b>22.049.200,00</b>	- <b>156.008,92</b>	-

**Rechnungshof**

Einzelplan 11

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1101	- -	15,00 -	- -	15,00 -	7.554.632,03 <i>5.000,00</i>	431.424,57 <i>66.500,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.800.914,93 -	113.072,40 -
1103	- -	8,00 -	- -	8,00 -	4.865.168,80 -	256.545,42 -
<b>Epl. 11</b>	- -	<b>23,00</b> -	- -	<b>23,00</b> -	<b>21.220.715,76</b> <i>5.000,00</i>	<b>801.042,39</b> <i>66.500,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	10.438,68	-	7.998.495,28	-	7.998.480,28	-	8.159.480,28
-	-	89.500,00	-	161.000,00				
-	-	-	-	8.913.987,33	-	8.913.987,33	-	8.913.987,33
-	-	-	-	-				
-	-	10.035,09	-	5.131.749,31	-	5.131.741,31	-	5.131.741,31
-	-	-	-	-				
-	<b>2.000,00</b>	<b>20.473,77</b>	-	<b>22.044.231,92</b>	-	<b>22.044.208,92</b>	-	<b>22.205.208,92</b>
-	-	89.500,00	-	161.000,00				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 12:**

### **Allgemeine Finanzverwaltung**

für das Haushaltsjahr

2015

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		<i>Das Steuer-Soll 2015 gemäß Zweiter Nachtrag 2015 in Höhe von 32.870 Mio. EUR wurde um rd. 168,1 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftssteuern um rd. 10,1 Mio. EUR unter und die reinen Landessteuern um rd. 178,2 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 17,1 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 7,0 Mio. EUR) Nettosteuererhöhungen in Höhe von rd. 178,1 Mio. EUR (= 0,73 v. H. des Nettosteuerersatzes gemäß Zweiter Nachtrag 2015). Die Steuereinnahmen im Jahr 2015 wurden auf der Basis der November-Steuerschätzung 2015 im Zweiten Nachtrag 2015 veranschlagt. Durch die Ist-Entwicklung in den Monaten November und Dezember 2015 hat sich die Gesamteinnahmenerwartung - vor allem wegen einer nicht bekannten Erbschaftsteuerzahlung im Dezember 2015 in Höhe von 150 Mio. EUR - erhöht. Ohne diese Erbschaftsteuerzahlung wäre das November-Steuerschätzungsergebnis lediglich um rd. 18,1 Mio. EUR überschritten worden. Bis auf die Erbschaftsteuer halten sich die Ist- / Sollabweichungen bei den einzelnen Steuerarten angesichts der dahinterstehenden Einnahmenvolumen in relativ engen Grenzen.</i>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>				
		<b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</b>				
011 01	820	Lohnsteuer  <i>EUR</i>	11.837.311.757,08 11.841.000.000,00	- -	11.837.311.757,08 11.841.000.000,00	-3.688.242,92 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 35.377.967.998,50 <i>abzüglich Gemeindeanteile 15%</i> <i>bleiben</i> 30.071.272.798,72 <i>davon Landesanteil 50% ab</i> <i>Zerlegungsanteil Land</i> - 1.061.913.504,43 <i>Familienlastenausgleich</i> - 2.009.856.319,84 <i>Altersvorsorgezulage</i> - 153.566.706,47 <i>zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung</i> 27.011.888,46 <i>Zus.</i> 11.837.311.757,08				
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer  <i>EUR</i>	3.446.682.976,19 3.442.000.000,00	- -	3.446.682.976,19 3.442.000.000,00	4.682.976,19 -
		<i>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)</i> 8.109.842.296,93 <i>abzüglich Gemeindeanteile 15%</i> <i>bleiben</i> 6.893.365.952,39 <i>davon Landesanteil 50%</i> 3.446.682.976,19 <i>zzgl. Erstattung BdF</i> 0,00 <i>Zus.</i> 3.446.682.976,19				
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)  <i>EUR</i>	1.162.416.444,11 1.165.000.000,00	- -	1.162.416.444,11 1.165.000.000,00	-2.583.555,89 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 2.479.366.189,46 <i>davon Landesanteil 50% ab</i> 1.239.683.094,73 <i>Erstattung an BdF</i> - 77.266.650,62 <i>Zus.</i> 1.162.416.444,11				

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	1.515.707.411,06 1.510.000.000,00	- -	1.515.707.411,06 1.510.000.000,00	5.707.411,06 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 3.294.450.961,94				
		<i>davon Landesanteil 50%</i> 1.647.225.480,97				
		<i>ab Zerlegungsanteil Erstattung des BdF</i> 0,00				
		<i>Zus.</i> 1.515.707.411,06				
015 01	820	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	7.249.842.779,52 7.282.000.000,00	- -	7.249.842.779,52 7.282.000.000,00	-32.157.220,48 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 19.225.960.470,72				
		<i>davon Landesanteil rd. 44,5552%</i> 8.566.171.082,39				
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 4,1994%</i> - 807.393.037,18				
		<i>bleiben</i> 7.758.778.045,21				
		<i>abzgl. Zerle- gungsanteil Zus.</i> - 508.935.265,69				
		7.249.842.779,52				
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.230.247.295,47 3.260.000.000,00	- -	3.230.247.295,47 3.260.000.000,00	-29.752.704,53 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	1.028.618.634,09 980.000.000,00	- -	1.028.618.634,09 980.000.000,00	48.618.634,09 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.302.286.374,45				
		<i>davon Landesanteil</i> 1.028.618.634,09				
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	619.080.712,21 620.000.000,00	- -	619.080.712,21 620.000.000,00	-919.287,79 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 653.148.431,79				
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> - 78.377.811,81				
		<i>bleiben</i> 574.770.619,98				
		<i>davon Landesan- teil 50%</i> 287.385.309,99				
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 322.192.656,49				
		<i>zzgl. Erstattung BdF</i> 9.502.745,73				
		<i>Zus.</i> 619.080.712,21				
		<b>Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</b>	<b>30.089.908.009,73</b> <b>30.100.000.000,00</b>	- -	<b>30.089.908.009,73</b> <b>30.100.000.000,00</b>	<b>-10.091.990,27</b> <b>-</b>
		<b>Landessteuern</b>				
051 01	820	Vermögensteuer	6.664,57 -	- -	6.664,57 -	6.664,57 -
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.025.844.979,49 880.000.000,00	- -	1.025.844.979,49 880.000.000,00	145.844.979,49 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.604.256.283,70 1.575.000.000,00	- -	1.604.256.283,70 1.575.000.000,00	29.256.283,70 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	412.436,92 1.000.000,00	- -	412.436,92 1.000.000,00	-587.563,08 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	820	Lotteriesteuer	184.173.770,57 180.000.000,00	- -	184.173.770,57 180.000.000,00	4.173.770,57 -
058 01	820	Sportwettsteuer	33.802.969,32 34.000.000,00	- -	33.802.969,32 34.000.000,00	-197.030,68 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	59.042.914,27 59.000.000,00	- -	59.042.914,27 59.000.000,00	42.914,27 -
061 01	820	Biersteuer	40.645.501,90 41.000.000,00	- -	40.645.501,90 41.000.000,00	-354.498,10 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	720,00 -	- -	720,00 -	720,00 -
		<b>Zw.S. Landessteuern</b>	<b>2.948.186.240,74</b> <b>2.770.000.000,00</b>	- -	<b>2.948.186.240,74</b> <b>2.770.000.000,00</b>	<b>178.186.240,74</b> <b>-</b>
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>33.038.094.250,47</b> <b>32.870.000.000,00</b>	- -	<b>33.038.094.250,47</b> <b>32.870.000.000,00</b>	<b>168.094.250,47</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.038.094.250,47</b>	-	<b>33.038.094.250,47</b>	<b>168.094.250,47</b>
			<b>32.870.000.000,00</b>	-	<b>32.870.000.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	33.038.094.250,47	-	33.038.094.250,47	168.094.250,47
			32.870.000.000,00	-	32.870.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.038.094.250,47</b>	-	<b>33.038.094.250,47</b>	<b>168.094.250,47</b>
			<b>32.870.000.000,00</b>	-	<b>32.870.000.000,00</b>	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	<b>33.038.094.250,47</b>	-	<b>33.038.094.250,47</b>	<b>168.094.250,47</b>
			<b>32.870.000.000,00</b>	-	<b>32.870.000.000,00</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Wenigereinnahmen aufgrund von Titelverwechslung. 4.184.578,20 EUR wurden versehentlich bei Tit. 123 08 vereinnahmt.</i>	128.180.821,80 132.365.400,00	- -	128.180.821,80 132.365.400,00	-4.184.578,20 -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Titelverwechslung; 4.184.578,20 EUR wurden versehentlich hier anstatt bei Tit. 123 03 vereinnahmt. Die Berichtigung erfolgt 2016. Im Übrigen mehr Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	83.660.239,38 67.634.600,00	- -	83.660.239,38 67.634.600,00	16.025.639,38 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>211.841.061,18</b> <b>200.000.000,00</b>	- -	<b>211.841.061,18</b> <b>200.000.000,00</b>	<b>11.841.061,18</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	13.052.646,66 13.011.000,00	- -	13.052.646,66 13.011.000,00	41.646,66 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	17.915.590,81 19.174.000,00	- -	17.915.590,81 19.174.000,00	-1.258.409,19 -
121 72	860	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>30.968.237,47</b> <b>32.185.000,00</b>	- -	<b>30.968.237,47</b> <b>32.185.000,00</b>	<b>-1.216.762,53</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>242.809.298,65</b> <b>232.185.000,00</b>	- -	<b>242.809.298,65</b> <b>232.185.000,00</b>	<b>10.624.298,65</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	- 3.500,00 - <b>3.500,00</b>	- - - -	- 3.500,00 - <b>3.500,00</b>	-3.500,00 - <b>-3.500,00</b> -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -11.659.300,00 - <b>-11.659.300,00</b>	- - - -	- -11.659.300,00 - <b>-11.659.300,00</b>	11.659.300,00 - <b>11.659.300,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
633 72A	820	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00 3.323.400,00	- -	3.323.400,00 3.323.400,00	- -
633 72B	820	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	- -	3.067.800,00 3.067.800,00	- -
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 2,5 v.H. und soweit die Verbraucherpreisindizes über bzw. unter 2,0 v.H. liegen.</i>	11.126.935,50 10.631.400,00	- -	11.126.935,50 10.631.400,00	495.535,50 -
883 72	820	Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses	2.462.034,13 2.200.000,00	- 262.034,13	2.462.034,13 2.462.034,13	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>19.980.169,63</b> <b>19.222.600,00</b>	- <b>262.034,13</b>	<b>19.980.169,63</b> <b>19.484.634,13</b>	<b>495.535,50</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>19.980.169,63</b> <b>7.566.800,00</b>	- <b>262.034,13</b>	<b>19.980.169,63</b> <b>7.828.834,13</b>	<b>12.151.335,50</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.968.237,47 32.185.000,00	- -	30.968.237,47 32.185.000,00	-1.216.762,53 -
		Verwaltungseinnahmen	211.841.061,18 200.000.000,00	- -	211.841.061,18 200.000.000,00	11.841.061,18 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>242.809.298,65</b> <b>232.185.000,00</b>	- -	<b>242.809.298,65</b> <b>232.185.000,00</b>	<b>10.624.298,65</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.518.135,50 17.026.100,00	- -	17.518.135,50 17.026.100,00	492.035,50 -
		Ausgaben für Investitionen	2.462.034,13 2.200.000,00	- 262.034,13	2.462.034,13 2.462.034,13	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -11.659.300,00	- -	- -11.659.300,00	11.659.300,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.980.169,63</b> <b>7.566.800,00</b>	- <b>262.034,13</b>	<b>19.980.169,63</b> <b>7.828.834,13</b>	<b>12.151.335,50</b> -
		<b>Überschuss</b>	<b>222.829.129,02</b> <b>224.618.200,00</b>	- <b>-262.034,13</b>	<b>222.829.129,02</b> <b>224.356.165,87</b>	<b>-1.527.036,85</b> -

# Allgemeine Finanzverwaltung

## 1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	2.002.903.199,72	-	2.002.903.199,72	-17.096.800,28
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll wurde vor allem deshalb un- terschritten, weil gegenüber den Annahmen bei der Aufstellung des Zweiten Nachtrags 2015 sowohl die Zahlung im vorläufigen Vollzug im November 2015 als auch das Ergebnis der vier- teijährlichen Zwischenabrechnung für das dritte Quartal 2015 (Abwicklung im Dezember 2015) etwas günstiger ausfielen als erwartet.</i>	2.020.000.000,00	-	2.020.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	737.289,20	-	737.289,20	-262.710,80
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i>	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.003.640.488,92</b>	-	<b>2.003.640.488,92</b>	<b>-17.359.511,08</b>
			<b>2.021.000.000,00</b>	-	<b>2.021.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.003.640.488,92</b>	-	<b>2.003.640.488,92</b>	<b>-17.359.511,08</b>
			<b>2.021.000.000,00</b>	-	<b>2.021.000.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.003.640.488,92	-	2.003.640.488,92	-17.359.511,08
			2.021.000.000,00	-	2.021.000.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.003.640.488,92</b>	-	<b>2.003.640.488,92</b>	<b>-17.359.511,08</b>
			<b>2.021.000.000,00</b>	-	<b>2.021.000.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.003.640.488,92</b>	-	<b>2.003.640.488,92</b>	<b>-17.359.511,08</b>
			<b>2.021.000.000,00</b>	-	<b>2.021.000.000,00</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Grundlage.</i>	3.533.952.507,80 3.488.000.000,00	- -	3.533.952.507,80 3.488.000.000,00	45.952.507,80 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen der Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	6.640.559,00 8.000.000,00	- -	6.640.559,00 8.000.000,00	-1.359.441,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>3.540.593.066,80</b>	-	<b>3.540.593.066,80</b>	<b>44.593.066,80</b>
			<b>3.496.000.000,00</b>	-	<b>3.496.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.540.593.066,80</b>	-	<b>3.540.593.066,80</b>	<b>44.593.066,80</b>
			<b>3.496.000.000,00</b>	-	<b>3.496.000.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar.						
613 11	820	Gründerwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	622.799.483,38 611.890.000,00	- -	622.799.483,38 611.890.000,00	10.909.483,38 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	190.000.000,00 190.000.000,00	- -	190.000.000,00 190.000.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- struktur-Reformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	303.700.000,00 303.700.000,00	32.424,00 -	303.732.424,00 303.700.000,00	32.424,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	36.134,44 -	244.379,61 280.514,05	280.514,05 280.514,05	- -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Hier sind die nach § 29c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	658.927.458,00 660.000.000,00	-139.487,15 -55.211,70	658.787.970,85 659.944.788,30	-1.156.817,45 139.487,15
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.775.463.075,82</b>	<b>137.316,46</b>	<b>1.775.600.392,28</b>	<b>9.785.089,93</b>
			<b>1.765.590.000,00</b>	<b>225.302,35</b>	<b>1.765.815.302,35</b>	<b>139.487,15</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 9 FAG) und des Kommunalen In- vestitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	6.914.282.276,84 6.893.461.800,00	30.002.218,11 22.090.288,54	6.944.284.494,95 6.915.552.088,54	28.732.406,41 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	442.796.998,00 441.480.000,00	2.118.264,97 1.318.085,45	444.915.262,97 442.798.085,45	2.117.177,52 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	87.000.000,00 87.000.000,00	- -	87.000.000,00 87.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	5.981.124,28 6.000.000,00	320.023,68 301.147,96	6.301.147,96 6.301.147,96	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	845.538.146,00 838.998.200,00	4.250.874,19 3.008.147,22	849.789.020,19 842.006.347,22	7.782.672,97 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.295.598.545,12</b> <b>8.266.940.000,00</b>	<b>36.691.380,95</b> <b>26.717.669,17</b>	<b>8.332.289.926,07</b> <b>8.293.657.669,17</b>	<b>38.632.256,90</b> <b>-</b>
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	109.320.776,00 110.071.300,00	2.445.483,15 1.694.936,96	111.766.259,15 111.766.236,96	22,19 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.973.004,80 73.871.400,00	351.282,58 452.892,02	74.324.287,38 74.324.292,02	-4,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>198.293.780,80</b> <b>198.942.700,00</b>	<b>2.796.765,73</b> <b>2.147.828,98</b>	<b>201.090.546,53</b> <b>201.090.528,98</b>	<b>17,55</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.269.355.401,74</b> <b>10.231.472.700,00</b>	<b>39.625.463,14</b> <b>29.090.800,50</b>	<b>10.308.980.864,88</b> <b>10.260.563.500,50</b>	<b>48.417.364,38</b> <b>139.487,15</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	3.540.593.066,80 3.496.000.000,00	- -	3.540.593.066,80 3.496.000.000,00	44.593.066,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.540.593.066,80</b> <b>3.496.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.540.593.066,80</b> <b>3.496.000.000,00</b>	<b>44.593.066,80</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.256.863.126,66 9.225.603.100,00	34.703.282,69 25.328.613,30	9.291.566.409,35 9.250.931.713,30	40.634.696,05 139.487,15
		Ausgaben für Investitionen	1.012.492.275,08 1.005.869.600,00	4.922.180,45 3.762.187,20	1.017.414.455,53 1.009.631.787,20	7.782.668,33 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.269.355.401,74</b> <b>10.231.472.700,00</b>	<b>39.625.463,14</b> <b>29.090.800,50</b>	<b>10.308.980.864,88</b> <b>10.260.563.500,50</b>	<b>48.417.364,38</b> <b>139.487,15</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.728.762.334,94</b> <b>6.735.472.700,00</b>	<b>39.625.463,14</b> <b>29.090.800,50</b>	<b>6.768.387.798,08</b> <b>6.764.563.500,50</b>	<b>3.824.297,58</b> <b>139.487,15</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	189.123,39 120.000,00	- -	189.123,39 120.000,00	69.123,39 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.081.992,08 1.000.000,00	- -	2.081.992,08 1.000.000,00	1.081.992,08 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.271.115,47</b> <b>1.120.000,00</b>	- -	<b>2.271.115,47</b> <b>1.120.000,00</b>	<b>1.151.115,47</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistung kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 71	411	Zinsen	4.153.796,56 4.500.000,00	- -	4.153.796,56 4.500.000,00	-346.203,44 -
182 71	411	Tilgungen	34.454.873,72 45.000.000,00	- -	34.454.873,72 45.000.000,00	-10.545.126,28 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>38.608.670,28</b> <b>49.500.000,00</b>	- -	<b>38.608.670,28</b> <b>49.500.000,00</b>	<b>-10.891.329,72</b> -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	144.093,60 300.000,00	- -	144.093,60 300.000,00	-155.906,40 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	15.031,04 -	- -	15.031,04 -	15.031,04 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46 -	- -	2.556,46 -	2.556,46 -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	338.887,22 150.000,00	- -	338.887,22 150.000,00	188.887,22 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen	69.878,76 1.000.000,00	- -	69.878,76 1.000.000,00	-930.121,24 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>570.447,08</b> <b>1.450.000,00</b>	- -	<b>570.447,08</b> <b>1.450.000,00</b>	<b>-879.552,92</b> -
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden.				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-467.944,56 -	1.531.960.831,87 1.531.492.887,31	1.531.492.887,31 1.531.492.887,31	- -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>-467.944,56</b> -	<b>1.531.960.831,87</b> <b>1.531.492.887,31</b>	<b>1.531.492.887,31</b> <b>1.531.492.887,31</b>	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.982.288,27</b> <b>52.070.000,00</b>	<b>1.531.960.831,87</b> <b>1.531.492.887,31</b>	<b>1.572.943.120,14</b> <b>1.583.562.887,31</b>	<b>-10.619.767,17</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	634,66 30.000,00	- -	634,66 30.000,00	-29.365,34 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>634,66</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>634,66</b> <b>30.000,00</b>	<b>-29.365,34</b> -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	3.242,18	-	3.242,18	-257,82
			3.500,00	-	3.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.242,18</b>	<b>-</b>	<b>3.242,18</b>	<b>-257,82</b>
			<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften war ge- ringer als ursprünglich erwartet.</i>	9.507.710,92	-	9.507.710,92	-7.492.289,08
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>9.507.710,92</b>	<b>-</b>	<b>9.507.710,92</b>	<b>-7.492.289,08</b>
			<b>17.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarle- hen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	4.153.796,56	-	4.153.796,56	-346.203,44
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
581 71	830	Tilgungen	34.454.873,66	-6.210,57	34.448.663,09	-10.545.126,28
			45.000.000,00	-6.210,63	44.993.789,37	6.210,57
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>38.608.670,22</b>	<b>-6.210,57</b>	<b>38.602.459,65</b>	<b>-10.891.329,72</b>
			<b>49.500.000,00</b>	<b>-6.210,63</b>	<b>49.493.789,37</b>	<b>6.210,57</b>
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen aus Festgeldanlagen werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Das Niedrigzinsumfeld hält weiterhin an und hat sich für das Land günstiger als erwartet entwi- ckelt.</i>				
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	-	-	-	-3.000.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	-	-	-	-60.000.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.532.471.739,05	-	1.532.471.739,05	-71.528.260,95
			1.604.000.000,00	-	1.604.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.532.471.739,05</b>	<b>-</b>	<b>1.532.471.739,05</b>	<b>-136.528.260,95</b>
			<b>1.669.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.669.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.580.591.997,03</b>	<b>-6.210,57</b>	<b>1.580.585.786,46</b>	<b>-154.941.502,91</b>
			<b>1.735.533.500,00</b>	<b>-6.210,63</b>	<b>1.735.527.289,37</b>	<b>6.210,57</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	41.450.232,83	-	41.450.232,83	-10.619.767,17
			52.070.000,00	-	52.070.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-467.944,56	1.531.960.831,87	1.531.492.887,31	-
			-	1.531.492.887,31	1.531.492.887,31	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.982.288,27</b>	<b>1.531.960.831,87</b>	<b>1.572.943.120,14</b>	<b>-10.619.767,17</b>
			<b>52.070.000,00</b>	<b>1.531.492.887,31</b>	<b>1.583.562.887,31</b>	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	634,66	-	634,66	-29.365,34
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Schuldendienst	1.571.080.409,27	-6.210,57	1.571.074.198,70	-147.419.590,67
			1.718.500.000,00	-6.210,63	1.718.493.789,37	6.210,57
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.242,18	-	3.242,18	-257,82
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	9.507.710,92	-	9.507.710,92	-7.492.289,08
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.580.591.997,03</b>	<b>-6.210,57</b>	<b>1.580.585.786,46</b>	<b>-154.941.502,91</b>
			<b>1.735.533.500,00</b>	<b>-6.210,63</b>	<b>1.735.527.289,37</b>	<b>6.210,57</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.539.609.708,76</b>	<b>-1.531.967.042,44</b>	<b>7.642.666,32</b>	<b>-144.321.735,74</b>
			<b>1.683.463.500,00</b>	<b>-1.531.499.097,94</b>	<b>151.964.402,06</b>	<b>6.210,57</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung über 798 56</i> EUR <i>an</i> 742 02 27.079,35 797 56 194.181,23 <i>Zus.</i> 221.260,58	221.260,58 -	- -	221.260,58 -	221.260,58 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	10.816,86 -	- -	10.816,86 -	10.816,86 -
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>232.077,44</b> -	- -	<b>232.077,44</b> -	<b>232.077,44</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bun- desliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung	- -	- -	- -	- -
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs- arbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	19.561.318,32 1.200.000,00	- -	19.561.318,32 1.200.000,00	18.361.318,32 -
331 01	133	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.000.000,00 26.000.000,00	- -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> EUR 741 30 368.366,04 743 22 3.775.351,59 744 33 3.319.035,13 745 45 1.608.844,90 745 46 2.561.932,24 745 48 1.126.057,46 745 53 495.105,63 749 44 5.608.268,42 <i>Zus.</i> 18.862.961,41	18.862.961,41 -	- -	18.862.961,41 -	18.862.961,41 -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 775 01 324.000,00 795 26 641.000,00 <i>Zus.</i> 965.000,00	965.000,00 -	- -	965.000,00 -	965.000,00 -
331 52	133	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i>	1.365.612,00 6.800.000,00	- -	1.365.612,00 6.800.000,00	-5.434.388,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwen- dungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR 771 26 1.376.850,47	1.376.850,47 750.000,00	- -	1.376.850,47 750.000,00	626.850,47 -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemein- den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah- men <i>Zuweisung an</i> EUR 770 02 5.612.500,00	5.612.500,00 -	- -	5.612.500,00 -	5.612.500,00 -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für Kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. Tit. 711 01.</i>	2.105.635,51 500.000,00	- -	2.105.635,51 500.000,00	1.605.635,51 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	31.957.495,21	-	31.957.495,21	28.957.495,21
		743 24 800.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		744 32 4.000.000,00				
		744 33 7.000.000,00				
		745 47 5.500.000,00				
		746 27 3.308.885,00				
		746 29 2.696.000,00				
		748 32 354.477,65				
		748 33 2.686.406,26				
		752 16 1.000.000,00				
		794 45 220.079,00				
		795 26 3.324,34				
		<i>Zuweisung über 798 56</i> <i>an</i>				
		741 02 1.087.533,16				
		741 27 49.008,18				
		750 01 5.950,00				
		797 56 1.943.367,40				
		797 59 1.302.464,22				
		Zus. 31.957.495,21				
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
342 04	133	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaft- forschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissen- schaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> EUR	11.501,98	-	11.501,98	11.501,98
		780 04 11.501,98				
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuord- nung von Landesbehörden	-	-	-	-
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe <i>Zuweisung an</i> EUR	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		749 35 150.000,00				
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
		746 27 3.000.000,00				
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel <i>Zuweisung an</i> EUR	399.000,00	-	399.000,00	399.000,00
		712 11 399.000,00				
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen <i>Zuweisung an</i> EUR	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		779 13 50.000,00				
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim	-	-	-	-
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden. <i>Zuweisung an</i> EUR	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		797 51 5.000.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung <i>Zuweisung an</i> EUR	2.527.092,12	-	2.527.092,12	1.827.092,12
		519 01 1.827.092,12	700.000,00	-	700.000,00	-
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> EUR	7.750.500,00	-	7.750.500,00	1.750.500,00
		713 27 7.750.500,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden	47.898.726,69	-	47.898.726,69	47.898.726,69
		<i>Zuweisung an</i>				
		<i>EUR</i>				
		711 52 261.333,62				
		741 15 151.600,64				
		742 02 545.765,42				
		742 19 250.000,00				
		743 22 2.700.000,00				
		745 46 1.814,51				
		745 53 200.000,00				
		749 41 833.000,00				
		749 46 850.000,00				
		750 37 200.000,00				
		750 38 200.000,00				
		750 39 2.000.000,00				
		750 42 1.000.000,00				
		750 43 1.475.000,00				
		751 23 450.000,00				
		751 24 1.500.000,00				
		752 15 3.500.000,00				
		761 29 1.401.406,08				
		761 39 350.000,00				
		761 41 1.150.000,00				
		761 42 4.000.000,00				
		770 01 3.435.900,00				
		770 02 500.000,00				
		775 01 272.500,00				
		775 56 100.000,00				
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		<i>an</i>				
		743 01 570.318,11				
		745 01 1.025.477,12				
		745 12 155.000,00				
		747 01 1.758.921,31				
		749 01 643.332,82				
		750 01 1.225.000,00				
		750 34 5.832,72				
		751 01 75.000,00				
		761 37 - 137.150,66				
		761 47 250.000,00				
		797 56 3.691.288,88				
		797 59 - 67.211,88				
		<i>Zuweisung aus</i>				
		<i>Kap. 1222</i>				
		<i>über 381 04 an</i>				
		743 22 4.019.598,00				
		745 46 2.277.000,00				
		749 44 5.078.000,00				
		Zus. 47.898.726,69				
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>174.594.193,71</b>	<b>-</b>	<b>174.594.193,71</b>	<b>129.644.193,71</b>
			<b>44.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>44.950.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten	77,47	-	77,47	77,47
		<i>Zuweisung an</i>				
		519 70 77,47				
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70A	042	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	141.501,52	-	141.501,52	141.501,52
		<i>Zuweisung an</i>				
		519 70 48.390,67				
		711 70 93.110,85				
		Zus. 141.501,52				
381 70B	042	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>141.578,99</b>	<b>-</b>	<b>141.578,99</b>	<b>141.578,99</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 4.552,67	4.552,67 -	- -	4.552,67 -	4.552,67 -
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 32.724.705,06	32.724.705,06 29.450.000,00	- -	32.724.705,06 29.450.000,00	3.274.705,06 -
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 1.924.350,00	1.924.350,00 -	- -	1.924.350,00 -	1.924.350,00 -
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 31.831.646,00	31.831.646,00 3.000.000,00	- -	31.831.646,00 3.000.000,00	28.831.646,00 -
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanze- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 88.698.887,89 714 71 69.613.501,15 Zus. 158.312.389,04	158.312.389,04 105.000.000,00	- -	158.312.389,04 105.000.000,00	53.312.389,04 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaß- nahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 7.420.652,64	7.420.652,64 -	- -	7.420.652,64 -	7.420.652,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>232.218.295,41</b>	-	<b>232.218.295,41</b>	<b>94.768.295,41</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>407.186.145,55</b>	-	<b>407.186.145,55</b>	<b>224.786.145,55</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haus- haltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre ein- gegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlings- unterbringung sind auch vor dem Eingang entspre- chender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. EUR <i>Mehreinnahmen bei</i> 281 01 18.361.318,32 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 1.827.092,12 <i>Umschichtung zu</i> Kap. 0615 Tit. 682 01 -800.000,00 <i>Zuweisung von Kap.</i> 1212 Tit. 359 05 11.922.734,14 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 27.109.530,55 <i>Erwirtschaftung Ein-</i> <i>sparauflagen</i> -533.804,05 Zus. 57.886.871,08	232.369.689,44 188.447.500,00	13.964.681,64 -	246.334.371,08 188.447.500,00	57.886.871,08 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	92.988,55 100.000,00	- -	92.988,55 100.000,00	-7.011,45 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>232.462.677,99</b>	<b>13.964.681,64</b>	<b>246.427.359,63</b>	<b>57.879.859,63</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>188.547.500,00</b>	<b>-</b>	<b>188.547.500,00</b>	<b>-</b>
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	15.850.605,14 40.375.000,00	- -	15.850.605,14 40.375.000,00	-24.524.394,86 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Mehreinnahmen bei</i>				
		341 01	1.605.635,51			
		<i>Zuweisung von</i>				
		Kap. 1212 Tit. 359 05	979.500,18			
		<i>Zuweisung an 519 01</i>	-27.109.530,55			
		<i>Zus.</i>	-24.524.394,86			
711 03	811	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.	828.349,81 -	2.438.422,32 3.266.772,13	3.266.772,13 3.266.772,13	- -
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04.	4.731.220,76 13.800.000,00	16.030,37 320.305,51	4.747.251,13 14.120.305,51	-9.373.054,38 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Mindereinnahmen bei</i>				
		331 52	-5.434.388,00			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	261.333,62			
		<i>Erwirtschaftung von</i>				
		<i>Einsparauflagen</i>	-3.000.000,00			
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>	-1.200.000,00			
		<i>Zus.</i>	-9.373.054,38			

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p><b>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b> Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei</i> 119 23, 341 02 und 381 04 <span style="float: right;">79.816.148,86</span></p> <p><i>Einnahmen aus dem</i> <i>Allgemeinen Grund-</i> <i>stock (356 ..)</i> <span style="float: right;">8.599.000,00</span></p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> <span style="float: right;">18.862.961,41</span></p> <p><i>Einnahmen bei 331 03</i> <span style="float: right;">965.000,00</span></p> <p><i>Einnahmen bei 333 01</i> <span style="float: right;">1.376.850,47</span></p> <p><i>Einnahmen bei 333 04</i> <span style="float: right;">5.612.500,00</span></p> <p><i>Einnahmen bei 381 02</i> <span style="float: right;">7.750.500,00</span></p> <p><i>abzüglich des für soll-</i> <i>erhöhende Einnah-</i> <i>men bei 799 01 ver-</i> <i>anschlagten Betrages</i> <span style="float: right;">-9.750.000,00</span></p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> 342 04 <span style="float: right;">11.501,98</span></p> <p><i>Zuweisung von Kap.</i> 1212 Tit. 359 05 <span style="float: right;">397.765,68</span></p> <p><i>Zuweisung an Tit.Gr.</i> 70 <span style="float: right;">-2.595.000,00</span></p> <p><i>Erwirtschaftung von</i> <i>Kürzungsaufgaben</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> <span style="float: right;">-16.800.000,00</span></p> <p><i>Zus.</i> <span style="float: right;">53.787.228,40</span></p> <p><b>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</b></p>				
712 11	011	<p>Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 356 28</i> <span style="float: right;">399.000,00</span></p>	336.119,39 -	-390,77 -63.271,38	335.728,62 -63.271,38	399.000,00 -
712 13	011	<p>BT Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäu- den des Landtags</p> <p><b>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</b></p> <p><b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b></p>	- -	54.028,79 54.028,79	54.028,79 54.028,79	- -
			<b>336.119,39</b> -	<b>53.638,02</b> <b>-9.242,59</b>	<b>389.757,41</b> <b>-9.242,59</b>	<b>399.000,00</b> -
713 27	044	<p>Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 381 02</i> <span style="float: right;">7.750.500,00</span></p>	12.052.856,51 -	-7.060.104,67 -2.757.748,16	4.992.751,84 -2.757.748,16	7.750.500,00 -
715 14	042	<p>Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen wer- den. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.</p>	112.594,84 -	-112.594,84 -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> <i>Zuweisung an 720 70</i> <i>Zus.</i> -100.000,00 -400.000,00 -500.000,00	94.134,08 500.000,00	39.303,51 133.437,59	133.437,59 633.437,59	-500.000,00 -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> <i>Zuweisung an 720 70</i> <i>Zus.</i> -900.000,00 -2.195.000,00 -3.095.000,00	811.656,68 3.000.000,00	29.572,75 936.229,43	841.229,43 3.936.229,43	-3.095.000,00 -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebehafteinrichtung für Baden-Württemberg <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -400.000,00	- 500.000,00	100.000,00 -	100.000,00 500.000,00	-400.000,00 -
733 57	246	BT Notunterkünfte für Aus- und Übersiedler <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -31.273,02 <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	- -	- 31.273,02	- 31.273,02	-31.273,02 -
			<b>13.071.242,11</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>-7.003.823,25</b> <b>-1.656.808,12</b>	<b>6.067.418,86</b> <b>2.343.191,88</b>	<b>3.724.226,98</b> -
736 08	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	37.386,72 -	-9.491,90 27.894,82	27.894,82 27.894,82	- -
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b> <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b> <b>Hochschulgesamtbereich</b> <b>Universitäten</b>	- -	- -	- -	- -
			<b>37.386,72</b> -	<b>-9.491,90</b> <b>27.894,82</b>	<b>27.894,82</b> <b>27.894,82</b>	- -
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik im Hochschulgesamtbereich <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -900.000,00 <b>Universität Ulm</b>	- 7.500.000,00	65.869,77 -6.534.130,23	65.869,77 965.869,77	-900.000,00 -
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>Globale Minderausgaben</i> <i>Zus.</i> 1.087.533,16 -2.000.000,00 -912.466,84	1.165.154,16 2.400.000,00	98.145,97 -224.233,03	1.263.300,13 2.175.766,97	-912.466,84 -
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	- -	283.961,07 283.961,07	283.961,07 283.961,07	- -
741 15	133	Ulm, Universität, Quartier 47, Uni West, Neubau Lehrgebäude für Wirtschaftswissenschaften und Psychologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 151.600,64	49.365,90 -	- -102.234,74	49.365,90 -102.234,74	151.600,64 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
741 27	132	BT Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 49.008,18	- -	- -49.008,18	- -49.008,18	49.008,18 -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	27.785,51 -	-27.785,51 -	- -	- -
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 368.366,04	1.136.075,54 2.400.000,00	1.632.290,50 -	2.768.366,04 2.400.000,00	368.366,04 -
741 31	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik Gesamtsanierung und Modernisierung der Inneren Medizin, Gebäudekreuz O 22, 1. BA	689.283,99 7.000.000,00	6.310.716,01 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt  <b>Zw.S. Universität Ulm</b>	153.098,20 5.500.000,00 <b>3.220.763,30</b>	5.346.901,80 - <b>13.644.229,84</b>	5.500.000,00 5.500.000,00 <b>16.864.993,14</b>	- - <b>-343.491,98</b>
		<b>Universität Konstanz</b>				
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -800.000,00 <i>Einnahmen bei 119 23</i> 27.079,35 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 545.765,42 <i>Zus.</i> -227.155,23	2.248.471,04 2.000.000,00	34.317,42 509.943,69	2.282.788,46 2.509.943,69	-227.155,23 -
742 18	133	Konstanz, Universität, Neubau eines Institutsgebäudes zwischen den Gebäuden P und Z Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00	863.877,70 2.000.000,00	1.386.122,30 -	2.250.000,00 2.000.000,00	250.000,00 -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt  <b>Zw.S. Universität Konstanz</b>	1.017.552,77 7.562.500,00 <b>4.129.901,51</b>	6.544.947,23 - <b>7.965.386,95</b>	7.562.500,00 7.562.500,00 <b>12.095.288,46</b>	- - <b>22.844,77</b>
		<b>Universität Freiburg</b>				
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.000.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 570.318,11 <i>Zus.</i> -429.681,89	2.358.910,78 2.800.000,00	62.494,00 51.086,67	2.421.404,78 2.851.086,67	-429.681,89 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -900.000,00	340.818,93 1.750.000,00	51.030,53 -458.150,54	391.849,46 1.291.849,46	-900.000,00 -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.775.351,59 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1222)</i> 4.019.598,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.700.000,00 <i>Zus.</i> 10.494.949,59	5.775.754,85 -	2.337.840,49 -2.381.354,25	8.113.595,34 -2.381.354,25	10.494.949,59 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	276.625,87 -	-6.883,63 269.742,24	269.742,24 269.742,24	- -
743 24	133	Freiburg, Universität, Neubau für das Institut für Informatik auf dem Flugplatzgelände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.064.900,38 -	207.799,72 472.700,10	1.272.700,10 472.700,10	800.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				800.000,00
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16 , Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II	317.278,64 600.000,00	282.721,36 -	600.000,00 600.000,00	- -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	209.072,60 200.000,00	-9.072,60 -	200.000,00 200.000,00	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss	743.892,87 8.500.000,00	7.756.107,13 -	8.500.000,00 8.500.000,00	- -
744 31	132	BT Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanierung Breiftuß, 1. und 2. Bauabschnitt	60.600,90 -	- 134.540,58	60.600,90 134.540,58	-73.939,68 -
		<i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i>				-73.939,68
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	4.205.572,23 -	-758.789,83 -553.217,60	3.446.782,40 -553.217,60	4.000.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				4.000.000,00
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.	7.362.015,14 -	-1.531.488,90 -4.488.508,89	5.830.526,24 -4.488.508,89	10.319.035,13 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>Zus.</i>				3.319.035,13 7.000.000,00 10.319.035,13
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	663.801,72 -	-663.801,72 -	- -	- -
		<b>Zw.S. Universität Freiburg</b>	<b>23.379.244,91</b>	<b>7.727.956,55</b>	<b>31.107.201,46</b>	<b>24.210.363,15</b>
		<b>Universität Heidelberg</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>-6.953.161,69</b>	<b>6.896.838,31</b>	<b>-</b>
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	2.236.111,75 3.100.000,00	88.477,73 -1.000.887,64	2.324.589,48 2.099.112,36	225.477,12 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>Globale Minderausgaben</i> <i>Zus.</i>				1.025.477,12 -800.000,00 225.477,12
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.108.292,20 1.500.000,00	85.514,30 393.806,50	1.193.806,50 1.893.806,50	-700.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i>				-700.000,00
745 12	133	BT Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex	- -	- -197.638,86	- -197.638,86	197.638,86 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung</i> <i>Zus.</i>				155.000,00 42.638,86 197.638,86
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	1.553.457,24 1.200.000,00	1.352.006,53 1.705.463,77	2.905.463,77 2.905.463,77	- -
745 45	133	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02.	3.052.475,31 1.000.000,00	1.308.157,42 1.751.787,83	4.360.632,73 2.751.787,83	1.608.844,90 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i>				1.608.844,90

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.561.932,24 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.814,51 <i>Einnahmen bei 381 04</i> (aus Kap. 1222) <u>2.277.000,00</u> Zus. 4.840.746,75	5.462.341,42 1.000.000,00	322.955,55 -55.449,78	5.785.296,97 944.550,22	4.840.746,75 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 5.500.000,00	411.571,14 -	5.027.327,27 -61.101,59	5.438.898,41 -61.101,59	5.500.000,00 -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zentrums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.126.057,46	3.367.659,70 500.000,00	1.705.780,13 3.447.382,37	5.073.439,83 3.947.382,37	1.126.057,46 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	852.269,06 150.000,00	-1.166.283,02 -464.013,96	-314.013,96 -314.013,96	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau Human Brain Project Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 und bei Tit. 346 01.	233.106,18 -	-442.581,98 -209.475,80	-209.475,80 -209.475,80	- -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	397.471,84 500.000,00	102.528,16 -	500.000,00 500.000,00	- -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 495.105,63 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <u>200.000,00</u> Zus. 695.105,63	1.670.537,52 4.500.000,00	3.524.568,11 -	5.195.105,63 4.500.000,00	695.105,63 -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute	15.727,11 7.000.000,00	6.984.272,89 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
746 24	132	BT Heidelberg, Neubau Kinderklinik  <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -1.097.329,25	- -	- 1.097.329,25	- 1.097.329,25	-1.097.329,25 -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.308.885,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <u>3.000.000,00</u> Zus. 6.308.885,00	1.542.162,38 50.000,00	-4.460.029,84 -9.276.752,46	-2.917.867,46 -9.226.752,46	6.308.885,00 -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.696.000,00	438.499,65 -	-438.860,57 -2.696.360,92	-360,92 -2.696.360,92	2.696.000,00 -
746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Universität Heidelberg</b>			<b>22.341.682,50</b> <b>20.500.000,00</b>	<b>13.993.832,68</b> <b>-5.565.911,29</b>	<b>36.335.515,18</b> <b>14.934.088,71</b>	<b>21.401.426,47</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Universität Tübingen</b>						
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbeserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.758.921,31 <i>Globale Minderausgaben</i> -1.900.000,00 <i>Zus.</i> -141.078,69	4.176.384,67 2.200.000,00	65.646,50 2.183.109,86	4.242.031,17 4.383.109,86	-141.078,69 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss	387.589,37 662.500,00	274.910,63 -	662.500,00 662.500,00	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB)	1.626.453,42 15.000.000,00	13.373.546,58 -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- 1.000.000,00	21.152,52 -978.847,48	21.152,52 21.152,52	- -
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und den entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.	95.743,36 -	1.389.126,71 1.484.870,07	1.484.870,07 1.484.870,07	- -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 354.477,65	1.271.218,24 500.000,00	7.555.865,15 7.972.605,74	8.827.083,39 8.472.605,74	354.477,65 -
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Forschungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankungen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.686.406,26	3.051.635,91 -	-1.682.993,91 -1.317.764,26	1.368.642,00 -1.317.764,26	2.686.406,26 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -800.000,00	490.753,57 1.500.000,00	209.246,43 -	700.000,00 1.500.000,00	-800.000,00 -
<b>Zw.S. Universität Tübingen</b>			<b>11.099.778,54</b> <b>20.862.500,00</b>	<b>21.206.500,61</b> <b>9.343.973,93</b>	<b>32.306.279,15</b> <b>30.206.473,93</b>	<b>2.099.805,22</b> -
<b>Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie</b>						
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -1.200.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 643.332,82 <i>Zus.</i> -556.667,18	206.754,02 1.000.000,00	139.755,47 -96.823,33	346.509,49 903.176,67	-556.667,18 -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -300.000,00	896.272,24 2.600.000,00	13.608,02 -1.390.119,74	909.880,26 1.209.880,26	-300.000,00 -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 18</i> 150.000,00	24.234,08 -	-107.448,39 -233.214,31	-83.214,31 -233.214,31	150.000,00 -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 833.000,00	1.411.411,27 1.500.000,00	-2.249.232,02 -3.170.820,75	-837.820,75 -1.670.820,75	833.000,00 -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	711.509,27 -	565.233,99 1.276.743,26	1.276.743,26 1.276.743,26	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
749 44	133	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 5.608.268,42 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 5.078.000,00 <i>Zus.</i> 10.686.268,42	12.270.317,61 -	-1.929.778,97 -345.729,78	10.340.538,64 -345.729,78	10.686.268,42 -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	70.384,22 -	-152.741,35 -82.357,13	-82.357,13 -82.357,13	- -
749 46	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 850.000,00	356.868,05 -	-58.710,50 -551.842,45	298.157,55 -551.842,45	850.000,00 -
		<b>Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie</b>	<b>15.947.750,76</b>	<b>-3.779.313,75</b>	<b>12.168.437,01</b>	<b>11.662.601,24</b>
		<b>Universität Stuttgart</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>-4.594.164,23</b>	<b>505.835,77</b>	<b>-</b>
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.700.000,00 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 5.950,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.225.000,00 <i>Zus.</i> -469.050,00	2.681.189,22 3.030.500,00	69.281,80 189.021,02	2.750.471,02 3.219.521,02	-469.050,00 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -500.000,00	12.795,49 500.000,00	72.771,16 85.566,65	85.566,65 585.566,65	-500.000,00 -
750 34	133	BT Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 5.832,72	36.832,40 -	-214.084,43 -183.084,75	-177.252,03 -183.084,75	5.832,72 -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	38.607,18 -	-38.294,96 -199.687,78	312,22 -199.687,78	200.000,00 -
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäu- des (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	754.499,82 -	-553.593,12 906,70	200.906,70 906,70	200.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.000.000,00	3.768.490,57 500.000,00	-975.236,57 293.254,00	2.793.254,00 793.254,00	2.000.000,00 -
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleis- tungsrechenzentrum HLRs, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	2.451.975,49 -	-1.685.464,65 -233.489,16	766.510,84 -233.489,16	1.000.000,00 -
750 43	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungs- neubau "ARENA 2036" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 01.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.475.000,00	6.672.024,42 -	-5.197.024,42 -	1.475.000,00 -	1.475.000,00 -
750 44	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau einer Kindertagesstätte mit MINT-Konzeption Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	123.633,19 -	-123.633,19 -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen	689.144,83 900.000,00	210.855,17 -	900.000,00 900.000,00	- -
		<b>Zw.S. Universität Stuttgart</b>	<b>17.229.192,61</b>	<b>-8.434.423,21</b>	<b>8.794.769,40</b>	<b>3.911.782,72</b>
		<b>Universität Hohenheim</b>	<b>4.930.500,00</b>	<b>-47.513,32</b>	<b>4.882.986,68</b>	<b>-</b>
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	153.082,09 1.100.000,00	58.668,05 176.750,14	211.750,14 1.276.750,14	-1.065.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>75.000,00</i>			
		<i>Globale Minderausga- ben</i>	<i>-700.000,00</i>			
		<i>Zuweisung an 751 24</i>	<i>-440.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>-1.065.000,00</i>			
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsanlagen und Außenanlagen	690,20 1.000.000,00	34.315,75 -464.994,05	35.005,95 535.005,95	-500.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Globale Minderausga- ben</i>	<i>-500.000,00</i>			
751 22	133	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3	23.036,09 -	28.739,75 51.775,84	51.775,84 51.775,84	- -
751 23	133	Hohenheim, Universität, Institut für Phytomedizin, Sanierung des Altbaus zur Errichtung studentischer Arbeitsplätze Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	148.452,96 -	-160.489,78 -462.036,82	-12.036,82 -462.036,82	450.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>450.000,00</i>			
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.670.445,90 500.000,00	259.780,61 -509.773,49	1.930.226,51 -9.773,49	1.940.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>1.500.000,00</i>			
		<i>Zuweisung von 751 01</i>	<i>440.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>1.940.000,00</i>			
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungs- gewächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	369.513,56 500.000,00	130.486,44 -	500.000,00 500.000,00	- -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	90.057,11 1.500.000,00	1.409.942,89 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Universität Hohenheim</b>	<b>2.455.277,91</b>	<b>1.761.443,71</b>	<b>4.216.721,62</b>	<b>825.000,00</b>
		<b>Universität Mannheim</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>-1.208.278,38</b>	<b>3.391.721,62</b>	<b>-</b>
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- 1.100.000,00	91.020,88 -408.979,12	91.020,88 691.020,88	-600.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Globale Minderausga- ben</i>	<i>-600.000,00</i>			
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	4.086.797,98 250.000,00	-153.542,48 183.255,50	3.933.255,50 433.255,50	3.500.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>3.500.000,00</i>			
752 16	133	Mannheim, Mannheim Business School (MBS) Einrich- tung eines Studienzentrums im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.209.660,12 -	-542.147,56 -332.487,44	667.512,56 -332.487,44	1.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>1.000.000,00</i>			
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm	644.059,02 -	-644.059,02 -	- -	- -
		<b>Zw.S. Universität Mannheim</b>	<b>5.940.517,12</b>	<b>-1.248.728,18</b>	<b>4.691.788,94</b>	<b>3.900.000,00</b>
		<b>Zw.S. Universitäten</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>-558.211,06</b>	<b>791.788,94</b>	<b>-</b>
		<b>Hochschulen</b>	<b>105.744.109,16</b>	<b>52.902.754,97</b>	<b>158.646.864,13</b>	<b>66.790.331,59</b>
		<b>Hochschulen</b>	<b>107.555.500,00</b>	<b>-15.698.967,46</b>	<b>91.856.532,54</b>	<b>-</b>
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	5.704.881,30 500.000,00	685.231,08 5.890.112,38	6.390.112,38 6.390.112,38	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.401.406,08	1.833.684,84 -	-518.507,06 -86.228,30	1.315.177,78 -86.228,30	1.401.406,08 -
761 36	133	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau	905.862,46 1.600.000,00	574.701,31 -119.436,23	1.480.563,77 1.480.563,77	- -
761 37	133	BT Ulm, Hochschule, Erweiterungsbau für den Studien- gang Internationale Energiewirtschaft <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> -137.150,66	- -	- 137.150,66	- 137.150,66	-137.150,66 -
761 38	133	Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollin- ger Realschule für die Hochschule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	4.901.915,57 1.250.000,00	-3.587.007,13 64.908,44	1.314.908,44 1.314.908,44	- -
761 39	133	Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchen- trakt und Erweiterung Speisesaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 350.000,00	1.476.522,64 1.100.000,00	1.186.095,55 1.212.618,19	2.662.618,19 2.312.618,19	350.000,00 -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.150.000,00	1.738.937,52 500.000,00	838.497,19 927.434,71	2.577.434,71 1.427.434,71	1.150.000,00 -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erwei- terungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.000.000,00	3.815.916,75 -	-1.087.703,11 -1.271.786,36	2.728.213,64 -1.271.786,36	4.000.000,00 -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.031.562,45 -	-3.798.548,17 -1.766.985,72	-1.766.985,72 -1.766.985,72	- -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter- Osypka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	454.836,29 -	-506.673,90 -51.837,61	-51.837,61 -51.837,61	- -
761 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	126.495,46 300.000,00	173.504,54 -	300.000,00 300.000,00	- -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	197.447,36 300.000,00	102.552,64 -	300.000,00 300.000,00	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Esels- berg <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00	21.260,96 250.000,00	478.739,04 -	500.000,00 250.000,00	250.000,00 -
761 48	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt	50,00 1.000.000,00	999.950,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Neubau Seminargebäude II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.478.721,24 2.050.000,00	571.278,76 -	2.050.000,00 2.050.000,00	- -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	361.305,35 2.500.000,00	2.138.694,65 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanie- rung des Gebäude Beethovenstraße, 5. Bauabschnitt	115.145,80 -	-115.145,80 -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 797 56 1.000.000,00</i> <b>Zw.S. Hochschulen</b>  <b>Zw.S. Hochschulgesamtbereich</b>  <b>Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
			<b>25.164.545,99</b> <b>11.350.000,00</b> <b>130.908.655,15</b> <b>118.905.500,00</b>	<b>-864.340,41</b> <b>4.935.950,16</b> <b>52.038.414,56</b> <b>-10.763.017,30</b>	<b>24.300.205,58</b> <b>16.285.950,16</b> <b>182.947.069,71</b> <b>108.142.482,70</b>	<b>8.014.255,42</b> <b>-</b> <b>74.804.587,01</b> <b>-</b>
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	481.917,67 450.000,00	141.054,98 172.972,65	622.972,65 622.972,65	- -
768 28	183	BT Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	94.634,57 -	-142.924,00 -48.289,43	-48.289,43 -48.289,43	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt	126.839,56 -	138.808,41 265.647,97	265.647,97 265.647,97	- -
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben -800.000,00</i>	19.301,61 500.000,00	14.748,53 334.050,14	34.050,14 834.050,14	-800.000,00 -
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arka- denflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen wer- den. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	12.292,88 -	-12.292,88 -	- -	- -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 3.435.900,00</i>	2.210.819,78 -	2.808.106,30 1.583.026,08	5.018.926,08 1.583.026,08	3.435.900,00 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John-Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04 5.612.500,00</i> <i>Einnahmen bei 381 04 500.000,00</i> <i>Zus. 6.112.500,00</i>	4.484.285,33 600.000,00	10.171.219,67 7.943.005,00	14.655.505,00 8.543.005,00	6.112.500,00 -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Moderni- sierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	- -	- -	- -	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01 1.376.850,47</i>	2.256.338,07 750.000,00	2.751.763,63 2.881.251,23	5.008.101,70 3.631.251,23	1.376.850,47 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01.	918.756,66 1.000.000,00	81.243,34 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
772 02	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <b>Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b> <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b> <b>Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>	267.008,73 -	-267.008,73 -	- -	- -
			<b>10.872.194,86</b> <b>3.300.000,00</b>	<b>15.684.719,25</b> <b>13.131.663,64</b>	<b>26.556.914,11</b> <b>16.431.663,64</b>	<b>10.125.250,47</b> -
			<b>141.780.850,01</b> <b>122.205.500,00</b>	<b>67.723.133,81</b> <b>2.368.646,34</b>	<b>209.503.983,82</b> <b>124.574.146,34</b>	<b>84.929.837,48</b> -
775 01	051	Stuttgart, Staatsanwaltschaft, Neubau einer betriebseigenen Kindertagesstätte Neckarstraße 145a Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 und bei Tit. 331 03. <i>EUR</i> Zuweisung aus 797 56 807.409,14 Einnahmen bei 331 03 324.000,00 Einnahmen bei 381 04 272.500,00 Zus. 1.403.909,14	1.274.858,66 -	129.050,48 -	1.403.909,14 -	1.403.909,14 -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 100.000,00 Globale Minderausgaben -3.900.000,00 Zus. -3.800.000,00	2.382.103,20 4.500.000,00	124.622,92 1.806.726,12	2.506.726,12 6.306.726,12	-3.800.000,00 -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Notariatsreform 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 und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	112.072,74 -	-112.072,74 -	- -	- -
		<b>Justizvollzugsanstalten</b>				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	543.423,73 1.000.000,00	806.361,93 349.785,66	1.349.785,66 1.349.785,66	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.140.233,77 -	-2.471.190,48 -330.956,71	-330.956,71 -330.956,71	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt <i>EUR</i> Einsparung und Zuweisung an 798 56 -120.719,79	14.587,56 100.000,00	- 35.307,35	14.587,56 135.307,35	-120.719,79 -
777 16	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus, Sicherungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. Bauabschnitt	732.708,01 350.000,00	-76.522,01 306.186,00	656.186,00 656.186,00	- -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA	712.085,70 -	1.389.937,43 2.102.023,13	2.102.023,13 2.102.023,13	- -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	826.822,91 -	-1.491.661,73 -664.838,82	-664.838,82 -664.838,82	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
777 43	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt Außenstelle Kislau, Schlosshauptbau, Sanierung und Umstrukturierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	152,47 -	-152,47 -	- -	- -
777 44	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Sanierung Werkhof und Ersatzbauten, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	175.861,23 -	-175.861,23 -	- -	- -
777 45	056	Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	596.223,35 -	-198.457,67 -	397.765,68 -	397.765,68 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05</i>				
		397.765,68				
		<b>Zw.S. Justizvollzugsanstalten</b>	<b>5.742.098,73</b>	<b>-2.217.546,23</b>	<b>3.524.552,50</b>	<b>277.045,89</b>
			<b>1.450.000,00</b>	<b>1.797.506,61</b>	<b>3.247.506,61</b>	<b>-</b>
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>	<b>9.511.133,33</b>	<b>-2.075.945,57</b>	<b>7.435.187,76</b>	<b>-2.119.044,97</b>
			<b>5.950.000,00</b>	<b>3.604.232,73</b>	<b>9.554.232,73</b>	<b>-</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft</b>				
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	-866,99 -866,99	-866,99 -866,99	- -
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29.	23.228,83 -	24.248,35 -2.522,82	47.477,18 -2.522,82	50.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 356 29</i>				
		50.000,00				
779 14	061	Überlingen, Finanzamt, Sanierung und energetische Ertüchtigung, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	363.524,36 -	-363.524,36 -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanz- direktion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsge- bäude G In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	65.097,81 -	-65.097,81 -	- -	- -
779 16	023	Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	182.698,58 -	-182.698,58 -	- -	- -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Molt- kestraße 76 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	189.758,04 -	-189.758,04 -	- -	- -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf- fenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i>	194.005,04 -	234.467,20 416.970,26	428.472,24 416.970,26	11.501,98 -
		<i>Mehreinnahmen bei 342 04</i> <i>11.501,98</i>				
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft</b>	950.785,27 310.000,00 <b>1.969.097,93</b> <b>310.000,00</b>	373.294,93 1.014.080,20 <b>-169.935,30</b> <b>1.427.660,65</b>	1.324.080,20 1.324.080,20 <b>1.799.162,63</b> <b>1.737.660,65</b>	- - <b>61.501,98</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
785 43	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum	914.357,16 250.000,00	-526.894,12 137.463,04	387.463,04 387.463,04	- -
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz- bau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	138.135,92 400.000,00 <b>1.052.493,08</b> <b>650.000,00</b>	261.864,08 - <b>-265.030,04</b> <b>137.463,04</b>	400.000,00 400.000,00 <b>787.463,04</b> <b>787.463,04</b>	- - - -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</b>				
789 11	331	Karlsruhe, Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) <i>EUR</i>	133.690,01 1.000.000,00	66.309,99 -	200.000,00 1.000.000,00	-800.000,00 -
		<i>Globale Minderausga- ben</i> <i>-800.000,00</i>				
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</b>	<b>133.690,01</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>66.309,99</b> <b>-</b>	<b>200.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>-800.000,00</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur</b>				
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 797 56</i> 937.000,00	1.329.012,12 763.000,00	370.987,88 -	1.700.000,00 763.000,00	937.000,00 -
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur</b>	<b>1.329.012,12</b> <b>763.000,00</b>	<b>370.987,88</b> <b>-</b>	<b>1.700.000,00</b> <b>763.000,00</b>	<b>937.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration</b>				
792 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt	- 8.000.000,00	8.000.000,00 -	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
792 02	235	Mannheim, Neubau einer Landeserstufnahmeeinrich- tung (LEA) <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung Aus- gabereste</i> -6.000.000,00	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
792 03	235	Schwäbisch Hall, Neubau einer Landeserstufnahme- einrichtung (LEA) <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung Aus- gabereste</i> -5.900.000,00	94.210,98 6.000.000,00	5.789,02 -	100.000,00 6.000.000,00	-5.900.000,00 -
792 04	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstufnahmeein- richtung (LEA)	417.803,42 -	-417.803,42 -	- -	- -
792 05	235	APL Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Landeserst- aufnahmeeinrichtung (LEA)	406.822,83 -	-406.822,83 -	- -	- 406.822,83
792 56	235	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zu- sammenhang mit Landeserstufnahmeeinrichtungen <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration</b>	299.063,97 - <b>1.217.901,20</b> <b>20.000.000,00</b>	-299.063,97 - <b>6.882.098,80</b> <b>-</b>	- - <b>8.100.000,00</b> <b>20.000.000,00</b>	- - <b>-11.900.000,00</b> <b>406.822,83</b>
		<b>Allgemeinen Finanzverwaltung</b>				
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -63.263,44	626.329,37 750.000,00	- -60.407,19	626.329,37 689.592,81	-63.263,44 -
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.315.800,47 500.000,00	1.070.768,49 1.886.568,96	2.386.568,96 2.386.568,96	- -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -800.000,00	344.437,46 750.000,00	16.958,26 411.395,72	361.395,72 1.161.395,72	-800.000,00 -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	2.645.713,17 3.000.000,00	-193.696,01 -547.982,84	2.452.017,16 2.452.017,16	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	1.655.182,33 -	3.228.519,49 4.883.701,82	4.883.701,82 4.883.701,82	- -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Belétage	374.243,85 250.000,00	1.515.054,82 1.639.298,67	1.889.298,67 1.889.298,67	- -
793 37	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlosses, Dach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt	355.187,32 1.250.000,00	-466.809,50 -1.361.622,18	-111.622,18 -111.622,18	- -
793 38	195	Pforzheim, Schlosskirche, Außeninstandsetzung	373.358,02 200.000,00	71.809,73 245.167,75	445.167,75 445.167,75	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -79.200,00	277.023,71 450.000,00	216.492,86 122.716,57	493.516,57 572.716,57	-79.200,00 -
793 42	195	Tettngang, Neues Schloss, Dach- und Fassadensanie- rung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	531.143,24 -	-531.143,24 -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
793 43	195	Salem, Schloss, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden.	- -	- -	- -	- -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	249.095,43 -	-34.195,53 214.899,90	214.899,90 214.899,90	- -
794 44	195	BT Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	- -	-236.753,64 -236.753,64	-236.753,64 -236.753,64	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	223.319,52 600.000,00	696.611,28 99.851,80	919.930,80 699.851,80	220.079,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 220.079,00				
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02.	1.020.520,19 1.600.000,00	1.568.459,91 744.655,76	2.588.980,10 2.344.655,76	244.324,34 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -400.000,00 <i>Einnahmen bei 331 03</i> 641.000,00 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.324,34 <i>Zus.</i> 244.324,34				
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebsein- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	14.383.733,53 3.000.000,00	3.873.883,28 10.257.616,81	18.257.616,81 13.257.616,81	5.000.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 51</i> 5.000.000,00				
797 55	811	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an lan- deseigenen Kulturdenkmälern	- 2.940.000,00	809.200,00 -	809.200,00 2.940.000,00	-2.130.800,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -2.130.800,00				
797 56	811	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten	18.514.270,52 29.500.000,00	59.633,36 -1.404.410,81	18.573.903,88 28.095.589,19	-9.521.685,31 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisungen über</i> <i>798 56</i> <i>a) wegen sonst.</i> <i>Mehrbedarfs</i> 2.957.361,14 <i>b) aus Einsparungen</i> 1.386.525,18 <i>c) aus Einnahmen bei</i> <i>Tit. 119 23</i> 194.181,23 <i>Tit. 341 02</i> 1.943.367,40 <i>Tit. 381 04</i> 3.691.288,88 <i>Zuweisung an 775 01</i> -807.409,14 <i>Zuweisung an 761 52</i> -1.000.000,00 <i>Zuweisung an 791 01</i> -937.000,00 <i>Globale Minderausga- ben</i> -12.050.000,00 <i>Inabgangstellung</i> <i>Ausgabereste</i> -4.900.000,00 <i>Zus.</i> -9.521.685,31				
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energie- einsparung und zur verstärkten Nutzung erneuer- barer Energien bei landeseigenen Immobilien	223.883,06 3.000.000,00	9.320,62 33.203,68	233.203,68 3.033.203,68	-2.800.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -2.800.000,00				
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.302.464,22 <i>Einnahmen bei 381 04</i> -67.211,88 <i>Zus.</i> 1.235.252,34	-5.721.720,10 2.500.000,00	2.565.864,19 -6.891.108,25	-3.155.855,91 -4.391.108,25	1.235.252,34 -
<b>Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung</b>			<b>37.391.521,09</b>	<b>14.239.795,74</b>	<b>51.631.316,83</b>	<b>-8.695.293,07</b>
<b>Globalbeträge</b>			<b>50.290.000,00</b>	<b>10.036.609,90</b>	<b>60.326.609,90</b>	<b>-</b>
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Ein- nahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Erhöhung der An- sätze bei den einzelnen Ausgabetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70 und 720 70) verwen- det werden. Bei den Tit.712 01 bis 797 59 dürfen über die Haushaltsansätze hinaus Verpflichtungen wie folgt eingegangen werden: <i>Diesem Titel sind</i> <i>EUR</i> <i>2015 Mittel in Höhe</i> <i>von</i> 15.191.917,14 <i>zugeflossen:</i> <i>- aus Einsparungen</i> 1.386.525,18 <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04,</i> <i>341 02 und 381 04</i> 13.805.391,96 <i>- aus Mehreinnahmen</i> <i>bei 342 02</i> 0,00 <i>Zuweisungen an an-</i> <i>dere Titel sind in Höhe</i> <i>von</i> -18.191.917,14 <i>erfolgt.</i> <i>Zus.</i> -3.000.000,00	- 15.237.000,00	12.237.000,00 -	12.237.000,00 15.237.000,00	-3.000.000,00 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel  <b>Zw.S. Globalbeträge</b>  <b>Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b>	- 9.750.000,00 - 24.987.000,00 207.830.446,99 230.155.500,00	- - 12.237.000,00 - 92.048.738,18 15.936.456,77	- 9.750.000,00 12.237.000,00 24.987.000,00 299.879.185,17 246.091.956,77	-9.750.000,00 - -12.750.000,00 - 53.787.228,40 406.822,83
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau Die Verpflichtungsermächtigung in 2016 ist ge- sperrt und kann nach Maßgabe der Erläuterungen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Anspruch genommen werden.  <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
972 01	880	Einsparbetrag für das Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung des Einsparbetrages</i> <i>wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -40.000.000,00	- -	- -40.000.000,00	40.000.000,00 -
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-</i> <i>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -4.000.000,00 - -44.000.000,00	- - - -	- -4.000.000,00 - -44.000.000,00	4.000.000,00 - 44.000.000,00 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70 und 798 56 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform 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 und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 281 70</i> 77,47 <i>Einnahmen bei 381 70A</i> 48.390,67 <i>Zus.</i> 48.468,14	1.441.411,59 4.500.000,00	4.012.707,30 905.650,75	5.454.118,89 5.405.650,75	48.468,14 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusam- menhang mit der Polizei- strukturreform 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 und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 70A</i> 93.110,85	565.342,76 500.000,00	158.282,84 130.514,75	723.625,60 630.514,75	93.110,85 -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Polizeigebäude sowie Neu- und Erweiterungsbauten(Polizei- strukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	1.104.663,95 4.000.000,00	3.238.514,37 343.178,32	4.343.178,32 4.343.178,32	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.  <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 715 56</i> 400.000,00 <i>Zuweisung aus 715 57</i> 2.195.000,00 <i>Zus.</i> 2.595.000,00	7.882.984,19 24.210.000,00	20.373.366,36 1.451.350,55	28.256.350,55 25.661.350,55	2.595.000,00 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn und das Polizeipräsidium Karlsruhe	22.764,65 1.000.000,00	2.456.288,21 1.479.052,86	2.479.052,86 2.479.052,86	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	-1.876.187,99 1.000.000,00	6.729.118,36 3.852.930,37	4.852.930,37 4.852.930,37	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>9.140.979,15</b> <b>35.210.000,00</b>	<b>36.968.277,44</b> <b>8.162.677,60</b>	<b>46.109.256,59</b> <b>43.372.677,60</b>	<b>2.736.578,99</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben in Höhe von 232.218.295,41 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 119 71</i>	4.552,67			
		<i>Bundeszubeisungen 331 71</i>	32.724.705,06			
		<i>Beiträge von Gemeinden 333 71</i>	1.924.350,00			
		<i>Beiträge Dritter 341 71</i>	31.831.646,00			
		<i>Beiträge aus dem Allg. Grundstock 356 71</i>	0,00			
		<i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i>	7.420.652,64			
		<i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i>	158.312.389,04			
		<i>Zus.</i>	232.218.295,41			
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	105.000.000,00 105.000.000,00	- -	105.000.000,00 105.000.000,00	- -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms  Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	88.698.887,89 32.450.000,00	- -	88.698.887,89 32.450.000,00	56.248.887,89 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke  Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	143.519.407,52 105.000.000,00	- -	143.519.407,52 105.000.000,00	38.519.407,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>337.218.295,41</b>	<b>-</b>	<b>337.218.295,41</b>	<b>94.768.295,41</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>808.062.575,25</b>	<b>145.436.149,95</b>	<b>953.498.725,20</b>	<b>219.274.513,19</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>706.538.000,00</b>	<b>27.686.212,01</b>	<b>734.224.212,01</b>	<b>406.822,83</b>
		Verwaltungseinnahmen	236.630,11	-	236.630,11	236.630,11
		Übrige Einnahmen	406.949.515,44	-	406.949.515,44	224.549.515,44
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>407.186.145,55</b>	<b>-</b>	<b>407.186.145,55</b>	<b>224.786.145,55</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	233.904.089,58	17.977.388,94	251.881.478,52	57.928.327,77
			193.047.500,00	905.650,75	193.953.150,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
			105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	469.158.485,67	127.458.761,01	596.617.246,68	117.346.185,42
			452.490.500,00	26.780.561,26	479.271.061,26	406.822,83
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	44.000.000,00
			-44.000.000,00	-	-44.000.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>808.062.575,25</b>	<b>145.436.149,95</b>	<b>953.498.725,20</b>	<b>219.274.513,19</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>706.538.000,00</b>	<b>27.686.212,01</b>	<b>734.224.212,01</b>	<b>406.822,83</b>
			<b>400.876.429,70</b>	<b>145.436.149,95</b>	<b>546.312.579,65</b>	<b>-5.511.632,36</b>
			<b>524.138.000,00</b>	<b>27.686.212,01</b>	<b>551.824.212,01</b>	<b>406.822,83</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und kann im Voraus nur schwer vorherge- sagt werden.</i>	3.312.637,77 2.000.000,00	- -	3.312.637,77 2.000.000,00	1.312.637,77 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	56.615,47 20.000,00	- -	56.615,47 20.000,00	36.615,47 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Gruben- felder	26.022,00 20.000,00	- -	26.022,00 20.000,00	6.022,00 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet wer- den, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzin- ses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehör- den kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet wer- den. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Miet- zinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Er- läuterungen zulässig. <i>Mehreinnahmen aufgrund von Sondereffekten sowie anderer sachlicher Zuordnung/Abgren- zung zu Tit. 124 74.</i>	37.140.016,78 32.000.000,00	- -	37.140.016,78 32.000.000,00	5.140.016,78 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>40.535.292,02</b> <b>34.040.000,00</b>	- -	<b>40.535.292,02</b> <b>34.040.000,00</b>	<b>6.495.292,02</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2015 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>EUR</i>  <i>Schulverwaltung am Netz Unterprojekt Amtliche Schulverwaltung (vgl. Kap. 0403 Tit.Gr. 89)</i> 1.691.431,53 <i>Projekt Infrastruktur und Architektur der Förder- und Ausgleichsmaß- nahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr. 72)</i> 0,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 1.691.431,53 <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zu- rückergestellt:</i> 1.841.840,00 <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2015</i> 31.646.317,19	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnah- men bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.318.000,00	- -	3.313.325,40 3.318.000,00	-4.674,60 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock <i>Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.</i>	1.398.621,00 -	- -	1.398.621,00 -	1.398.621,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>6.403.377,93</b>	-	<b>6.403.377,93</b>	<b>3.085.377,93</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>3.318.000,00</b>	-	<b>3.318.000,00</b>	-
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	40.928,61 25.000,00	- -	40.928,61 25.000,00	15.928,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>40.928,61</b> <b>25.000,00</b>	- -	<b>40.928,61</b> <b>25.000,00</b>	<b>15.928,61</b> -
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	54.260.723,27 -	- -	54.260.723,27 -	54.260.723,27 -
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	-	-	-	-
356 73	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	35.139.175,00 -	- -	35.139.175,00 -	35.139.175,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>89.399.898,27</b> -	- -	<b>89.399.898,27</b> -	<b>89.399.898,27</b> -
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.694.468,10 1.500.000,00	- -	1.694.468,10 1.500.000,00	194.468,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.694.468,10</b> <b>1.500.000,00</b>	- -	<b>1.694.468,10</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>194.468,10</b> -
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fahrbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	62.711,20 60.000,00	- -	62.711,20 60.000,00	2.711,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>62.711,20</b> <b>60.000,00</b>	- -	<b>62.711,20</b> <b>60.000,00</b>	<b>2.711,20</b> -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	398.045,76 410.000,00	- -	398.045,76 410.000,00	-11.954,24 -
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	94.790,08 130.000,00	- -	94.790,08 130.000,00	-35.209,92 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnahmen <i>Zuwendungen Dritter zur Durchführung von Gewässerstrukturmaßnahmen.</i>	382.599,23 41.000,00	- -	382.599,23 41.000,00	341.599,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>875.435,07</b> <b>581.000,00</b>	- -	<b>875.435,07</b> <b>581.000,00</b>	<b>294.435,07</b> -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	536.304,24 475.000,00	- -	536.304,24 475.000,00	61.304,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>536.304,24</b> <b>475.000,00</b>	- -	<b>536.304,24</b> <b>475.000,00</b>	<b>61.304,24</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139.548.415,44</b> <b>39.999.000,00</b>	- -	<b>139.548.415,44</b> <b>39.999.000,00</b>	<b>99.549.415,44</b> -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund Optimierung des Gebäude-managements und günstiger Kostenentwicklung sowie zeitlicher Verzögerung bei Erschließungs-vorhaben.</i> <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 1503.68175</i>	108.915.073,38 112.030.000,00	- -	108.915.073,38 112.030.000,00	-3.114.926,62 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG). <i>Weniger aufgrund günstiger Kostenentwicklung und geringerer Verbrauchswerte bei Heizmedien infolge milderer Witterung.</i>	92.911.999,12 117.000.000,00	- -	92.911.999,12 117.000.000,00	-24.088.000,88 -
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuanmietungen sowie Wegfalls von Mietzahlungen infolge Erwerbs.</i> <i>Umsetzung 288.000,00 EUR von 1503.68175</i> <i>Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i>	114.430.786,21 130.078.000,00	- -	114.430.786,21 130.078.000,00	-15.647.213,79 -
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt, Wegfall von Mietzahlungen infolge Erwerbs.</i>	29.775.859,78 31.000.000,00	- -	29.775.859,78 31.000.000,00	-1.224.140,22 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	119.224,35 150.000,00	- -	119.224,35 150.000,00	-30.775,65 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.778,79 15.500,00	- -	14.778,79 15.500,00	-721,21 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	114.962,54 70.000,00	- 44.991,00	114.962,54 114.991,00	-28,46 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grund- stücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerneuerungen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Alltastensanierungen war ge- ringer als erwartet.</i>	418.516,29 1.800.000,00	- -	418.516,29 1.800.000,00	-1.381.483,71 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	200.416,89 360.000,00	- -	200.416,89 360.000,00	-159.583,11 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können aus den Mitteln Billigkeitslei- stungen gewährt werden. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	1.280.740,38 350.000,00 <b>348.182.357,73</b> <b>392.853.500,00</b>	- - <b>-</b> <b>44.991,00</b>	1.280.740,38 350.000,00 <b>348.182.357,73</b> <b>392.898.491,00</b>	930.740,38 - <b>-44.716.133,27</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	142.295,30 180.000,00	- -	142.295,30 180.000,00	-37.704,70 -
883 01	811	Zuschuss an den Main-Tauber-Kreis zur Sanierung, Herrichtung und Erhaltung des landeseigenen Klosters Gerlachshaus	-	-	-	-
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	311.250,00 500.000,00 <b>453.545,30</b> <b>680.000,00</b>	- 137.250,00 <b>-</b> <b>137.250,00</b>	311.250,00 637.250,00 <b>453.545,30</b> <b>817.250,00</b>	-326.000,00 - <b>-363.704,70</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Haushaltsvermerks bei Kap. 0403 HGr. 4.</i>	1.841.840,00 -	- -	1.841.840,00 -	1.841.840,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Moder- nisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	1.398.621,00 - <b>3.240.461,00</b> <b>-</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>	1.398.621,00 - <b>3.240.461,00</b> <b>-</b>	1.398.621,00 - <b>3.240.461,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig dek- kungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechni- sche Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.162,60 130.000,00	- -	129.162,60 130.000,00	-837,40 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>129.162,60</b> <b>133.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>129.162,60</b> <b>133.000,00</b>	<b>-3.837,40</b> <b>-</b>
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerneuerungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Vegetationsbedingter Wenigeraufwand, weniger Maßnahmen aufgrund Personalwechsels und Verzögerung der Übernahme durch die VBV nach der Fertigstellungspflege im Zusammen- hang mit Baumaßnahmen.</i>				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	5.748.681,43 5.900.000,00	- -	5.748.681,43 5.900.000,00	-151.318,57 -
547 71	811	Sachaufwand	286.467,46 350.000,00	- -	286.467,46 350.000,00	-63.532,54 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	174.706,82 200.000,00	- -	174.706,82 200.000,00	-25.293,18 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 57.000,00	12.390,00 -	12.390,00 57.000,00	-44.610,00 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	41.431,04 119.200,00	15.000,00 -	56.431,04 119.200,00	-62.768,96 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>6.251.286,75</b> <b>6.626.200,00</b>	<b>27.390,00</b> -	<b>6.278.676,75</b> <b>6.626.200,00</b>	<b>-347.523,25</b> -
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Gründerwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	34.883.175,00 -	- -	34.883.175,00 -	34.883.175,00 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	256.000,00 -	- -	256.000,00 -	256.000,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	54.260.723,27 -	- -	54.260.723,27 -	54.260.723,27 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>89.399.898,27</b> -	<b>-</b> -	<b>89.399.898,27</b> -	<b>89.399.898,27</b> -
74		Gaststätten <i>Weniger u.a. aufgrund zeitlicher Verschiebung von Baumaßnahmen.</i>				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	94.233,45 128.000,00	- -	94.233,45 128.000,00	-33.766,55 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.394,59 365.000,00	27.013,00 -	55.407,59 365.000,00	-309.592,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>122.628,04</b> <b>493.000,00</b>	<b>27.013,00</b> -	<b>149.641,04</b> <b>493.000,00</b>	<b>-343.358,96</b> -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>250.000,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>250.000,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> -
77		Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immo- bilienleasingverträgen	14.339,37 -	- 18.240,80	14.339,37 18.240,80	-3.901,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>14.339,37</b> -	<b>-</b> <b>18.240,80</b>	<b>14.339,37</b> <b>18.240,80</b>	<b>-3.901,43</b> -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	70.307,08 80.000,00	- -	70.307,08 80.000,00	-9.692,92 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>70.307,08</b> <b>80.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>70.307,08</b> <b>80.000,00</b>	<b>-9.692,92</b> -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	45.982,91 50.000,00	- -	45.982,91 50.000,00	-4.017,09 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	657,29 800,00	- -	657,29 800,00	-142,71 -
547 80	811	Aufwand für Gewässerstrukturmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. Innerhalb des Haushaltsjahres sind Ausgaben auch vor Eingang der Einnahmen zulässig.	- 41.000,00	382.599,23 -	382.599,23 41.000,00	341.599,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>46.640,20</b> <b>91.800,00</b>	<b>382.599,23</b> -	<b>429.239,43</b> <b>91.800,00</b>	<b>337.439,43</b> -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	24.806,81 35.000,00	- -	24.806,81 35.000,00	-10.193,19 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.256,37 15.000,00	- -	8.256,37 15.000,00	-6.743,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>33.063,18</b>	<b>-</b>	<b>33.063,18</b>	<b>-16.936,82</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>448.193.689,52</b>	<b>437.002,23</b>	<b>448.630.691,75</b>	<b>47.172.709,95</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>401.257.500,00</b>	<b>200.481,80</b>	<b>401.457.981,80</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	97.582.334,67 36.615.000,00	- -	97.582.334,67 36.615.000,00	60.967.334,67 -
		Übrige Einnahmen	41.966.080,77 3.384.000,00	- -	41.966.080,77 3.384.000,00	38.582.080,77 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139.548.415,44</b>	<b>-</b>	<b>139.548.415,44</b>	<b>99.549.415,44</b>
		<b>39.999.000,00</b>	<b>-</b>	<b>39.999.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	354.762.349,68 399.741.300,00	382.599,23 44.991,00	355.144.948,91 399.786.291,00	-44.641.342,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.013,90 280.000,00	- -	245.013,90 280.000,00	-34.986,10 -
		Ausgaben für Investitionen	35.685.141,67 1.236.200,00	54.403,00 155.490,80	35.739.544,67 1.391.690,80	34.347.853,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.501.184,27 -	- -	57.501.184,27 -	57.501.184,27 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>448.193.689,52</b>	<b>437.002,23</b>	<b>448.630.691,75</b>	<b>47.172.709,95</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>401.257.500,00</b>	<b>200.481,80</b>	<b>401.457.981,80</b>	<b>-</b>
			<b>308.645.274,08</b>	<b>437.002,23</b>	<b>309.082.276,31</b>	<b>-52.376.705,49</b>
			<b>361.258.500,00</b>	<b>200.481,80</b>	<b>361.458.981,80</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	13.968.374,75	-	13.968.374,75	6.118.374,75
			7.850.000,00	-	7.850.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	45.591.183,72	-	45.591.183,72	27.091.183,72
			18.500.000,00	-	18.500.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	8.121.347,73	-	8.121.347,73	6.621.347,73
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	63.163,41	-	63.163,41	41.163,41
			22.000,00	-	22.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	159.225.817,15	-	159.225.817,15	-1.953.382,85
			161.179.200,00	-	161.179.200,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	160.526,03	-	160.526,03	-39.473,97
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>227.314.882,22</b>	-	<b>227.314.882,22</b>	<b>37.838.682,22</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>189.476.200,00</b>	-	<b>189.476.200,00</b>	-
			<b>189.477.200,00</b>	-	<b>189.477.200,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter	312.905,25	-	312.905,25	-187.094,75
			500.000,00	-	500.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	4.088.548,22	-	4.088.548,22	-111.451,78
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	527.570,88	-	527.570,88	-72.429,12
			600.000,00	-	600.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	201.058,63	-	201.058,63	-194.341,37
			395.400,00	-	395.400,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	29.801,18	-	29.801,18	-65.198,82
			95.000,00	-	95.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	41.813.044,24	-	41.813.044,24	-1.686.955,76
			43.500.000,00	-	43.500.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	25.638,47	-	25.638,47	-5.361,53
			31.000,00	-	31.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.287.343,20	-	2.287.343,20	87.343,20
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 Vers- RücklG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben infolge eines geringeren An- stiegs der Versorgungsempfänger als bei der Hochrechnung auf Basis 2013 angenommen.</i>	155.511.292,81	-	155.511.292,81	-5.488.707,19
			161.000.000,00	-	161.000.000,00	-
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Alters- und Hinterbliebenengeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	-	-	-	-
			-	-	-	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	77.260,13	-	77.260,13	1.260,13
			76.000,00	-	76.000,00	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhelohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.179,84 1.200,00	- -	1.179,84 1.200,00	-20,16 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen waren ge- ringer als erwartet.</i>	1.369.048,24 2.000.000,00	- -	1.369.048,24 2.000.000,00	-630.951,76 -
443 03	840	Unterstützungen entsprechend der Unterstützungs- grundsätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	423.143,80 334.800,00	- -	423.143,80 334.800,00	88.343,80 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/- innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	153.414,43 112.500,00	- -	153.414,43 112.500,00	40.914,43 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>206.821.249,32</b>	-	<b>206.821.249,32</b>	<b>-8.244.650,68</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>215.065.900,00</b>	-	<b>215.065.900,00</b>	-
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101				
631 75	018	An den Bund	6.418.153,61 4.500.000,00	- -	6.418.153,61 4.500.000,00	1.918.153,61 -
632 75	018	An Länder	35.571.270,31 32.000.000,00	- -	35.571.270,31 32.000.000,00	3.571.270,31 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	51.597.003,74 43.650.000,00	- -	51.597.003,74 43.650.000,00	7.947.003,74 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	196.136,22 260.000,00	- -	196.136,22 260.000,00	-63.863,78 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	9.752.129,05 10.600.000,00	- -	9.752.129,05 10.600.000,00	-847.870,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>103.534.692,93</b>	-	<b>103.534.692,93</b>	<b>12.524.692,93</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>91.010.000,00</b>	-	<b>91.010.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>310.355.942,25</b>	-	<b>310.355.942,25</b>	<b>4.280.042,25</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	227.314.882,22 189.476.200,00	- -	227.314.882,22 189.476.200,00	37.838.682,22 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>227.314.882,22</b>	-	<b>227.314.882,22</b>	<b>37.837.682,22</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>189.477.200,00</b>	-	<b>189.477.200,00</b>	-
		Personalausgaben	206.821.249,32 215.065.900,00	- -	206.821.249,32 215.065.900,00	-8.244.650,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.534.692,93 91.010.000,00	- -	103.534.692,93 91.010.000,00	12.524.692,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>310.355.942,25</b>	-	<b>310.355.942,25</b>	<b>4.280.042,25</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>306.075.900,00</b>	-	<b>306.075.900,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.041.060,03</b>	-	<b>83.041.060,03</b>	<b>-33.557.639,97</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>116.598.700,00</b>	-	<b>116.598.700,00</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.492.233,18 200.000,00	- -	1.492.233,18 200.000,00	1.292.233,18 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.831.301,04 5.000.000,00	- -	6.831.301,04 5.000.000,00	1.831.301,04 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	405.102,71 400.000,00	- -	405.102,71 400.000,00	5.102,71 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.728.636,93</b>	<b>-</b>	<b>8.728.636,93</b>	<b>3.128.636,93</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>5.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>-</b>
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	- -	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	47,40 -
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG <i>Eingang von ausstehenden Zahlungen aus den Vorjahren.</i>	5.646.694,26 3.200.000,00	- -	5.646.694,26 3.200.000,00	2.446.694,26 -
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden 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.	- -	- -	- -	- -
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)																																		
1	2	3	4	5	6	7																																		
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																		
359 05	850	<p>Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen</p> <p>Entnahmen sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe der nachfolgend genannten Beträge bei den nachfolgend genannten Kapiteln bzw. Titeln zulässig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) 160.000,0 Tsd. EUR</li> </ul> <p>Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 715 14, Tit. 736 09, Tit. 768 31, Tit. 772 02, Tit. 775 57, Tit. 777 43, Tit. 777 44, Tit. 777 45, Tit. 779 14, Tit. 779 15, Tit. 779 16, Tit. 779 17, Tit. 793 42, Tit. 793 43 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesstraßen Kap. 1304, Tit.Gr. 79: <ul style="list-style-type: none"> <li>Erhaltung Tit. 781 79 80.000,0 Tsd. EUR</li> <li>Aus- und Neubau Tit. 785 79 20.000,0 Tsd. EUR</li> <li>Radwege an Landesstraßen Tit. 786 79 15.000,0 Tsd. EUR</li> </ul> </li> <li>- Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz Kap. 1303 Tit.Gr. 83 20.000,0 Tsd. EUR</li> <li>- Förderung nach dem Landes-GVFG Kap. 1303 Tit. Gr. 83 10.000,0 Tsd. EUR</li> <li>- Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02 10.000,0 Tsd. EUR</li> </ul> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Titeln bzw. Titelgruppen.</p> <p><i>Die Entnahmen aus der Sanierungsrücklage wurden wie folgt verwendet:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kap./Tit.</u></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/51901</td> <td style="text-align: right;">11.922.734,14</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/71101</td> <td style="text-align: right;">979.500,18</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/77745</td> <td style="text-align: right;">397.765,68</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">0615/68201</td> <td style="text-align: right;">1.700.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Landesstraßen</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78179</td> <td style="text-align: right;">69.840.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78579</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78679</td> <td style="text-align: right;">8.160.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1303/TG83</td> <td style="text-align: right;">9.972.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1303/TG94</td> <td style="text-align: right;">1.280.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Zentren für Psychiatrie</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">0930/89102</td> <td style="text-align: right;">5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>109.252.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/51901	11.922.734,14	1208/71101	979.500,18	1208/77745	397.765,68	0615/68201	1.700.000,00	<i>- zu Landesstraßen</i>		1304/78179	69.840.000,00	1304/78579	0,00	1304/78679	8.160.000,00	<i>- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i>		1303/TG83	9.972.000,00	<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>		1303/TG94	1.280.000,00	<i>- zu Zentren für Psychiatrie</i>		0930/89102	5.000.000,00	<b>Summe</b>	<b>109.252.000,00</b>	109.252.000,00	-	109.252.000,00	109.252.000,00
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																							
<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>																																								
1208/51901	11.922.734,14																																							
1208/71101	979.500,18																																							
1208/77745	397.765,68																																							
0615/68201	1.700.000,00																																							
<i>- zu Landesstraßen</i>																																								
1304/78179	69.840.000,00																																							
1304/78579	0,00																																							
1304/78679	8.160.000,00																																							
<i>- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i>																																								
1303/TG83	9.972.000,00																																							
<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>																																								
1303/TG94	1.280.000,00																																							
<i>- zu Zentren für Psychiatrie</i>																																								
0930/89102	5.000.000,00																																							
<b>Summe</b>	<b>109.252.000,00</b>																																							
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.967.099.000,00	-	1.967.099.000,00	-																																		
			1.967.099.000,00	-	1.967.099.000,00	-																																		
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds	9.634.000,00	-	9.634.000,00	9.598.000,00																																		
		<i>Mehr aufgrund zusätzlicher Zuführungen aus den Ausbauprogrammen Hochschule und Master.</i>	36.000,00	-	36.000,00	-																																		
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>3.396.892.341,66</b>	<b>-</b>	<b>3.396.892.341,66</b>	<b>121.296.741,66</b>																																		
			<b>3.275.595.600,00</b>	<b>-</b>	<b>3.275.595.600,00</b>	<b>-</b>																																		
		<b>Titelgruppen</b>																																						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkzentralen																																						
231 69	860	Vom Bund	3.520,70	-	3.520,70	520,70																																		
			3.000,00	-	3.000,00	-																																		
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	121.547,32	-	121.547,32	-3.452,68																																		
			125.000,00	-	125.000,00	-																																		
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>125.068,02</b>	<b>-</b>	<b>125.068,02</b>	<b>-2.931,98</b>																																		
			<b>128.000,00</b>	<b>-</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-</b>																																		
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.405.746.046,61</b>	<b>-</b>	<b>3.405.746.046,61</b>	<b>124.422.446,61</b>																																		
			<b>3.281.323.600,00</b>	<b>-</b>	<b>3.281.323.600,00</b>	<b>-</b>																																		

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben infolge eines geringeren An- stiegs der Versorgungsempfänger als bei der Hochrechnung auf Basis 2013 angenommen.</i>	97.653.158,88 102.000.000,00	- -	97.653.158,88 102.000.000,00	-4.346.841,12 -
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Die VBL-Jahresrechnung 2014 ergab für das Land nachträglich einen höheren endgültigen Sanierungsgeldsatz. Zum Ausgleich des daraus resultierenden Fehlbetrags hat die VBL eine Nachforderung gegenüber dem Land erhoben. Dies war bei der Planaufstellung nicht vorher- sehbar. Durch Beschluss des Verwaltungsrats der VBL vom 12. November 2015 wurde die Gesamthöhe der Sanierungsgelder für die Jahre 2013 bis 2015 rückwirkend auf 0,00 Prozent festgesetzt. Die daraus resultierende Rücker- stattung der vom Land für diese Jahre bereits gezahlten Sanierungsgelder hat die VBL im Jahr 2016 vorgenommen.</i>	982.558,11 -	- -	982.558,11 -	982.558,11 -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	4.648.447,21 4.000.000,00	- -	4.648.447,21 4.000.000,00	648.447,21 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rück- flüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	4.626.204,12 -	- -	4.626.204,12 -	4.626.204,12 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Ausgaben sind in Höhe der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	37.405.217,80 31.500.000,00	- -	37.405.217,80 31.500.000,00	5.905.217,80 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 01	880	<p>Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen</p> <p>Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern insbesondere zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung von Personal- und Sachausgabetiteln in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umsetzen.</p> <p><i>Umsetzung 25.450,00 EUR nach 0201.42201</i>  <i>Umsetzung 116.400,00 EUR nach 0201.42801</i>  <i>Umsetzung 3.172,00 EUR nach 0204.42201</i>  <i>Umsetzung 31.396,00 EUR nach 0204.42801</i>  <i>Umsetzung 79.315,00 EUR nach 0301.42201</i>  <i>Umsetzung 68.666,00 EUR nach 0301.42801</i>  <i>Umsetzung 287.115,00 EUR nach 0304.42201</i>  <i>Umsetzung 490.886,00 EUR nach 0304.42801</i>  <i>Umsetzung 241.605,00 EUR nach 0305.42201</i>  <i>Umsetzung 327.388,00 EUR nach 0305.42801</i>  <i>Umsetzung 208.504,00 EUR nach 0306.42201</i>  <i>Umsetzung 400.765,00 EUR nach 0306.42801</i>  <i>Umsetzung 203.344,00 EUR nach 0307.42201</i>  <i>Umsetzung 363.700,00 EUR nach 0307.42801</i>  <i>Umsetzung 53.522,00 EUR nach 0312.42201</i>  <i>Umsetzung 957.650,00 EUR nach 0314.42201</i>  <i>Umsetzung 60.775,00 EUR nach 0315.42201</i>  <i>Umsetzung 95.950,00 EUR nach 0316.42201</i>  <i>Umsetzung 61.862,50 EUR nach 0317.42201</i>  <i>Umsetzung 75.175,00 EUR nach 0318.42201</i>  <i>Umsetzung 19.950,00 EUR nach 0319.42201</i>  <i>Umsetzung 47.081,00 EUR nach 0401.42201</i>  <i>Umsetzung 72.530,00 EUR nach 0401.42801</i>  <i>Umsetzung 172.000,00 EUR nach 0405.42201</i>  <i>Umsetzung 288.800,00 EUR nach 0408.42201</i>  <i>Umsetzung 200.500,00 EUR nach 0420.42201</i>  <i>Umsetzung 52.935,00 EUR nach 0455.68401</i>  <i>Umsetzung 144.676,00 EUR nach 0455.68402</i>  <i>Umsetzung 98.013,00 EUR nach 0455.68403</i>  <i>Umsetzung 98.403,00 EUR nach 0455.68404</i>  <i>Umsetzung 2.019,00 EUR nach 0455.68405</i>  <i>Umsetzung 14.595,00 EUR nach 0455.68407</i>  <i>Umsetzung 8.900,00 EUR nach 0455.68408</i>  <i>Umsetzung 7.669,00 EUR nach 0455.68414</i>  <i>Umsetzung 4.338,00 EUR nach 0455.68415</i>  <i>Umsetzung 34.727,00 EUR nach 0501.42201</i>  <i>Umsetzung 32.739,00 EUR nach 0501.42801</i>  <i>Umsetzung 2.394.590,00 EUR nach 0503.42201</i>  <i>Umsetzung 1.939.954,00 EUR nach 0503.42801</i>  <i>Umsetzung 72.704,00 EUR nach 0505.42201</i>  <i>Umsetzung 42.860,00 EUR nach 0505.42801</i>  <i>Umsetzung 66.015,00 EUR nach 0506.42201</i>  <i>Umsetzung 112.160,00 EUR nach 0506.42801</i>  <i>Umsetzung 18.461,00 EUR nach 0507.42201</i>  <i>Umsetzung 17.274,00 EUR nach 0507.42801</i>  <i>Umsetzung 2.352.090,00 EUR nach 0508.42201</i>  <i>Umsetzung 327.483,00 EUR nach 0508.42801</i>  <i>Umsetzung 61.882,00 EUR nach 0509.42201</i>  <i>Umsetzung 97.993,00 EUR nach 0509.42801</i>  <i>Umsetzung 177.098,00 EUR nach 0511.42201</i>  <i>Umsetzung 259.898,00 EUR nach 0511.42801</i>  <i>Umsetzung 125.739,00 EUR nach 0512.42201</i>  <i>Umsetzung 705.511,00 EUR nach 0512.42801</i></p>	- 791.905.400,00	- -	- 791.905.400,00	-791.905.400,00 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 108.000,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 132.000,00 EUR nach 0601.42801</i> <i>Umsetzung 5.941.400,00 EUR nach</i> <i>0608.42201</i> <i>Umsetzung 1.230.000,00 EUR nach</i> <i>0608.42801</i> <i>Umsetzung 34.000,00 EUR nach 0610.68201</i> <i>Umsetzung 224.100,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 253.450,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 60.354,00 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 92.616,00 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 5.967,00 EUR nach 0806.42201</i> <i>Umsetzung 6.848,00 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 133.136,00 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 8.733,00 EUR nach 0823.68291</i> <i>Umsetzung 5.717,00 EUR nach 0829.42201</i> <i>Umsetzung 42.407,00 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 69.868,65 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 50.185,00 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 304.479,27 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 1.940,00 EUR nach 1101.42201</i> <i>Umsetzung 37.586,00 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 56.893,04 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 9.689,00 EUR nach 1304.42201</i> <i>Umsetzung 9.003,62 EUR nach 1304.42801</i> <i>Umsetzung 38.772,00 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 66.868,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1406.68589</i> <i>Umsetzung 16.549,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 37.944,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 22.058,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 50.506,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 21.139,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 50.866,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 7.300,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 3.900,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 1.800,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1492.68201</i>				
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>145.315.586,12</b>	-	<b>145.315.586,12</b>	<b>-784.139.813,88</b>
			<b>929.455.400,00</b>	-	<b>929.455.400,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.834,72 60.000,00	- -	2.834,72 60.000,00	-57.165,28 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	144.000,00 155.000,00	- -	144.000,00 155.000,00	-11.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	88.022,97 200.000,00	- -	88.022,97 200.000,00	-111.977,03 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>234.857,69</b>	-	<b>234.857,69</b>	<b>-180.142,31</b>
			<b>415.000,00</b>	-	<b>415.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	1.719.455,42 4.500.000,00	- -	1.719.455,42 4.500.000,00	-2.780.544,58 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.719.455,42</b>	-	<b>1.719.455,42</b>	<b>-2.780.544,58</b>
			<b>4.500.000,00</b>	-	<b>4.500.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 19. Teilbetrag	41.213,13 1.400,00	94.770,96 134.584,09	135.984,09 135.984,09	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	347.978,00 -	337.986,50 685.964,50	685.964,50 685.964,50	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>389.191,13</b>	<b>432.757,46</b>	<b>821.948,59</b>	-
			<b>1.400,00</b>	<b>820.548,59</b>	<b>821.948,59</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen und der Vorsorge für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe.	461.927.200,00 461.927.200,00	- -	461.927.200,00 461.927.200,00	- -
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig. 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. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	- -	- -	- -	- -
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	43.156.548,43 -	- -	43.156.548,43 -	43.156.548,43 -
919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Kap. 1212 Tit. 359 05 (Entnahmetitel) genannten Zwecke.	315.000.000,00 315.000.000,00	- -	315.000.000,00 315.000.000,00	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	257.344.000,00 273.052.400,00	- -	257.344.000,00 273.052.400,00	-15.708.400,00 -
919 11	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
972 01	880	Globale Minderausgaben Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR je Haushaltsjahr zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>1.107.427.748,43</b>	<b>-</b>	<b>1.107.427.748,43</b>	<b>27.448.148,43</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>1.079.979.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.079.979.600,00</b>	<b>-</b>
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges)	219.581,67 500.000,00	- -	219.581,67 500.000,00	-280.418,33 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	84.050,52 110.000,00	- -	84.050,52 110.000,00	-25.949,48 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	380.845,87 700.000,00	148.077,88 -	528.923,75 700.000,00	-171.076,25 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>684.478,06</b>	<b>148.077,88</b>	<b>832.555,94</b>	<b>-477.444,06</b>
			<b>1.310.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität Personalausgaben für Fahrkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Gewährung eines Zuschusses zum „Jobticket BW“ als Fahrkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	- 800.000,00	- -	- 800.000,00	-800.000,00 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	68.791,95 -	- -	68.791,95 -	68.791,95 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	1.422,02 200.000,00	- -	1.422,02 200.000,00	-198.577,98 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>70.213,97</b>	<b>-</b>	<b>70.213,97</b>	<b>-929.786,03</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.255.841.530,82</b> <b>2.016.661.400,00</b>	<b>580.835,34</b> <b>820.548,59</b>	<b>1.256.422.366,16</b> <b>2.017.481.948,59</b>	<b>-761.059.582,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.728.636,93 5.600.000,00	- -	8.728.636,93 5.600.000,00	3.128.636,93 -
		Übrige Einnahmen	3.397.017.409,68 3.275.723.600,00	- -	3.397.017.409,68 3.275.723.600,00	121.293.809,68 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.405.746.046,61</b> <b>3.281.323.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.405.746.046,61</b> <b>3.281.323.600,00</b>	<b>124.422.446,61</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	145.384.378,07 930.255.400,00	- -	145.384.378,07 930.255.400,00	-784.871.021,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	539.911,90 1.225.000,00	- -	539.911,90 1.225.000,00	-685.088,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.719.455,42 4.500.000,00	- -	1.719.455,42 4.500.000,00	-2.780.544,58 -
		Ausgaben für Investitionen	770.037,00 701.400,00	580.835,34 820.548,59	1.350.872,34 1.521.948,59	-171.076,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.107.427.748,43 1.079.979.600,00	- -	1.107.427.748,43 1.079.979.600,00	27.448.148,43 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.255.841.530,82</b> <b>2.016.661.400,00</b>	<b>580.835,34</b> <b>820.548,59</b>	<b>1.256.422.366,16</b> <b>2.017.481.948,59</b>	<b>-761.059.582,43</b> <b>-</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>2.149.904.515,79</b> <b>1.264.662.200,00</b>	<b>-580.835,34</b> <b>-820.548,59</b>	<b>2.149.323.680,45</b> <b>1.263.841.651,41</b>	<b>885.482.029,04</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 4.654.094,24 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung 4.654.094,24 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) und aus anderen Haushaltsstellen gingen keine Einnah- men ein.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	382.000,00	-	382.000,00	382.000,00
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>382.000,00</b>	<b>-</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>
			-	-	-	-
71		APL Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 71B	860	APL Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Bildungspro- jekt "Medienkompetenz" <i>Vereinnahmung von ausstehenden Zuwendun- gen der Baden-Württemberg Stiftung nach Pro- jektende.</i>	281,22	-	281,22	281,22
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>281,22</b>	<b>-</b>	<b>281,22</b>	<b>281,22</b>
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			-	-	-	-
74		APL Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 74	860	APL Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-2.065,90	-	-2.065,90	-2.065,90
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-2.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-2.065,90</b>	<b>-2.065,90</b>
			-	-	-	2.065,90
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	708.892,75	-	708.892,75	708.892,75
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>708.892,75</b>	<b>-</b>	<b>708.892,75</b>	<b>708.892,75</b>
			-	-	-	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	7.339,55	-	7.339,55	7.339,55
342 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>7.339,55</b>	<b>-</b>	<b>7.339,55</b>	<b>7.339,55</b>
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	83.656,39	-	83.656,39	83.656,39
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>83.656,39</b>	<b>-</b>	<b>83.656,39</b>	<b>83.656,39</b>
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	43.650,00	-	43.650,00	43.650,00
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>43.650,00</b>	<b>-</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	288.065,46	-	288.065,46	288.065,46
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>288.065,46</b>	<b>-</b>	<b>288.065,46</b>	<b>288.065,46</b>
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	127.884,63	-	127.884,63	127.884,63
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>127.884,63</b>	<b>-</b>	<b>127.884,63</b>	<b>127.884,63</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
331 89	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
381 89	133	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 721 89 veranschlagte Baumaßnahme	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			-	-	-	-
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden- Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.481.390,09	-	1.481.390,09	1.481.390,09
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.481.390,09</b>	<b>-</b>	<b>1.481.390,09</b>	<b>1.481.390,09</b>
			-	-	-	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
331 92	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.080.000,00	-	1.080.000,00	1.080.000,00
331 94	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
			-	-	-	-
95		Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 97	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 99	133	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	206.000,05	-	206.000,05	206.000,05
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>206.000,05</b>	<b>-</b>	<b>206.000,05</b>	<b>206.000,05</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.654.094,24</b>	<b>-</b>	<b>4.654.094,24</b>	<b>4.654.094,24</b>
		<b>Ausgaben</b>				<b>2.065,90</b>
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2015 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>4.654.094,24</i>			
		<i>Landesmittel (TG 76)</i>	<i>7.469.000,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2014</i>	<i>10.067.303,81</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>22.190.398,05</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i>	<i>-7.555.299,00</i>			
		<i>Ausgabereste 2015 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>14.635.099,05</i>			

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Minder- einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgrup- pen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst und das Staatsmi- nisterium (für das Teilprojekt "Initiative Kinderme- dienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirt- schaftet.				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medienpro- jekte des Landes	-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	382.000,00	3,00	382.003,00	382.000,00
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>382.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>382.003,00</b>	<b>382.000,00</b>
			-	3,00	3,00	-
71		APL Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
547 71B	129	APL Sachaufwand für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	281,22	-	281,22	281,22
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>281,22</b>	-	<b>281,22</b>	<b>281,22</b>
			-	-	-	<b>281,22</b>
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			-	-	-	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
547 74	127	BT Sachaufwand	-	-	-	-2.065,90
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	2.065,90	2.065,90	-
			-	-	-	<b>-2.065,90</b>
			-	<b>2.065,90</b>	<b>2.065,90</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet.				
429 76	165	Personalaufwand	322.044,59	-	322.044,59	322.044,59
			-	-	-	-
547 76	165	Sachaufwand	615.157,57	-	615.157,57	615.157,57
			-	-	-	-
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	251.111,88	-	251.111,88	251.111,88
			-	-	-	-
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.264.342,12	13.288.961,49	15.553.303,61	-658.564,44
			7.469.000,00	8.742.868,05	16.211.868,05	-
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	115.334,15	-	115.334,15	115.334,15
			-	-	-	-
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	63.809,00	-	63.809,00	63.809,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>3.631.799,31</b>	<b>13.288.961,49</b>	<b>16.920.760,80</b>	<b>708.892,75</b>
			<b>7.469.000,00</b>	<b>8.742.868,05</b>	<b>16.211.868,05</b>	<b>-</b>
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel 1. Existenzgründungsinitiative 2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand 3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte 4. Umweltschutzprojekte Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Titel 429 77C, 547 77C und 686 77D (Ziffer 4 der Erläuterungen) werden durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bewirtschaftet.				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	7.339,55	-	7.339,55	7.339,55
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77C	165	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>7.339,55</b>	<b>-</b>	<b>7.339,55</b>	<b>7.339,55</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	92.754,43	-	92.754,43	83.656,39
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	9.098,04	9.098,04	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>92.754,43</b>	<b>9.098,04</b>	<b>92.754,43</b> <b>9.098,04</b>	<b>83.656,39</b> <b>-</b>
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug- technik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So- lare Energiesysteme in Freiburg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläu- terungen)	-	-	-	-
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	43.650,00	-	43.650,00	43.650,00
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>43.650,00</b>	<b>-</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und dem Innenministerium gemeinsam bewirtschaftet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entspre- chenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.943,75	-	47.943,75	47.943,75
547 86	314	Sachaufwand	2.291,00	-	2.291,00	2.291,00
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	237.830,71	-	237.830,71	237.830,71
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>288.065,46</b>	-	<b>288.065,46</b>	<b>288.065,46</b>
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.	-	-	-	-
547 88	165	Sachaufwand	30.798,88	-	30.798,88	30.798,88
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	97.085,75	-	97.085,75	97.085,75
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>127.884,63</b>	-	<b>127.884,63</b>	<b>127.884,63</b>
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.	-	-	-	-
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	262.340,09	791.108,55	1.053.448,64	100.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>262.340,09</b>	<b>791.108,55</b>	<b>1.053.448,64</b>	<b>100.000,00</b>
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	<b>953.448,64</b>	<b>953.448,64</b>	-
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	763.269,88	-	763.269,88	763.269,88
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	303.010,34	-	303.010,34	303.010,34
429 91	133	Personalaufwand	102.910,58	-	102.910,58	102.910,58
453 91	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
517 91	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	133.733,15	-	133.733,15	133.733,15
518 91	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 91	133	Sonstiger Sachaufwand	180.401,58	70.342,61	250.744,19	178.466,14
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	72.278,05	72.278,05	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.483.325,53</b>	<b>241.460,58</b>	<b>1.724.786,11</b>	<b>1.481.390,09</b>
			-	<b>243.396,02</b>	<b>243.396,02</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1221 Zukunftsoffensive III**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
711 92	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	12.226,10	12.226,10	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	<b>12.226,10</b>	<b>12.226,10</b>	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	853.411,86	-	853.411,86	853.411,86
547 94	133	Sachaufwand	106.252,54	-	106.252,54	106.252,54
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	41.210,34	-	41.210,34	41.210,34
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	93.400,00	3.102,85	96.502,85	74.698,34
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.426,92	-	4.426,92	4.426,92
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.098.701,66</b>	<b>3.102,85</b>	<b>1.101.804,51</b>	<b>1.080.000,00</b>
			-	<b>21.804,51</b>	<b>21.804,51</b>	-
95		Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 95	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 95	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 95	133	Sonstiger Personalaufwand	-24.619,50	-	-24.619,50	-
453 95	133	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	-	-24.619,50	-24.619,50	-
517 95	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 95	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 95	133	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>-24.619,50</b>	-	<b>-24.619,50</b>	-
			-	<b>-24.619,50</b>	<b>-24.619,50</b>	-
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 96	133	Personalaufwand	-6.292,05	111.265,73	104.973,68	-2.039,42
547 96	133	Sachaufwand	2.039,42	107.013,10	107.013,10	-
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	2.039,42	2.039,42
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>-4.252,63</b>	<b>111.265,73</b>	<b>107.013,10</b>	-
			-	<b>107.013,10</b>	<b>107.013,10</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	46.022,70	-	46.022,70	46.022,70
			-	-	-	-
547 97	133	Sachaufwand	32.006,55	46.970,75	78.977,30	78.977,30
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>78.029,25</b>	<b>46.970,75</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
			-	-	-	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	-	-0,05	-0,05	0,05
			-	-	-	-
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsru- he)	66.000,00	140.000,00	206.000,00	206.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,05</b>
			-	-0,05	-0,05	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.555.299,00</b>	<b>14.635.099,05</b>	<b>22.190.398,05</b>	<b>4.654.094,24</b>
			<b>7.469.000,00</b>	<b>10.067.303,81</b>	<b>17.536.303,81</b>	<b>281,22</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	4.654.094,24	-	4.654.094,24	4.654.094,24
			-	-	-	2.065,90
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.654.094,24</b>	-	<b>4.654.094,24</b>	<b>4.654.094,24</b>
			-	-	-	<b>2.065,90</b>
		Personalausgaben	2.359.758,40	111.265,73	2.471.024,13	2.388.630,53
			-	82.393,60	82.393,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.158.245,21	117.313,36	1.275.558,57	1.201.214,62
			-	74.343,95	74.343,95	281,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.525.385,23	13.292.067,34	16.817.452,57	574.678,97
			7.469.000,00	8.773.773,60	16.242.773,60	-
		Ausgaben für Investitionen	511.910,16	1.114.452,62	1.626.362,78	489.570,12
			-	1.136.792,66	1.136.792,66	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.555.299,00</b>	<b>14.635.099,05</b>	<b>22.190.398,05</b>	<b>4.654.094,24</b>
			<b>7.469.000,00</b>	<b>10.067.303,81</b>	<b>17.536.303,81</b>	<b>281,22</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.901.204,76</b>	<b>14.635.099,05</b>	<b>17.536.303,81</b>	-
			<b>7.469.000,00</b>	<b>10.067.303,81</b>	<b>17.536.303,81</b>	<b>2.347,12</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 19.086.890,53 EUR eingenommen. Ins- gesamt wurden 16.932.792,00 EUR an Zuwen- dungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2.154.098,53 EUR vereinnahmt.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	59.053,21 -	- -	59.053,21 -	59.053,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>59.053,21</b> -	- -	<b>59.053,21</b> -	<b>59.053,21</b> -
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	- -	- -	- -	- -
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	1.951.000,00 -	- -	1.951.000,00 -	1.951.000,00 -
331 87	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	950,00 -	- -	950,00 -	950,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>1.951.950,00</b> -	- -	<b>1.951.950,00</b> -	<b>1.951.950,00</b> -
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	1.300.000,00 -	- -	1.300.000,00 -	1.300.000,00 -
287 88	133	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
331 88	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>1.400.000,00</b> -	- -	<b>1.400.000,00</b> -	<b>1.400.000,00</b> -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	- -	- -	- -	- -
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	1.775.906,53	-	1.775.906,53	1.775.906,53
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	13.111.788,79	-	13.111.788,79	13.111.788,79
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>14.887.695,32</b>	-	<b>14.887.695,32</b>	<b>14.887.695,32</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	378.192,00	-	378.192,00	378.192,00
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>788.192,00</b>	-	<b>788.192,00</b>	<b>788.192,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.086.890,53</b>	-	<b>19.086.890,53</b>	<b>19.086.890,53</b>
		<b>Ausgaben</b> <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2015 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	16.932.792,00			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	2.154.098,53			
		<i>Ausgabereste aus 2014</i>	13.141,61			
		<i>Zus.</i>	19.100.032,14			
		<i>abzüglich Istausgaben TG 78 bis 91</i>	-16.754.864,86			
		<i>Ausgabereste 2015 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	2.345.167,28			
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	12.456,89	-	12.456,89	12.456,89
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	12.336,80	-	12.336,80	46.596,32
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>24.793,69</b>	-34.259,52	<b>24.793,69</b>	<b>59.053,21</b>
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimaforschung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.		-34.259,52	-34.259,52	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 85	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nach Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	1.462.544,96	-	1.462.544,96	1.462.544,96
547 87	133	Sachaufwand	269.748,80	226.799,35	496.548,15	392.796,14
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	95.658,90	-	95.658,90	95.658,90
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.187,08	3.836,67	8.023,75	950,00
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>1.832.139,74</b>	<b>230.636,02</b>	<b>2.062.775,76</b>	<b>1.951.950,00</b>
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	1.106.365,22	-	1.106.365,22	1.106.365,22
547 88	133	Sachaufwand	319.680,29	-561,21	319.119,08	250.791,41
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.843,37	68.327,67	171.171,04	561,21
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>1.528.888,88</b>	<b>-561,21</b>	<b>1.528.327,67</b>	<b>1.400.000,00</b>
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	483,38	-	483,38	483,38
547 89	139	Sachaufwand	10.406,81	-	10.406,81	10.406,81
681 89	139	Stipendien	-	12.671,93	12.671,93	-10.890,19
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	23.562,12	23.562,12	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>10.890,19</b>	<b>12.671,93</b>	<b>23.562,12</b>	<b>-</b>
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	79.007,87	-	79.007,87	79.007,87
547 90	133	Sachaufwand	29.088,75	-	29.088,75	29.088,75
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	58.000,00	-	58.000,00	58.000,00
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	798.353,57	1.626.078,62	2.424.432,19	2.424.432,19
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.374.598,00	-922.568,51	11.374.598,00	12.297.166,51
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>12.339.048,19</b>	<b>1.626.078,62</b>	<b>13.965.126,81</b>	<b>14.887.695,32</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	<b>-922.568,51</b>	<b>-922.568,51</b>	-
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	692.906,67	392.539,42	1.085.446,09	378.192,00
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	326.197,50	83.802,50	410.000,00	410.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.019.104,17</b>	<b>476.341,92</b>	<b>1.495.446,09</b>	<b>788.192,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.754.864,86</b>	<b>2.345.167,28</b>	<b>19.100.032,14</b>	<b>19.086.890,53</b>
		<b>Abschluss</b>	-	<b>13.141,61</b>	<b>13.141,61</b>	<b>561,21</b>
		Übrige Einnahmen	19.086.890,53	-	19.086.890,53	19.086.890,53
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.086.890,53</b>	-	<b>19.086.890,53</b>	<b>19.086.890,53</b>
		Personalausgaben	2.648.401,43	-	2.648.401,43	2.648.401,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	628.924,65	226.238,14	855.162,79	683.083,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	166.115,79	12.671,93	178.787,72	155.225,60
		Ausgaben für Investitionen	1.924.488,19	2.106.257,21	4.030.745,40	3.256.417,56
		Besondere Finanzierungsausgaben	11.386.934,80	-956.828,03	11.386.934,80	12.343.762,83
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.754.864,86</b>	<b>2.345.167,28</b>	<b>19.100.032,14</b>	<b>19.086.890,53</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>2.332.025,67</b>	<b>-2.345.167,28</b>	<b>-13.141,61</b>	<b>-561,21</b>
			-	<b>-13.141,61</b>	<b>-13.141,61</b>	<b>-561,21</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 247.290.087,21 EUR niedriger als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 404.912,79 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 79	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	199.912,79	-	199.912,79	199.912,79
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>199.912,79</b>	-	<b>199.912,79</b>	<b>199.912,79</b>
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 86	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	205.000,00	-	205.000,00	205.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>205.000,00</b>	-	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 89	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	-	-	-	-247.695.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>247.695.000,00</b>	-	<b>247.695.000,00</b>	<b>-247.695.000,00</b>
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
341 92	850	Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 92	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 93	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>404.912,79</b>	-	<b>404.912,79</b>	<b>-247.290.087,21</b>
			<b>247.695.000,00</b>	-	<b>247.695.000,00</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;"><b>Ausgaben</b></p> <p><i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2015 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i> <span style="float: right;">404.912,79</span></p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i> <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><i>Sonstige Zuwei- sungen</i> <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><i>Haushaltsansätze bei TG 91</i> <span style="float: right;">247.695.000,00</span></p> <p><i>abzgl. Minderein- nahmen bei TG 91</i> <span style="float: right;">-247.695.000,00</span></p> <p><i>Haushaltsreste aus 2014</i> <span style="float: right;">37.489.342,61</span></p> <p><i>Zus.</i> <span style="float: right;">37.894.255,40</span></p> <p><i>abzüglich Istaus- gaben TG 76 bis 90</i> <span style="float: right;">-14.565.331,18</span></p> <p><i>Haushaltsreste 2015</i> <span style="float: right;">23.328.924,22</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Titelgruppen</b></p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p>				
76		<p>Innovationsrat</p> <p>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
429 76	011	Personalaufwand	843.685,95	-	843.685,95	843.685,95
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	294.610,96	-	294.610,96	294.610,96
			-	-	-	-
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	824.919,05	3.188.543,72	4.013.462,77	-1.155.670,91
			-	5.169.133,68	5.169.133,68	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.374,00	-	17.374,00	17.374,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.980.589,96</b>	<b>3.188.543,72</b>	<b>5.169.133,68</b>	<b>-</b>
			-	<b>5.169.133,68</b>	<b>5.169.133,68</b>	<b>-</b>
78		<p>Förderung der Landesinitiative Elektromobilität</p> <p>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-11.648,23	688.966,06	677.317,83	-2.153.666,01
				2.830.983,84	2.830.983,84	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
			-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	953.666,01	-	953.666,01	953.666,01
			-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>2.142.017,78</b>	<b>688.966,06</b>	<b>2.830.983,84</b>	-
			-	<b>2.830.983,84</b>	<b>2.830.983,84</b>	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 79	523	Sachaufwand	86.011,79	-	86.011,79	86.011,79
			-	-	-	-
686 79	523	Sonstige Zuschüsse	113.901,00	-	113.901,00	113.901,00
			-	-	-	-
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>199.912,79</b>	-	<b>199.912,79</b>	<b>199.912,79</b>
			-	-	-	-
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 86	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	205.000,00	-	205.000,00	205.000,00
			-	-	-	-
894 86	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>205.000,00</b>	-	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
			-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
892 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünfjährigen Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 90	011	Personalaufwand	1.345.708,48	-	1.345.708,48	1.345.708,48
			-	-	-	-
547 90	011	Sachaufwand	547.681,80	-	547.681,80	547.681,80
			-	-	-	-
682 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	192.823,00	-	192.823,00	192.823,00
			-	-	-	-
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.565.073,33	-	5.565.073,33	5.565.073,33
			-	-	-	-
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31.079,03	-	31.079,03	31.079,03
			-	-	-	-
894 90	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	1.355.445,01	19.451.414,44	20.806.859,45	-8.682.365,64
			-	29.489.225,09	29.489.225,09	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>10.037.810,65</b>	<b>19.451.414,44</b>	<b>29.489.225,09</b>	-
			-	<b>29.489.225,09</b>	<b>29.489.225,09</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom- munen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft, Innenministerium und Ministerium für Länd- lichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbe- fugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durch- führung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen in den Bereichen Infra- struktur und Bildungsinfrastruktur	- 167.695.000,00	- -	- 167.695.000,00	-167.695.000,00 -
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Ge- meinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinves- titionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstocks	- 40.000.000,00	- -	- 40.000.000,00	-40.000.000,00 -
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	- 40.000.000,00	- -	- 40.000.000,00	-40.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	- <b>247.695.000,00</b>	- -	- <b>247.695.000,00</b>	-247.695.000,00 -
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr und Infrastruk- tur, das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver- braucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaf- tet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständi- gen Fachressorts, die damit auch für den Haus- haltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des auf die Bewilligung folgen- den fünfjährigen Haushaltsjahres verfügbar blei- ben.				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 92	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	- -	- -	- -	- -
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 92	011	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
681 92	011	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 92	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 92	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung	-	-	-	-
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.565.331,18</b>	<b>23.328.924,22</b>	<b>37.894.255,40</b>	<b>-247.290.087,21</b>
			<b>247.695.000,00</b>	<b>37.489.342,61</b>	<b>285.184.342,61</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	404.912,79	-	404.912,79	-247.290.087,21
			247.695.000,00	-	247.695.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>404.912,79</b>	-	<b>404.912,79</b>	<b>-247.290.087,21</b>
			<b>247.695.000,00</b>	-	<b>247.695.000,00</b>	-
		Personalausgaben	2.189.394,43	-	2.189.394,43	2.189.394,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	928.304,55	-	928.304,55	928.304,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.090.068,15	3.877.509,78	11.967.577,93	3.967.460,41
			-	8.000.117,52	8.000.117,52	-
		Ausgaben für Investitionen	2.357.564,05	19.451.414,44	21.808.978,49	-255.375.246,60
			247.695.000,00	29.489.225,09	277.184.225,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.565.331,18</b>	<b>23.328.924,22</b>	<b>37.894.255,40</b>	<b>-247.290.087,21</b>
			<b>247.695.000,00</b>	<b>37.489.342,61</b>	<b>285.184.342,61</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.160.418,39</b>	<b>23.328.924,22</b>	<b>37.489.342,61</b>	-
			-	<b>37.489.342,61</b>	<b>37.489.342,61</b>	-

# 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	33.038.094.250,47	-	33.038.094.250,47	-	-	-	+ 33.038.094.250,47
1202	242.809.298,65	-	242.809.298,65	19.980.169,63	-	19.980.169,63	+ 222.829.129,02
1204	-	-	-	2.003.640.488,92	-	2.003.640.488,92	- 2.003.640.488,92
1205	3.540.593.066,80	-	3.540.593.066,80	10.269.355.401,74	39.625.463,14	10.308.980.864,88	- 6.768.387.798,08
1206	40.982.288,27	1.531.960.831,87	1.572.943.120,14	1.580.591.997,03	6.210,57	1.580.585.786,46	- 7.642.666,32
1208	407.186.145,55	-	407.186.145,55	808.062.575,25	145.436.149,95	953.498.725,20	- 546.312.579,65
1209	139.548.415,44	-	139.548.415,44	448.193.689,52	437.002,23	448.630.691,75	- 309.082.276,31
1210	227.314.882,22	-	227.314.882,22	310.355.942,25	-	310.355.942,25	- 83.041.060,03
1212	3.405.746.046,61	-	3.405.746.046,61	1.255.841.530,82	580.835,34	1.256.422.366,16	+ 2.149.323.680,45
1221	4.654.094,24	-	4.654.094,24	7.555.299,00	14.635.099,05	22.190.398,05	- 17.536.303,81
1222	19.086.890,53	-	19.086.890,53	16.754.864,86	2.345.167,28	19.100.032,14	- 13.141,61
1223	404.912,79	-	404.912,79	14.565.331,18	23.328.924,22	37.894.255,40	- 37.489.342,61
<b>Epl. 12</b>	<b>41.066.420.291,57</b>	<b>1.531.960.831,87</b>	<b>42.598.381.123,44</b>	<b>16.734.897.290,20</b>	<b>226.382.430,64</b>	<b>16.961.279.720,84</b>	<b>+ 25.637.101.402,60</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.870.000.000	-	32.870.000.000,00	-	-	-	+32.870.000.000,00	+ 168.094.250,47	-
232.185.000	-	232.185.000,00	7.566.800	262.034,13	7.828.834,13	+ 224.356.165,87	- 1.527.036,85	-
-	-	-	2.021.000.000	-	2.021.000.000,00	- 2.021.000.000,00	+ 17.359.511,08	-
3.496.000.000	-	3.496.000.000,00	10.231.472.700	29.090.800,50	10.260.563.500,50	- 6.764.563.500,50	- 3.824.297,58	139.487,15
52.070.000	1.531.492.887,31	1.583.562.887,31	1.735.533.500	- 6.210,63	1.735.527.289,37	- 151.964.402,06	+ 144.321.735,74	6.210,57
182.400.000	-	182.400.000,00	706.538.000	27.686.212,01	734.224.212,01	- 551.824.212,01	+ 5.511.632,36	406.822,83
39.999.000	-	39.999.000,00	401.257.500	200.481,80	401.457.981,80	- 361.458.981,80	+ 52.376.705,49	-
189.477.200	-	189.477.200,00	306.075.900	-	306.075.900,00	- 116.598.700,00	+ 33.557.639,97	-
3.281.323.600	-	3.281.323.600,00	2.016.661.400	820.548,59	2.017.481.948,59	+ 1.263.841.651,41	+ 885.482.029,04	-
-	-	-	7.469.000	10.067.303,81	17.536.303,81	- 17.536.303,81	-	2.347,12
-	-	-	-	13.141,61	13.141,61	- 13.141,61	-	561,21
247.695.000	-	247.695.000,00	247.695.000	37.489.342,61	285.184.342,61	- 37.489.342,61	-	-
<b>40.591.149.800</b>	<b>1.531.492.887,31</b>	<b>42.122.642.687,31</b>	<b>17.681.269.800</b>	<b>105.623.654,43</b>	<b>17.786.893.454,43</b>	<b>+24.335.749.232,88</b>	<b>+1.301.352.169,72</b>	<b>555.428,88</b>

# Allgemeine Finanzverwaltung

## Einzelplan 12

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	33.038.094.250,47 -	- -	- -	33.038.094.250,47 -	- -	- -
1202	30.968.237,47 -	211.841.061,18 -	- -	242.809.298,65 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.540.593.066,80 -	3.540.593.066,80 -	- -	- -
1206	- -	41.450.232,83 -	467.944,56 <i>1.531.960.831,87</i>	40.982.288,27 <i>1.531.960.831,87</i>	- -	634,66 -
1208	- -	236.630,11 -	406.949.515,44 -	407.186.145,55 -	- -	233.904.089,58 <i>17.977.388,94</i>
1209	- -	97.582.334,67 -	41.966.080,77 -	139.548.415,44 -	- -	354.762.349,68 <i>382.599,23</i>
1210	- -	- -	227.314.882,22 -	227.314.882,22 -	206.821.249,32 -	- -
1212	- -	8.728.636,93 -	3.397.017.409,68 -	3.405.746.046,61 -	145.384.378,07 -	539.911,90 -
1221	- -	- -	4.654.094,24 -	4.654.094,24 -	2.359.758,40 <i>111.265,73</i>	1.158.245,21 <i>117.313,36</i>
1222	- -	- -	19.086.890,53 -	19.086.890,53 -	2.648.401,43 -	628.924,65 <i>226.238,14</i>
1223	- -	- -	404.912,79 -	404.912,79 -	2.189.394,43 -	928.304,55 -
<b>Epl. 12</b>	<b>33.069.062.487,94</b> -	<b>359.838.895,72</b> -	<b>7.637.518.907,91</b> <i>1.531.960.831,87</i>	<b>41.066.420.291,57</b> <i>1.531.960.831,87</i>	<b>359.403.181,65</b> <i>111.265,73</i>	<b>591.922.460,23</b> <i>18.703.539,67</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 33.038.094.250,47	+ 33.038.094.250,47
-	-	-	-	-		
-	17.518.135,50	2.462.034,13	-	19.980.169,63	+ 222.829.129,02	+ 222.829.129,02
-	-	-	-	-		
-	2.003.640.488,92	-	-	2.003.640.488,92	- 2.003.640.488,92	- 2.003.640.488,92
-	-	-	-	-		
-	9.256.863.126,66	1.012.492.275,08	-	10.269.355.401,74	- 6.728.762.334,94	- 6.768.387.798,08
-	34.703.282,69	4.922.180,45	-	39.625.463,14		
1.571.080.409,27	3.242,18	9.507.710,92	-	1.580.591.997,03	- 1.539.609.708,76	- 7.642.666,32
- 6.210,57	-	-	-	- 6.210,57		
-	105.000.000,00	469.158.485,67	-	808.062.575,25	- 400.876.429,70	- 546.312.579,65
-	-	127.458.761,01	-	145.436.149,95		
-	245.013,90	35.685.141,67	57.501.184,27	448.193.689,52	- 308.645.274,08	- 309.082.276,31
-	-	54.403,00	-	437.002,23		
-	103.534.692,93	-	-	310.355.942,25	- 83.041.060,03	- 83.041.060,03
-	-	-	-	-		
-	1.719.455,42	770.037,00	1.107.427.748,43	1.255.841.530,82	+ 2.149.904.515,79	+ 2.149.323.680,45
-	-	580.835,34	-	580.835,34		
-	3.525.385,23	511.910,16	-	7.555.299,00	- 2.901.204,76	- 17.536.303,81
-	13.292.067,34	1.114.452,62	-	14.635.099,05		
-	166.115,79	1.924.488,19	11.386.934,80	16.754.864,86	+ 2.332.025,67	- 13.141,61
-	12.671,93	2.106.257,21	-	2.345.167,28		
-	8.090.068,15	2.357.564,05	1.000.000,00	14.565.331,18	- 14.160.418,39	- 37.489.342,61
-	3.877.509,78	19.451.414,44	-	23.328.924,22		
<b>1.571.080.409,27</b>	<b>11.500.305.724,68</b>	<b>1.534.869.646,87</b>	<b>1.177.315.867,50</b>	<b>16.734.897.290,20</b>	<b>+ 24.331.523.001,37</b>	<b>+ 25.637.101.402,60</b>
- 6.210,57	51.885.531,74	155.688.304,07	-	226.382.430,64		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 13:**

### **Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.100,20	-	3.100,20	3.100,20
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.700,20</b>	-	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.700,20</b>	-	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.  Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 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 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.415.253,18 Euro im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt	297.929,54 297.500,00	- -	297.929,54 297.500,00	429,54 -
		5				
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 37.586,00 EUR von 1212.46101</i>	9.492.468,01 9.625.900,00	171.017,99 -	9.663.486,00 9.625.900,00	37.586,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	503.505,70 411.000,00	- -	503.505,70 411.000,00	92.505,70 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	667.037,03 608.400,00	- -	667.037,03 608.400,00	58.637,03 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.946,69 16.500,00	- -	16.946,69 16.500,00	446,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 56.893,04 EUR von 1212.46101</i>	3.871.135,36 4.282.300,00	304.900,04 -	4.176.035,40 4.282.300,00	-106.264,60 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.347,14 -	- -	5.347,14 -	5.347,14 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	565,03 2.600,00	2.034,97 -	2.600,00 2.600,00	- -
429 02	011	Personalaufwand	208.194,63 70.900,00	- -	208.194,63 70.900,00	137.294,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.446,80 37.700,00	- -	43.446,80 37.700,00	5.746,80 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.106.575,93</b>	<b>477.953,00</b>	<b>15.584.528,93</b>	<b>231.728,93</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.352.800,00</b>	-	<b>15.352.800,00</b>	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.645,53 250.000,00	-	118.645,53 250.000,00	-131.354,47 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.194,34 30.000,00	-	16.194,34 30.000,00	-13.805,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	84.960,00 80.000,00	-	84.960,00 80.000,00	4.960,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.542,94 20.000,00	-	1.542,94 20.000,00	-18.457,06 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.736,03 50.000,00	-	21.736,03 50.000,00	-28.263,97 -
527 01	011	Dienstreisen	178.483,06 190.000,00	-	178.483,06 190.000,00	-11.516,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.066,50 18.000,00	-	14.066,50 18.000,00	-3.933,50 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.876,95 5.000,00	-	2.876,95 5.000,00	-2.123,05 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.020,58 50.500,00	-	65.020,58 50.500,00	14.520,58 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.724,31 25.000,00	-	51.724,31 25.000,00	26.724,31 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	8.369,68 40.000,00	164.308,83 132.678,51	172.678,51 172.678,51	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.394,57 50.000,00	-	5.394,57 50.000,00	-44.605,43 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.333,91 50.000,00	-	113.333,91 50.000,00	63.333,91 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>682.348,40</b>	<b>164.308,83</b>	<b>846.657,23</b>	<b>-214.521,28</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>928.500,00</b>	<b>132.678,51</b>	<b>1.061.178,51</b>	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.280,98 354.000,00	665.505,07 391.989,77	740.786,05 745.989,77	-5.203,72 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>75.280,98</b>	<b>665.505,07</b>	<b>740.786,05</b>	<b>-5.203,72</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>354.000,00</b>	<b>391.989,77</b>	<b>745.989,77</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.785,83 50.000,00	-	1.785,83 50.000,00	-48.214,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.268,50 60.000,00	-	19.268,50 60.000,00	-40.731,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	37,49 30.000,00	-	37,49 30.000,00	-29.962,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	101.372,99 125.000,00	-	101.372,99 125.000,00	-23.627,01 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	481,95 15.000,00	-	481,95 15.000,00	-14.518,05 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	370.765,33 330.100,00	-	370.765,33 330.100,00	40.665,33 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	25.302,52 70.000,00	- 48.000,00	25.302,52 118.000,00	-92.697,48 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	50.000,00 58.317,05	50.000,00 108.317,05	-58.317,05 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>519.014,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>569.014,61</b>	<b>-287.402,44</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.383.219,92</b>	<b>1.357.766,90</b>	<b>17.740.986,82</b>	<b>-275.398,51</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.700,20	-	5.700,20	5.700,20
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.700,20</b>	<b>-</b>	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
		Personalausgaben	15.106.575,93 15.352.800,00	477.953,00 -	15.584.528,93 15.352.800,00	231.728,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.363,01 1.628.600,00	164.308,83 180.678,51	1.365.671,84 1.809.278,51	-443.606,67 -
		Ausgaben für Investitionen	75.280,98 404.000,00	715.505,07 450.306,82	790.786,05 854.306,82	-63.520,77 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.383.219,92</b>	<b>1.357.766,90</b>	<b>17.740.986,82</b>	<b>-275.398,51</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.377.519,72</b>	<b>1.357.766,90</b>	<b>17.735.286,62</b>	<b>-281.098,71</b>
			<b>17.385.400,00</b>	<b>630.985,33</b>	<b>18.016.385,33</b>	<b>-</b>
			<b>17.385.400,00</b>	<b>630.985,33</b>	<b>18.016.385,33</b>	<b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 427 53	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	25.899,30	-	25.899,30	25.899,30
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-30.000,00
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	5.000,00	-	5.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	1.117.382,32	-	1.117.382,32	-32.917,68
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	1.150.300,00	-	1.150.300,00	-
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-60.669,00	-	-60.669,00	-160.669,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	100.000,00	-	100.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.600,37	-	13.600,37	-11.399,63
459 01	018	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	25.000,00	-	25.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	168.846,18	-	168.846,18	72.746,18
			96.100,00	-	96.100,00	-
			-	-	-	-10.300,00
			10.300,00	-	10.300,00	-
			-	-	-	-19.000,00
			19.000,00	-	19.000,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.265.059,17</b>	-	<b>1.265.059,17</b>	<b>-172.640,83</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.437.700,00</b>	-	<b>1.437.700,00</b>	-
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen	36.538,82 59.000,00	-	36.538,82 59.000,00	-22.461,18 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	19.002,13 39.200,00	-	19.002,13 39.200,00	-20.197,87 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.517,33 16.200,00	-	19.517,33 16.200,00	3.317,33 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.430,60 50.000,00	-	34.430,60 50.000,00	-15.569,40 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>109.488,88</b>	-	<b>109.488,88</b>	<b>-106.911,12</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>216.400,00</b>	-	<b>216.400,00</b>	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	-	-	-	-
633 01	011	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13.	55.175,27 50.000,00	20.000,00 45.000,00	75.175,27 95.000,00	-19.824,73 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>55.175,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.175,27</b>	<b>-22.324,73</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>52.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	-
972 03	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -86.700,00	-	- -86.700,00	86.700,00 -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.073.800,00	-	- -6.073.800,00	6.073.800,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehraus- gaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	-	-	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.160.500,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-6.160.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-6.160.500,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	018	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Titelgruppe 61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.300,00 1.900,00	-	2.300,00 1.900,00	400,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.200,00 1.900,00	-	1.200,00 1.900,00	-700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Titelgruppe 62</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	332,96	-	332,96	-18.167,04
			18.500,00	-	18.500,00	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	950,00	-	950,00	-11.050,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>1.282,96</b>	<b>-</b>	<b>1.282,96</b>	<b>-29.217,04</b>
			<b>30.500,00</b>	<b>-</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	6.000,00	29.000,00	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	71.392,95	60.607,05	132.000,00	-
			102.000,00	30.000,00	132.000,00	-
527 68	011	Reisekosten	17.570,82	17.929,18	35.500,00	-
			25.500,00	10.000,00	35.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>94.963,77</b>	<b>107.536,23</b>	<b>202.500,00</b>	<b>-</b>
			<b>162.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-17.700,00</b>
			<b>17.700,00</b>	<b>-</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.274.559,17	29.000,00	1.303.559,17	-182.940,83
			1.486.500,00	-	1.486.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	199.735,61	78.536,23	278.271,84	-146.128,16
			384.400,00	40.000,00	424.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.175,27	20.000,00	75.175,27	-22.324,73
			52.500,00	45.000,00	97.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.160.500,00
			-6.160.500,00	-	-6.160.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	102.861,20 150.800,00	- -	102.861,20 150.800,00	-47.938,80 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	16.838,00 -	- -	16.838,00 -	16.838,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	31.205,00 15.000,00	- -	31.205,00 15.000,00	16.205,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	328.260,06 400.000,00	- -	328.260,06 400.000,00	-71.739,94 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	9.780,76 5.500,00	- -	9.780,76 5.500,00	4.280,76 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>488.945,02</b> <b>571.300,00</b>	- -	<b>488.945,02</b> <b>571.300,00</b>	<b>-82.354,98</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart <i>Mehr wegen Inanspruchnahme der Risikoabde- ckung.</i>	43.328.992,52 3.945.000,00	- -	43.328.992,52 3.945.000,00	39.383.992,52 -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projekt- fortschritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	263.070.000,00 -	- -	263.070.000,00 -	263.070.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>318.898.992,52</b> <b>16.445.000,00</b>	- -	<b>318.898.992,52</b> <b>16.445.000,00</b>	<b>302.453.992,52</b> -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	342,00 11.000,00	- -	342,00 11.000,00	-10.658,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	90.050,25 70.000,00	- -	90.050,25 70.000,00	20.050,25 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>90.392,25</b> <b>81.000,00</b>	- -	<b>90.392,25</b> <b>81.000,00</b>	<b>9.392,25</b> -
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	- -	- -	- -	- -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	- -	- -	- -	- -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	2.004.824,41 -	- -	2.004.824,41 -	2.004.824,41 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	773.417.624,45 773.400.000,00	- -	773.417.624,45 773.400.000,00	17.624,45 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	7.573.220,03 7.488.000,00	- -	7.573.220,03 7.488.000,00	85.220,03 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	84.000.000,00 84.000.000,00	- -	84.000.000,00 84.000.000,00	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	106.643.823,53 50.000.000,00	- -	106.643.823,53 50.000.000,00	56.643.823,53 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisung.</i>	1.479.899,30 1.090.000,00	- -	1.479.899,30 1.090.000,00	389.899,30 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>975.119.391,72</b> <b>915.978.000,00</b>	- -	<b>975.119.391,72</b> <b>915.978.000,00</b>	<b>59.141.391,72</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	- -	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	<b>361.522.421,51</b> -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	600,00 4.000,00	- -	600,00 4.000,00	-3.400,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>
Die Mittel sind übertragbar.						
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	621.456,83 600.000,00	69.000,00 159.649,07	690.456,83 759.649,07	-69.192,24 -
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	743.925,00 800.000,00	- -	743.925,00 800.000,00	-56.075,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	1.850,00 -	- -	1.850,00 -	1.850,00 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	24.870,45 28.500,00	- -	24.870,45 28.500,00	-3.629,55 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>7.238.256,28</b>	<b>69.000,00</b>	<b>7.307.256,28</b>	<b>-130.892,79</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>7.278.500,00</b>	<b>159.649,07</b>	<b>7.438.149,07</b>	<b>-</b>
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.422.056,00 1.800.000,00	- 651.485,00	2.422.056,00 2.451.485,00	-29.429,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.422.056,00</b>	<b>-</b>	<b>2.422.056,00</b>	<b>-29.429,00</b>
<b>1.800.000,00</b>			<b>651.485,00</b>	<b>2.451.485,00</b>	<b>-</b>	
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.701,77 120.000,00	80.298,23 -	120.000,00 120.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>39.701,77</b>	<b>80.298,23</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
<b>120.000,00</b>			<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	15.339,70 17.000,00	- -	15.339,70 17.000,00	-1.660,30 -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	670,22 3.000,00	- -	670,22 3.000,00	-2.329,78 -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.740.153,91 1.950.000,00	- -	1.740.153,91 1.950.000,00	-209.846,09 -
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.796.163,83</b>	<b>-</b>	<b>1.796.163,83</b>	<b>-232.836,17</b>
<b>2.029.000,00</b>			<b>-</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>-</b>	
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.570,00 35.000,00	- -	3.570,00 35.000,00	-31.430,00 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	25.142,58 100.000,00	- -	25.142,58 100.000,00	-74.857,42 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	20.000,00 -	20.000,00 24.000,00	-4.000,00 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	- -	3.900,00 11.900,00	-8.000,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>32.612,58</b> <b>170.900,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>-</b>	<b>52.612,58</b> <b>170.900,00</b>	<b>-118.287,42</b> <b>-</b>
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr	427.393,99 396.200,00	8.236,01 40.000,00	435.630,00 436.200,00	-570,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	150.370,00 184.800,00	- -	150.370,00 184.800,00	-34.430,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>627.763,99</b> <b>596.000,00</b>	<b>8.236,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>636.000,00</b> <b>636.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304, Titel 671 78A und Titel 671 78B (Finanzie- rungsaufwand für die Sonderprogramme Landes- straßenbau). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden. Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kapitel 1304, Titelgruppe 78 zulasten Kapitel 1303, Titelgruppe 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Minder- ausgaben bei Kap. 1303, Titelgruppe 78 – außer Titel 919 78 – über Titel 919 78 dem Sondervermö- gen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	120.753,56 -	- -	120.753,56 -	120.753,56 -
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	515.432,93 1.000.000,00	- -	515.432,93 1.000.000,00	-484.567,07 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	600.000,00 981.500,00	- -	600.000,00 981.500,00	-381.500,00 -
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm	263.570.357,52 118.018.500,00	-13.649.697,75 229.952,02	249.920.659,77 118.248.452,02	131.672.207,75 13.649.697,75
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	187.972.098,28 16.445.000,00	- -	187.972.098,28 16.445.000,00	171.527.098,28 -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>452.778.642,29</b> <b>136.445.000,00</b>	<b>-13.649.697,75</b> <b>229.952,02</b>	<b>439.128.944,54</b> <b>136.674.952,02</b>	<b>302.453.992,52</b> <b>13.649.697,75</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	142.888,00 750.000,00	- -	142.888,00 750.000,00	-607.112,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.561.293,00 4.600.000,00	- -	3.561.293,00 4.600.000,00	-1.038.707,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	269.782,00 550.000,00	- -	269.782,00 550.000,00	-280.218,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>3.973.963,00</b> <b>5.900.000,00</b>	- -	<b>3.973.963,00</b> <b>5.900.000,00</b>	<b>-1.926.037,00</b> -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 83 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Minderausgaben bei TG 83 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 83. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.156.719,99 500.000,00	- -	2.156.719,99 500.000,00	1.656.719,99 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	13.824.743,75 7.500.000,00	- -	13.824.743,75 7.500.000,00	6.324.743,75 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.554.976,74 -	- -	1.554.976,74 -	1.554.976,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>17.536.440,48</b> <b>8.000.000,00</b>	- -	<b>17.536.440,48</b> <b>8.000.000,00</b>	<b>9.536.440,48</b> -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei TG 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Minderausgaben bei TG 86 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss für diesen Zweck genehmigten Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	254.678,15 -	- -	254.678,15 -	254.678,15 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	67.607,23 -	- -	67.607,23 -	67.607,23 -
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	2.261.000,00 6.150.000,00	- 8.500.000,00	2.261.000,00 14.650.000,00	-12.389.000,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.583.285,38 6.223.000,00</b>	<b>- 8.500.000,00</b>	<b>2.583.285,38 14.723.000,00</b>	<b>-12.139.714,62 -</b>
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	410,55	-	410,55	410,55
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	8.249.559,54 12.900.000,00	-	8.249.559,54 12.900.000,00	-4.650.440,46 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	7.585.334,50 2.300.000,00	-	7.585.334,50 2.300.000,00	5.285.334,50 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	129.486.384,80 131.800.000,00	-	129.486.384,80 131.800.000,00	-2.313.615,20 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.808.587,22 53.000.000,00	-	55.808.587,22 53.000.000,00	2.808.587,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>201.130.276,61 200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.130.276,61 200.000.000,00</b>	<b>1.130.276,61 -</b>
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.780.436,00 5.700.000,00	-	5.780.436,00 5.700.000,00	80.436,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	19.425.576,60 17.300.000,00	-	19.425.576,60 17.300.000,00	2.125.576,60 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.000.000,00	-	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.225.331,00 2.500.000,00	-	2.225.331,00 2.500.000,00	-274.669,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>30.779.553,60 29.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.779.553,60 29.500.000,00</b>	<b>1.279.553,60 -</b>
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	27.895,86 45.000,00	- 10.002,35	27.895,86 55.002,35	-27.106,49 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	72.533,67 82.000,00	4.200,00 21.531,55	76.733,67 103.531,55	-26.797,88 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.647,10 7.000,00	- 4.996,87	2.647,10 11.996,87	-9.349,77 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	- 50.000,00	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 90	731	Kostenerstattung	242.184,20 230.000,00	-	242.184,20 230.000,00	12.184,20 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	282.577,28 451.500,00	20.000,00 69.269,15	302.577,28 520.769,15	-218.191,87 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- 360.000,00	374.480,91 14.480,91	374.480,91 374.480,91	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	503,80 15.000,00	25.519,09 29.719,17	26.022,89 44.719,17	-18.696,28 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 23.000,00	-	- 23.000,00	-23.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>628.341,91 1.213.500,00</b>	<b>424.200,00 200.000,00</b>	<b>1.052.541,91 1.413.500,00</b>	<b>-360.958,09 -</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	7.476.499,35 1.000.000,00	- -	7.476.499,35 1.000.000,00	6.476.499,35 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	70.749.966,36 90.321.000,00	- -	70.749.966,36 90.321.000,00	-19.571.033,64 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	662.338.109,90 631.102.000,00	28.750.977,21 44.648.364,89	691.089.087,11 675.750.364,89	15.338.722,22 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.248.555,85 25.000.000,00	- -	23.248.555,85 25.000.000,00	-1.751.444,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>763.813.131,46 747.423.000,00</b>	<b>28.750.977,21 44.648.364,89</b>	<b>792.564.108,67 792.071.364,89</b>	<b>492.743,78 -</b>
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Titelgruppe 93 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titelgruppe 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	145.973.858,03 110.400.000,00	40.257.623,02 19.187.657,52	186.231.481,05 129.587.657,52	56.643.823,53 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>145.973.858,03 110.400.000,00</b>	<b>40.257.623,02 19.187.657,52</b>	<b>186.231.481,05 129.587.657,52</b>	<b>56.643.823,53 -</b>
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.993.314,10 5.000.000,00	- -	4.993.314,10 5.000.000,00	-6.685,90 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	29.149.882,84 64.000.000,00	147.908.373,92 105.451.847,14	177.058.256,76 169.451.847,14	7.606.409,62 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	685.100,69 5.000.000,00	- -	685.100,69 5.000.000,00	-4.314.899,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>34.828.297,63 74.000.000,00</b>	<b>147.908.373,92 105.451.847,14</b>	<b>182.736.671,55 179.451.847,14</b>	<b>3.284.824,41 -</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.039.432,46	4.032.500,00	7.071.932,46	-5.460.567,54
			7.500.000,00	5.032.500,00	12.532.500,00	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	57.876,74	-	57.876,74	-2.442.123,26
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.253.658,91	-	2.253.658,91	2.253.658,91
			-	-	-	-
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.649.031,89	-	5.649.031,89	5.649.031,89
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.032.500,00</b>	<b>15.032.500,00</b>	-
			<b>10.000.000,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>15.032.500,00</b>	-
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
671 96	741	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Minderausgaben aus den planmäßigen Landesmitteln bei Tit.Gr. 97 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.864.149,61	-	27.864.149,61	-10.335.850,39
			38.200.000,00	-	38.200.000,00	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.202.835,48	-	7.202.835,48	7.202.835,48
			-	-	-	-
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.816.175,04	-	13.816.175,04	13.816.175,04
			-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>48.883.160,13</b>	-	<b>48.883.160,13</b>	<b>10.683.160,13</b>
			<b>38.200.000,00</b>	-	<b>38.200.000,00</b>	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 98 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	43.925,00	-	43.925,00	43.925,00
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.602,26	-	30.602,26	30.602,26
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>74.527,26</b>	-	<b>74.527,26</b>	<b>74.527,26</b>
			-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 99 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	145.444,05	-	145.444,05	145.444,05
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.769.824,55	1.400.175,45	9.170.000,00	-
			9.170.000,00	-	9.170.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	9.442.096,93	-	9.442.096,93	3.442.096,93
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	344.014,14	-	344.014,14	344.014,14
			-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	112.400,00
			-	-	-	-
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.871,08	946.128,92	950.000,00	-
			950.000,00	-	950.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	45.802.854,00	2.939.405,64	48.742.259,64	-14.801.642,51
			32.855.000,00	30.688.902,15	63.543.902,15	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>63.620.504,75</b>	<b>5.285.710,01</b>	<b>68.906.214,76</b>	<b>-10.757.687,39</b>
			<b>48.975.000,00</b>	<b>30.688.902,15</b>	<b>79.663.902,15</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.761.136,98</b>	<b>213.187.220,65</b>	<b>2.002.948.357,63</b>	<b>359.865.099,84</b>
			<b>1.428.292.900,00</b>	<b>214.790.357,79</b>	<b>1.643.083.257,79</b>	<b>13.649.697,75</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.584.161,68 652.300,00	- -	2.584.161,68 652.300,00	1.931.861,68 -
		Übrige Einnahmen	1.292.013.559,83 932.423.000,00	- -	1.292.013.559,83 932.423.000,00	359.590.559,83 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	- -	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	<b>361.522.421,51</b> -
		Personalausgaben	120.753,56 -	- -	120.753,56 -	120.753,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.075.567,15 2.848.200,00	112.734,24 126.530,77	9.188.301,39 2.974.730,77	6.213.570,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.072.220.132,47 1.057.344.200,00	35.218.781,58 49.909.783,11	1.107.438.914,05 1.107.253.983,11	184.930,94 -
		Ausgaben für Investitionen	708.344.683,80 368.100.500,00	177.855.704,83 164.754.043,91	886.200.388,63 532.854.543,91	353.345.844,72 13.649.697,75
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.761.136,98</b> <b>1.428.292.900,00</b>	<b>213.187.220,65</b> <b>214.790.357,79</b>	<b>2.002.948.357,63</b> <b>1.643.083.257,79</b>	<b>359.865.099,84</b> <b>13.649.697,75</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>495.163.415,47</b> <b>495.217.600,00</b>	<b>213.187.220,65</b> <b>214.790.357,79</b>	<b>708.350.636,12</b> <b>710.007.957,79</b>	<b>-1.657.321,67</b> <b>13.649.697,75</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	51.935,35 -	- -	51.935,35 -	51.935,35 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	15.075,00 20.000,00	- -	15.075,00 20.000,00	-4.925,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	145.122,04 350.000,00	- -	145.122,04 350.000,00	-204.877,96 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>212.132,39</b> <b>370.000,00</b>	- -	<b>212.132,39</b> <b>370.000,00</b>	<b>-157.867,61</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen geringerer Bautätigkeit.</i>	19.082.572,52 20.000.000,00	- -	19.082.572,52 20.000.000,00	-917.427,48 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	343.572,78 536.200,00	- -	343.572,78 536.200,00	-192.627,22 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	405.196,99 650.000,00	- -	405.196,99 650.000,00	-244.803,01 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.569.500,51 66.500.000,00	- -	66.569.500,51 66.500.000,00	69.500,51 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>86.400.842,80</b> <b>87.686.200,00</b>	- -	<b>86.400.842,80</b> <b>87.686.200,00</b>	<b>-1.285.357,20</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.854,24 -	- -	25.854,24 -	25.854,24 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>25.854,24</b> -	- -	<b>25.854,24</b> -	<b>25.854,24</b> -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.868,08 -	- -	10.868,08 -	10.868,08 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	62.189,82 -	- -	62.189,82 -	62.189,82 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>74.285,02</b> -	- -	<b>74.285,02</b> -	<b>74.285,02</b> -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) Vgl. Planvermerk bei Tit. 781 79. <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissem Aufkommen ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	1.278.624,82 -	- -	1.278.624,82 -	1.278.624,82 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.278.624,82</b> -	- -	<b>1.278.624,82</b> -	<b>1.278.624,82</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>87.991.739,27</b> <b>88.056.200,00</b>	- -	<b>87.991.739,27</b> <b>88.056.200,00</b>	<b>-64.460,73</b> -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 15.907.787,28 EUR im Jahr 2015 und 18.948.687,28 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 9.689,00 EUR von 1304.42201</i>	725.978,08 3.614.700,00	- -	725.978,08 3.614.700,00	-2.888.721,92 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.926.763,58 3.484.400,00	- -	2.926.763,58 3.484.400,00	-557.636,42 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	69.952,58 -	- -	69.952,58 -	69.952,58 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	310.239,99 255.000,00	- -	310.239,99 255.000,00	55.239,99 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 9.003,62 EUR von 1304.42801</i>	6.797.073,34 6.877.300,00	- -	6.797.073,34 6.877.300,00	-80.226,66 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	499.548,41 1.100.200,00	- -	499.548,41 1.100.200,00	-600.651,59 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.606,92 -	- -	5.606,92 -	5.606,92 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	245.991,98 831.200,00	- -	245.991,98 831.200,00	-585.208,02 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-779,56 -	- -	-779,56 -	-779,56 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.580.375,32</b> <b>16.162.800,00</b>	- -	<b>11.580.375,32</b> <b>16.162.800,00</b>	<b>-4.582.424,68</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.072,63 99.200,00	- -	186.072,63 99.200,00	86.872,63 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	145.634,03 48.000,00	- -	145.634,03 48.000,00	97.634,03 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.821,05 24.000,00	- -	15.821,05 24.000,00	-8.178,95 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.542.645,24 598.000,00	- -	1.542.645,24 598.000,00	944.645,24 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	194.223,31 192.000,00	- -	194.223,31 192.000,00	2.223,31 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.091,84 54.400,00	- -	40.091,84 54.400,00	-14.308,16 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.183.136,95 3.432.800,00	- -	4.183.136,95 3.432.800,00	750.336,95 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	471.602,22 100.800,00	- -	471.602,22 100.800,00	370.802,22 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	45.865.554,42 25.942.600,00	- -	45.865.554,42 25.942.600,00	19.922.954,42 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	1.805.000,00 -	- -	1.805.000,00 -	1.805.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	286.920,90 302.000,00	- -	286.920,90 302.000,00	-15.079,10 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.260.643,07 225.800,00	- -	1.260.643,07 225.800,00	1.034.843,07 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>55.997.345,66</b> <b>31.019.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>55.997.345,66</b> <b>31.019.600,00</b>	<b>24.977.745,66</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	77.354,03 50.000,00	- -	77.354,03 50.000,00	27.354,03 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.122.580,89 1.500.000,00	- -	4.122.580,89 1.500.000,00	2.622.580,89 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	693.960,40 815.000,00	- -	693.960,40 815.000,00	-121.039,60 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	9.363,13 13.100,00	- -	9.363,13 13.100,00	-3.736,87 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.903.258,45</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.903.258,45</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>2.525.158,45</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	497.361,69 80.000,00	- -	497.361,69 80.000,00	417.361,69 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	350.568,22 485.100,00	- -	350.568,22 485.100,00	-134.531,78 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.226.619,47 2.100.000,00	- -	1.226.619,47 2.100.000,00	-873.380,53 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	2.233.000,00 10.000.000,00	7.767.000,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
883 03	725	APL Finanzhilfen des Bundes gem. Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe <i>Nachweis der Abwicklung der Finanzhilfen des Bundes in Sachen Aufbauhilfe (Hochwasser 2013)</i>	-33.987,34 -	33.987,34 -	- -	- 33.987,34
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	53.574.780,02 66.500.000,00	56.597.279,85 43.550.624,01	110.172.059,87 110.050.624,01	121.435,86 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>57.848.342,06</b> <b>79.165.100,00</b>	<b>64.398.267,19</b> <b>43.550.624,01</b>	<b>122.246.609,25</b> <b>122.715.724,01</b>	<b>-469.114,76</b> <b>33.987,34</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.491,99 197.000,00	- -	13.491,99 197.000,00	-183.508,01 -
511 69B	711	Fermeldegebühren u. dgl.	2.454,38 47.000,00	- -	2.454,38 47.000,00	-44.545,62 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	19.483,00 -	- -	19.483,00 -	19.483,00 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	83.277,93 203.800,00	- -	83.277,93 203.800,00	-120.522,07 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	94,90 3.100,00	- -	94,90 3.100,00	-3.005,10 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.663.926,23 1.050.400,00	- -	1.663.926,23 1.050.400,00	613.526,23 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.610,86 118.800,00	- -	42.610,86 118.800,00	-76.189,14 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.825.339,29</b> <b>1.698.200,00</b>	- -	<b>1.825.339,29</b> <b>1.698.200,00</b>	<b>127.139,29</b> -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	54.679,39 -	- -	54.679,39 -	54.679,39 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	875.485,39 257.000,00	- -	875.485,39 257.000,00	618.485,39 111.589,32
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	77.497.445,22 77.600.000,00	- 296.253,05	77.497.445,22 77.896.253,05	-398.807,83 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	11.517,39 100.000,00	- -	11.517,39 100.000,00	-88.482,61 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>78.439.127,39</b> <b>77.957.000,00</b>	- <b>296.253,05</b>	<b>78.439.127,39</b> <b>78.253.253,05</b>	<b>185.874,34</b> <b>111.589,32</b>
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Minderausgaben bei Kapitel 1303 TG 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	51.733.905,55 32.500.000,00	- -	51.733.905,55 32.500.000,00	19.233.905,55 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	37.766.094,45 57.000.000,00	- -	37.766.094,45 57.000.000,00	-19.233.905,55 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>89.500.000,00</b> <b>89.500.000,00</b>	- -	<b>89.500.000,00</b> <b>89.500.000,00</b>	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die TG 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	119.178.005,81 80.000.000,00	1.305.120,53 1.370.425,49	120.483.126,34 81.370.425,49	39.112.700,85 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	3.005.304,53 1.013.000,00	- -	3.005.304,53 1.013.000,00	1.992.304,53 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	40.392.974,64 40.500.000,00	- -	40.392.974,64 40.500.000,00	-107.025,36 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen In Höhe des Haushaltsansatzes können Weniger- ausgaben zur Verstärkung des Haushaltsansatzes bei Kap. 1306 Tit. 883 84A verwendet werden. Dies gilt - mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - auch für Wenigerausgaben im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Ti- telgruppe 79; davon nicht umfasst sind Mittel, die der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaß- nahmen entnommen werden können (Kap. 1212 Tit. 359 05).	13.159.722,28 5.000.000,00	- -	13.159.722,28 5.000.000,00	8.159.722,28 -
787 79	723	Ökokonto	302.186,26 300.000,00	- -	302.186,26 300.000,00	2.186,26 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	87.795,30 -	- -	87.795,30 -	87.795,30 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.998.013,42 2.000.000,00	- -	3.998.013,42 2.000.000,00	1.998.013,42 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehrauf- wand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	188.919,17 -	- -	188.919,17 -	188.919,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>180.312.921,41 128.813.000,00</b>	<b>1.305.120,53 1.370.425,49</b>	<b>181.618.041,94 130.183.425,49</b>	<b>51.434.616,45 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>480.406.709,58 426.693.800,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>546.110.097,30 471.911.102,55</b>	<b>74.198.994,75 145.576,66</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	248.854,71 370.000,00	- -	248.854,71 370.000,00	-121.145,29 -
		Übrige Einnahmen	87.742.884,56 87.686.200,00	- -	87.742.884,56 87.686.200,00	56.684,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.991.739,27 88.056.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>87.991.739,27 88.056.200,00</b>	<b>-64.460,73 -</b>
		Personalausgaben	11.635.054,71 16.162.800,00	- -	11.635.054,71 16.162.800,00	-4.527.745,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.780.074,09 32.599.000,00	- -	57.780.074,09 32.599.000,00	25.181.074,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	172.787.706,45 169.835.100,00	- 296.253,05	172.787.706,45 170.131.353,05	2.656.353,40 111.589,32
		Ausgaben für Investitionen	238.203.874,33 208.096.900,00	65.703.387,72 44.921.049,50	303.907.262,05 253.017.949,50	50.889.312,55 33.987,34
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>480.406.709,58 426.693.800,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>546.110.097,30 471.911.102,55</b>	<b>74.198.994,75 145.576,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>392.414.970,31 338.637.600,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>458.118.358,03 383.854.902,55</b>	<b>74.263.455,48 145.576,66</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabetiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>1.106.507,18</b> -	- -	<b>1.106.507,18</b> -	<b>1.106.507,18</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.106.507,18</b> -	- -	<b>1.106.507,18</b> -	<b>1.106.507,18</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	40.411,58 54.200,00	- -	40.411,58 54.200,00	-13.788,42 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>40.411,58</b> <b>54.200,00</b>	- -	<b>40.411,58</b> <b>54.200,00</b>	<b>-13.788,42</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	15.231,36 -	- -	15.231,36 -	15.231,36 -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	4.268.834,06 3.177.558,24	4.268.834,06 3.177.558,24	1.091.275,82 -
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>15.231,36</b> -	<b>4.268.834,06</b> <b>3.177.558,24</b>	<b>4.284.065,42</b> <b>3.177.558,24</b>	<b>1.106.507,18</b> <b>-</b>
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.812.588,73 1.835.000,00	- -	1.812.588,73 1.835.000,00	-22.411,27 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	88.247,22 90.000,00	- -	88.247,22 90.000,00	-1.752,78 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	199.999,91 200.000,00	- -	199.999,91 200.000,00	-0,09 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	195.820,89 100.000,00	- -	195.820,89 100.000,00	95.820,89 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>2.296.656,75</b> <b>2.227.800,00</b>	- -	<b>2.296.656,75</b> <b>2.227.800,00</b>	<b>68.856,75</b> <b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt. <i>Weniger aufgrund verzögerten Mittelabrufs.</i>				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.768,16	-	57.768,16	57.768,16
547 80	422	Sachaufwand	17.281,61	-	17.281,61	-32.718,39
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	933.338,45	693.601,94	1.626.940,39	-505.118,10
			988.000,00	1.144.058,49	2.132.058,49	-
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.008.388,22</b>	<b>693.601,94</b>	<b>1.701.990,16</b>	<b>-480.068,33</b>
			<b>1.038.000,00</b>	<b>1.144.058,49</b>	<b>2.182.058,49</b>	<b>-</b>
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	27.607,43	-	27.607,43	27.607,43
			-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.984,59	-	78.984,59	68.984,59
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.188,49	-	22.188,49	22.188,49
			-	-	-	-
547 81	422	Sachaufwand	163.256,85	-	163.256,85	153.256,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.167,00	-	12.167,00	-367.833,00
			380.000,00	-	380.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>304.204,36</b>	<b>-</b>	<b>304.204,36</b>	<b>-95.795,64</b>
			<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.664.892,27</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>8.627.328,27</b>	<b>585.711,54</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.106.507,18</b>	<b>-</b>	<b>1.106.507,18</b>	<b>1.106.507,18</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	27.607,43	-	27.607,43	27.607,43
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	379.891,28	-	379.891,28	252.891,28
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.257.393,56	693.601,94	3.950.995,50	-786.062,99
			3.593.000,00	1.144.058,49	4.737.058,49	-
		Ausgaben für Investitionen	-	4.268.834,06	4.268.834,06	1.091.275,82
			-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.664.892,27</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>8.627.328,27</b>	<b>585.711,54</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.558.385,09</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>7.520.821,09</b>	<b>-520.795,64</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84A	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		<b>Titelgruppen</b>				
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge zeitlicher Verschiebungen bei mehreren Projekten.</i>				
429 80	692	Personalkosten	730.203,71 618.800,00	- -	730.203,71 618.800,00	111.403,71 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 823.557,00 EUR v. 1306.68680.D</i>	526.753,53 850.000,00	1.146.803,47 823.557,00	1.673.557,00 1.673.557,00	- -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 62.580,00 EUR v. 1306.68680.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 416.227,43 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 853.988,58 EUR v. 1306.89180</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 24.028,00 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 1.356.824,01 EUR</i>	5.047.209,16 2.200.000,00	- 1.604.205,02	5.047.209,16 3.804.205,02	1.243.004,14 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 78.000,00 EUR v. 1306.68680.A</i>	252.829,05 150.000,00	77.211,57 180.040,62	330.040,62 330.040,62	- -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>HHR aus 2014 i.H.v. 379.117,00 EUR v. 1306.89180</i>	895.500,00 723.600,00	207.217,00 379.117,00	1.102.717,00 1.102.717,00	- -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.760,58 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.097.517,60 EUR v. 1306.68684</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 251.827,40 EUR v. 1306.89184</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 1.390.105,58 EUR</i>	398.809,67 357.300,00	1.348.595,91 1.390.105,58	1.747.405,58 1.747.405,58	- -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2014 i.H.v. 360.000,00 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.025.000,00 EUR v. 1306.89380.D</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 2.385.000,00 EUR</i>	173.970,52 1.850.000,00	1.801.292,37 2.385.000,00	1.975.262,89 4.235.000,00	-2.259.737,11 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15.501,00 -	- -	15.501,00 -	15.501,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>8.040.776,64</b> <b>6.749.700,00</b>	<b>4.581.120,32</b> <b>6.762.025,22</b>	<b>12.621.896,96</b> <b>13.511.725,22</b>	<b>-889.828,26</b> <b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 82	692	Personalaufwand	21.285,28	-	21.285,28	21.285,28
			-	-	-	-
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	68.940,28	-	68.940,28	18.940,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	15.782,97	64.844,03	80.627,00	-
			-	80.627,00	80.627,00	-
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 205.166,60 EUR v. 1306.89180</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 81.372,15 EUR v. 1306.68682</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 286.538,75</i> <i>EUR</i>	687.806,05	723.766,90	1.411.572,95	-
			400.000,00	1.011.572,95	1.411.572,95	-
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2014 i.H.v. 625.576,51 EUR v. 1306.68680.B</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1306.68680.C</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 612.765,49 EUR v. 1306.89380.B</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 1306.89380.C</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 2.738.342,00 EUR</i>	2.971.516,38	366.825,62	3.338.342,00	-1.500.000,00
			2.100.000,00	2.738.342,00	4.838.342,00	-
891 82	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlagsanlagen an öffentli- che und private Unternehmen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.857.895,00 EUR v. 1306.89180</i>	37.894,59	4.320.000,41	4.357.895,00	-
			500.000,00	3.857.895,00	4.357.895,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>3.803.225,55</b>	<b>5.475.436,96</b>	<b>9.278.662,51</b>	<b>-1.459.774,44</b>
			<b>3.050.000,00</b>	<b>7.688.436,95</b>	<b>10.738.436,95</b>	<b>-</b>
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 84	692	Personalkosten	-	210.000,00	210.000,00	-
			100.000,00	110.000,00	210.000,00	-
534 84	692	BT	-	635.634,02	635.634,02	-
		Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	635.634,02	635.634,02	-
685 84	692	BT	-	144.466,42	144.466,42	-
		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	144.466,42	144.466,42	-
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- verkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	9.641.714,05	13.480.711,82	23.122.425,87	-
			15.000.000,00	8.122.425,87	23.122.425,87	-
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2014 i.H.v. 120.724,15 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 35.211,42 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 215.364,43 EUR v. 1306.89184</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 371.300,00</i> <i>EUR</i>	275.921,08	2.114.852,09	2.390.773,17	-
			2.000.000,00	390.773,17	2.390.773,17	-
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fuß- verkehrsinfrastruktur	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität <i>HHR aus 2014 i.H.v. 113.700,00 EUR v. 1306.89180</i>	650.302,70 500.000,00	- 113.700,00	650.302,70 613.700,00	36.602,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>10.567.937,83</b>	<b>16.585.664,35</b>	<b>27.153.602,18</b>	<b>36.602,70</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>9.516.999,48</b>	<b>27.116.999,48</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	751.488,99	210.000,00	961.488,99	132.688,99
			718.800,00	110.000,00	828.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.599.321,04	2.648.259,99	9.247.581,03	1.261.944,42
			3.650.000,00	4.335.636,61	7.985.636,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.439.796,57	3.868.397,32	8.308.193,89	-3.759.737,11
			5.030.900,00	7.037.031,00	12.067.931,00	-
		Ausgaben für Investitionen	10.621.333,42	19.915.564,32	30.536.897,74	52.103,70
			18.000.000,00	12.484.794,04	30.484.794,04	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.411.940,02</b>	<b>26.642.221,63</b>	<b>49.054.161,65</b>	<b>-2.313.000,00</b>
			<b>27.399.700,00</b>	<b>23.967.461,65</b>	<b>51.367.161,65</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.411.940,02</b>	<b>26.642.221,63</b>	<b>34.054.161,65</b>	<b>-2.313.000,00</b>
			<b>12.399.700,00</b>	<b>23.967.461,65</b>	<b>36.367.161,65</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**
**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	5.700,20	-	5.700,20	16.383.219,92	1.357.766,90	17.740.986,82	- 17.735.286,62
1302	-	-	-	1.529.470,05	127.536,23	1.657.006,28	- 1.657.006,28
1303	1.294.597.721,51	-	1.294.597.721,51	1.789.761.136,98	213.187.220,65	2.002.948.357,63	- 708.350.636,12
1304	87.991.739,27	-	87.991.739,27	480.406.709,58	65.703.387,72	546.110.097,30	- 458.118.358,03
1305	1.106.507,18	-	1.106.507,18	3.664.892,27	4.962.436,00	8.627.328,27	- 7.520.821,09
1306	15.000.000,00	-	15.000.000,00	22.411.940,02	26.642.221,63	49.054.161,65	- 34.054.161,65
<b>Epl. 13</b>	<b>1.398.701.668,16</b>	-	<b>1.398.701.668,16</b>	<b>2.314.157.368,82</b>	<b>311.980.569,13</b>	<b>2.626.137.937,95</b>	- <b>1.227.436.269,79</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	17.385.400	630.985,33	18.016.385,33	- 18.016.385,33	+ 281.098,71	-
-	-	-	- 4.229.400	85.000,00	- 4.144.400,00	+ 4.144.400,00	- 5.801.406,28	-
933.075.300	-	933.075.300,00	1.428.292.900	214.790.357,79	1.643.083.257,79	- 710.007.957,79	+ 1.657.321,67	13.649.697,75
88.056.200	-	88.056.200,00	426.693.800	45.217.302,55	471.911.102,55	- 383.854.902,55	- 74.263.455,48	145.576,66
-	-	-	3.720.000	4.321.616,73	8.041.616,73	- 8.041.616,73	+ 520.795,64	-
15.000.000	-	15.000.000,00	27.399.700	23.967.461,65	51.367.161,65	- 36.367.161,65	+ 2.313.000,00	-
<b>1.036.131.500</b>	-	<b>1.036.131.500,00</b>	<b>1.899.262.400</b>	<b>289.012.724,05</b>	<b>2.188.275.124,05</b>	<b>- 1.152.143.624,05</b>	<b>- 75.292.645,74</b>	<b>13.795.274,41</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

## Einzelplan 13

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	- -	5.700,20 -	- -	5.700,20 -	15.106.575,93 <i>477.953,00</i>	1.201.363,01 <i>164.308,83</i>
1302	- -	- -	- -	- -	1.274.559,17 <i>29.000,00</i>	199.735,61 <i>78.536,23</i>
1303	- -	2.584.161,68 -	1.292.013.559,83 -	1.294.597.721,51 -	120.753,56 -	9.075.567,15 <i>112.734,24</i>
1304	- -	248.854,71 -	87.742.884,56 -	87.991.739,27 -	11.635.054,71 -	57.780.074,09 -
1305	- -	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	27.607,43 -	379.891,28 -
1306	- -	- -	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -	751.488,99 <i>210.000,00</i>	6.599.321,04 <i>2.648.259,99</i>
<b>Epl. 13</b>	- -	<b>3.945.223,77</b> -	<b>1.394.756.444,39</b> -	<b>1.398.701.668,16</b> -	<b>28.916.039,79</b> <b><i>716.953,00</i></b>	<b>75.235.952,18</b> <b><i>3.003.839,29</i></b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	75.280,98	-	16.383.219,92	-	16.377.519,72	-	17.735.286,62
-	-	715.505,07	-	1.357.766,90	-		-	
-	55.175,27	-	-	1.529.470,05	-	1.529.470,05	-	1.657.006,28
-	20.000,00	-	-	127.536,23	-		-	
-	1.072.220.132,47	708.344.683,80	-	1.789.761.136,98	-	495.163.415,47	-	708.350.636,12
-	35.218.781,58	177.855.704,83	-	213.187.220,65	-		-	
-	172.787.706,45	238.203.874,33	-	480.406.709,58	-	392.414.970,31	-	458.118.358,03
-	-	65.703.387,72	-	65.703.387,72	-		-	
-	3.257.393,56	-	-	3.664.892,27	-	2.558.385,09	-	7.520.821,09
-	693.601,94	4.268.834,06	-	4.962.436,00	-		-	
-	4.439.796,57	10.621.333,42	-	22.411.940,02	-	7.411.940,02	-	34.054.161,65
-	3.868.397,32	19.915.564,32	-	26.642.221,63	-		-	
-	<b>1.252.760.204,32</b>	<b>957.245.172,53</b>	-	<b>2.314.157.368,82</b>	-	<b>915.455.700,66</b>	-	<b>1.227.436.269,79</b>
-	<b>39.800.780,84</b>	<b>268.458.996,00</b>	-	<b>311.980.569,13</b>	-		-	



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 14:**

### **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)																		
1	2	3	4	5	6	7																		
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																		
		<b>Einnahmen</b>																						
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>																						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	38.791,50 35.000,00	- -	38.791,50 35.000,00	3.791,50 -																		
119 49	011	Vermischte Einnahmen	978,49 10.000,00	- -	978,49 10.000,00	-9.021,51 -																		
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>39.769,99</b> <b>45.000,00</b>	- -	<b>39.769,99</b> <b>45.000,00</b>	<b>-5.230,01</b> -																		
		<b>Übrige Einnahmen</b>																						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	24.428,41 19.000,00	- -	24.428,41 19.000,00	5.428,41 -																		
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>24.428,41</b> <b>19.000,00</b>	- -	<b>24.428,41</b> <b>19.000,00</b>	<b>5.428,41</b> -																		
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.198,40</b> <b>64.000,00</b>	- -	<b>64.198,40</b> <b>64.000,00</b>	<b>198,40</b> -																		
		<b>Ausgaben</b>																						
		<b>Personalausgaben</b>																						
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 15.084,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 15.087,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.																						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Amtsgehalt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td>1</td> <td>Minister/in</td> </tr> <tr> <td>85 v.H. des</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundgehalts der</td> <td>1</td> <td>Staatssekretär/in</td> </tr> <tr> <td>Bes.Gr. B 11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">zus.</td> <td>2</td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2015		B 11	1	Minister/in	85 v.H. des			Grundgehalts der	1	Staatssekretär/in	Bes.Gr. B 11			zus.		2	296.656,97 284.800,00	- -	296.656,97 284.800,00	11.856,97 -
Amtsgehalt	2015																							
B 11	1	Minister/in																						
85 v.H. des																								
Grundgehalts der	1	Staatssekretär/in																						
Bes.Gr. B 11																								
zus.		2																						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 38.772,00 EUR von 1212.46101</i>	10.315.633,40 10.520.900,00	156.153,60 -	10.471.787,00 10.520.900,00	-49.113,00 -																		
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	493.570,18 445.000,00	- -	493.570,18 445.000,00	48.570,18 -																		
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -																		
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.623,26 29.500,00	- -	61.623,26 29.500,00	32.123,26 -																		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 66.868,00 EUR von 1212.46101</i>	4.075.678,20 3.897.300,00	- -	4.075.678,20 3.897.300,00	178.378,20 -																		
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 93.700,00	- -	- 93.700,00	-93.700,00 -																		
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.386,91 31.000,00	- -	19.386,91 31.000,00	-11.613,09 -																		
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.250,15 25.500,00	- -	23.250,15 25.500,00	-2.249,85 -																		
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	5.915,92 16.600,00	- -	5.915,92 16.600,00	-10.684,08 -																		
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.928,38 25.000,00	- -	38.928,38 25.000,00	13.928,38 -																		
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.330.643,37</b> <b>15.369.300,00</b>	<b>156.153,60</b> -	<b>15.486.796,97</b> <b>15.369.300,00</b>	<b>117.496,97</b> -																		
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>																						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.254,65 163.700,00	- -	119.254,65 163.700,00	-44.445,35 -																		
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.528,44 34.800,00	- -	27.528,44 34.800,00	-7.271,56 -																		
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.122,34 9.300,00	- -	14.122,34 9.300,00	4.822,34 -																		
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.156,53 13.000,00	- -	12.156,53 13.000,00	-843,47 -																		

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	-	- 6.500,00	-6.500,00
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	328.681,28 245.600,00	-	328.681,28 245.600,00	83.081,28
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.409,54 18.000,00	-	17.409,54 18.000,00	-590,46
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.173,74 5.000,00	-	4.173,74 5.000,00	-826,26
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	58.483,55 100.000,00	41.500,00	99.983,55 100.000,00	-16,45
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	-	- 1.400,00	-1.400,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.410,43 15.800,00	-	43.410,43 15.800,00	27.610,43
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>625.220,50</b>	<b>41.500,00</b>	<b>666.720,50</b>	<b>53.620,50</b>
		<b>613.100,00</b>	<b>613.100,00</b>	-	<b>613.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.278,98 10.800,00	-	27.278,98 60.800,00	-33.521,02
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>27.278,98</b>	-	<b>27.278,98</b>	<b>-33.521,02</b>
		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.458,98 19.600,00	-	26.458,98 22.600,00	3.858,98
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	59.474,82 69.200,00	4.545,81	64.020,63 69.200,00	-5.179,37
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.020,39 38.700,00	-	40.020,39 38.700,00	1.320,39
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.481,12 130.300,00	39.921,49	77.402,61 130.300,00	-52.897,39
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.586,41 14.700,00	9.113,59	14.700,00 14.700,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	464.097,39 391.200,00	-	464.097,39 411.200,00	52.897,39
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.970,00 19.200,00	1.230,00	19.200,00 19.200,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.881,36 59.600,00	111.718,64	122.600,00 122.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>661.970,47</b>	<b>166.529,53</b>	<b>828.500,00</b>	-
		<b>742.500,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>828.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.645.113,32</b>	<b>364.183,13</b>	<b>17.009.296,45</b>	<b>137.596,45</b>
		<b>16.735.700,00</b>	<b>16.735.700,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>16.871.700,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	39.769,99 45.000,00	-	39.769,99 45.000,00	-5.230,01
		Übrige Einnahmen	24.428,41 19.000,00	-	24.428,41 19.000,00	5.428,41
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.198,40</b>	-	<b>64.198,40</b>	<b>198,40</b>
		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	-	<b>64.000,00</b>	-
		Personalausgaben	15.330.643,37 15.369.300,00	156.153,60	15.486.796,97 15.369.300,00	117.496,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.276.309,61 1.296.000,00	96.310,89	1.372.620,50 1.319.000,00	53.620,50
		Ausgaben für Investitionen	38.160,34 70.400,00	111.718,64	149.878,98 183.400,00	-33.521,02
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.645.113,32</b>	<b>364.183,13</b>	<b>17.009.296,45</b>	<b>137.596,45</b>
		<b>16.735.700,00</b>	<b>16.735.700,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>16.871.700,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.580.914,92</b>	<b>364.183,13</b>	<b>16.945.098,05</b>	<b>137.398,05</b>
		<b>16.671.700,00</b>	<b>16.671.700,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>16.807.700,00</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	187,67	-	187,67	-14.812,33
			15.000,00	-	15.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>187,67</b>	<b>-</b>	<b>187,67</b>	<b>-14.812,33</b>
			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	26.530,99	-	26.530,99	-23.469,01
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen.</i>	2.306,31	-	2.306,31	-297.693,69
			300.000,00	-	300.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	38.747,71	-	38.747,71	38.747,71
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>67.585,01</b>	<b>-</b>	<b>67.585,01</b>	<b>-302.414,99</b>
			<b>370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligungen der Hoch- schulen bei der Anbindung an die Hochschul- netze.</i>	1.265.860,00	-	1.265.860,00	1.265.860,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>1.265.860,00</b>	<b>-</b>	<b>1.265.860,00</b>	<b>1.265.860,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.311.701,19	-	1.311.701,19	1.311.701,19
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.311.701,19</b>	<b>-</b>	<b>1.311.701,19</b>	<b>1.311.701,19</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.645.333,87</b>	<b>-</b>	<b>2.645.333,87</b>	<b>2.260.333,87</b>
			<b>385.000,00</b>	<b>-</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	-	-	-	-77.400,00
			77.400,00	-	77.400,00	-
422 04	138	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.268.386,60	-	2.268.386,60	-6.431.613,40
			8.700.000,00	-	8.700.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	22.841,04	-	22.841,04	-577.158,96
			600.000,00	-	600.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	12.629,07 -	25.970,05 25.851,41	38.599,12 25.851,41	12.747,71 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	503.998,77 570.000,00	- -	503.998,77 570.000,00	-66.001,23 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	379.470.388,17 388.067.700,00	- -	379.470.388,17 388.067.700,00	-8.597.311,83 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	8.962,09 -	- -	8.962,09 -	8.962,09 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	14.919.762,30 14.904.100,00	- -	14.919.762,30 14.904.100,00	15.662,30 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	157.198,02 250.000,00	- -	157.198,02 250.000,00	-92.801,98 -
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	51.837.332,74 52.250.800,00	- -	51.837.332,74 52.250.800,00	-413.467,26 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	7.159.579,69 6.610.000,00	- -	7.159.579,69 6.610.000,00	549.579,69 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	22.086,90 30.000,00	- -	22.086,90 30.000,00	-7.913,10 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Stelleinsparung Rückstand 2014	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>456.383.165,39</b> <b>472.110.000,00</b>	<b>25.970,05</b> <b>25.851,41</b>	<b>456.409.135,44</b> <b>472.135.851,41</b>	<b>-15.726.715,97</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.487,42 113.600,00	- -	60.487,42 113.600,00	-53.112,58 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	156.052,36 185.800,00	- 44.863,00	156.052,36 230.663,00	-74.610,64 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	65.483,71 20.500,00	- 17.418,10	65.483,71 37.918,10	27.565,61 27.565,61
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	323.699,42 879.800,00	- -	323.699,42 879.800,00	-556.100,58 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	16.378,50 47.800,00	- -	16.378,50 47.800,00	-31.421,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>622.101,41</b> <b>1.247.500,00</b>	<b>-</b> <b>62.281,10</b>	<b>622.101,41</b> <b>1.309.781,10</b>	<b>-687.679,69</b> <b>27.565,61</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 04	880	Einsparauflage Orientierungsplan	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -39.800.300,00	- -	- -39.800.300,00	39.800.300,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 so- wie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf.</i> Tit. 537 09 456.400,00 EUR Tit.Gr. 66 3.332.367,80 EUR Tit.Gr. 68 75.000,00 EUR Tit.Gr. 76 2.331.312,68 EUR Tit.Gr. 93 8.998,00 EUR Summe 6.204.078,48 EUR	6.204.078,48 -	- -	6.204.078,48 -	6.204.078,48 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	31.198,00 -	- -	31.198,00 -	31.198,00 -
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	<b>6.235.276,48</b> <b>-39.800.300,00</b>	- -	<b>6.235.276,48</b> <b>-39.800.300,00</b>	<b>46.035.576,48</b> <b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49.000,00 415.000,00	- -	49.000,00 415.000,00	-366.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>49.000,00</b> <b>415.000,00</b>	- -	<b>49.000,00</b> <b>415.000,00</b>	<b>-366.000,00</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	73.750,00 80.700,00	- -	73.750,00 80.700,00	-6.950,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	158.545,55 121.700,00	- -	158.545,55 121.700,00	36.845,55 29.895,55
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>232.295,55</b> <b>202.400,00</b>	- -	<b>232.295,55</b> <b>202.400,00</b>	<b>29.895,55</b> <b>29.895,55</b>
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	2.100.182,30 5.327.800,00	996.483,34 292.056,19	3.096.665,64 5.619.856,19	-2.523.190,55 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>2.100.182,30</b> <b>5.571.500,00</b>	<b>996.483,34</b> <b>292.056,19</b>	<b>3.096.665,64</b> <b>5.863.556,19</b>	<b>-2.766.890,55</b> <b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	47.780,82 46.700,00	- -	47.780,82 46.700,00	1.080,82 -
527 67	133	Reisekosten	25.629,01 58.000,00	- -	25.629,01 58.000,00	-32.370,99 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	3.129,65 4.200,00	- -	3.129,65 4.200,00	-1.070,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>76.539,48</b> <b>108.900,00</b>	- -	<b>76.539,48</b> <b>108.900,00</b>	<b>-32.360,52</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	162.483,98 166.300,00	- -	162.483,98 166.300,00	-3.816,02 -
527 68	144	Reisekosten	6.885,76 146.700,00	- -	6.885,76 146.700,00	-139.814,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>169.369,74</b> <b>325.000,00</b>	- -	<b>169.369,74</b> <b>325.000,00</b>	<b>-155.630,26</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.939,56 315.200,00	- -	11.939,56 315.200,00	-303.260,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>11.939,56 315.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>11.939,56 315.200,00</b>	<b>-303.260,44 -</b>
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	139	Gutachterkosten	3.473,61 48.900,00	- -	3.473,61 48.900,00	-45.426,39 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.679,20 215.400,00	- -	18.679,20 215.400,00	-196.720,80 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	- 9.800,00	- -	- 9.800,00	-9.800,00 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>22.152,81 274.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>22.152,81 274.100,00</b>	<b>-251.947,19 -</b>
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.056.239,35 3.800.000,00	688.522,00 -	1.744.761,35 3.800.000,00	-2.055.238,65 -
547 76	133	Sachaufwand	113.710,23 293.400,00	- -	113.710,23 293.400,00	-179.689,77 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.169.949,58 4.093.400,00</b>	<b>688.522,00 -</b>	<b>1.858.471,58 4.093.400,00</b>	<b>-2.234.928,42 -</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	800,88 -	- -	800,88 -	800,88 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>800,88 -</b>	<b>- -</b>	<b>800,88 -</b>	<b>800,88 -</b>
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 1.500.000,00	1.997.291,55 -	1.997.291,55 1.500.000,00	497.291,55 -
547 78	133	Sachaufwand	2.708,45 400.000,00	- -	2.708,45 400.000,00	-397.291,55 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>2.708,45</b>	<b>1.997.291,55</b>	<b>2.000.000,00</b>	-
			<b>2.000.000,00</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	65.000,00	-	65.000,00	-65.000,00
547 93	133	Sachaufwand	7.130,44 36.200,00	-	7.130,44 36.200,00	-29.069,56 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>7.130,44</b>	-	<b>7.130,44</b>	<b>-94.069,56</b>
			<b>101.200,00</b>	-	<b>101.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>467.082.612,07</b>	<b>3.708.266,94</b>	<b>470.790.879,01</b>	<b>23.446.790,31</b>
			<b>446.963.900,00</b>	<b>380.188,70</b>	<b>447.344.088,70</b>	<b>57.461,16</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.266.047,67 15.000,00	-	1.266.047,67 15.000,00	1.251.047,67 -
		Übrige Einnahmen	1.379.286,20 370.000,00	-	1.379.286,20 370.000,00	1.009.286,20 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.645.333,87</b>	-	<b>2.645.333,87</b>	<b>2.260.333,87</b>
			<b>385.000,00</b>	-	<b>385.000,00</b>	-
		Personalausgaben	457.768.481,11 478.151.100,00	2.711.783,60 25.851,41	460.480.264,71 478.176.951,41	-17.696.686,70 29.895,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.066.914,92 8.100.900,00	996.483,34 354.337,29	4.063.398,26 8.455.237,29	-4.391.839,03 27.565,61
		Ausgaben für Investitionen	11.939,56 512.200,00	-	11.939,56 512.200,00	-500.260,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.235.276,48 -39.800.300,00	-	6.235.276,48 -39.800.300,00	46.035.576,48 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>467.082.612,07</b>	<b>3.708.266,94</b>	<b>470.790.879,01</b>	<b>23.446.790,31</b>
			<b>446.963.900,00</b>	<b>380.188,70</b>	<b>447.344.088,70</b>	<b>57.461,16</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>464.437.278,20</b>	<b>3.708.266,94</b>	<b>468.145.545,14</b>	<b>21.186.456,44</b>
			<b>446.578.900,00</b>	<b>380.188,70</b>	<b>446.959.088,70</b>	<b>57.461,16</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag	36.820.937,12 36.645.000,00	- -	36.820.937,12 36.645.000,00	175.937,12 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.292,62 10.200,00	- -	2.292,62 10.200,00	-7.907,38 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>36.823.229,74</b> <b>36.655.200,00</b>	- -	<b>36.823.229,74</b> <b>36.655.200,00</b>	<b>168.029,74</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	6.556,44 -	- -	6.556,44 -	6.556,44 -
331 05	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung	40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
331 06	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>40.848.156,44</b> <b>40.840.000,00</b>	- -	<b>40.848.156,44</b> <b>40.840.000,00</b>	<b>8.156,44</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.170.750,00 -	- -	9.170.750,00 -	9.170.750,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>9.170.750,00</b> -	- -	<b>9.170.750,00</b> -	<b>9.170.750,00</b> -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	213.664.183,00 213.664.100,00	- -	213.664.183,00 213.664.100,00	83,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	7.840,00 -	- -	7.840,00 -	7.840,00 -
331 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>213.672.023,00</b> <b>213.664.100,00</b>	- -	<b>213.672.023,00</b> <b>213.664.100,00</b>	<b>7.923,00</b> -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>19.450.000,00</b> <b>19.450.000,00</b>	- -	<b>19.450.000,00</b> <b>19.450.000,00</b>	- -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	562.000,00 -	- -	562.000,00 -	562.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>562.000,00</b> -	- -	<b>562.000,00</b> -	<b>562.000,00</b> -
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen				
119 93	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 93	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
98		Strukturfonds für die Hochschulen	-	-	-	-
119 98	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>320.526.159,18</b>	-	<b>320.526.159,18</b>	<b>9.916.859,18</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>310.609.300,00</b>	-	<b>310.609.300,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.149.635,40 12.721.200,00	94.943.980,45 110.347.567,51	98.093.615,85 123.068.767,51	-24.975.151,66 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabermächtigung 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.	4.082.811,71 3.329.800,00	- -	4.082.811,71 3.329.800,00	753.011,71 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.	- -	- 600,00	- 600,00	-600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	1.033.943,76 5.821.200,00	- -	1.033.943,76 5.821.200,00	-4.787.256,24 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.266.390,87</b> <b>21.872.200,00</b>	<b>94.943.980,45</b> <b>110.348.167,51</b>	<b>103.210.371,32</b> <b>132.220.367,51</b>	<b>-29.009.996,19</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	946.140,18 1.200.000,00	- -	946.140,18 1.200.000,00	-253.859,82 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	860.000,00 880.000,00	- -	860.000,00 880.000,00	-20.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.256.140,18</b> <b>2.530.000,00</b>	- -	<b>2.256.140,18</b> <b>2.530.000,00</b>	<b>-273.859,82</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 91 sowie 96 bis 99 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 2.412.898,45 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 -17.899,15 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 8.096.700,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 10.528.273,12 EUR</i> <i>Tit.Gr. 75 1.109.924,75 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 5.673.651,12 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 11.650.816,42 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 3.055.903,81 EUR</i> <i>Summe 42.510.268,52 EUR</i> <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	42.510.268,52 -	- -	42.510.268,52 -	42.510.268,52 -
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	<b>42.510.268,52</b> <b>-9.613.500,00</b>	- -	<b>42.510.268,52</b> <b>-9.613.500,00</b>	<b>52.123.768,52</b> -
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	22.034,44 150.000,00	- -	22.034,44 150.000,00	-127.965,56 -
547 70	133	Sachaufwand	3.142,11 733.500,00	- -	3.142,11 733.500,00	-730.357,89 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 je- weils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	583.653,72 4.803.500,00	2.697.438,71 1.520.698,63	3.281.092,43 6.324.198,63	-3.043.106,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>608.830,27</b> <b>5.687.000,00</b>	<b>2.697.438,71</b> <b>1.520.698,63</b>	<b>3.306.268,98</b> <b>7.207.698,63</b>	<b>-3.901.429,65</b> -
71		Qualitätssicherungsmittel				
422 71A	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
422 71B	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 71A	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-18.554,19 -	- -	-18.554,19 -	-18.554,19 -
428 71B	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	3.171,12 -	- -	3.171,12 -	3.171,12 -
547 71	133	Sachaufwand	575,60 -	- -	575,60 -	575,60 -
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.773,40 960.773,40	60.773,40 960.773,40	-900.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-14.807,47</b> -	<b>60.773,40</b> <b>960.773,40</b>	<b>45.965,93</b> <b>960.773,40</b>	<b>-914.807,47</b> -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 72	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	50.622,17 -	- -	50.622,17 -	50.622,17 -
547 72	133	Sachaufwand	160.803,59 11.100,00	- -	160.803,59 11.100,00	149.703,59 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	373.691,86 1.025.000,00	1.335.010,03 916.128,50	1.708.701,89 1.941.128,50	-232.426,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>585.117,62 1.036.100,00</b>	<b>1.335.010,03 916.128,50</b>	<b>1.920.127,65 1.952.228,50</b>	<b>-32.100,85 -</b>
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-245,00 700.000,00	- -	-245,00 700.000,00	-700.245,00 -
547 73	133	Sachaufwand	- 2.200.000,00	- -	- 2.200.000,00	-2.200.000,00 -
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	- 4.000.000,00	21.639.825,00 33.474.830,00	21.639.825,00 37.474.830,00	-15.835.005,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>29.755,00 6.900.000,00</b>	<b>21.639.825,00 33.474.830,00</b>	<b>21.669.580,00 40.374.830,00</b>	<b>-18.705.250,00 -</b>
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 6.581.000,00	- -	- 6.581.000,00	-6.581.000,00 -
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.760,36 3.700.000,00	- -	46.760,36 3.700.000,00	-3.653.239,64 -
681 74	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.283.200,00	44.942.867,02 43.366.649,55	44.942.867,02 48.649.849,55	-3.706.982,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>46.760,36 15.564.200,00</b>	<b>44.942.867,02 43.366.649,55</b>	<b>44.989.627,38 58.930.849,55</b>	<b>-13.941.222,17 -</b>
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig	4.547.338,93 2.500.000,00	- -	4.547.338,93 2.500.000,00	2.047.338,93 -
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	393.602,11 4.401.000,00	3.087.447,40 1.591.033,30	3.481.049,51 5.992.033,30	-2.510.983,79 -
681 75	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	66.360,76 -	- -	66.360,76 -	66.360,76 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	257.359,35 970.000,00	- -	257.359,35 970.000,00	-712.640,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.264.661,15 7.871.000,00</b>	<b>3.087.447,40 1.591.033,30</b>	<b>8.352.108,55 9.462.033,30</b>	<b>-1.109.924,75 -</b>
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	75.834.553,07 120.000.000,00	- -	75.834.553,07 120.000.000,00	-44.165.446,93 -
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	41.524.488,22 20.000.000,00	- -	41.524.488,22 20.000.000,00	21.524.488,22 -
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	80.876.879,90 182.417.100,00	22.149.855,75 13.883.980,54	103.026.735,65 196.301.080,54	-93.274.344,89 -
547 77	133	Sachaufwand	105.315.781,04 29.060.000,00	- -	105.315.781,04 29.060.000,00	76.255.781,04 -
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.569.634,92 -	- -	21.569.634,92 -	21.569.634,92 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	4.391.900,00 -	- -	4.391.900,00 -	4.391.900,00 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.895.517,52 37.335.000,00	-	36.895.517,52 37.335.000,00	-439.482,48 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	19.530.393,12 5.385.000,00	-	19.530.393,12 5.385.000,00	14.145.393,12 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>385.939.147,79</b> <b>394.197.100,00</b>	<b>22.149.855,75</b> <b>13.883.980,54</b>	<b>408.089.003,54</b> <b>408.081.080,54</b>	<b>7.923,00</b> <b>-</b>
78		Ausbauprogramm Master 2016 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
422 78	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.615.263,82 11.600.000,00	-	3.615.263,82 11.600.000,00	-7.984.736,18 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.077.864,30 6.300.000,00	-	5.077.864,30 6.300.000,00	-1.222.135,70 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	15.100.375,10 13.000.000,00	1.925.204,71 -	17.025.579,81 13.000.000,00	4.025.579,81 -
547 78	133	Sachaufwand	5.894.624,09 4.000.000,00	-	5.894.624,09 4.000.000,00	1.894.624,09 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.807.000,00 -	-	3.807.000,00 -	3.807.000,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.687.667,98 4.000.000,00	-	2.687.667,98 4.000.000,00	-1.312.332,02 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	792.000,00 -	-	792.000,00 -	792.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>36.974.795,29</b> <b>38.900.000,00</b>	<b>1.925.204,71</b> <b>-</b>	<b>38.900.000,00</b> <b>38.900.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 500.000,00	-	- 500.000,00	-500.000,00 -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.	- 8.425.000,00	12.762.924,31 9.557.575,43	12.762.924,31 17.982.575,43	-5.219.651,12 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>-</b> <b>8.925.000,00</b>	<b>12.762.924,31</b> <b>9.557.575,43</b>	<b>12.762.924,31</b> <b>18.482.575,43</b>	<b>-5.719.651,12</b> <b>-</b>
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	134	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden.	13.249.929,00 14.012.000,00	2.243.670,00 1.481.599,00	15.493.599,00 15.493.599,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>13.249.929,00</b> <b>14.012.000,00</b>	<b>2.243.670,00</b> <b>1.481.599,00</b>	<b>15.493.599,00</b> <b>15.493.599,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 Nr. 7. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.09.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
427 93	133	Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	117.703,31 100.000,00	-	117.703,31 100.000,00	17.703,31 -
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	387.197,98 300.000,00	-	387.197,98 300.000,00	87.197,98 -
547 93	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 196.953,14 EUR v. 1403.81271</i>	409.976,33 413.900,00	194.273,30 196.953,14	604.249,63 610.853,14	-6.603,51 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.587,22 100.000,00	-	39.587,22 100.000,00	-60.412,78 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>954.464,84</b> <b>913.900,00</b>	<b>194.273,30</b> <b>196.953,14</b>	<b>1.148.738,14</b> <b>1.110.853,14</b>	<b>37.885,00</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		Innovations- und Qualitätsfonds				
429 96	133	APL Personalaufwand	4.486.928,73 -	- -	4.486.928,73 -	4.486.928,73 4.486.928,73
547 96	133	BT Sachaufwand	3.209.789,65 -	- 18.066.468,46	3.209.789,65 18.066.468,46	-14.856.678,81 -
632 96	139	APL Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	12.999,58 -	- -	12.999,58 -	12.999,58 12.999,58
685 96	133	APL Preise für hervorragende Lehre	79.409,29 -	- -	79.409,29 -	79.409,29 79.409,29
812 96	133	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.123,53 -	23.370.471,22 26.203.933,96	23.450.594,75 26.203.933,96	-2.753.339,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>7.869.250,78</b> -	<b>23.370.471,22</b> <b>44.270.402,42</b>	<b>31.239.722,00</b> <b>44.270.402,42</b>	<b>-13.030.680,42</b> <b>4.579.337,60</b>
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
547 97	132	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	571,20 -	- -	571,20 -	571,20 -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungslei- stungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei den Tit. Gr. 77, 98 und 99.	7.483.516,01 -	8.899.975,33 1.625.685,33	16.383.491,34 1.625.685,33	14.757.806,01 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. 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 gegen- seitig deckungsfähig.	22.157.278,10 26.540.000,00	14.797.187,87 11.734.617,92	36.954.465,97 38.274.617,92	-1.320.151,95 -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>29.641.365,31</b> <b>26.540.000,00</b>	<b>23.697.163,20</b> <b>13.360.303,25</b>	<b>53.338.528,51</b> <b>39.900.303,25</b>	<b>13.438.225,26</b> -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1414 und 1419 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.686.774,98 5.963.700,00	7.217.921,47 2.940.996,45	8.904.696,45 8.904.696,45	- -
547 98	133	Sachaufwand	1.205.524,17 8.234.800,00	16.481.414,57 9.452.138,74	17.686.938,74 17.686.938,74	- -
681 98	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	- -	- -	- -	- -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	2.209.875,64 1.942.100,00	59.350.097,16 55.396.473,45	61.559.972,80 57.338.573,45	4.221.399,35 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>5.102.174,79</b>	<b>83.049.433,20</b>	<b>88.151.607,99</b>	<b>4.221.399,35</b>
			<b>16.140.600,00</b>	<b>67.789.608,64</b>	<b>83.930.208,64</b>	-
99		Zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hoch- schulen Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Aus- schuss für Finanzen und Wirtschaft und den Aus- schuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- sperrt.				
429 99	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	133	Sachaufwand	-	-	-	-9.104.800,00
			9.104.800,00	-	9.104.800,00	-
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9.104.800,00</b>
			<b>9.104.800,00</b>	<b>-</b>	<b>9.104.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>539.284.244,30</b>	<b>338.100.337,70</b>	<b>877.384.582,00</b>	<b>-25.914.521,31</b>
			<b>560.580.400,00</b>	<b>342.718.703,31</b>	<b>903.299.103,31</b>	<b>4.579.337,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	36.823.229,74	-	36.823.229,74	168.029,74
			36.655.200,00	-	36.655.200,00	-
		Übrige Einnahmen	283.702.929,44	-	283.702.929,44	9.748.829,44
			273.954.100,00	-	273.954.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>320.526.159,18</b>	<b>-</b>	<b>320.526.159,18</b>	<b>9.916.859,18</b>
			<b>310.609.300,00</b>	<b>-</b>	<b>310.609.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	241.578.787,75	126.236.962,38	367.815.750,13	-150.841.394,37
			391.484.000,00	127.173.144,50	518.657.144,50	4.486.928,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.641.150,25	19.763.135,27	136.404.285,52	45.238.591,88
			61.859.100,00	29.306.593,64	91.165.693,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.946.889,74	11.143.645,33	64.090.535,07	44.441.250,74
			16.542.000,00	3.107.284,33	19.649.284,33	92.408,87
		Ausgaben für Investitionen	65.284.754,92	180.956.594,72	246.241.349,64	-31.814.131,20
			94.923.800,00	183.131.680,84	278.055.480,84	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.832.661,64	-	62.832.661,64	67.061.161,64
			-4.228.500,00	-	-4.228.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>539.284.244,30</b>	<b>338.100.337,70</b>	<b>877.384.582,00</b>	<b>-25.914.521,31</b>
			<b>560.580.400,00</b>	<b>342.718.703,31</b>	<b>903.299.103,31</b>	<b>4.579.337,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>218.758.085,12</b>	<b>338.100.337,70</b>	<b>556.858.422,82</b>	<b>-35.831.380,49</b>
			<b>249.971.100,00</b>	<b>342.718.703,31</b>	<b>592.689.803,31</b>	<b>4.579.337,60</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
92		Modellversuche				
381 92	890	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empiri- schen Bildungsforschung	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	2.435.104,53 2.488.100,00	- -	2.435.104,53 2.488.100,00	-52.995,47 -
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	280.900,00 280.900,00	- -	280.900,00 280.900,00	- -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	267.401,60 266.900,00	- -	267.401,60 266.900,00	501,60 501,60
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	341.039,49 339.000,00	- -	341.039,49 339.000,00	2.039,49 2.039,49
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	51.070,41 51.500,00	- -	51.070,41 51.500,00	-429,59 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>3.375.516,03</b>	-	<b>3.375.516,03</b>	<b>-50.883,97</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>3.426.400,00</b>	-	<b>3.426.400,00</b>	<b>2.541,09</b>
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf: Tit.Gr. 92 300.487,92 EUR</i>	300.487,92 -	- -	300.487,92 -	300.487,92 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>300.487,92</b>	-	<b>300.487,92</b>	<b>300.487,92</b>
<b>Titelgruppen</b>						
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	212.840,68 97.428,60	212.840,68 297.428,60	-84.587,92 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	284.100,00 -	- -	284.100,00 -	284.100,00 -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>284.100,00</b>	<b>212.840,68</b>	<b>496.940,68</b>	<b>-300.487,92</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>700.000,00</b>	<b>97.428,60</b>	<b>797.428,60</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.960.103,95</b>	<b>212.840,68</b>	<b>4.172.944,63</b>	<b>-50.883,97</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.126.400,00</b>	<b>97.428,60</b>	<b>4.223.828,60</b>	<b>2.541,09</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	-
			<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	-
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	212.840,68	212.840,68	-84.587,92
			200.000,00	97.428,60	297.428,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.659.616,03	-	3.659.616,03	233.216,03
			3.426.400,00	-	3.426.400,00	2.541,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	300.487,92	-	300.487,92	300.487,92
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.960.103,95</b>	<b>212.840,68</b>	<b>4.172.944,63</b>	<b>-50.883,97</b>
			<b>4.126.400,00</b>	<b>97.428,60</b>	<b>4.223.828,60</b>	<b>2.541,09</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.260.103,95</b>	<b>212.840,68</b>	<b>3.472.944,63</b>	<b>-50.883,97</b>
			<b>3.426.400,00</b>	<b>97.428,60</b>	<b>3.523.828,60</b>	<b>2.541,09</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 89 1.124.932,09 EUR</i> <i>Tit.Gr. 92 626.008,26 EUR</i> <i>Summe 1.750.940,35 EUR</i>	1.750.940,35	-	1.750.940,35	1.750.940,35
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	1.750.940,35	-	1.750.940,35	1.750.940,35
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	19.787,42	-	19.787,42	-77.312,58
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	30.664,68	-	30.664,68	-131.635,32
			162.300,00	-	162.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	102.282,14	-	102.282,14	-161.917,86
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	131.369,62	-	131.369,62	-50.330,38
			181.700,00	-	181.700,00	-
681 89	024	Stipendien	20.593,47	-	20.593,47	-631.381,78
			630.300,00	21.675,25	651.975,25	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1212.46101</i>	519.701,96	-	519.701,96	-290.598,04
			810.300,00	-	810.300,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>824.399,29</b>	<b>-</b>	<b>824.399,29</b>	<b>-1.347.475,96</b>
			<b>2.150.200,00</b>	<b>21.675,25</b>	<b>2.171.875,25</b>	<b>-</b>
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	17.478,48	-	17.478,48	-120.121,52
			137.600,00	-	137.600,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.000,00	-	600.000,00	94.100,00
			505.900,00	-	505.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>617.478,48</b>	<b>-</b>	<b>617.478,48</b>	<b>-26.021,52</b>
			<b>643.500,00</b>	<b>-</b>	<b>643.500,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	59.604,95 131.100,00	- -	59.604,95 131.100,00	-71.495,05 -
527 92	023	Reisebeihilfen	22.564,05 154.600,00	- -	22.564,05 154.600,00	-132.035,95 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	70.286,78 605.300,00	- -	70.286,78 605.300,00	-535.013,22 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	40.046,73 513.000,00	- -	40.046,73 513.000,00	-472.953,27 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.491.225,08 2.004.200,00	919.702,60 -	2.410.927,68 2.004.200,00	406.727,68 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.683.727,59</b> <b>3.408.200,00</b>	<b>919.702,60</b> <b>-</b>	<b>2.603.430,19</b> <b>3.408.200,00</b>	<b>-804.769,81</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.876.545,71</b> <b>6.201.900,00</b>	<b>919.702,60</b> <b>21.675,25</b>	<b>5.796.248,31</b> <b>6.223.575,25</b>	<b>-427.326,94</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	110.057,05 390.500,00	- -	110.057,05 390.500,00	-280.442,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	343.981,07 1.343.400,00	- -	343.981,07 1.343.400,00	-999.418,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.671.567,24 4.463.700,00	919.702,60 21.675,25	3.591.269,84 4.485.375,25	-894.105,41 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.750.940,35 -	- -	1.750.940,35 -	1.750.940,35 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.876.545,71</b> <b>6.201.900,00</b>	<b>919.702,60</b> <b>21.675,25</b>	<b>5.796.248,31</b> <b>6.223.575,25</b>	<b>-427.326,94</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.876.545,71</b> <b>6.201.900,00</b>	<b>919.702,60</b> <b>21.675,25</b>	<b>5.796.248,31</b> <b>6.223.575,25</b>	<b>-427.326,94</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums	1.389.846,48	-	1.389.846,48	401.646,48
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen aus dem Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	988.200,00	-	988.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.389.846,48</b>	-	<b>1.389.846,48</b>	<b>401.646,48</b>
			<b>988.200,00</b>	-	<b>988.200,00</b>	-
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	31.500,00	-	31.500,00	28.000,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg	11.674.078,69	-	11.674.078,69	11.574.078,69
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen im Umlaufverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>11.705.578,69</b>	-	<b>11.705.578,69</b>	<b>11.602.078,69</b>
			<b>103.500,00</b>	-	<b>103.500,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-724,26	-	-724,26	-724,26
			-	-	-	724,26
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-724,26</b>	-	<b>-724,26</b>	<b>-724,26</b>
			-	-	-	724,26
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.094.700,91</b>	-	<b>13.094.700,91</b>	<b>12.003.000,91</b>
			<b>1.091.700,00</b>	-	<b>1.091.700,00</b>	<b>724,26</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	640.003,93	-	640.003,93	-40.696,07
			680.700,00	-	680.700,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.525.092,96	-	2.525.092,96	88.392,96
			2.436.700,00	-	2.436.700,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.165.096,89</b>	-	<b>3.165.096,89</b>	<b>46.196,89</b>
			<b>3.118.900,00</b>	-	<b>3.118.900,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	115.851,50	-	115.851,50	-648,50
			116.500,00	-	116.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>115.851,50</b>	-	<b>115.851,50</b>	<b>-648,50</b>
			<b>116.500,00</b>	-	<b>116.500,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.265.865,20	2.414.608,28	4.680.473,48	-
			2.940.800,00	1.739.673,48	4.680.473,48	-
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-119.300,00
			119.300,00	-	119.300,00	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	70.452,00	-	70.452,00	2.752,00
			67.700,00	-	67.700,00	2.752,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	167.239,28	-	167.239,28	-6.460,72
			173.700,00	-	173.700,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.503.556,48</b>	<b>2.414.608,28</b>	<b>4.918.164,76</b>	<b>-123.008,72</b>
			<b>3.301.500,00</b>	<b>1.739.673,48</b>	<b>5.041.173,48</b>	<b>2.752,00</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	54.395,08 86.100,00	31.841,18 136,26	86.236,26 86.236,26	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>54.395,08</b>	<b>31.841,18</b>	<b>86.236,26</b>	-
<b>Titelgruppen</b>			<b>86.100,00</b>	<b>136,26</b>	<b>86.236,26</b>	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	497.155,39 220.700,00	- -	497.155,39 220.700,00	276.455,39 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	898.992,80 614.500,00	3.568,87 21.882,48	902.561,67 636.382,48	266.179,19 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.749,81 129.500,00	- -	56.749,81 129.500,00	-72.750,19 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.452.898,00</b>	<b>3.568,87</b>	<b>1.456.466,87</b>	<b>469.884,39</b>
<b>74</b>			<b>964.700,00</b>	<b>21.882,48</b>	<b>986.582,48</b>	-
Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.						
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	160.597,75 -	- -	160.597,75 -	160.597,75 -
547 74	162	Sachaufwand	6.201.261,73 149.600,00	6.166.007,82 -90.114,53	12.367.269,55 59.485,47	12.307.784,08 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.096,86 876.400,00	- -	10.096,86 876.400,00	-866.303,14 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>6.371.956,34</b>	<b>6.166.007,82</b>	<b>12.537.964,16</b>	<b>11.602.078,69</b>
<b>84</b>			<b>1.026.000,00</b>	<b>-90.114,53</b>	<b>935.885,47</b>	-
Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.						
429 84	186	Personalaufwand	61.397,66 -	108.053,31 170.175,23	169.450,97 170.175,23	-724,26 -
547 84	186	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>61.397,66</b>	<b>108.053,31</b>	<b>169.450,97</b>	<b>-724,26</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>13.725.151,95</b>	<b>8.724.079,46</b>	<b>22.449.231,41</b>	<b>11.993.778,49</b>
			<b>8.613.700,00</b>	<b>1.841.752,92</b>	<b>10.455.452,92</b>	<b>2.752,00</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	13.095.425,17 1.091.700,00	- -	13.095.425,17 1.091.700,00	12.003.725,17 -
		Übrige Einnahmen	-724,26 -	- -	-724,26 -	-724,26 724,26
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.094.700,91</b> <b>1.091.700,00</b>	- -	<b>13.094.700,91</b> <b>1.091.700,00</b>	<b>12.003.000,91</b> <b>724,26</b>
		Personalausgaben	3.884.247,69 3.339.600,00	108.053,31 170.175,23	3.992.301,00 3.509.775,23	482.525,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.216.106,03 880.600,00	6.169.576,69 -68.232,05	13.385.682,72 812.367,95	12.573.314,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.503.556,48 3.301.500,00	2.414.608,28 1.739.673,48	4.918.164,76 5.041.173,48	-123.008,72 2.752,00
		Ausgaben für Investitionen	121.241,75 1.092.000,00	31.841,18 136,26	153.082,93 1.092.136,26	-939.053,33 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.725.151,95</b> <b>8.613.700,00</b>	<b>8.724.079,46</b> <b>1.841.752,92</b>	<b>22.449.231,41</b> <b>10.455.452,92</b>	<b>11.993.778,49</b> <b>2.752,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>630.451,04</b> <b>7.522.000,00</b>	<b>8.724.079,46</b> <b>1.841.752,92</b>	<b>9.354.530,50</b> <b>9.363.752,92</b>	<b>-9.222,42</b> <b>3.476,26</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	80.397,79	-	80.397,79	-49.602,21
			130.000,00	-	130.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	20.429.840,29	-	20.429.840,29	2.729.840,29
		<i>Mehr aufgrund höherer Rückzahlung durch das Bundesverwaltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i>	17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>20.510.238,08</b>	-	<b>20.510.238,08</b>	<b>2.680.238,08</b>
			<b>17.830.000,00</b>	-	<b>17.830.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler	81.774.701,46	-	81.774.701,46	-294.198,54
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	82.068.900,00	-	82.068.900,00	-
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden	109.612.345,68	-	109.612.345,68	-13.318.654,32
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	122.931.000,00	-	122.931.000,00	-
231 03	141	Zuweisungen des Bundes zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	17.527.877,63	-	17.527.877,63	-21.472.122,37
		<i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen.</i>	39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden	112.910.665,09	-	112.910.665,09	-10.020.334,91
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	122.931.000,00	-	122.931.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>321.825.589,86</b>	-	<b>321.825.589,86</b>	<b>-45.105.310,14</b>
			<b>366.930.900,00</b>	-	<b>366.930.900,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>342.335.827,94</b>	-	<b>342.335.827,94</b>	<b>-42.425.072,06</b>
			<b>384.760.900,00</b>	-	<b>384.760.900,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 537 01 bis 681 04 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	7.815,43	-	7.815,43	-21.484,57
			29.300,00	-	29.300,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	684.616,17	311.518,81	996.134,98	-
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	530.300,00	465.834,98	996.134,98	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>692.431,60</b>	<b>311.518,81</b>	<b>1.003.950,41</b>	<b>-21.484,57</b>
			<b>559.600,00</b>	<b>465.834,98</b>	<b>1.025.434,98</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende	689.426,17	-	689.426,17	-3.575.573,83
			4.265.000,00	-	4.265.000,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.691.783,93	212.622,12	13.904.406,05	-4.407.554,91
			16.856.600,00	1.455.360,96	18.311.960,96	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	75.079.828,05	5.853.622,63	80.933.450,68	-1.135.449,32
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	82.068.900,00	-	82.068.900,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	108.032.518,29	82.447,16	108.114.965,45	-14.816.034,55
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	122.931.000,00	-	122.931.000,00	-
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	18.002.515,47	6.000.000,00	24.002.515,47	-28.506.693,68
			39.000.000,00	13.509.209,15	52.509.209,15	-
681 04	142	Ausgleichszahlungen nach § 56 Abs. 4 BAföG	-602.295,34	-	-602.295,34	-2.202.295,34
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>214.893.776,57</b>	<b>12.148.691,91</b>	<b>227.042.468,48</b>	<b>-54.643.601,63</b>
			<b>266.721.500,00</b>	<b>14.964.570,11</b>	<b>281.686.070,11</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	112.977.995,77 122.931.000,00	- -	112.977.995,77 122.931.000,00	-9.953.004,23 67.330,68
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	27.384.360,38 28.864.300,00	- -	27.384.360,38 28.864.300,00	-1.479.939,62 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>140.362.356,15</b> <b>151.795.300,00</b>	- -	<b>140.362.356,15</b> <b>151.795.300,00</b>	<b>-11.432.943,85</b> <b>67.330,68</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>355.948.564,32</b> <b>419.076.400,00</b>	<b>12.460.210,72</b> <b>15.430.405,09</b>	<b>368.408.775,04</b> <b>434.506.805,09</b>	<b>-66.098.030,05</b> <b>67.330,68</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	20.510.238,08 17.830.000,00	- -	20.510.238,08 17.830.000,00	2.680.238,08 -
		Übrige Einnahmen	321.825.589,86 366.930.900,00	- -	321.825.589,86 366.930.900,00	-45.105.310,14 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>342.335.827,94</b> <b>384.760.900,00</b>	- -	<b>342.335.827,94</b> <b>384.760.900,00</b>	<b>-42.425.072,06</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	692.431,60 559.600,00	311.518,81 465.834,98	1.003.950,41 1.025.434,98	-21.484,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	214.893.776,57 266.721.500,00	12.148.691,91 14.964.570,11	227.042.468,48 281.686.070,11	-54.643.601,63 -
		Ausgaben für Investitionen	140.362.356,15 151.795.300,00	- -	140.362.356,15 151.795.300,00	-11.432.943,85 67.330,68
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>355.948.564,32</b> <b>419.076.400,00</b>	<b>12.460.210,72</b> <b>15.430.405,09</b>	<b>368.408.775,04</b> <b>434.506.805,09</b>	<b>-66.098.030,05</b> <b>67.330,68</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>13.612.736,38</b> <b>34.315.500,00</b>	<b>12.460.210,72</b> <b>15.430.405,09</b>	<b>26.072.947,10</b> <b>49.745.905,09</b>	<b>-23.672.957,99</b> <b>67.330,68</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförde- rungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	1.625,94 5.000,00	- -	1.625,94 5.000,00	-3.374,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.625,94</b>	<b>-</b>	<b>1.625,94</b>	<b>-3.374,06</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	83.503,33	-	83.503,33	83.503,33
<b>Summe Titelgruppe 88</b>			<b>83.503,33</b>	<b>-</b>	<b>83.503,33</b>	<b>83.503,33</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>85.129,27</b>	<b>-</b>	<b>85.129,27</b>	<b>80.129,27</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
681 02	142	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger zur Finanzierung der bei Tit. 981 01 angefallenen Ausgaben sowie Verzögerungen bei der Umsetzung der 2015 verlängerten Pro- motionskollegs.</i>	574.320,30 7.067.800,00	- 461.835,00	574.320,30 7.529.635,00	-6.955.314,70 -
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	383.553,31 390.000,00	- -	383.553,31 390.000,00	-6.446,69 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>957.873,61</b>	<b>-</b>	<b>957.873,61</b>	<b>-6.961.761,39</b>
			<b>7.457.800,00</b>	<b>461.835,00</b>	<b>7.919.635,00</b>	<b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf: Tit. 681 02 5.609.801,31 EUR Tit.Gr. 88 280.550,93 EUR Summe 5.890.352,24 EUR</i>	5.890.352,24 -	- -	5.890.352,24 -	5.890.352,24 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>5.890.352,24</b>	<b>-</b>	<b>5.890.352,24</b>	<b>5.890.352,24</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	19.666.186,76 19.666.200,00	- -	19.666.186,76 19.666.200,00	-13,24 -
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	321.511,96 3.068.800,00	- -	321.511,96 3.068.800,00	-2.747.288,04 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	- -	- -	- -	- -
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	2.506.075,21 11.110.000,00	20.296.387,39 11.885.161,32	22.802.462,60 22.995.161,32	-192.698,72 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>22.943.773,93</b>	<b>20.296.387,39</b>	<b>43.240.161,32</b>	<b>-2.490.000,00</b>
			<b>33.845.000,00</b>	<b>11.885.161,32</b>	<b>45.730.161,32</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	10.501,30 100.000,00	- -	10.501,30 100.000,00	-89.498,70 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	365.725,98 341.100,00	- -5.689,13	365.725,98 335.410,87	30.315,11 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	161.790,00 339.500,00	-2.857,08 -	158.932,92 339.500,00	-180.567,08 2.857,08
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>538.017,28</b>	<b>-2.857,08</b>	<b>535.160,20</b>	<b>-239.750,67</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.330.017,06</b>	<b>20.293.530,31</b>	<b>50.623.547,37</b>	<b>-3.801.159,82</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>42.083.400,00</b>	<b>12.341.307,19</b>	<b>54.424.707,19</b>	<b>2.857,08</b>
		Verwaltungseinnahmen	85.129,27 5.000,00	- -	85.129,27 5.000,00	80.129,27 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85.129,27</b>	<b>-</b>	<b>85.129,27</b>	<b>80.129,27</b>
		Personalausgaben	10.501,30 100.000,00	- -	10.501,30 100.000,00	-89.498,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	365.725,98 341.100,00	- -5.689,13	365.725,98 335.410,87	30.315,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.107.362,33 30.532.300,00	-2.857,08 461.835,00	21.104.505,25 30.994.135,00	-9.889.629,75 2.857,08
		Ausgaben für Investitionen	2.506.075,21 11.110.000,00	20.296.387,39 11.885.161,32	22.802.462,60 22.995.161,32	-192.698,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.340.352,24 -	- -	6.340.352,24 -	6.340.352,24 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.330.017,06</b>	<b>20.293.530,31</b>	<b>50.623.547,37</b>	<b>-3.801.159,82</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.244.887,79</b>	<b>20.293.530,31</b>	<b>50.538.418,10</b>	<b>-3.881.289,09</b>
			<b>42.078.400,00</b>	<b>12.341.307,19</b>	<b>54.419.707,19</b>	<b>2.857,08</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 11.266,4 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.508,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1410 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b> <b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.908.295,82 -	- -	6.908.295,82 -	6.908.295,82 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>6.908.295,82</b>	<b>-</b>	<b>6.908.295,82</b>	<b>6.908.295,82</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.908.295,82</b>	<b>-</b>	<b>6.908.295,82</b>	<b>6.908.295,82</b>
		<b>Ausgaben</b> Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.597.819,78 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 61.847.605,67 EUR v. 1410.54701 HHR aus 2014 i.H.v. 264.875,28 EUR v. 1410.67103 HHR aus 2014 i.H.v. 53,72 EUR v. 1494.54784 HHR aus 2014 i.H.v. 13.170,81 EUR v. 1494.42999 HHR aus 2014 i.H.v. 4.184,35 EUR v. 1494.54799 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 63.727.709,61 EUR</i>	209.561.178,21 191.390.700,00	49.741.965,18 63.727.709,61	259.303.143,39 255.118.409,61	4.184.733,78 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>209.561.178,21 191.390.700,00</b>	<b>49.741.965,18 63.727.709,61</b>	<b>259.303.143,39 255.118.409,61</b>	<b>4.184.733,78 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	- -	- -	- -	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 11.560,06 EUR v. 1410.81205 HHR aus 2014 i.H.v. 9.205,16 EUR v. 1494.81269 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 20.765,22 EUR</i>	4.094.965,22 4.074.200,00	- 20.765,22	4.094.965,22 4.094.965,22	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 15.741.420,80 EUR v. 1410.81250</i>	8.762.750,00 5.017.000,00	14.093.813,79 15.741.420,80	22.856.563,79 20.758.420,80	2.098.142,99 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.857.715,22 9.091.200,00</b>	<b>14.093.813,79 15.762.186,02</b>	<b>26.951.529,01 24.853.386,02</b>	<b>2.098.142,99 -</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg 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.	109.704.434,78 109.652.600,00	- 247.534,78	109.704.434,78 109.900.134,78	-195.700,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbologie Freiburg	- -	3.438.225,26 3.438.225,26	3.438.225,26 3.438.225,26	- -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>109.704.434,78</b> <b>109.652.600,00</b>	<b>3.438.225,26</b> <b>3.685.760,04</b>	<b>113.142.660,04</b> <b>113.338.360,04</b>	<b>-195.700,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.889.750,31 5.016.700,00	- -	4.889.750,31 5.016.700,00	-126.949,69 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.873.512,40 11.250.000,00	- -	7.873.512,40 11.250.000,00	-3.376.487,60 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.176.487,60 5.800.000,00	- -	9.176.487,60 5.800.000,00	3.376.487,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>21.939.750,31</b> <b>22.066.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.939.750,31</b> <b>22.066.700,00</b>	<b>-126.949,69</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>354.063.078,52</b> <b>332.201.200,00</b>	<b>67.274.004,23</b> <b>83.175.655,67</b>	<b>421.337.082,75</b> <b>415.376.855,67</b>	<b>5.960.227,08</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	6.908.295,82 -	- -	6.908.295,82 -	6.908.295,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.908.295,82</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.908.295,82</b> <b>-</b>	<b>6.908.295,82</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	324.155.363,30 306.060.000,00	53.180.190,44 67.413.469,65	377.335.553,74 373.473.469,65	3.862.084,09 -
		Ausgaben für Investitionen	29.907.715,22 26.141.200,00	14.093.813,79 15.762.186,02	44.001.529,01 41.903.386,02	2.098.142,99 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>354.063.078,52</b> <b>332.201.200,00</b>	<b>67.274.004,23</b> <b>83.175.655,67</b>	<b>421.337.082,75</b> <b>415.376.855,67</b>	<b>5.960.227,08</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>347.154.782,70</b> <b>332.201.200,00</b>	<b>67.274.004,23</b> <b>83.175.655,67</b>	<b>414.428.786,93</b> <b>415.376.855,67</b>	<b>-948.068,74</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.570,9 Tsd. EUR, der Medizinischen Fakultät Heidelberg um 1.540,0 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät Mannheim um 685,3 Tsd. EUR er- höht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1412 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.183.369,22 -	- -	9.183.369,22 -	9.183.369,22 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>9.183.369,22</b> -	<b>-</b> -	<b>9.183.369,22</b> -	<b>9.183.369,22</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.183.369,22</b> -	<b>-</b> -	<b>9.183.369,22</b> -	<b>9.183.369,22</b> -
		<b>Ausgaben</b> Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 9.087.645,76 EUR v. 1403.81271</i>	182.803.712,22 202.317.700,00	60.630.225,00 32.309.190,09	243.433.937,22 234.626.890,09	8.807.047,13 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>182.803.712,22</b> <b>202.317.700,00</b>	<b>60.630.225,00</b> <b>32.309.190,09</b>	<b>243.433.937,22</b> <b>234.626.890,09</b>	<b>8.807.047,13</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	1.979.657,00 3.168.000,00	4.036.300,01 1.468.300,01	6.015.957,01 4.636.300,01	1.379.657,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.917.657,00</b> <b>7.106.000,00</b>	<b>4.036.300,01</b> <b>1.468.300,01</b>	<b>9.953.957,01</b> <b>8.574.300,01</b>	<b>1.379.657,00</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	58.255.928,80 58.245.300,00	- 115.400,00	58.255.928,80 58.360.700,00	-104.771,20 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten 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.	12.287.100,00 12.287.100,00	- -	12.287.100,00 12.287.100,00	- -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungs- kosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universi- tät Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann- heim.	3.000.000,00 4.500.000,00	2.998.714,80 1.498.714,80	5.998.714,80 5.998.714,80	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seeli- sche Gesundheit Mannheim.	1.816.215,72 4.350.000,00	25.303.780,69 22.769.996,41	27.119.996,41 27.119.996,41	- -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>75.359.244,52 79.382.400,00</b>	<b>28.302.495,49 24.384.111,21</b>	<b>103.661.740,01 103.766.511,21</b>	<b>-104.771,20 -</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	120.586.400,00 120.646.200,00	- 155.800,00	120.586.400,00 120.802.000,00	-215.600,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>120.586.400,00</b> <b>120.646.200,00</b>	<b>-</b> <b>155.800,00</b>	<b>120.586.400,00</b> <b>120.802.000,00</b>	<b>-215.600,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.636.005,24 5.896.700,00	- 7.055,24	5.636.005,24 5.903.755,24	-267.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.568.757,49 11.250.000,00	3.570.077,81 1.888.835,30	13.138.835,30 13.138.835,30	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.800.000,00 8.800.000,00	- -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>24.004.762,73</b> <b>25.946.700,00</b>	<b>3.570.077,81</b> <b>1.895.890,54</b>	<b>27.574.840,54</b> <b>27.842.590,54</b>	<b>-267.750,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>408.671.776,47</b> <b>435.399.000,00</b>	<b>96.539.098,31</b> <b>60.213.291,85</b>	<b>505.210.874,78</b> <b>495.612.291,85</b>	<b>9.598.582,93</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	9.183.369,22 -	- -	9.183.369,22 -	9.183.369,22 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.183.369,22</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.183.369,22</b> <b>-</b>	<b>9.183.369,22</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	379.569.146,26 399.393.000,00	60.630.225,00 32.587.445,33	440.199.371,26 431.980.445,33	8.218.925,93 -
		Ausgaben für Investitionen	29.102.630,21 36.006.000,00	35.908.873,31 27.625.846,52	65.011.503,52 63.631.846,52	1.379.657,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>408.671.776,47</b> <b>435.399.000,00</b>	<b>96.539.098,31</b> <b>60.213.291,85</b>	<b>505.210.874,78</b> <b>495.612.291,85</b>	<b>9.598.582,93</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>399.488.407,25</b> <b>435.399.000,00</b>	<b>96.539.098,31</b> <b>60.213.291,85</b>	<b>496.027.505,56</b> <b>495.612.291,85</b>	<b>415.213,71</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 5.704,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1414 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegenes Gebüh- renaufkommen und vermehrte Auslandsaktivitä- ten.</i>	1.318.840,73 771.600,00	- -	1.318.840,73 771.600,00	547.240,73 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.318.840,73</b> <b>771.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.318.840,73</b> <b>771.600,00</b>	<b>547.240,73</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	40.916.995,61 327.000,00	- -	40.916.995,61 327.000,00	40.589.995,61 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.651.797,25 -	- -	22.651.797,25 -	22.651.797,25 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	1.612.335,77 1.525.000,00	- -	1.612.335,77 1.525.000,00	87.335,77 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.110.109,37 -	- -	5.110.109,37 -	5.110.109,37 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>70.291.238,00</b> <b>1.852.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>70.291.238,00</b> <b>1.852.000,00</b>	<b>68.439.238,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.610.078,73</b> <b>2.623.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>71.610.078,73</b> <b>2.623.600,00</b>	<b>68.986.478,73</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegensei- tig deckungsfähig und übertragbar; die Ausga- beermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.858.851,86 25.104.700,00	- -	23.858.851,86 25.104.700,00	-1.245.848,14 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	274.224,54 350.000,00	- -	274.224,54 350.000,00	-75.775,46 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	41.008.629,14 42.341.400,00	- -	41.008.629,14 42.341.400,00	-1.332.770,86 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	39.473,80 39.700,00	- -	39.473,80 39.700,00	-226,20 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. 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.	50.616.776,57 6.710.400,00	20.077.825,26 17.950.308,80	70.694.601,83 24.660.708,80	46.033.893,03 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>115.797.955,91</b>	<b>20.077.825,26</b>	<b>135.875.781,17</b>	<b>43.375.372,37</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.936.551,23 EUR v. 1403.81271</i>	32.160.999,24 13.960.200,00	12.875.435,37 12.158.290,56	45.036.434,61 26.118.490,56	18.917.944,05 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>32.160.999,24</b> <b>13.960.200,00</b>	<b>12.875.435,37</b> <b>12.158.290,56</b>	<b>45.036.434,61</b> <b>26.118.490,56</b>	<b>18.917.944,05</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien 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.	4.048.503,47 92.500,00	883.557,91 1.288.572,38	4.932.061,38 1.381.072,38	3.550.989,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>4.048.503,47</b> <b>92.500,00</b>	<b>883.557,91</b> <b>1.288.572,38</b>	<b>4.932.061,38</b> <b>1.381.072,38</b>	<b>3.550.989,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.773.226,45 2.343.000,00	6.573.717,81 6.992.719,03	14.346.944,26 9.335.719,03	5.011.225,23 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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.	2.178.377,25 2.965.000,00	5.879.595,12 4.853.465,05	8.057.972,37 7.818.465,05	239.507,32 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>9.951.603,70</b> <b>5.308.000,00</b>	<b>12.453.312,93</b> <b>11.846.184,08</b>	<b>22.404.916,63</b> <b>17.154.184,08</b>	<b>5.250.732,55</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	926.132,29 -	- -	926.132,29 -	926.132,29 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>926.132,29</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>926.132,29</b> <b>-</b>	<b>926.132,29</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	337.975,60 199.000,00	129.103,34 268.078,94	467.078,94 467.078,94	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	375.031,44 542.000,00	769.435,03 602.466,47	1.144.466,47 1.144.466,47	- -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	277.794,39 205.000,00	474.893,25 547.687,64	752.687,64 752.687,64	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.014,89 350.000,00	348.985,11 -	350.000,00 350.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>991.816,32</b> <b>1.296.000,00</b>	<b>1.722.416,73</b> <b>1.418.233,05</b>	<b>2.714.233,05</b> <b>2.714.233,05</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>163.877.010,93</b>	<b>48.012.548,20</b>	<b>211.889.559,13</b>	<b>72.021.170,26</b>
			<b>95.206.800,00</b>	<b>44.661.588,87</b>	<b>139.868.388,87</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.318.840,73	-	1.318.840,73	547.240,73
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	70.291.238,00	-	70.291.238,00	68.439.238,00
			1.852.000,00	-	1.852.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.610.078,73</b>	<b>-</b>	<b>71.610.078,73</b>	<b>68.986.478,73</b>
			<b>2.623.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.623.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	116.135.931,51	20.206.928,60	136.342.860,11	43.375.372,37
			74.749.100,00	18.218.387,74	92.967.487,74	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.813.825,07	14.119.763,65	46.933.588,72	18.917.944,05
			14.707.200,00	13.308.444,67	28.015.644,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.048.503,47	883.557,91	4.932.061,38	3.550.989,00
			92.500,00	1.288.572,38	1.381.072,38	-
		Ausgaben für Investitionen	9.952.618,59	12.802.298,04	22.754.916,63	5.250.732,55
			5.658.000,00	11.846.184,08	17.504.184,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	926.132,29	-	926.132,29	926.132,29
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>163.877.010,93</b>	<b>48.012.548,20</b>	<b>211.889.559,13</b>	<b>72.021.170,26</b>
			<b>95.206.800,00</b>	<b>44.661.588,87</b>	<b>139.868.388,87</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>92.266.932,20</b>	<b>48.012.548,20</b>	<b>140.279.480,40</b>	<b>3.034.691,53</b>
			<b>92.583.200,00</b>	<b>44.661.588,87</b>	<b>137.244.788,87</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p><b>Vorwort</b></p> <p>Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.588,6 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.710,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1415 übertra- gen.</p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Übrige Einnahmen</b></p> <p>Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i></p> <p><b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b></p> <p><b>Gesamteinnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p>Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.</p> <p><b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b></p>				
381 01	890		9.063.088,64	-	9.063.088,64	9.063.088,64
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>9.063.088,64</b>	<b>-</b>	<b>9.063.088,64</b>	<b>9.063.088,64</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.063.088,64</b>	<b>-</b>	<b>9.063.088,64</b>	<b>9.063.088,64</b>
			-	-	-	-
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.271.694,04 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 65.170.803,14 EUR v. 1415.54701 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 69.442.497,18 EUR</i>	178.016.363,64 187.283.600,00	87.891.051,77 69.442.497,18	265.907.415,41 256.726.097,18	9.181.318,23 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>178.016.363,64 187.283.600,00</b>	<b>87.891.051,77 69.442.497,18</b>	<b>265.907.415,41 256.726.097,18</b>	<b>9.181.318,23 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.952.491,67 3.220.900,00	- -	2.952.491,67 3.220.900,00	-268.408,33 -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 17.070.613,29 EUR v. 1415.81250</i>	4.167.900,00 4.546.800,00	18.252.247,08 17.070.613,29	22.420.147,08 21.617.413,29	802.733,79 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.120.391,67 7.767.700,00</b>	<b>18.252.247,08 17.070.613,29</b>	<b>25.372.638,75 24.838.313,29</b>	<b>534.325,46 -</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	106.948.100,00 106.990.800,00	- 147.800,00	106.948.100,00 107.138.600,00	-190.500,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich G Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>106.948.100,00</b> <b>106.990.800,00</b>	<b>-</b> <b>147.800,00</b>	<b>106.948.100,00</b> <b>107.138.600,00</b>	<b>-190.500,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.789.050,00 5.016.800,00	- -	4.789.050,00 5.016.800,00	-227.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	15.931.897,58 11.250.000,00	- -	15.931.897,58 11.250.000,00	4.681.897,58 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	1.118.102,42 5.800.000,00	- -	1.118.102,42 5.800.000,00	-4.681.897,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>21.839.050,00</b> <b>22.066.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.839.050,00</b> <b>22.066.800,00</b>	<b>-227.750,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.923.905,31</b> <b>324.108.900,00</b>	<b>106.143.298,85</b> <b>86.660.910,47</b>	<b>420.067.204,16</b> <b>410.769.810,47</b>	<b>9.297.393,69</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	9.063.088,64 -	- -	9.063.088,64 -	9.063.088,64 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.063.088,64</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.063.088,64</b> <b>-</b>	<b>9.063.088,64</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.753.513,64 299.291.200,00	87.891.051,77 69.590.297,18	377.644.565,41 368.881.497,18	8.763.068,23 -
		Ausgaben für Investitionen	24.170.391,67 24.817.700,00	18.252.247,08 17.070.613,29	42.422.638,75 41.888.313,29	534.325,46 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.923.905,31</b> <b>324.108.900,00</b>	<b>106.143.298,85</b> <b>86.660.910,47</b>	<b>420.067.204,16</b> <b>410.769.810,47</b>	<b>9.297.393,69</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>304.860.816,67</b> <b>324.108.900,00</b>	<b>106.143.298,85</b> <b>86.660.910,47</b>	<b>411.004.115,52</b> <b>410.769.810,47</b>	<b>234.305,05</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.846,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1417 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	189.000.000,00 204.627.100,00	36.548.925,26 20.859.264,93	225.548.925,26 225.486.364,93	62.560,33 -
		Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets richtet sich die Finanzierung der Personalkosten des KIT gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränder- ter Form weiterzuführen. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutrali- tät und Einhaltung des im Wirtschaftsplan aus- gewiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil). Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.762.124,00 EUR v. 1403.81271</i>				
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	29.253.040,07 -	- -	29.253.040,07 -	29.253.040,07 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 77, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 91 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit. 685 39 sowie Tit.Gr. 71, 74, 75, 78, 81, 83 und 84 zulässig.				
891 94A	133	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.719.300,00 4.719.300,00	- -	4.719.300,00 4.719.300,00	- -
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitäts- bereich	5.000.000,00 4.568.000,00	13.140.000,00 13.572.000,00	18.140.000,00 18.140.000,00	- -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.				
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>227.972.340,07 213.914.400,00</b>	<b>49.688.925,26 34.431.264,93</b>	<b>277.661.265,33 248.345.664,93</b>	<b>29.315.600,40 -</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Großforschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02.				
682 95	164	Zuschuss für den Großforschungsbereich	23.056.367,08 27.934.700,00	- -	23.056.367,08 27.934.700,00	-4.878.332,92 -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	5.337.394,44 8.634.200,00	6.881.300,00 7.000.000,00	12.218.694,44 15.634.200,00	-3.415.505,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>28.393.761,52</b> <b>36.568.900,00</b>	<b>6.881.300,00</b> <b>7.000.000,00</b>	<b>35.275.061,52</b> <b>43.568.900,00</b>	<b>-8.293.838,48</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>256.366.101,59</b> <b>250.483.300,00</b>	<b>56.570.225,26</b> <b>41.431.264,93</b>	<b>312.936.326,85</b> <b>291.914.564,93</b>	<b>21.021.761,92</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	241.309.407,15 232.561.800,00	36.548.925,26 20.859.264,93	277.858.332,41 253.421.064,93	24.437.267,48 -
		Ausgaben für Investitionen	15.056.694,44 17.921.500,00	20.021.300,00 20.572.000,00	35.077.994,44 38.493.500,00	-3.415.505,56 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>256.366.101,59</b> <b>250.483.300,00</b>	<b>56.570.225,26</b> <b>41.431.264,93</b>	<b>312.936.326,85</b> <b>291.914.564,93</b>	<b>21.021.761,92</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>256.366.101,59</b> <b>250.483.300,00</b>	<b>56.570.225,26</b> <b>41.431.264,93</b>	<b>312.936.326,85</b> <b>291.914.564,93</b>	<b>21.021.761,92</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.504,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1418 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	18.652.489,61 -	- -	18.652.489,61 -	18.652.489,61 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>18.652.489,61</b> -	- -	<b>18.652.489,61</b> -	<b>18.652.489,61</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.652.489,61</b> -	- -	<b>18.652.489,61</b> -	<b>18.652.489,61</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 12.971.217,63 EUR v. 1403.81271</i>	267.232.285,73 235.222.200,00	6.190.073,09 18.185.674,31	273.422.358,82 253.407.874,31	20.014.484,51 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>267.232.285,73</b> <b>235.222.200,00</b>	<b>6.190.073,09</b> <b>18.185.674,31</b>	<b>273.422.358,82</b> <b>253.407.874,31</b>	<b>20.014.484,51</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.500.000,00 2.968.000,00	3.494.600,00 2.826.600,00	4.994.600,00 5.794.600,00	-800.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.167.500,00</b> <b>8.635.500,00</b>	<b>3.494.600,00</b> <b>2.826.600,00</b>	<b>10.662.100,00</b> <b>11.462.100,00</b>	<b>-800.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>274.399.785,73</b> <b>243.857.700,00</b>	<b>9.684.673,09</b> <b>21.012.274,31</b>	<b>284.084.458,82</b> <b>264.869.974,31</b>	<b>19.214.484,51</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	18.652.489,61 -	- -	18.652.489,61 -	18.652.489,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.652.489,61</b> -	- -	<b>18.652.489,61</b> -	<b>18.652.489,61</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	267.232.285,73 235.222.200,00	6.190.073,09 18.185.674,31	273.422.358,82 253.407.874,31	20.014.484,51 -
		Ausgaben für Investitionen	7.167.500,00 8.635.500,00	3.494.600,00 2.826.600,00	10.662.100,00 11.462.100,00	-800.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>274.399.785,73</b> <b>243.857.700,00</b>	<b>9.684.673,09</b> <b>21.012.274,31</b>	<b>284.084.458,82</b> <b>264.869.974,31</b>	<b>19.214.484,51</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>255.747.296,12</b> <b>243.857.700,00</b>	<b>9.684.673,09</b> <b>21.012.274,31</b>	<b>265.431.969,21</b> <b>264.869.974,31</b>	<b>561.994,90</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 5.257,9 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1419 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 03	133	Lizenzentnahmen	306.724,89 278.200,00	- -	306.724,89 278.200,00	28.524,89 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus Benutzungs- und Untersu- chungsentgelten sowie Verkaufserlöse.</i>	2.295.958,03 773.300,00	- -	2.295.958,03 773.300,00	1.522.658,03 -
125 01	133	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger wegen rückläufiger Zahl privater Unter- suchungen.</i>	103.371,93 383.500,00	- -	103.371,93 383.500,00	-280.128,07 -
125 02	133	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger wegen nicht adäquaten Preisniveaus in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientierter Ausrichtung der Versuchsstation.</i>	729.370,34 1.400.900,00	- -	729.370,34 1.400.900,00	-671.529,66 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.435.425,19</b> <b>2.835.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.435.425,19</b> <b>2.835.900,00</b>	<b>599.525,19</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	25.817.866,84 199.000,00	- -	25.817.866,84 199.000,00	25.618.866,84 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.630.333,79 -	- -	4.630.333,79 -	4.630.333,79 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	194.504,16 195.800,00	- -	194.504,16 195.800,00	-1.295,84 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.518.869,72 -	- -	2.518.869,72 -	2.518.869,72 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>33.161.574,51</b> <b>394.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>33.161.574,51</b> <b>394.800,00</b>	<b>32.766.774,51</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.596.999,70</b> <b>3.230.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.596.999,70</b> <b>3.230.700,00</b>	<b>33.366.299,70</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Be- triebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Ver- suchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.458.349,83 14.768.200,00	- -	15.458.349,83 14.768.200,00	690.149,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 22.000,00	-	- 22.000,00	-22.000,00 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 2015 nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können 2015 nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	53.819.278,72 53.170.800,00	- -	53.819.278,72 53.170.800,00	648.478,72 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	184.724,52 256.800,00	- -	184.724,52 256.800,00	-72.075,48 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind 2015 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.	26.070.754,98 4.075.000,00	- -	26.070.754,98 4.075.000,00	21.995.754,98 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>95.533.108,05</b> <b>72.292.800,00</b>	- -	<b>95.533.108,05</b> <b>72.292.800,00</b>	<b>23.240.308,05</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt 2015 auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.784.232,99 EUR v. 1403.81271</i>	24.164.200,55 18.662.200,00	- 2.784.232,99	24.164.200,55 21.446.432,99	2.717.767,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>24.164.200,55</b> <b>18.662.200,00</b>	- <b>2.784.232,99</b>	<b>24.164.200,55</b> <b>21.446.432,99</b>	<b>2.717.767,56</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können 2015 bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	2.937.642,30 235.400,00	- -	2.937.642,30 235.400,00	2.702.242,30 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 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. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und Lehmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstation und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.937.642,30</b> <b>235.400,00</b>	- -	<b>2.937.642,30</b> <b>235.400,00</b>	<b>2.702.242,30</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 44.128.569,28 EUR b. 1419.89105</i>	2.481.119,37 1.979.500,00	44.128.569,28 36.889.131,57	46.609.688,65 38.868.631,57	7.741.057,08 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 2015 sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich 2015 um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.454.345,71 EUR b. 1419.89150</i>	123.093,37 781.600,00	1.454.345,71 795.839,08	1.577.439,08 1.577.439,08	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 2016 sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung 2016 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.604.212,74</b>	<b>45.582.914,99</b>	<b>48.187.127,73</b>	<b>7.741.057,08</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	<b>2.761.100,00</b>	<b>37.684.970,65</b>	<b>40.446.070,65</b>	<b>-</b>
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.330.957,44 -	- -	1.330.957,44 -	1.330.957,44 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.330.957,44</b>	<b>-</b>	<b>1.330.957,44</b>	<b>1.330.957,44</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>126.570.121,08</b>	<b>45.582.914,99</b>	<b>172.153.036,07</b>	<b>37.732.332,43</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>93.951.500,00</b>	<b>40.469.203,64</b>	<b>134.420.703,64</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	3.435.425,19 2.835.900,00	- -	3.435.425,19 2.835.900,00	599.525,19 -
		Übrige Einnahmen	33.161.574,51 394.800,00	- -	33.161.574,51 394.800,00	32.766.774,51 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.596.999,70</b>	<b>-</b>	<b>36.596.999,70</b>	<b>33.366.299,70</b>
		Personalausgaben	95.533.108,05 72.292.800,00	- -	95.533.108,05 72.292.800,00	23.240.308,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.164.200,55 18.662.200,00	- 2.784.232,99	24.164.200,55 21.446.432,99	2.717.767,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.937.642,30 235.400,00	- -	2.937.642,30 235.400,00	2.702.242,30 -
		Ausgaben für Investitionen	2.604.212,74 2.761.100,00	45.582.914,99 37.684.970,65	48.187.127,73 40.446.070,65	7.741.057,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.330.957,44 -	- -	1.330.957,44 -	1.330.957,44 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>126.570.121,08</b>	<b>45.582.914,99</b>	<b>172.153.036,07</b>	<b>37.732.332,43</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>89.973.121,38</b>	<b>45.582.914,99</b>	<b>135.556.036,37</b>	<b>4.366.032,73</b>
			<b>90.720.800,00</b>	<b>40.469.203,64</b>	<b>131.190.003,64</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 6.407,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1420 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	937.022,10 -	- -	937.022,10 -	937.022,10 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>937.022,10</b> -	- -	<b>937.022,10</b> -	<b>937.022,10</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>937.022,10</b> -	- -	<b>937.022,10</b> -	<b>937.022,10</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.333.473,43 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 24.933.052,35 EUR v. 1420.54701 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 28.266.525,78 EUR</i>	70.732.539,10 78.267.400,00	36.921.013,67 28.266.525,78	107.653.552,77 106.533.925,78	1.119.626,99 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>70.732.539,10</b> <b>78.267.400,00</b>	<b>36.921.013,67</b> <b>28.266.525,78</b>	<b>107.653.552,77</b> <b>106.533.925,78</b>	<b>1.119.626,99</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	933.534,00 1.018.400,00	84.866,00 -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.146.816,40 EUR v. 1420.81250</i>	290.667,00 436.000,00	2.292.149,40 2.146.816,40	2.582.816,40 2.582.816,40	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.224.201,00</b> <b>1.454.400,00</b>	<b>2.377.015,40</b> <b>2.146.816,40</b>	<b>3.601.216,40</b> <b>3.601.216,40</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.956.740,10</b> <b>79.721.800,00</b>	<b>39.298.029,07</b> <b>30.413.342,18</b>	<b>111.254.769,17</b> <b>110.135.142,18</b>	<b>1.119.626,99</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	937.022,10	-	937.022,10	937.022,10
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>937.022,10</b>	-	<b>937.022,10</b>	<b>937.022,10</b>
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.732.539,10	36.921.013,67	107.653.552,77	1.119.626,99
			78.267.400,00	28.266.525,78	106.533.925,78	-
		Ausgaben für Investitionen	1.224.201,00	2.377.015,40	3.601.216,40	-
			1.454.400,00	2.146.816,40	3.601.216,40	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.956.740,10</b>	<b>39.298.029,07</b>	<b>111.254.769,17</b>	<b>1.119.626,99</b>
			<b>79.721.800,00</b>	<b>30.413.342,18</b>	<b>110.135.142,18</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>71.019.718,00</b>	<b>39.298.029,07</b>	<b>110.317.747,07</b>	<b>182.604,89</b>
			<b>79.721.800,00</b>	<b>30.413.342,18</b>	<b>110.135.142,18</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.425,4 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.448,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1421 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b> <b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.413.020,48 -	- -	2.413.020,48 -	2.413.020,48 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>2.413.020,48</b> -	- -	<b>2.413.020,48</b> -	<b>2.413.020,48</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.413.020,48</b> -	- -	<b>2.413.020,48</b> -	<b>2.413.020,48</b> -
		<b>Ausgaben</b> Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.407.592,32 EUR v. 1403.81271</i>	88.763.020,48 88.648.200,00	16.770.655,83 15.325.680,88	105.533.676,31 103.973.880,88	1.559.795,43 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>88.763.020,48</b> <b>88.648.200,00</b>	<b>16.770.655,83</b> <b>15.325.680,88</b>	<b>105.533.676,31</b> <b>103.973.880,88</b>	<b>1.559.795,43</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	250.000,00 1.914.000,00	3.389.699,11 1.725.699,11	3.639.699,11 3.639.699,11	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.683.200,00</b> <b>3.347.200,00</b>	<b>3.389.699,11</b> <b>1.725.699,11</b>	<b>5.072.899,11</b> <b>5.072.899,11</b>	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	94.625.400,00 94.794.400,00	156.600,00 156.600,00	94.782.000,00 94.951.000,00	-169.000,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>94.625.400,00</b> <b>94.794.400,00</b>	<b>156.600,00</b> <b>156.600,00</b>	<b>94.782.000,00</b> <b>94.951.000,00</b>	<b>-169.000,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.950,00 3.344.700,00	- -	3.192.950,00 3.344.700,00	-151.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	2.671.908,69 8.430.000,00	5.758.091,31 -	8.430.000,00 8.430.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	11.100.000,00 11.100.000,00	- -	11.100.000,00 11.100.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>21.964.858,69</b> <b>27.874.700,00</b>	<b>5.758.091,31</b> <b>-</b>	<b>27.722.950,00</b> <b>27.874.700,00</b>	<b>-151.750,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>207.036.479,17</b> <b>214.664.500,00</b>	<b>26.075.046,25</b> <b>17.207.979,99</b>	<b>233.111.525,42</b> <b>231.872.479,99</b>	<b>1.239.045,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	2.413.020,48 -	- -	2.413.020,48 -	2.413.020,48 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.413.020,48</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.413.020,48</b> <b>-</b>	<b>2.413.020,48</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	186.581.370,48 186.787.300,00	16.927.255,83 15.482.280,88	203.508.626,31 202.269.580,88	1.239.045,43 -
		Ausgaben für Investitionen	20.455.108,69 27.877.200,00	9.147.790,42 1.725.699,11	29.602.899,11 29.602.899,11	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>207.036.479,17</b> <b>214.664.500,00</b>	<b>26.075.046,25</b> <b>17.207.979,99</b>	<b>233.111.525,42</b> <b>231.872.479,99</b>	<b>1.239.045,43</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>204.623.458,69</b> <b>214.664.500,00</b>	<b>26.075.046,25</b> <b>17.207.979,99</b>	<b>230.698.504,94</b> <b>231.872.479,99</b>	<b>-1.173.975,05</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	9.331,29 17.000,00	- -	9.331,29 17.000,00	-7.668,71 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	234.053,02 282.700,00	- -	234.053,02 282.700,00	-48.646,98 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.721,21 9.700,00	- -	2.721,21 9.700,00	-6.978,79 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.400,23 3.100,00	- -	7.400,23 3.100,00	4.300,23 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	210,00 500,00	- -	210,00 500,00	-290,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>253.715,75</b> <b>313.300,00</b>	- -	<b>253.715,75</b> <b>313.300,00</b>	<b>-59.584,25</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	7.003,20 -	- -	7.003,20 -	7.003,20 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.003,20</b> <b>-</b>	- -	<b>7.003,20</b> <b>-</b>	<b>7.003,20</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20.500,00</b> <b>21.000,00</b>	- -	<b>20.500,00</b> <b>21.000,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-</b>
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	116.363,80 -	- -	116.363,80 -	116.363,80 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>116.363,80</b> <b>-</b>	- -	<b>116.363,80</b> <b>-</b>	<b>116.363,80</b> <b>-</b>
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 99</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>397.582,75</b> <b>334.300,00</b>	- -	<b>397.582,75</b> <b>334.300,00</b>	<b>63.282,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.690,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 16.549,00 EUR von 1212.46101</i>	1.915.564,39 2.037.100,00	- -	1.915.564,39 2.037.100,00	-121.535,61 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	10.800,00 -	- -	10.800,00 -	10.800,00 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	- -4.000,00
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.	363.479,69 302.900,00	- -	363.479,69 302.900,00	60.579,69 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.	10.506,25 -	- 3.501,60	10.506,25 3.501,60	7.004,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 37.944,00 EUR von 1212.46101</i>	2.316.045,80 2.143.200,00	- -	2.316.045,80 2.143.200,00	172.845,80 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	116.873,22 151.500,00	- -	116.873,22 151.500,00	-34.626,78 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	42.196,52 49.400,00	- -	42.196,52 49.400,00	-7.203,48 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	611,00 2.000,00	- -	611,00 2.000,00	-1.389,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.776.076,87</b>	<b>-</b>	<b>4.776.076,87</b>	<b>82.175,27</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.690.400,00</b>	<b>3.501,60</b>	<b>4.693.901,60</b>	<b>-</b>
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnah- men bei Tit. 111 02.</i>	283.589,46 269.200,00	- -	283.589,46 269.200,00	14.389,46 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.383,74 800,00	- -	3.383,74 800,00	2.583,74 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	561,70 400,00	- -	561,70 400,00	161,70 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.856,92 19.700,00	- -	19.856,92 19.700,00	156,92 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15.</i>	1.225.255,23 1.291.800,00	70.393,76 198.956,62	1.295.648,99 1.490.756,62	-195.107,63 -
527 01	162	Dienstreisen	23.360,28 6.100,00	- -	23.360,28 6.100,00	17.260,28 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	703,15 500,00	- -	703,15 500,00	203,15 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	296,10 300,00	- -	296,10 300,00	-3,90 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	6.582,94 9.200,00	- -	6.582,94 9.200,00	-2.617,06 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.175,97 -	- -	5.175,97 -	5.175,97 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	4.789,81 6.900,00	- -	4.789,81 6.900,00	-2.110,19 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	66.084,92 65.700,00	- -	66.084,92 65.700,00	384,92 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	51.073,89 2.000,00	- -	51.073,89 2.000,00	49.073,89 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.690.714,11</b>	<b>70.393,76</b>	<b>1.761.107,87</b>	<b>-116.148,75</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.678.300,00</b>	<b>198.956,62</b>	<b>1.877.256,62</b>	<b>-</b>
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.018,00 11.500,00	- -	12.018,00 11.500,00	518,00 -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.</i>	27.972,14 229.800,00	198.509,86 30.000,00	226.482,00 259.800,00	-33.318,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.990,14</b>	<b>198.509,86</b>	<b>238.500,00</b>	<b>-32.800,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>241.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.794,71 102.200,00	-	148.794,71 102.200,00	46.594,71 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.533,69 62.700,00	-	77.533,69 62.700,00	14.833,69 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	12.065,61 10.400,00	-	12.065,61 10.400,00	1.665,61 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	12.793,98 11.000,00	-	12.793,98 11.000,00	1.793,98 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	777,00 3.800,00	-	777,00 3.800,00	-3.023,00 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	73.054,04 103.300,00	-	73.054,04 103.300,00	-30.245,96 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>325.019,03</b> <b>293.400,00</b>	-	<b>325.019,03</b> <b>293.400,00</b>	<b>31.619,03</b> <b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.386,29 -	-	9.386,29 -	9.386,29 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	108.405,64 -	9.682,77 11.110,90	118.088,41 11.110,90	106.977,51 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>117.791,93</b> <b>-</b>	<b>9.682,77</b> <b>11.110,90</b>	<b>127.474,70</b> <b>11.110,90</b>	<b>116.363,80</b> <b>-</b>
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.949.592,08</b> <b>6.903.400,00</b>	<b>278.586,39</b> <b>243.569,12</b>	<b>7.228.178,47</b> <b>7.146.969,12</b>	<b>81.209,35</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	274.215,75 334.300,00	-	274.215,75 334.300,00	-60.084,25 -
		Übrige Einnahmen	123.367,00 -	-	123.367,00 -	123.367,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>397.582,75</b> <b>334.300,00</b>	<b>-</b>	<b>397.582,75</b> <b>334.300,00</b>	<b>63.282,75</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.785.463,16 4.690.400,00	- 3.501,60	4.785.463,16 4.693.901,60	91.561,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.051.084,74 1.868.400,00	80.076,53 210.067,52	2.131.161,27 2.078.467,52	52.693,75 -
		Ausgaben für Investitionen	113.044,18 344.600,00	198.509,86 30.000,00	311.554,04 374.600,00	-63.045,96 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.949.592,08</b> <b>6.903.400,00</b>	<b>278.586,39</b> <b>243.569,12</b>	<b>7.228.178,47</b> <b>7.146.969,12</b>	<b>81.209,35</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.552.009,33</b> <b>6.569.100,00</b>	<b>278.586,39</b> <b>243.569,12</b>	<b>6.830.595,72</b> <b>6.812.669,12</b>	<b>17.926,60</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	25.189,06 35.600,00	- -	25.189,06 35.600,00	-10.410,94 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	274.493,65 287.600,00	- -	274.493,65 287.600,00	-13.106,35 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.562,10 10.200,00	- -	3.562,10 10.200,00	-6.637,90 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.445,39 7.700,00	- -	4.445,39 7.700,00	-3.254,61 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	4.440,00 2.600,00	- -	4.440,00 2.600,00	1.840,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>312.130,20</b> <b>344.100,00</b>	- -	<b>312.130,20</b> <b>344.100,00</b>	<b>-31.969,80</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	465,00 1.000,00	- -	465,00 1.000,00	-535,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>465,00</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>465,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-535,00</b> -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	7.310,51 5.100,00	- -	7.310,51 5.100,00	2.210,51 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>7.310,51</b> <b>5.100,00</b>	- -	<b>7.310,51</b> <b>5.100,00</b>	<b>2.210,51</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	223.000,00 -	- -	223.000,00 -	223.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>223.000,00</b> -	- -	<b>223.000,00</b> -	<b>223.000,00</b> -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	198.115,96 -	- -	198.115,96 -	198.115,96 -
<b>Summe Titelgruppe 99</b>			<b>198.115,96</b> -	- -	<b>198.115,96</b> -	<b>198.115,96</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>741.021,67</b> <b>350.200,00</b>	- -	<b>741.021,67</b> <b>350.200,00</b>	<b>390.821,67</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 6.638,7 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 6.643,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 22.058,00 EUR von 1212.46101</i>	2.995.809,30 3.260.600,00	- -	2.995.809,30 3.260.600,00	-264.790,70 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	136.840,68 136.300,00	- -	136.840,68 136.300,00	540,68 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	337.221,18 292.000,00	- -	337.221,18 292.000,00	45.221,18 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 50.506,00 EUR von 1212.46101</i>	3.062.480,17 3.056.800,00	- -	3.062.480,17 3.056.800,00	5.680,17 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.247,23 8.600,00	- -	10.247,23 8.600,00	1.647,23 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	9.944,98 19.200,00	- -	9.944,98 19.200,00	-9.255,02 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.552.543,54</b> <b>6.775.000,00</b>	- -	<b>6.552.543,54</b> <b>6.775.000,00</b>	<b>-222.456,46</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit.111 02.	200.774,49 177.500,00	- -	200.774,49 177.500,00	23.274,49 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.527,00 1.900,00	- -	8.527,00 1.900,00	6.627,00 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	576,07 200,00	- -	576,07 200,00	376,07 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.207,05 23.000,00	- -	37.207,05 23.000,00	14.207,05 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02.	2.123.507,85 2.077.700,00	28.649,40 9.283,41	2.152.157,25 2.086.983,41	65.173,84 -
527 01	162	Dienstreisen	16.449,29 7.000,00	- -	16.449,29 7.000,00	9.449,29 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,79 300,00	- -	298,79 300,00	-1,21 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 21.200,00	- -	- 21.200,00	-21.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.421,92 -	- -	9.421,92 -	9.421,92 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	23.938,55 23.900,00	- -	23.938,55 23.900,00	38,55 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	78.563,77 12.800,00	- -	78.563,77 12.800,00	65.763,77 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.811,63 4.800,00	- -	8.811,63 4.800,00	4.011,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.508.076,41</b> <b>2.355.400,00</b>	<b>28.649,40</b> <b>9.283,41</b>	<b>2.536.725,81</b> <b>2.364.683,41</b>	<b>172.042,40</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	19.217,75 21.500,00	- -	19.217,75 21.500,00	-2.282,25 -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.324,29 163.300,00	47.000,00 -	80.324,29 163.300,00	-82.975,71 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	353.822,29 145.500,00	- -	353.822,29 145.500,00	208.322,29 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>406.364,33</b> <b>330.300,00</b>	<b>47.000,00</b> -	<b>453.364,33</b> <b>330.300,00</b>	<b>123.064,33</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.736,75	-	109.736,75	41.636,75
			68.100,00	-	68.100,00	-
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.995,80	-	28.995,80	7.195,80
			21.800,00	-	21.800,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	6.872,68	-	6.872,68	-2.927,32
			9.800,00	-	9.800,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	6.402,85	-	6.402,85	-20.197,15
			26.600,00	-	26.600,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	830,00	-	830,00	-2.970,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	275.042,64	-	275.042,64	-72.557,36
			347.600,00	-	347.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>427.880,72</b>	<b>-</b>	<b>427.880,72</b>	<b>-49.819,28</b>
			<b>477.700,00</b>	<b>-</b>	<b>477.700,00</b>	<b>-</b>
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.998,02	-	4.998,02	198,02
			4.800,00	-	4.800,00	-
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.163,59	-	13.163,59	1.563,59
			11.600,00	-	11.600,00	-
527 70	162	Dienstreisen	774,00	-	774,00	-826,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	57.849,20	-	57.849,20	12.349,20
			45.500,00	-	45.500,00	-
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>76.784,81</b>	<b>-</b>	<b>76.784,81</b>	<b>13.284,81</b>
			<b>63.500,00</b>	<b>-</b>	<b>63.500,00</b>	<b>-</b>
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.996,65	-	1.996,65	-8.803,35
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	5.590,54	-	5.590,54	3.190,54
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.993,47	-	2.993,47	993,47
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	47.323,00	46.865,69	94.188,69	4.619,34
			70.600,00	18.969,35	89.569,35	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>57.903,66</b>	<b>46.865,69</b>	<b>104.769,35</b>	<b>-</b>
			<b>85.800,00</b>	<b>18.969,35</b>	<b>104.769,35</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	308.730,99	194.823,58	503.554,57	222.984,44
			-	280.570,13	280.570,13	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	15,56	-	15,56	15,56
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>308.746,55</b>	<b>194.823,58</b>	<b>503.570,13</b>	<b>223.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>280.570,13</b>	<b>280.570,13</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie				
429 91	162	Personalaufwand	3.447,43	-	3.447,43	-11.552,57
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	162	Sachaufwand	-	-	-	-15.800,00
			15.800,00	-	15.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>3.447,43</b>	<b>-</b>	<b>3.447,43</b>	<b>-27.352,57</b>
			<b>30.800,00</b>	<b>-</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-</b>
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	185.906,08	44.054,54	229.960,62	196.115,96
			-	33.844,66	33.844,66	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>187.906,08</b>	<b>44.054,54</b>	<b>231.960,62</b>	<b>198.115,96</b>
			-	<b>33.844,66</b>	<b>33.844,66</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.529.653,53</b>	<b>361.393,21</b>	<b>10.891.046,74</b>	<b>429.879,19</b>
			<b>10.118.500,00</b>	<b>342.667,55</b>	<b>10.461.167,55</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	312.595,20	-	312.595,20	-32.504,80
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	428.426,47	-	428.426,47	423.326,47
			5.100,00	-	5.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>741.021,67</b>	<b>-</b>	<b>741.021,67</b>	<b>390.821,67</b>
			<b>350.200,00</b>	<b>-</b>	<b>350.200,00</b>	-
		Personalausgaben	7.057.622,71	238.878,12	7.296.500,83	176.486,04
			6.805.600,00	314.414,79	7.120.014,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.743.300,85	28.649,40	2.771.950,25	198.266,84
			2.564.400,00	9.283,41	2.573.683,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.323,00	46.865,69	94.188,69	4.619,34
			70.600,00	18.969,35	89.569,35	-
		Ausgaben für Investitionen	681.406,97	47.000,00	728.406,97	50.506,97
			677.900,00	-	677.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.529.653,53</b>	<b>361.393,21</b>	<b>10.891.046,74</b>	<b>429.879,19</b>
			<b>10.118.500,00</b>	<b>342.667,55</b>	<b>10.461.167,55</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.788.631,86</b>	<b>361.393,21</b>	<b>10.150.025,07</b>	<b>39.057,52</b>
			<b>9.768.300,00</b>	<b>342.667,55</b>	<b>10.110.967,55</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.629,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1426 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	129.749,91	-	129.749,91	129.749,91
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>129.749,91</b>	<b>-</b>	<b>129.749,91</b>	<b>129.749,91</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	136.984,52	-	136.984,52	85.384,52
			51.600,00	-	51.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	339.725,72	-	339.725,72	301.325,72
			38.400,00	-	38.400,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	57.440,44	-	57.440,44	41.040,44
			16.400,00	-	16.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>534.150,68</b>	<b>-</b>	<b>534.150,68</b>	<b>427.750,68</b>
			<b>106.400,00</b>	<b>-</b>	<b>106.400,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.390.372,69	-	3.390.372,69	3.390.372,69
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	345.698,75	-	345.698,75	345.698,75
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.736.071,44</b>	<b>-</b>	<b>3.736.071,44</b>	<b>3.736.071,44</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.399.972,03</b>	<b>-</b>	<b>4.399.972,03</b>	<b>4.293.572,03</b>
			<b>106.400,00</b>	<b>-</b>	<b>106.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.547.863,91	-	8.547.863,91	-464.036,09
			9.011.900,00	-	9.011.900,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.173.334,12 6.806.500,00	- -	6.173.334,12 6.806.500,00	-633.165,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.596,40 3.000,00	- -	11.596,40 3.000,00	8.596,40 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	145.468,78 90.000,00	- -	145.468,78 90.000,00	55.468,78 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.878.263,21</b> <b>15.911.400,00</b>	- -	<b>14.878.263,21</b> <b>15.911.400,00</b>	<b>-1.033.136,79</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	376.701,03 97.500,00	- -	376.701,03 97.500,00	279.201,03 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>376.701,03</b> <b>97.500,00</b>	- -	<b>376.701,03</b> <b>97.500,00</b>	<b>279.201,03</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.323,09 -	- -	1.323,09 -	1.323,09 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.323,09</b> -	- -	<b>1.323,09</b> -	<b>1.323,09</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	912.682,42 766.100,00	- -	912.682,42 766.100,00	146.582,42 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.255.213,82 EUR v. 1403.81271</i>	1.512.215,75 1.480.800,00	5.649.393,51 3.823.105,05	7.161.609,26 5.303.905,05	1.857.704,21 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.008,33 68.400,00	2.071.007,52 2.054.615,85	2.123.015,85 2.123.015,85	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.476.906,50</b> <b>2.315.300,00</b>	<b>7.720.401,03</b> <b>5.877.720,90</b>	<b>10.197.307,53</b> <b>8.193.020,90</b>	<b>2.004.286,63</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.932.113,05 -	- -	1.932.113,05 -	1.932.113,05 -
547 92	133	Sachaufwand	1.832.080,94 -	1.545.388,60 1.770.864,15	3.377.469,54 1.770.864,15	1.606.605,39 -
681 92	142	Stipendien	197.353,00 -	- -	197.353,00 -	197.353,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.961.546,99</b>	<b>1.545.388,60</b>	<b>5.506.935,59</b>	<b>3.736.071,44</b>
			-	<b>1.770.864,15</b>	<b>1.770.864,15</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.694.740,82</b>	<b>9.265.789,63</b>	<b>30.960.530,45</b>	<b>4.987.745,40</b>
			<b>18.324.200,00</b>	<b>7.648.585,05</b>	<b>25.972.785,05</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	606.460,15 90.000,00	- -	606.460,15 90.000,00	516.460,15 -
		Übrige Einnahmen	3.793.511,88 16.400,00	- -	3.793.511,88 16.400,00	3.777.111,88 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.399.972,03</b>	-	<b>4.399.972,03</b>	<b>4.293.572,03</b>
			<b>106.400,00</b>	-	<b>106.400,00</b>	-
		Personalausgaben	17.723.058,68 16.677.500,00	- -	17.723.058,68 16.677.500,00	1.045.558,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.720.997,72 1.578.300,00	7.194.782,11 5.593.969,20	10.915.779,83 7.172.269,20	3.743.510,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.353,00 -	- -	197.353,00 -	197.353,00 -
		Ausgaben für Investitionen	53.331,42 68.400,00	2.071.007,52 2.054.615,85	2.124.338,94 2.123.015,85	1.323,09 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.694.740,82</b>	<b>9.265.789,63</b>	<b>30.960.530,45</b>	<b>4.987.745,40</b>
			<b>18.324.200,00</b>	<b>7.648.585,05</b>	<b>25.972.785,05</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.294.768,79</b>	<b>9.265.789,63</b>	<b>26.560.558,42</b>	<b>694.173,37</b>
			<b>18.217.800,00</b>	<b>7.648.585,05</b>	<b>25.866.385,05</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.530,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1427 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	11.559,01	-	11.559,01	11.559,01
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>11.559,01</b>	<b>-</b>	<b>11.559,01</b>	<b>11.559,01</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	160.745,05	-	160.745,05	152.545,05
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	103.439,67	-	103.439,67	76.339,67
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	104.658,38	-	104.658,38	93.958,38
			10.700,00	-	10.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>368.843,10</b>	<b>-</b>	<b>368.843,10</b>	<b>322.843,10</b>
			<b>46.000,00</b>	<b>-</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.652.410,71	-	2.652.410,71	2.652.410,71
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	612.854,99	-	612.854,99	612.854,99
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.265.265,70</b>	<b>-</b>	<b>3.265.265,70</b>	<b>3.265.265,70</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.645.667,81</b>	<b>-</b>	<b>3.645.667,81</b>	<b>3.599.667,81</b>
			<b>46.000,00</b>	<b>-</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.229.617,60	-	9.229.617,60	-819.282,40
			10.048.900,00	-	10.048.900,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.741.563,42 5.069.800,00	- -	4.741.563,42 5.069.800,00	-328.236,58 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.800,00	- -	- 7.800,00	-7.800,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	108.001,92 164.200,00	171.084,55 219.886,47	279.086,47 384.086,47	-105.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.079.182,94</b> <b>15.290.700,00</b>	<b>171.084,55</b> <b>219.886,47</b>	<b>14.250.267,49</b> <b>15.510.586,47</b>	<b>-1.260.318,98</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	205.898,72 86.300,00	1.412,55 4.452,26	207.311,27 90.752,26	116.559,01 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>205.898,72</b> <b>86.300,00</b>	<b>1.412,55</b> <b>4.452,26</b>	<b>207.311,27</b> <b>90.752,26</b>	<b>116.559,01</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.326.498,80 981.000,00	2.916.428,77 2.601.025,07	4.242.927,57 3.582.025,07	660.902,50 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 841.812,21 EUR v. 1403.81271</i>	1.144.993,52 1.170.600,00	4.871.694,86 3.827.780,28	6.016.688,38 4.998.380,28	1.018.308,10 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 72.200,00	312.103,27 154.853,27	312.103,27 227.053,27	85.050,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.471.492,32</b> <b>2.223.800,00</b>	<b>8.100.226,90</b> <b>6.583.658,62</b>	<b>10.571.719,22</b> <b>8.807.458,62</b>	<b>1.764.260,60</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.530.945,26 -	209.958,57 274.384,23	2.740.903,83 274.384,23	2.466.519,60 -
547 92	133	Sachaufwand	522.649,21 -	734.730,96 892.114,47	1.257.380,17 892.114,47	365.265,70 -
681 92	142	Stipendien	147.796,18 -	- -	147.796,18 -	147.796,18 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.201.390,65</b>	<b>944.689,53</b>	<b>4.146.080,18</b>	<b>2.979.581,48</b>
			-	<b>1.166.498,70</b>	<b>1.166.498,70</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.957.964,63</b>	<b>9.217.413,53</b>	<b>29.175.378,16</b>	<b>3.600.082,11</b>
			<b>17.600.800,00</b>	<b>7.974.496,05</b>	<b>25.575.296,05</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	275.743,73	-	275.743,73	240.443,73
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Übrige Einnahmen	3.369.924,08	-	3.369.924,08	3.359.224,08
			10.700,00	-	10.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.645.667,81</b>	-	<b>3.645.667,81</b>	<b>3.599.667,81</b>
			<b>46.000,00</b>	-	<b>46.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.936.627,00	3.297.471,89	21.234.098,89	1.867.103,12
			16.271.700,00	3.095.295,77	19.366.995,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.873.541,45	5.607.838,37	7.481.379,82	1.500.132,81
			1.256.900,00	4.724.347,01	5.981.247,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	147.796,18	-	147.796,18	147.796,18
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	312.103,27	312.103,27	85.050,00
			72.200,00	154.853,27	227.053,27	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.957.964,63</b>	<b>9.217.413,53</b>	<b>29.175.378,16</b>	<b>3.600.082,11</b>
			<b>17.600.800,00</b>	<b>7.974.496,05</b>	<b>25.575.296,05</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.312.296,82</b>	<b>9.217.413,53</b>	<b>25.529.710,35</b>	<b>414,30</b>
			<b>17.554.800,00</b>	<b>7.974.496,05</b>	<b>25.529.296,05</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.976,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1428 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.632,98	-	14.632,98	14.632,98
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>14.632,98</b>	<b>-</b>	<b>14.632,98</b>	<b>14.632,98</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	88.632,00	-	88.632,00	78.932,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	90.038,11	-	90.038,11	78.738,11
			11.300,00	-	11.300,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	109.337,21	-	109.337,21	108.837,21
			500,00	-	500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>288.007,32</b>	<b>-</b>	<b>288.007,32</b>	<b>266.507,32</b>
			<b>21.500,00</b>	<b>-</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.047.297,67	-	1.047.297,67	1.047.297,67
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	618.492,38	-	618.492,38	618.492,38
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.665.790,05</b>	<b>-</b>	<b>1.665.790,05</b>	<b>1.665.790,05</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.968.430,35</b>	<b>-</b>	<b>1.968.430,35</b>	<b>1.946.930,35</b>
			<b>21.500,00</b>	<b>-</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.027.589,36	-	7.027.589,36	-238.410,64
			7.266.000,00	-	7.266.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	269.317,68	-	269.317,68	269.317,68
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.018.332,88 3.823.000,00	- -	4.018.332,88 3.823.000,00	195.332,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.987,57 3.300,00	- -	15.987,57 3.300,00	12.687,57 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	76.184,87 126.800,00	121.520,79 70.905,66	197.705,66 197.705,66	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.407.412,36</b> <b>11.219.100,00</b>	<b>121.520,79</b> <b>70.905,66</b>	<b>11.528.933,15</b> <b>11.290.005,66</b>	<b>238.927,49</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	234.751,58 119.200,00	66.612,07 20.672,87	301.363,65 139.872,87	161.490,78 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>234.751,58</b> <b>119.200,00</b>	<b>66.612,07</b> <b>20.672,87</b>	<b>301.363,65</b> <b>139.872,87</b>	<b>161.490,78</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.134,49 -	196.186,12 197.320,61	197.320,61 197.320,61	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.134,49</b> -	<b>196.186,12</b> <b>197.320,61</b>	<b>197.320,61</b> <b>197.320,61</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.215.745,98 767.700,00	905.217,98 756.596,40	2.120.963,96 1.524.296,40	596.667,56 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 948.228,23 EUR v. 1403.81271</i>	1.208.970,15 908.600,00	1.239.928,18 1.655.050,68	2.448.898,33 2.563.650,68	-114.752,35 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	22.740,90 -	- -	22.740,90 -	22.740,90 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	378.361,12 47.800,00	- 119.942,35	378.361,12 167.742,35	210.618,77 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.825.818,15</b> <b>1.724.100,00</b>	<b>2.145.146,16</b> <b>2.531.589,43</b>	<b>4.970.964,31</b> <b>4.255.689,43</b>	<b>715.274,88</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	976.759,93 -	522.779,30 331.215,90	1.499.539,23 331.215,90	1.168.323,33 -
547 92	133	Sachaufwand	243.460,86 -	- -	243.460,86 -	243.460,86 -
681 92	142	Stipendien	206.169,37 -	33.830,63 30.000,00	240.000,00 30.000,00	210.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.426.390,16</b>	<b>556.609,93</b>	<b>1.983.000,09</b>	<b>1.621.784,19</b>
			-	<b>361.215,90</b>	<b>361.215,90</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.895.506,74</b>	<b>3.086.075,07</b>	<b>18.981.581,81</b>	<b>2.737.477,34</b>
			<b>13.062.400,00</b>	<b>3.181.704,47</b>	<b>16.244.104,47</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	193.303,09	-	193.303,09	172.303,09
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.775.127,26	-	1.775.127,26	1.774.627,26
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.968.430,35</b>	-	<b>1.968.430,35</b>	<b>1.946.930,35</b>
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
		Personalausgaben	13.599.918,27	1.549.518,07	15.149.436,34	2.003.918,38
			11.986.800,00	1.158.717,96	13.145.517,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.687.182,59	1.306.540,25	2.993.722,84	290.199,29
			1.027.800,00	1.675.723,55	2.703.523,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	206.169,37	33.830,63	240.000,00	210.000,00
			-	30.000,00	30.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.236,51	196.186,12	598.422,63	233.359,67
			47.800,00	317.262,96	365.062,96	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.895.506,74</b>	<b>3.086.075,07</b>	<b>18.981.581,81</b>	<b>2.737.477,34</b>
			<b>13.062.400,00</b>	<b>3.181.704,47</b>	<b>16.244.104,47</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.927.076,39</b>	<b>3.086.075,07</b>	<b>17.013.151,46</b>	<b>790.546,99</b>
			<b>13.040.900,00</b>	<b>3.181.704,47</b>	<b>16.222.604,47</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.109,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1430 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	86.582,93 -	- -	86.582,93 -	86.582,93 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>86.582,93</b> -	- -	<b>86.582,93</b> -	<b>86.582,93</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	248.249,35 42.200,00	- -	248.249,35 42.200,00	206.049,35 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	146.770,92 16.800,00	- -	146.770,92 16.800,00	129.970,92 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	79.610,52 10.200,00	- -	79.610,52 10.200,00	69.410,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>474.630,79</b> <b>69.200,00</b>	- -	<b>474.630,79</b> <b>69.200,00</b>	<b>405.430,79</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.354.061,49 -	- -	1.354.061,49 -	1.354.061,49 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	563.082,98 -	- -	563.082,98 -	563.082,98 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	50.819,74 -	- -	50.819,74 -	50.819,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.967.964,21</b> -	- -	<b>1.967.964,21</b> -	<b>1.967.964,21</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.529.177,93</b> <b>69.200,00</b>	- -	<b>2.529.177,93</b> <b>69.200,00</b>	<b>2.459.977,93</b> -
		<b>Ausgaben</b> Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.406.886,83 10.907.000,00	- -	10.406.886,83 10.907.000,00	-500.113,17 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.133.432,98 7.285.800,00	- -	7.133.432,98 7.285.800,00	-152.367,02 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 11.600,00	- -	- 11.600,00	-11.600,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	9.896,40 93.600,00	10.664,72 36.961,12	20.561,12 130.561,12	-110.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.550.216,21</b> <b>18.298.000,00</b>	<b>10.664,72</b> <b>36.961,12</b>	<b>17.560.880,93</b> <b>18.334.961,12</b>	<b>-774.080,19</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	345.826,17 126.600,00	8.102,01 30.745,25	353.928,18 157.345,25	196.582,93 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>345.826,17</b> <b>126.600,00</b>	<b>8.102,01</b> <b>30.745,25</b>	<b>353.928,18</b> <b>157.345,25</b>	<b>196.582,93</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	175.455,18 230.000,00	230.296,90 175.752,08	405.752,08 405.752,08	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>175.455,18</b> <b>230.000,00</b>	<b>230.296,90</b> <b>175.752,08</b>	<b>405.752,08</b> <b>405.752,08</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.785.796,22 653.900,00	- -	1.785.796,22 653.900,00	1.131.896,22 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.044.394,47 EUR v. 1403.81271</i>	1.262.527,36 1.419.800,00	2.906.021,97 2.673.876,03	4.168.549,33 4.093.676,03	74.873,30 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.623,15 50.700,00	- -	137.623,15 50.700,00	86.923,15 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.185.946,73</b> <b>2.124.400,00</b>	<b>2.906.021,97</b> <b>2.673.876,03</b>	<b>6.091.968,70</b> <b>4.798.276,03</b>	<b>1.293.692,67</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	878.443,70 -	- -	878.443,70 -	878.443,70 -
547 92	133	Sachaufwand	355.793,67 -	930.914,09 544.153,12	1.286.707,76 544.153,12	742.554,64 -
681 92	142	Stipendien	251.177,77 -	- -	251.177,77 -	251.177,77 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.010,96	-	3.010,96	3.010,96
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.488.426,10</b>	<b>930.914,09</b>	<b>2.419.340,19</b>	<b>1.875.187,07</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.745.870,39</b>	<b>4.085.999,69</b>	<b>26.831.870,08</b>	<b>2.591.382,48</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>20.779.000,00</b>	<b>3.461.487,60</b>	<b>24.240.487,60</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	481.603,20	-	481.603,20	422.603,20
		Übrige Einnahmen	59.000,00	-	59.000,00	-
			2.047.574,73	-	2.047.574,73	2.037.374,73
			10.200,00	-	10.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.529.177,93</b>	<b>-</b>	<b>2.529.177,93</b>	<b>2.459.977,93</b>
			<b>69.200,00</b>	<b>-</b>	<b>69.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	20.214.456,13	10.664,72	20.225.120,85	1.236.259,73
			18.951.900,00	36.961,12	18.988.861,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.964.147,20	3.845.038,07	5.809.185,27	1.014.010,87
			1.546.400,00	3.248.774,40	4.795.174,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	251.177,77	-	251.177,77	251.177,77
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	316.089,29	230.296,90	546.386,19	89.934,11
			280.700,00	175.752,08	456.452,08	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.745.870,39</b>	<b>4.085.999,69</b>	<b>26.831.870,08</b>	<b>2.591.382,48</b>
			<b>20.779.000,00</b>	<b>3.461.487,60</b>	<b>24.240.487,60</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.216.692,46</b>	<b>4.085.999,69</b>	<b>24.302.692,15</b>	<b>131.404,55</b>
			<b>20.709.800,00</b>	<b>3.461.487,60</b>	<b>24.171.287,60</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.532,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1432 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.263,48	-	15.263,48	15.263,48
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>15.263,48</b>	-	<b>15.263,48</b>	<b>15.263,48</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	22.530,00 9.700,00	- -	22.530,00 9.700,00	12.830,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	83.371,42	-	83.371,42	69.571,42
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	13.800,00	-	13.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>170.596,46</b>	-	<b>170.596,46</b>	<b>146.796,46</b>
		<b>92</b>	<b>23.800,00</b>	-	<b>23.800,00</b>	-
		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	821.427,64	-	821.427,64	821.427,64
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	46.312,61	-	46.312,61	46.312,61
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>867.740,25</b>	-	<b>867.740,25</b>	<b>867.740,25</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.053.600,19</b>	-	<b>1.053.600,19</b>	<b>1.029.800,19</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>23.800,00</b>	-	<b>23.800,00</b>	-
		Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.765.787,36 5.640.300,00	- -	5.765.787,36 5.640.300,00	125.487,36 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.844.307,86 3.457.900,00	- -	3.844.307,86 3.457.900,00	386.407,86 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.551,79 2.300,00	- -	2.551,79 2.300,00	251,79 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	179.398,01 57.800,00	- -	179.398,01 57.800,00	121.598,01 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.792.045,02</b> <b>9.158.300,00</b>	- -	<b>9.792.045,02</b> <b>9.158.300,00</b>	<b>633.745,02</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	115.864,52 57.800,00	- -	115.864,52 57.800,00	58.064,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>115.864,52</b> <b>57.800,00</b>	- -	<b>115.864,52</b> <b>57.800,00</b>	<b>58.064,52</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	10.673,84 -	96.019,30 106.693,14	106.693,14 106.693,14	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.673,84</b> -	<b>96.019,30</b> <b>106.693,14</b>	<b>106.693,14</b> <b>106.693,14</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	865.032,98 55.300,00	- -	865.032,98 55.300,00	809.732,98 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 347.265,39 EUR v. 1403.81271</i>	636.790,91 1.078.100,00	710.364,37 475.627,42	1.347.155,28 1.553.727,42	-206.572,14 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.664,78 21.900,00	- -	10.664,78 21.900,00	-11.235,22 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-20.000,00 -	- -	-20.000,00 -	-20.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.492.488,67</b> <b>1.155.300,00</b>	<b>710.364,37</b> <b>475.627,42</b>	<b>2.202.853,04</b> <b>1.630.927,42</b>	<b>571.925,62</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	585.808,12 -	- -	585.808,12 -	585.808,12 -
547 92	133	Sachaufwand	282.833,72 -	877.898,73 908.255,68	1.160.732,45 908.255,68	252.476,77 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>868.641,84</b>	<b>877.898,73</b>	<b>1.746.540,57</b>	<b>838.284,89</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.279.713,89</b>	<b>1.684.282,40</b>	<b>13.963.996,29</b>	<b>2.102.020,05</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	121.164,90 23.500,00	- -	121.164,90 23.500,00	97.664,90 -
		Übrige Einnahmen	932.435,29 300,00	- -	932.435,29 300,00	932.135,29 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.053.600,19</b>	<b>-</b>	<b>1.053.600,19</b>	<b>1.029.800,19</b>
		Personalausgaben	11.242.886,12 9.213.600,00	- -	11.242.886,12 9.213.600,00	2.029.286,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.035.489,15 1.135.900,00	1.588.263,10 1.383.883,10	2.623.752,25 2.519.783,10	103.969,15 -
		Ausgaben für Investitionen	21.338,62 21.900,00	96.019,30 106.693,14	117.357,92 128.593,14	-11.235,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-20.000,00 -	- -	-20.000,00 -	-20.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.279.713,89</b>	<b>1.684.282,40</b>	<b>13.963.996,29</b>	<b>2.102.020,05</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.226.113,70</b>	<b>1.684.282,40</b>	<b>12.910.396,10</b>	<b>1.072.219,86</b>
			<b>10.371.400,00</b>	<b>1.490.576,24</b>	<b>11.861.976,24</b>	<b>-</b>
			<b>10.347.600,00</b>	<b>1.490.576,24</b>	<b>11.838.176,24</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.704,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1433 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	31.507,41	-	31.507,41	31.507,41
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>31.507,41</b>	<b>-</b>	<b>31.507,41</b>	<b>31.507,41</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro- Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostener- stattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	92.397,81	-	92.397,81	87.497,81
			4.900,00	-	4.900,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	5.140,99	-	5.140,99	-2.059,01
			7.200,00	-	7.200,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	69.881,01	-	69.881,01	69.881,01
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>167.419,81</b>	<b>-</b>	<b>167.419,81</b>	<b>155.319,81</b>
			<b>12.100,00</b>	<b>-</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	504.607,96	-	504.607,96	504.607,96
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	154.751,56	-	154.751,56	154.751,56
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	33.855,00	-	33.855,00	33.855,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>693.214,52</b>	<b>-</b>	<b>693.214,52</b>	<b>693.214,52</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>892.141,74</b>	<b>-</b>	<b>892.141,74</b>	<b>880.041,74</b>
			<b>12.100,00</b>	<b>-</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b> 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 ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.117.457,62	-	6.117.457,62	-116.842,38
			6.234.300,00	-	6.234.300,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.918.866,79 4.342.200,00	- -	3.918.866,79 4.342.200,00	-423.333,21 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.885,40 3.700,00	- -	2.885,40 3.700,00	-814,60 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	4.560,19 60.100,00	83.933,26 28.393,45	88.493,45 88.493,45	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.043.770,00</b> <b>10.640.300,00</b>	<b>83.933,26</b> <b>28.393,45</b>	<b>10.127.703,26</b> <b>10.668.693,45</b>	<b>-540.990,19</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	429.290,62 64.800,00	66.868,09 70.241,30	496.158,71 135.041,30	361.117,41 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>429.290,62</b> <b>64.800,00</b>	<b>66.868,09</b> <b>70.241,30</b>	<b>496.158,71</b> <b>135.041,30</b>	<b>361.117,41</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	715.674,19 79.500,00	591.777,15 485.918,99	1.307.451,34 565.418,99	742.032,35 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 527.542,87 EUR v. 1403.81271</i>	838.012,78 1.081.200,00	799.958,84 556.771,62	1.637.971,62 1.637.971,62	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.493,65 25.300,00	306.183,01 434.862,06	403.676,66 460.162,06	-56.485,40 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.651.180,62</b> <b>1.186.000,00</b>	<b>1.697.919,00</b> <b>1.477.552,67</b>	<b>3.349.099,62</b> <b>2.663.552,67</b>	<b>685.546,95</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	359.162,61 -	293.765,52 359.035,87	652.928,13 359.035,87	293.892,26 -
547 92	133	Sachaufwand	187.526,35 -	- 3.534,71	187.526,35 3.534,71	183.991,64 -
681 92	142	Stipendien	130.759,18 -	- 7.798,82	130.759,18 7.798,82	122.960,36 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1433 Pädagogische Hochschule Weingarten**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>677.448,14</b>	<b>293.765,52</b>	<b>971.213,66</b>	<b>600.844,26</b>
			-	<b>370.369,40</b>	<b>370.369,40</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.801.689,38</b>	<b>2.542.485,87</b>	<b>15.344.175,25</b>	<b>1.106.518,43</b>
			<b>11.891.100,00</b>	<b>2.346.556,82</b>	<b>14.237.656,82</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	129.046,21	-	129.046,21	116.946,21
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	763.095,53	-	763.095,53	763.095,53
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>892.141,74</b>	-	<b>892.141,74</b>	<b>880.041,74</b>
			<b>12.100,00</b>	-	<b>12.100,00</b>	-
		Personalausgaben	11.118.606,80	969.475,93	12.088.082,73	494.934,42
			10.719.800,00	873.348,31	11.593.148,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.454.829,75	866.826,93	2.321.656,68	545.109,05
			1.146.000,00	630.547,63	1.776.547,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	130.759,18	-	130.759,18	122.960,36
			-	7.798,82	7.798,82	-
		Ausgaben für Investitionen	97.493,65	706.183,01	803.676,66	-56.485,40
			25.300,00	834.862,06	860.162,06	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.801.689,38</b>	<b>2.542.485,87</b>	<b>15.344.175,25</b>	<b>1.106.518,43</b>
			<b>11.891.100,00</b>	<b>2.346.556,82</b>	<b>14.237.656,82</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.909.547,64</b>	<b>2.542.485,87</b>	<b>14.452.033,51</b>	<b>226.476,69</b>
			<b>11.879.000,00</b>	<b>2.346.556,82</b>	<b>14.225.556,82</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.520,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1440 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.247.253,60 -	- -	2.247.253,60 -	2.247.253,60 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>2.247.253,60</b> -	- -	<b>2.247.253,60</b> -	<b>2.247.253,60</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.247.253,60</b> -	- -	<b>2.247.253,60</b> -	<b>2.247.253,60</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.496.361,09 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 1.445.868,44 EUR v. 1440.42992 HHR aus 2014 i.H.v. 961.238,72 EUR v. 1440.54792 HHR aus 2014 i.H.v. 133.784,96 EUR v. 1440.68192 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 4.037.253,21 EUR</i>	29.656.906,81 23.490.300,00	216.980,45 4.037.253,21	29.873.887,26 27.527.553,21	2.346.334,05 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>29.656.906,81</b> <b>23.490.300,00</b>	<b>216.980,45</b> <b>4.037.253,21</b>	<b>29.873.887,26</b> <b>27.527.553,21</b>	<b>2.346.334,05</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.292.956,11 EUR v. 1440.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 1.243.252,59 EUR v. 1440.81292 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 4.536.208,70 EUR</i>	259.400,00 259.400,00	4.536.208,70 4.536.208,70	4.795.608,70 4.795.608,70	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.167,68 EUR v. 1440.81220</i>	3.167,68 -	- 3.167,68	3.167,68 3.167,68	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>262.567,68</b> <b>259.400,00</b>	<b>4.536.208,70</b> <b>4.539.376,38</b>	<b>4.798.776,38</b> <b>4.798.776,38</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.919.474,49</b> <b>23.749.700,00</b>	<b>4.753.189,15</b> <b>8.576.629,59</b>	<b>34.672.663,64</b> <b>32.326.329,59</b>	<b>2.346.334,05</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	2.247.253,60	-	2.247.253,60	2.247.253,60
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.247.253,60</b>	-	<b>2.247.253,60</b>	<b>2.247.253,60</b>
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.656.906,81	216.980,45	29.873.887,26	2.346.334,05
			23.490.300,00	4.037.253,21	27.527.553,21	-
		Ausgaben für Investitionen	262.567,68	4.536.208,70	4.798.776,38	-
			259.400,00	4.539.376,38	4.798.776,38	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.919.474,49</b>	<b>4.753.189,15</b>	<b>34.672.663,64</b>	<b>2.346.334,05</b>
			<b>23.749.700,00</b>	<b>8.576.629,59</b>	<b>32.326.329,59</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.672.220,89</b>	<b>4.753.189,15</b>	<b>32.425.410,04</b>	<b>99.080,45</b>
			<b>23.749.700,00</b>	<b>8.576.629,59</b>	<b>32.326.329,59</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.290,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1441 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	549,33	-	549,33	549,33
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>549,33</b>	<b>-</b>	<b>549,33</b>	<b>549,33</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	557.920,53	-	557.920,53	109.120,53
			448.800,00	-	448.800,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>557.920,53</b>	<b>-</b>	<b>557.920,53</b>	<b>109.120,53</b>
			<b>448.800,00</b>	<b>-</b>	<b>448.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	59.734,45	-	59.734,45	58.234,45
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	47.733,92	-	47.733,92	30.333,92
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>107.468,37</b>	<b>-</b>	<b>107.468,37</b>	<b>88.568,37</b>
			<b>18.900,00</b>	<b>-</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-</b>
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie				
282 72	133	Zuwendungen Dritter	72.848,19	-	72.848,19	-142.751,81
			215.600,00	-	215.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>72.848,19</b>	<b>-</b>	<b>72.848,19</b>	<b>-142.751,81</b>
			<b>215.600,00</b>	<b>-</b>	<b>215.600,00</b>	<b>-</b>
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	92.839,58	-	92.839,58	4.739,58
			88.100,00	-	88.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>92.839,58</b>	<b>-</b>	<b>92.839,58</b>	<b>4.739,58</b>
			<b>88.100,00</b>	<b>-</b>	<b>88.100,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.435.793,93	-	1.435.793,93	1.435.793,93
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	459.762,12	-	459.762,12	459.762,12
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.895.556,05</b>	<b>-</b>	<b>1.895.556,05</b>	<b>1.895.556,05</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.727.182,05</b>	<b>-</b>	<b>2.727.182,05</b>	<b>1.955.782,05</b>
			<b>771.400,00</b>	<b>-</b>	<b>771.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.892.009,51 4.625.000,00	- -	4.892.009,51 4.625.000,00	267.009,51 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.408.005,00 3.729.100,00	- -	3.408.005,00 3.729.100,00	-321.095,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	7.465,21 7.500,00	- -	7.465,21 7.500,00	-34,79 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.307.479,72</b> <b>8.363.700,00</b>	- -	<b>8.307.479,72</b> <b>8.363.700,00</b>	<b>-56.220,28</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	143.242,41 48.300,00	- -	143.242,41 48.300,00	94.942,41 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>143.242,41</b> <b>48.300,00</b>	- -	<b>143.242,41</b> <b>48.300,00</b>	<b>94.942,41</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	256.192,62 -	288.207,38 544.400,00	544.400,00 544.400,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>256.192,62</b> -	<b>288.207,38</b> <b>544.400,00</b>	<b>544.400,00</b> <b>544.400,00</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	966.208,00 710.800,00	- -	966.208,00 710.800,00	255.408,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 650.618,50 EUR v. 1403.81271</i>	335.631,18 515.800,00	1.296.451,26 1.006.072,79	1.632.082,44 1.521.872,79	110.209,65 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	134.897,51 201.100,00	- -	134.897,51 201.100,00	-66.202,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.436.736,69</b>	<b>1.296.451,26</b>	<b>2.733.187,95</b>	<b>239.415,16</b>
			<b>1.487.700,00</b>	<b>1.006.072,79</b>	<b>2.493.772,79</b>	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	133	Personalaufwand	53.417,74	-	53.417,74	23.417,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 72	133	Sachaufwand	95.968,78	146.587,40	242.556,18	-181.784,91
			185.600,00	238.741,09	424.341,09	-
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.615,36	-	15.615,36	15.615,36
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>165.001,88</b>	<b>146.587,40</b>	<b>311.589,28</b>	<b>-142.751,81</b>
			<b>215.600,00</b>	<b>238.741,09</b>	<b>454.341,09</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	12.896,54	-	12.896,54	12.896,54
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	7.489,78	6.962,29	14.452,07	-8.156,96
			21.800,00	809,03	22.609,03	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>20.386,32</b>	<b>6.962,29</b>	<b>27.348,61</b>	<b>4.739,58</b>
			<b>21.800,00</b>	<b>809,03</b>	<b>22.609,03</b>	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.225.499,04	-	1.225.499,04	1.225.499,04
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	382.428,28	1.820.867,32	2.203.295,60	356.918,69
			-	1.846.376,91	1.846.376,91	-
681 92	142	Stipendien	302.262,60	-	302.262,60	302.262,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.875,72	-	10.875,72	10.875,72
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.921.065,64</b>	<b>1.820.867,32</b>	<b>3.741.932,96</b>	<b>1.895.556,05</b>
			-	<b>1.846.376,91</b>	<b>1.846.376,91</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.250.105,28</b>	<b>3.559.075,65</b>	<b>15.809.180,93</b>	<b>2.035.681,11</b>
			<b>10.137.100,00</b>	<b>3.636.399,82</b>	<b>13.773.499,82</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	200.857,28	-	200.857,28	93.857,28
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.526.324,77	-	2.526.324,77	1.861.924,77
			664.400,00	-	664.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.727.182,05</b>	-	<b>2.727.182,05</b>	<b>1.955.782,05</b>
			<b>771.400,00</b>	-	<b>771.400,00</b>	-
		Personalausgaben	10.565.501,04	-	10.565.501,04	1.461.001,04
			9.104.500,00	-	9.104.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	964.760,43	3.270.868,27	4.235.628,70	372.128,88
			771.500,00	3.091.999,82	3.863.499,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	302.262,60	-	302.262,60	302.262,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	417.581,21	288.207,38	705.788,59	-99.711,41
			261.100,00	544.400,00	805.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.250.105,28</b>	<b>3.559.075,65</b>	<b>15.809.180,93</b>	<b>2.035.681,11</b>
			<b>10.137.100,00</b>	<b>3.636.399,82</b>	<b>13.773.499,82</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.522.923,23</b>	<b>3.559.075,65</b>	<b>13.081.998,88</b>	<b>79.899,06</b>
			<b>9.365.700,00</b>	<b>3.636.399,82</b>	<b>13.002.099,82</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.499,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1442 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.602,19 -	- -	18.602,19 -	18.602,19 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>18.602,19</b> -	<b>-</b> -	<b>18.602,19</b> -	<b>18.602,19</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	160.490,36 162.900,00	- -	160.490,36 162.900,00	-2.409,64 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>160.490,36</b> <b>162.900,00</b>	<b>-</b> -	<b>160.490,36</b> <b>162.900,00</b>	<b>-2.409,64</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Ge- rätenutzungsgebühren.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	112.480,00 10.500,00	- -	112.480,00 10.500,00	101.980,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	534.612,93 268.300,00	- -	534.612,93 268.300,00	266.312,93 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>647.092,93</b> <b>278.800,00</b>	<b>-</b> -	<b>647.092,93</b> <b>278.800,00</b>	<b>368.292,93</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.118.579,99 -	- -	3.118.579,99 -	3.118.579,99 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.219.653,89 -	- -	2.219.653,89 -	2.219.653,89 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	227.354,24 -	- -	227.354,24 -	227.354,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.565.588,12</b> -	<b>-</b> -	<b>5.565.588,12</b> -	<b>5.565.588,12</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.391.773,60</b> <b>441.700,00</b>	<b>-</b> -	<b>6.391.773,60</b> <b>441.700,00</b>	<b>5.950.073,60</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.878.119,98 15.478.400,00	- -	14.878.119,98 15.478.400,00	-600.280,02 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	10.487.949,86 11.345.100,00	- -	10.487.949,86 11.345.100,00	-857.150,14 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.413,88 6.800,00	- -	3.413,88 6.800,00	-3.386,12 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	23.216,56 21.900,00	- -	23.216,56 21.900,00	1.316,56 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>25.392.700,28</b> <b>26.852.200,00</b>	- -	<b>25.392.700,28</b> <b>26.852.200,00</b>	<b>-1.459.499,72</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	811.958,77 219.600,00	- -	811.958,77 219.600,00	592.358,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>811.958,77</b> <b>219.600,00</b>	- -	<b>811.958,77</b> <b>219.600,00</b>	<b>592.358,77</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 525.000,00	525.000,00 -	525.000,00 525.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b> -	<b>525.000,00</b> <b>525.000,00</b>	<b>-</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.842.298,61 1.889.700,00	- -	2.842.298,61 1.889.700,00	952.598,61 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Er- sätze von den an die Telefonzentrale angeschlos- senen Dienststellen fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.922.140,68 EUR v.</i> <i>1403.81271</i>	2.649.196,49 2.460.900,00	5.230.818,59 5.667.606,46	7.880.015,08 8.128.506,46	-248.491,38 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.772.009,62 753.300,00	- 134.399,94	1.772.009,62 887.699,94	884.309,68 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.263.504,72</b> <b>5.103.900,00</b>	<b>5.230.818,59</b> <b>5.802.006,40</b>	<b>12.494.323,31</b> <b>10.905.906,40</b>	<b>1.588.416,91</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.471.755,46	-	2.471.755,46	2.471.755,46
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.004.147,01	3.201.691,49	4.205.838,50	2.271.735,52
			-	1.934.102,98	1.934.102,98	-
681 92	142	Stipendien	579.390,00	-	579.390,00	579.390,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.707,14	-	242.707,14	242.707,14
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.297.999,61</b>	<b>3.201.691,49</b>	<b>7.499.691,10</b>	<b>5.565.588,12</b>
			-	<b>1.934.102,98</b>	<b>1.934.102,98</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.766.163,38</b>	<b>8.957.510,08</b>	<b>46.723.673,46</b>	<b>6.286.864,08</b>
			<b>32.700.700,00</b>	<b>7.736.109,38</b>	<b>40.436.809,38</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	665.695,12	-	665.695,12	386.895,12
			278.800,00	-	278.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.726.078,48	-	5.726.078,48	5.563.178,48
			162.900,00	-	162.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.391.773,60</b>	-	<b>6.391.773,60</b>	<b>5.950.073,60</b>
			<b>441.700,00</b>	-	<b>441.700,00</b>	-
		Personalausgaben	30.706.754,35	-	30.706.754,35	1.964.854,35
			28.741.900,00	-	28.741.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.465.302,27	8.432.510,08	12.897.812,35	2.615.602,91
			2.680.500,00	7.601.709,44	10.282.209,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	579.390,00	-	579.390,00	579.390,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	2.014.716,76	525.000,00	2.539.716,76	1.127.016,82
			1.278.300,00	134.399,94	1.412.699,94	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.766.163,38</b>	<b>8.957.510,08</b>	<b>46.723.673,46</b>	<b>6.286.864,08</b>
			<b>32.700.700,00</b>	<b>7.736.109,38</b>	<b>40.436.809,38</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.374.389,78</b>	<b>8.957.510,08</b>	<b>40.331.899,86</b>	<b>336.790,48</b>
			<b>32.259.000,00</b>	<b>7.736.109,38</b>	<b>39.995.109,38</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.174,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1443 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.934,77 -	- -	21.934,77 -	21.934,77 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>21.934,77</b> -	- -	<b>21.934,77</b> -	<b>21.934,77</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	27.911,64 20.200,00	- -	27.911,64 20.200,00	7.711,64 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>27.911,64</b> <b>20.200,00</b>	- -	<b>27.911,64</b> <b>20.200,00</b>	<b>7.711,64</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	583.654,00 37.800,00	- -	583.654,00 37.800,00	545.854,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	165.885,83 31.100,00	- -	165.885,83 31.100,00	134.785,83 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>749.539,83</b> <b>77.100,00</b>	- -	<b>749.539,83</b> <b>77.100,00</b>	<b>672.439,83</b> -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger wegen bedarfsorientierter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	708.996,28 1.509.800,00	- -	708.996,28 1.509.800,00	-800.803,72 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.601.496,28</b> <b>2.402.300,00</b>	- -	<b>1.601.496,28</b> <b>2.402.300,00</b>	<b>-800.803,72</b> -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	320.795,68 204.500,00	- -	320.795,68 204.500,00	116.295,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>320.795,68</b> <b>204.500,00</b>	- -	<b>320.795,68</b> <b>204.500,00</b>	<b>116.295,68</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.474.877,47 -	- -	4.474.877,47 -	4.474.877,47 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.541.912,86 -	- -	2.541.912,86 -	2.541.912,86 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>7.016.790,33</b> -	- -	<b>7.016.790,33</b> -	<b>7.016.790,33</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.738.468,53</b> <b>2.704.100,00</b>	- -	<b>9.738.468,53</b> <b>2.704.100,00</b>	<b>7.034.368,53</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.998.054,33 9.822.600,00	- -	9.998.054,33 9.822.600,00	175.454,33 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.058.423,46 8.879.700,00	- -	9.058.423,46 8.879.700,00	178.723,46 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.050,09 5.400,00	- -	1.050,09 5.400,00	-4.349,91 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.330,87 19.000,00	- -	18.330,87 19.000,00	-669,13 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>19.075.858,75</b> <b>18.726.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>19.075.858,75</b> <b>18.726.700,00</b>	<b>349.158,75</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	152.285,50 146.100,00	- -	152.285,50 146.100,00	6.185,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>152.285,50</b> <b>146.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>152.285,50</b> <b>146.100,00</b>	<b>6.185,50</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.677.256,48 1.097.300,00	- -	1.677.256,48 1.097.300,00	579.956,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 958.264,65 EUR v. 1403.81271</i>	1.786.262,95 1.980.000,00	2.629.582,45 1.585.905,82	4.415.845,40 3.565.905,82	849.939,58 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	199.388,83 334.100,00	- -	199.388,83 334.100,00	-134.711,17 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.662.908,26</b> <b>3.411.400,00</b>	<b>2.629.582,45</b> <b>1.585.905,82</b>	<b>6.292.490,71</b> <b>4.997.305,82</b>	<b>1.295.184,89</b> -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	749.150,86 1.023.700,00	- -	749.150,86 1.023.700,00	-274.549,14 -
429 73	133	Personalaufwand	477.267,42 1.078.600,00	- -	477.267,42 1.078.600,00	-601.332,58 -
547 73	133	Sachaufwand	239.557,83 300.000,00	544.813,42 419.571,43	784.371,25 719.571,43	64.799,82 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.278,18 -	- -	10.278,18 -	10.278,18 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.476.254,29</b> <b>2.402.300,00</b>	<b>544.813,42</b> <b>419.571,43</b>	<b>2.021.067,71</b> <b>2.821.871,43</b>	<b>-800.803,72</b> -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	209.164,12 76.700,00	- -	209.164,12 76.700,00	132.464,12 -
547 77	133	Sachaufwand	158.864,80 186.000,00	- -	158.864,80 186.000,00	-27.135,20 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	11.205,93 32.700,00	51.231,60 18.770,77	62.437,53 51.470,77	10.966,76 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>379.234,85</b> <b>295.400,00</b>	<b>51.231,60</b> <b>18.770,77</b>	<b>430.466,45</b> <b>314.170,77</b>	<b>116.295,68</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.298.727,48 -	- -	3.298.727,48 -	3.298.727,48 -
547 92	133	Sachaufwand	1.773.066,49 -	3.095.718,61 2.444.130,57	4.868.785,10 2.444.130,57	2.424.654,53 -
681 92	142	Stipendien	203.949,67 -	- -	203.949,67 -	203.949,67 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.082.348,65 -	- -	1.082.348,65 -	1.082.348,65 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>6.358.092,29</b> -	<b>3.095.718,61</b> <b>2.444.130,57</b>	<b>9.453.810,90</b> <b>2.444.130,57</b>	<b>7.009.680,33</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.104.633,94</b> <b>24.981.900,00</b>	<b>6.321.346,08</b> <b>4.468.378,59</b>	<b>37.425.980,02</b> <b>29.450.278,59</b>	<b>7.975.701,43</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.092.270,28 273.400,00	- -	1.092.270,28 273.400,00	818.870,28 -
		Übrige Einnahmen	8.646.198,25 2.430.700,00	- -	8.646.198,25 2.430.700,00	6.215.498,25 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.738.468,53</b> <b>2.704.100,00</b>	- -	<b>9.738.468,53</b> <b>2.704.100,00</b>	<b>7.034.368,53</b> -
		Personalausgaben	25.487.425,11 22.003.000,00	- -	25.487.425,11 22.003.000,00	3.484.425,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.110.037,57 2.612.100,00	6.270.114,48 4.449.607,82	10.380.152,05 7.061.707,82	3.318.444,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.949,67 -	- -	203.949,67 -	203.949,67 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.221,59 366.800,00	51.231,60 18.770,77	1.354.453,19 385.570,77	968.882,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.104.633,94</b> <b>24.981.900,00</b>	<b>6.321.346,08</b> <b>4.468.378,59</b>	<b>37.425.980,02</b> <b>29.450.278,59</b>	<b>7.975.701,43</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.366.165,41</b> <b>22.277.800,00</b>	<b>6.321.346,08</b> <b>4.468.378,59</b>	<b>27.687.511,49</b> <b>26.746.178,59</b>	<b>941.332,90</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 4.544,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1444 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.789,50 -	- -	24.789,50 -	24.789,50 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>24.789,50</b> -	- -	<b>24.789,50</b> -	<b>24.789,50</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	524.044,05 498.300,00	- -	524.044,05 498.300,00	25.744,05 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>524.044,05</b> <b>498.300,00</b>	- -	<b>524.044,05</b> <b>498.300,00</b>	<b>25.744,05</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	231.900,45 6.400,00	- -	231.900,45 6.400,00	225.500,45 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	50.936,57 11.800,00	- -	50.936,57 11.800,00	39.136,57 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>282.837,02</b> <b>18.200,00</b>	- -	<b>282.837,02</b> <b>18.200,00</b>	<b>264.637,02</b> -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall <i>Weniger wegen bedarfsorientierten Abrufs der Mittel für den Standort Schwäbisch Hall.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- 660.000,00	- -	- 660.000,00	- -660.000,00
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>892.500,00</b> <b>1.552.500,00</b>	- -	<b>892.500,00</b> <b>1.552.500,00</b>	<b>-660.000,00</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.428.761,10 -	- -	2.428.761,10 -	2.428.761,10 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.940.219,64 -	- -	1.940.219,64 -	1.940.219,64 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.368.980,74</b> -	- -	<b>4.368.980,74</b> -	<b>4.368.980,74</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.093.151,31</b> <b>2.069.000,00</b>	- -	<b>6.093.151,31</b> <b>2.069.000,00</b>	<b>4.024.151,31</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.600.226,42 12.500.400,00	- -	12.600.226,42 12.500.400,00	99.826,42 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	10.055.008,36 10.176.400,00	- -	10.055.008,36 10.176.400,00	-121.391,64 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.483,27 1.300,00	- -	1.483,27 1.300,00	183,27 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	15.047,47 44.300,00	104.555,42 75.302,89	119.602,89 119.602,89	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.671.765,52</b> <b>22.722.400,00</b>	<b>104.555,42</b> <b>75.302,89</b>	<b>22.776.320,94</b> <b>22.797.702,89</b>	<b>-21.381,95</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	150.981,12 201.200,00	379.046,19 96.168,59	530.027,31 297.368,59	232.658,72 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>150.981,12</b> <b>201.200,00</b>	<b>379.046,19</b> <b>96.168,59</b>	<b>530.027,31</b> <b>297.368,59</b>	<b>232.658,72</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	323.246,73 1.000.000,00	1.008.681,34 331.928,07	1.331.928,07 1.331.928,07	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>323.246,73</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>1.008.681,34</b> <b>331.928,07</b>	<b>1.331.928,07</b> <b>1.331.928,07</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	2.493.620,95 2.369.600,00	4.137.875,75 3.100.862,61	6.631.496,70 5.470.462,61	1.161.034,09 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.825.880,15 EUR v. 1403.81271</i>	3.413.034,98 1.297.400,00	- 1.843.041,74	3.413.034,98 3.140.441,74	272.593,24 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 672.400,00	2.090.392,74 1.590.392,74	2.090.392,74 2.262.792,74	-172.400,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.906.655,93</b> <b>4.339.400,00</b>	<b>6.228.268,49</b> <b>6.534.297,09</b>	<b>12.134.924,42</b> <b>10.873.697,09</b>	<b>1.261.227,33</b> -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	637.737,62 824.000,00	28.275,05 502.012,67	666.012,67 1.326.012,67	-660.000,00 -
429 73	133	Personalaufwand	454.591,86 536.500,00	598.601,25 516.693,11	1.053.193,11 1.053.193,11	- -
547 73	133	Sachaufwand	146.710,41 192.000,00	79.019,21 33.729,62	225.729,62 225.729,62	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.239.039,89</b> <b>1.552.500,00</b>	<b>705.895,51</b> <b>1.052.435,40</b>	<b>1.944.935,40</b> <b>2.604.935,40</b>	<b>-660.000,00</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.894.918,95 -	990.493,09 504.082,65	2.885.412,04 504.082,65	2.381.329,39 -
547 92	133	Sachaufwand	943.276,54 -	165.658,04 1.108.934,58	1.108.934,58 1.108.934,58	- -
681 92	142	Stipendien	695.358,00 -	94.321,67 589.679,67	789.679,67 589.679,67	200.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.700.000,00 -	909.081,39 868.861,75	2.609.081,39 868.861,75	1.740.219,64 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.233.553,49</b> -	<b>2.159.554,19</b> <b>3.071.558,65</b>	<b>7.393.107,68</b> <b>3.071.558,65</b>	<b>4.321.549,03</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.525.242,68</b> <b>29.815.500,00</b>	<b>10.586.001,14</b> <b>11.161.690,69</b>	<b>46.111.243,82</b> <b>40.977.190,69</b>	<b>5.134.053,13</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	307.626,52 18.200,00	- -	307.626,52 18.200,00	289.426,52 -
		Übrige Einnahmen	5.785.524,79 2.050.800,00	- -	5.785.524,79 2.050.800,00	3.734.724,79 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.093.151,31</b> <b>2.069.000,00</b>	- -	<b>6.093.151,31</b> <b>2.069.000,00</b>	<b>4.024.151,31</b> -
		Personalausgaben	28.152.634,90 26.452.500,00	5.859.800,56 4.698.953,93	34.012.435,46 31.151.453,93	2.860.981,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.654.003,05 1.690.600,00	623.723,44 3.081.874,53	5.277.726,49 4.772.474,53	505.251,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	695.358,00 -	94.321,67 589.679,67	789.679,67 589.679,67	200.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.023.246,73 1.672.400,00	4.008.155,47 2.791.182,56	6.031.402,20 4.463.582,56	1.567.819,64 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.525.242,68</b> <b>29.815.500,00</b>	<b>10.586.001,14</b> <b>11.161.690,69</b>	<b>46.111.243,82</b> <b>40.977.190,69</b>	<b>5.134.053,13</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.432.091,37</b> <b>27.746.500,00</b>	<b>10.586.001,14</b> <b>11.161.690,69</b>	<b>40.018.092,51</b> <b>38.908.190,69</b>	<b>1.109.901,82</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 4.297,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1445 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.582.649,54 -	- -	1.582.649,54 -	1.582.649,54 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>1.582.649,54</b> -	- -	<b>1.582.649,54</b> -	<b>1.582.649,54</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.582.649,54</b> -	- -	<b>1.582.649,54</b> -	<b>1.582.649,54</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.600.878,03 EUR v. 1403.81271</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 137.275,95 EUR v. 1445.42974</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 52.500,88 EUR v. 1445.54779</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.756.287,44 EUR v. 1445.54792</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 7.546.942,30 EUR</i>	38.017.179,54 33.792.500,00	4.531.847,78 7.546.942,30	42.549.027,32 41.339.442,30	1.209.585,02 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>38.017.179,54</b> <b>33.792.500,00</b>	<b>4.531.847,78</b> <b>7.546.942,30</b>	<b>42.549.027,32</b> <b>41.339.442,30</b>	<b>1.209.585,02</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 48.840,06 EUR v. 1445.81171</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 7.600.859,99 EUR v. 1445.81271</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 293.258,41 EUR v. 1445.81292</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 7.942.958,46 EUR</i>	447.200,00 447.200,00	7.942.958,46 7.942.958,46	8.390.158,46 8.390.158,46	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 7.338,16 EUR v. 1445.81220</i>	- -	7.338,16 7.338,16	7.338,16 7.338,16	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>447.200,00</b> <b>447.200,00</b>	<b>7.950.296,62</b> <b>7.950.296,62</b>	<b>8.397.496,62</b> <b>8.397.496,62</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.464.379,54</b> <b>34.239.700,00</b>	<b>12.482.144,40</b> <b>15.497.238,92</b>	<b>50.946.523,94</b> <b>49.736.938,92</b>	<b>1.209.585,02</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	1.582.649,54	-	1.582.649,54	1.582.649,54
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.582.649,54</b>	-	<b>1.582.649,54</b>	<b>1.582.649,54</b>
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.017.179,54	4.531.847,78	42.549.027,32	1.209.585,02
			33.792.500,00	7.546.942,30	41.339.442,30	-
		Ausgaben für Investitionen	447.200,00	7.950.296,62	8.397.496,62	-
			447.200,00	7.950.296,62	8.397.496,62	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.464.379,54</b>	<b>12.482.144,40</b>	<b>50.946.523,94</b>	<b>1.209.585,02</b>
			<b>34.239.700,00</b>	<b>15.497.238,92</b>	<b>49.736.938,92</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>36.881.730,00</b>	<b>12.482.144,40</b>	<b>49.363.874,40</b>	<b>-373.064,52</b>
			<b>34.239.700,00</b>	<b>15.497.238,92</b>	<b>49.736.938,92</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.662,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1446 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.742,32	-	17.742,32	17.742,32
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>17.742,32</b>	<b>-</b>	<b>17.742,32</b>	<b>17.742,32</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	242.296,50	-	242.296,50	40.296,50
			202.000,00	-	202.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>242.296,50</b>	<b>-</b>	<b>242.296,50</b>	<b>40.296,50</b>
			<b>202.000,00</b>	<b>-</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	78.419,00	-	78.419,00	40.119,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	229.585,56	-	229.585,56	196.285,56
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>308.004,56</b>	<b>-</b>	<b>308.004,56</b>	<b>236.404,56</b>
			<b>71.600,00</b>	<b>-</b>	<b>71.600,00</b>	<b>-</b>
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	247.736,04	-	247.736,04	71.336,04
			176.400,00	-	176.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>247.736,04</b>	<b>-</b>	<b>247.736,04</b>	<b>71.336,04</b>
			<b>176.400,00</b>	<b>-</b>	<b>176.400,00</b>	<b>-</b>
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	89.135,00	-	89.135,00	38.035,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>89.135,00</b>	<b>-</b>	<b>89.135,00</b>	<b>38.035,00</b>
			<b>51.100,00</b>	<b>-</b>	<b>51.100,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.247.633,82	-	1.247.633,82	1.247.633,82
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.855.293,08	-	2.855.293,08	2.855.293,08
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.102.926,90</b>	<b>-</b>	<b>4.102.926,90</b>	<b>4.102.926,90</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.007.841,32</b>	<b>-</b>	<b>5.007.841,32</b>	<b>4.506.741,32</b>
			<b>501.100,00</b>	<b>-</b>	<b>501.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.436.004,92 10.785.000,00	- -	11.436.004,92 10.785.000,00	651.004,92 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.254.961,69 7.555.900,00	- -	8.254.961,69 7.555.900,00	699.061,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.698,81 3.000,00	- -	2.698,81 3.000,00	-301,19 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.288,75 15.100,00	- -	8.288,75 15.100,00	-6.811,25 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.701.954,17</b> <b>18.359.000,00</b>	- -	<b>19.701.954,17</b> <b>18.359.000,00</b>	<b>1.342.954,17</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	177.377,27 94.200,00	- -	177.377,27 94.200,00	83.177,27 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>177.377,27</b> <b>94.200,00</b>	- -	<b>177.377,27</b> <b>94.200,00</b>	<b>83.177,27</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	53,78 53,78	53,78 53,78	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			- -	<b>53,78</b> <b>53,78</b>	<b>53,78</b> <b>53,78</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.008.190,65 392.000,00	- -	1.008.190,65 392.000,00	616.190,65 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 557.205,92 EUR v. 1403.81271</i>	1.901.924,70 2.424.300,00	1.267.650,87 672.053,67	3.169.575,57 3.096.353,67	73.221,90 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.397,86 300.500,00	559.623,19 292.521,05	593.021,05 593.021,05	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.943.513,21</b>	<b>1.827.274,06</b>	<b>4.770.787,27</b>	<b>689.412,55</b>
			<b>3.116.800,00</b>	<b>964.574,72</b>	<b>4.081.374,72</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	69.945,25	36.544,40	106.489,65	70.557,92
			10.200,00	25.731,73	35.931,73	-
547 79	133	Sachaufwand	35.978,12	-	35.978,12	5.178,12
			30.800,00	-	30.800,00	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>105.923,37</b>	<b>36.544,40</b>	<b>142.467,77</b>	<b>71.336,04</b>
			<b>45.400,00</b>	<b>25.731,73</b>	<b>71.131,73</b>	-
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
547 87	133	Sachaufwand	34.274,80	22.645,32	56.920,12	21.617,50
			23.500,00	11.802,62	35.302,62	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>34.274,80</b>	<b>22.645,32</b>	<b>56.920,12</b>	<b>19.017,50</b>
			<b>26.100,00</b>	<b>11.802,62</b>	<b>37.902,62</b>	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.932.415,18	-	1.932.415,18	1.646.002,56
			-	286.412,62	286.412,62	-
547 92	133	Sachaufwand	1.392.630,81	2.211.545,82	3.604.176,63	2.165.538,59
			-	1.438.638,04	1.438.638,04	-
681 92	142	Stipendien	122.579,67	-	122.579,67	122.579,67
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.880,67	-	445.880,67	168.806,08
			-	277.074,59	277.074,59	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.893.506,33</b>	<b>2.211.545,82</b>	<b>6.105.052,15</b>	<b>4.102.926,90</b>
			-	<b>2.002.125,25</b>	<b>2.002.125,25</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.856.549,15</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>30.954.612,53</b>	<b>6.308.824,43</b>
			<b>21.641.500,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.645.788,10</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	662.617,92	-	662.617,92	363.517,92
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	4.345.223,40	-	4.345.223,40	4.143.223,40
			202.000,00	-	202.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.007.841,32</b>	-	<b>5.007.841,32</b>	<b>4.506.741,32</b>
			<b>501.100,00</b>	-	<b>501.100,00</b>	-
		Personalausgaben	22.712.505,25	36.544,40	22.749.049,65	3.673.105,30
			18.763.800,00	312.144,35	19.075.944,35	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.542.185,70	3.501.842,01	7.044.027,71	2.348.733,38
			2.572.800,00	2.122.494,33	4.695.294,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.579,67	-	122.579,67	122.579,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	479.278,53	559.676,97	1.038.955,50	164.406,08
			304.900,00	569.649,42	874.549,42	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.856.549,15</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>30.954.612,53</b>	<b>6.308.824,43</b>
			<b>21.641.500,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.645.788,10</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.848.707,83</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>25.946.771,21</b>	<b>1.802.083,11</b>
			<b>21.140.400,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.144.688,10</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.042,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1447 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.907,45 -	- -	10.907,45 -	10.907,45 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>10.907,45</b> -	- -	<b>10.907,45</b> -	<b>10.907,45</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	67.042,68 69.600,00	- -	67.042,68 69.600,00	-2.557,32 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>67.042,68</b> <b>69.600,00</b>	- -	<b>67.042,68</b> <b>69.600,00</b>	<b>-2.557,32</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	21.686,88 7.400,00	- -	21.686,88 7.400,00	14.286,88 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	650.348,74 41.500,00	- -	650.348,74 41.500,00	608.848,74 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>672.035,62</b> <b>49.400,00</b>	- -	<b>672.035,62</b> <b>49.400,00</b>	<b>622.635,62</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	5.329.415,36 -	- -	5.329.415,36 -	5.329.415,36 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.840.017,07 -	- -	1.840.017,07 -	1.840.017,07 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>7.169.432,43</b> -	- -	<b>7.169.432,43</b> -	<b>7.169.432,43</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.919.418,18</b> <b>119.000,00</b>	- -	<b>7.919.418,18</b> <b>119.000,00</b>	<b>7.800.418,18</b> -
		<b>Ausgaben</b> Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.481.516,10 12.136.900,00	- -	12.481.516,10 12.136.900,00	344.616,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1447 Hochschule Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	10.743.406,92 10.457.300,00	- -	10.743.406,92 10.457.300,00	286.106,92 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	542.307,33 536.900,00	- -	542.307,33 536.900,00	5.407,33 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>23.767.230,35</b> <b>23.132.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>23.767.230,35</b> <b>23.132.100,00</b>	<b>635.130,35</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.495,79 167.300,00	- -	1.495,79 167.300,00	-165.804,21 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.495,79</b> <b>167.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.495,79</b> <b>167.300,00</b>	<b>-165.804,21</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGeBG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.637.300,26 1.042.300,00	- -	1.637.300,26 1.042.300,00	595.000,26 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.690.588,93 EUR v. 1403.81271</i>	2.920.686,26 2.360.300,00	1.194.643,70 1.690.588,93	4.115.329,96 4.050.888,93	64.441,03 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.304.549,29 395.200,00	- 497.075,66	1.304.549,29 892.275,66	412.273,63 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.862.535,81</b> <b>3.797.800,00</b>	<b>1.194.643,70</b> <b>2.187.664,59</b>	<b>7.057.179,51</b> <b>5.985.464,59</b>	<b>1.071.714,92</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.175.011,50	-	4.175.011,50	4.175.011,50
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.424.919,48	-	1.424.919,48	1.424.919,48
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	667.025,00	-	667.025,00	667.025,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	520.470,55	1.206.835,34	1.727.305,89	902.476,45
			-	824.829,44	824.829,44	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>6.787.426,53</b>	<b>1.206.835,34</b>	<b>7.994.261,87</b>	<b>7.169.432,43</b>
			-	<b>824.829,44</b>	<b>824.829,44</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.418.688,48</b>	<b>2.401.479,04</b>	<b>38.820.167,52</b>	<b>8.710.473,49</b>
			<b>27.097.200,00</b>	<b>3.012.494,03</b>	<b>30.109.694,03</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	682.943,07	-	682.943,07	634.043,07
			48.900,00	-	48.900,00	-
		Übrige Einnahmen	7.236.475,11	-	7.236.475,11	7.166.375,11
			70.100,00	-	70.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.919.418,18</b>	-	<b>7.919.418,18</b>	<b>7.800.418,18</b>
			<b>119.000,00</b>	-	<b>119.000,00</b>	-
		Personalausgaben	29.579.542,11	-	29.579.542,11	5.405.142,11
			24.174.400,00	-	24.174.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.347.101,53	1.194.643,70	5.541.745,23	1.323.556,30
			2.527.600,00	1.690.588,93	4.218.188,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	667.025,00	-	667.025,00	667.025,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.825.019,84	1.206.835,34	3.031.855,18	1.314.750,08
			395.200,00	1.321.905,10	1.717.105,10	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.418.688,48</b>	<b>2.401.479,04</b>	<b>38.820.167,52</b>	<b>8.710.473,49</b>
			<b>27.097.200,00</b>	<b>3.012.494,03</b>	<b>30.109.694,03</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.499.270,30</b>	<b>2.401.479,04</b>	<b>30.900.749,34</b>	<b>910.055,31</b>
			<b>26.978.200,00</b>	<b>3.012.494,03</b>	<b>29.990.694,03</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.664,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1449 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	26.163,92 -	- -	26.163,92 -	26.163,92 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>26.163,92</b> -	<b>-</b> -	<b>26.163,92</b> -	<b>26.163,92</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	133	Erstattungen vom Bund	2.250,00 2.300,00	- -	2.250,00 2.300,00	-50,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger aufgrund der Nichtbesetzung von Stif- tungsprofessuren und nicht angepasster Veran- schlagung der Einnahmen.</i>	229.603,68 993.800,00	- -	229.603,68 993.800,00	-764.196,32 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>231.853,68</b> <b>996.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>231.853,68</b> <b>996.100,00</b>	<b>-764.246,32</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	141.450,00 5.100,00	- -	141.450,00 5.100,00	136.350,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	291.085,23 81.000,00	- -	291.085,23 81.000,00	210.085,23 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 7.200,00	- -	- 7.200,00	-7.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>432.535,23</b> <b>93.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>432.535,23</b> <b>93.300,00</b>	<b>339.235,23</b> <b>-</b>
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04 7.500,00	- -	7.781,04 7.500,00	281,04 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	186.266,49 167.500,00	- -	186.266,49 167.500,00	18.766,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>194.047,53</b> <b>175.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>194.047,53</b> <b>175.000,00</b>	<b>19.047,53</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.269.663,30 -	- -	3.269.663,30 -	3.269.663,30 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.199.613,03 -	- -	2.199.613,03 -	2.199.613,03 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.469.276,33</b> -	<b>-</b> -	<b>5.469.276,33</b> -	<b>5.469.276,33</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.353.876,69</b> <b>1.264.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.353.876,69</b> <b>1.264.400,00</b>	<b>5.089.476,69</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b> Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.151.818,70 7.697.200,00	- -	8.151.818,70 7.697.200,00	454.618,70 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	5.668,38 8.700,00	- -	5.668,38 8.700,00	-3.031,62 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.112.432,52 5.355.100,00	- -	5.112.432,52 5.355.100,00	-242.667,48 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.877,51 9.100,00	- -	8.877,51 9.100,00	-222,49 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	181.568,23 125.500,00	- -	181.568,23 125.500,00	56.068,23 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.460.365,34</b> <b>13.195.600,00</b>	- -	<b>13.460.365,34</b> <b>13.195.600,00</b>	<b>264.765,34</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	360.379,01 67.000,00	- -	360.379,01 67.000,00	293.379,01 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>360.379,01</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>360.379,01</b> <b>67.000,00</b>	<b>293.379,01</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	15.196,67 104.000,00	138.937,01 50.133,68	154.133,68 154.133,68	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>15.196,67</b> <b>104.000,00</b>	<b>138.937,01</b> <b>50.133,68</b>	<b>154.133,68</b> <b>154.133,68</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	556.688,62 918.200,00	305.443,15 -	862.131,77 918.200,00	-56.068,23 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. HHR aus 2014 i.H.v. 238.137,60 EUR v. 1403.81271	1.176.750,58 1.537.500,00	1.340.415,60 238.137,60	2.517.166,18 1.775.637,60	741.528,58 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	28.919,44 16.000,00	- -	28.919,44 16.000,00	12.919,44 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.032,92 157.000,00	- 84.207,32	29.032,92 241.207,32	-212.174,40 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.791.391,56</b>	<b>1.645.858,75</b>	<b>3.437.250,31</b>	<b>486.205,39</b>
			<b>2.628.700,00</b>	<b>322.344,92</b>	<b>2.951.044,92</b>	-
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 02.				
429 77	133	Vergütungen und Löhne	128.299,41	-	128.299,41	27.199,41
			101.100,00	-	101.100,00	-
547 77	133	Sachaufwand	170.056,88	176.071,65	346.128,53	17.727,25
			207.900,00	120.501,28	328.401,28	-
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.046,78	-	8.046,78	-35.353,22
			43.400,00	-	43.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>306.403,07</b>	<b>176.071,65</b>	<b>482.474,72</b>	<b>9.573,44</b>
			<b>352.400,00</b>	<b>120.501,28</b>	<b>472.901,28</b>	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.234.611,11	-	2.234.611,11	2.234.611,11
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.084.223,00	1.199.103,79	3.283.326,79	2.977.695,79
			-	305.631,00	305.631,00	-
681 92	142	Stipendien	245.400,00	-	245.400,00	245.400,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.569,43	-	11.569,43	11.569,43
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.575.803,54</b>	<b>1.199.103,79</b>	<b>5.774.907,33</b>	<b>5.469.276,33</b>
			-	<b>305.631,00</b>	<b>305.631,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.509.539,19</b>	<b>3.159.971,20</b>	<b>23.669.510,39</b>	<b>6.523.199,51</b>
			<b>16.347.700,00</b>	<b>798.610,88</b>	<b>17.146.310,88</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	652.746,68	-	652.746,68	391.646,68
			261.100,00	-	261.100,00	-
		Übrige Einnahmen	5.701.130,01	-	5.701.130,01	4.697.830,01
			1.003.300,00	-	1.003.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.353.876,69</b>	-	<b>6.353.876,69</b>	<b>5.089.476,69</b>
			<b>1.264.400,00</b>	-	<b>1.264.400,00</b>	-
		Personalausgaben	16.379.964,48	305.443,15	16.685.407,63	2.470.507,63
			14.214.900,00	-	14.214.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.791.409,47	2.715.591,04	6.507.000,51	4.030.330,63
			1.812.400,00	664.269,88	2.476.669,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.400,00	-	245.400,00	245.400,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	92.765,24	138.937,01	231.702,25	-223.038,75
			320.400,00	134.341,00	454.741,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.509.539,19</b>	<b>3.159.971,20</b>	<b>23.669.510,39</b>	<b>6.523.199,51</b>
			<b>16.347.700,00</b>	<b>798.610,88</b>	<b>17.146.310,88</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.155.662,50</b>	<b>3.159.971,20</b>	<b>17.315.633,70</b>	<b>1.433.722,82</b>
			<b>15.083.300,00</b>	<b>798.610,88</b>	<b>15.881.910,88</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.268,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1450 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	873,89	-	873,89	873,89
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>873,89</b>	<b>-</b>	<b>873,89</b>	<b>873,89</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	560.730,71	-	560.730,71	30.130,71
			530.600,00	-	530.600,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>560.730,71</b>	<b>-</b>	<b>560.730,71</b>	<b>30.130,71</b>
			<b>530.600,00</b>	<b>-</b>	<b>530.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	72.633,03	-	72.633,03	57.233,03
			15.400,00	-	15.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	764.603,40	-	764.603,40	661.603,40
			103.000,00	-	103.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.839,27	-	5.839,27	3.239,27
			2.600,00	-	2.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>843.075,70</b>	<b>-</b>	<b>843.075,70</b>	<b>722.075,70</b>
			<b>121.000,00</b>	<b>-</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.892.374,04	-	3.892.374,04	3.892.374,04
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.726.177,44	-	1.726.177,44	1.726.177,44
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.618.551,48</b>	<b>-</b>	<b>5.618.551,48</b>	<b>5.618.551,48</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.023.231,78</b>	<b>-</b>	<b>7.023.231,78</b>	<b>6.371.631,78</b>
			<b>651.600,00</b>	<b>-</b>	<b>651.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.671.429,60	-	7.671.429,60	424.929,60
			7.246.500,00	-	7.246.500,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1450 Hochschule Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.831.376,83 4.905.200,00	- -	4.831.376,83 4.905.200,00	-73.823,17 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.988,57 1.200,00	- -	2.988,57 1.200,00	1.788,57 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.911,19 8.900,00	- -	18.911,19 8.900,00	10.011,19 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.524.706,19</b> <b>12.161.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.524.706,19</b> <b>12.161.800,00</b>	<b>362.906,19</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	402.303,95 70.100,00	- -	402.303,95 70.100,00	332.203,95 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>402.303,95</b> <b>70.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>402.303,95</b> <b>70.100,00</b>	<b>332.203,95</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	460.288,64 700.000,00	207.785,10 -	668.073,74 700.000,00	-31.926,26 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>460.288,64</b> <b>700.000,00</b>	<b>207.785,10</b> <b>-</b>	<b>668.073,74</b> <b>700.000,00</b>	<b>-31.926,26</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.692.642,37 621.900,00	- -	1.692.642,37 621.900,00	1.070.742,37 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.321.039,94 1.557.600,00	3.208.139,83 3.413.790,00	4.529.179,77 4.971.390,00	-442.210,23 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	632.857,00 235.300,00	- -	632.857,00 235.300,00	397.557,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.646.539,31</b> <b>2.414.800,00</b>	<b>3.208.139,83</b> <b>3.413.790,00</b>	<b>6.854.679,14</b> <b>5.828.590,00</b>	<b>1.026.089,14</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1450 Hochschule Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.773.411,94	-	3.773.411,94	3.773.411,94
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.285.511,45	3.003.504,80	4.289.016,25	1.403.088,23
			-	2.885.928,02	2.885.928,02	-
681 92	142	Stipendien	339.986,87	-	339.986,87	339.986,87
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.064,44	-	102.064,44	102.064,44
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.500.974,70</b>	<b>3.003.504,80</b>	<b>8.504.479,50</b>	<b>5.618.551,48</b>
			-	<b>2.885.928,02</b>	<b>2.885.928,02</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.534.812,79</b>	<b>6.419.429,73</b>	<b>28.954.242,52</b>	<b>7.307.824,50</b>
			<b>15.346.700,00</b>	<b>6.299.718,02</b>	<b>21.646.418,02</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	838.110,32	-	838.110,32	719.710,32
			118.400,00	-	118.400,00	-
		Übrige Einnahmen	6.185.121,46	-	6.185.121,46	5.651.921,46
			533.200,00	-	533.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.023.231,78</b>	-	<b>7.023.231,78</b>	<b>6.371.631,78</b>
			<b>651.600,00</b>	-	<b>651.600,00</b>	-
		Personalausgaben	17.990.760,50	-	17.990.760,50	5.207.060,50
			12.783.700,00	-	12.783.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.855,34	6.211.644,63	9.220.499,97	1.293.081,95
			1.627.700,00	6.299.718,02	7.927.418,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	339.986,87	-	339.986,87	339.986,87
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.195.210,08	207.785,10	1.402.995,18	467.695,18
			935.300,00	-	935.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.534.812,79</b>	<b>6.419.429,73</b>	<b>28.954.242,52</b>	<b>7.307.824,50</b>
			<b>15.346.700,00</b>	<b>6.299.718,02</b>	<b>21.646.418,02</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.511.581,01</b>	<b>6.419.429,73</b>	<b>21.931.010,74</b>	<b>936.192,72</b>
			<b>14.695.100,00</b>	<b>6.299.718,02</b>	<b>20.994.818,02</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.155,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1451 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	196.122,40 -	- -	196.122,40 -	196.122,40 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>196.122,40</b>	-	<b>196.122,40</b>	<b>196.122,40</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>196.122,40</b>	-	<b>196.122,40</b>	<b>196.122,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 830.456,96 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 5.382,05 EUR v. 1451.42975 HHR aus 2014 i.H.v. 28.504,86 EUR v. 1451.54775 HHR aus 2014 i.H.v. 400.132,27 EUR v. 1451.42992 HHR aus 2014 i.H.v. 623.610,79 EUR v. 1451.68192 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 1.888.086,93 EUR</i>	27.692.677,37 26.745.000,00	1.185.056,26 1.888.086,93	28.877.733,63 28.633.086,93	244.646,70 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>27.692.677,37 26.745.000,00</b>	<b>1.185.056,26 1.888.086,93</b>	<b>28.877.733,63 28.633.086,93</b>	<b>244.646,70 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.137.622,62 EUR v. 1451.81271</i>	2.351.422,62 213.800,00	- 2.137.622,62	2.351.422,62 2.351.422,62	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 300.402,36 EUR v. 1451.81220</i>	200.000,00 -	300.402,36 300.402,36	500.402,36 300.402,36	200.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.551.422,62 213.800,00</b>	<b>300.402,36 2.438.024,98</b>	<b>2.851.824,98 2.651.824,98</b>	<b>200.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.244.099,99 26.958.800,00</b>	<b>1.485.458,62 4.326.111,91</b>	<b>31.729.558,61 31.284.911,91</b>	<b>444.646,70 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	196.122,40	-	196.122,40	196.122,40
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>196.122,40</b>	-	<b>196.122,40</b>	<b>196.122,40</b>
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.692.677,37	1.185.056,26	28.877.733,63	244.646,70
			26.745.000,00	1.888.086,93	28.633.086,93	-
		Ausgaben für Investitionen	2.551.422,62	300.402,36	2.851.824,98	200.000,00
			213.800,00	2.438.024,98	2.651.824,98	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.244.099,99</b>	<b>1.485.458,62</b>	<b>31.729.558,61</b>	<b>444.646,70</b>
			<b>26.958.800,00</b>	<b>4.326.111,91</b>	<b>31.284.911,91</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.047.977,59</b>	<b>1.485.458,62</b>	<b>31.533.436,21</b>	<b>248.524,30</b>
			<b>26.958.800,00</b>	<b>4.326.111,91</b>	<b>31.284.911,91</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.772,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1453 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.386,00 -	- -	14.386,00 -	14.386,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>14.386,00</b> -	- -	<b>14.386,00</b> -	<b>14.386,00</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	464.761,02 306.000,00	- -	464.761,02 306.000,00	158.761,02 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>464.761,02</b> <b>306.000,00</b>	- -	<b>464.761,02</b> <b>306.000,00</b>	<b>158.761,02</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	725.960,55 -	- -	725.960,55 -	725.960,55 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	81.845,02 -	- -	81.845,02 -	81.845,02 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>807.805,57</b> -	- -	<b>807.805,57</b> -	<b>807.805,57</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	915.579,74 -	- -	915.579,74 -	915.579,74 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	334.179,28 -	- -	334.179,28 -	334.179,28 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.249.759,02</b> -	- -	<b>1.249.759,02</b> -	<b>1.249.759,02</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.536.711,61</b> <b>306.000,00</b>	- -	<b>2.536.711,61</b> <b>306.000,00</b>	<b>2.230.711,61</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.061.677,22 5.545.700,00	- -	6.061.677,22 5.545.700,00	515.977,22 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.270.535,80 4.505.100,00	- -	4.270.535,80 4.505.100,00	-234.564,20 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 23.300,00	- -	- 23.300,00	-23.300,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	6.943,04 2.300,00	- -	6.943,04 2.300,00	4.643,04 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.339.156,06</b> <b>10.076.400,00</b>	- -	<b>10.339.156,06</b> <b>10.076.400,00</b>	<b>262.756,06</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	523.711,62 50.300,00	- -	523.711,62 50.300,00	473.411,62 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>523.711,62</b> <b>50.300,00</b>	- -	<b>523.711,62</b> <b>50.300,00</b>	<b>473.411,62</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGeBG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.153.573,92 474.900,00	- -	1.153.573,92 474.900,00	678.673,92 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 951.501,34 EUR v.</i> <i>1403.81271</i>	1.414.602,92 1.095.700,00	2.413.807,95 1.675.018,96	3.828.410,87 2.770.718,96	1.057.691,91 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	35.983,55 30.000,00	- -	35.983,55 30.000,00	5.983,55 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216.172,81 249.400,00	1.324.532,47 2.025.162,75	1.540.705,28 2.274.562,75	-733.857,47 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.820.333,20</b> <b>1.850.000,00</b>	<b>3.738.340,42</b> <b>3.700.181,71</b>	<b>6.558.673,62</b> <b>5.550.181,71</b>	<b>1.008.491,91</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	751.480,61	-	751.480,61	751.480,61
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	245.307,76	680.181,03	925.488,79	294.875,92
			-	630.612,87	630.612,87	-
681 92	142	Stipendien	203.402,49	-	203.402,49	203.402,49
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.200.190,86</b>	<b>680.181,03</b>	<b>1.880.371,89</b>	<b>1.249.759,02</b>
			-	630.612,87	630.612,87	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.883.391,74</b>	<b>4.418.521,45</b>	<b>19.301.913,19</b>	<b>2.994.418,61</b>
			<b>11.976.700,00</b>	<b>4.330.794,58</b>	<b>16.307.494,58</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	822.191,57	-	822.191,57	822.191,57
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.714.520,04	-	1.714.520,04	1.408.520,04
			306.000,00	-	306.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.536.711,61</b>	-	<b>2.536.711,61</b>	<b>2.230.711,61</b>
			<b>306.000,00</b>	-	<b>306.000,00</b>	-
		Personalausgaben	12.244.210,59	-	12.244.210,59	1.692.910,59
			10.551.300,00	-	10.551.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.183.622,30	3.093.988,98	5.277.611,28	1.825.979,45
			1.146.000,00	2.305.631,83	3.451.631,83	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.402,49	-	203.402,49	203.402,49
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	252.156,36	1.324.532,47	1.576.688,83	-727.873,92
			279.400,00	2.025.162,75	2.304.562,75	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.883.391,74</b>	<b>4.418.521,45</b>	<b>19.301.913,19</b>	<b>2.994.418,61</b>
			<b>11.976.700,00</b>	<b>4.330.794,58</b>	<b>16.307.494,58</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.346.680,13</b>	<b>4.418.521,45</b>	<b>16.765.201,58</b>	<b>763.707,00</b>
			<b>11.670.700,00</b>	<b>4.330.794,58</b>	<b>16.001.494,58</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.806,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1454 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.092.851,49 -	- -	5.092.851,49 -	5.092.851,49 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>5.092.851,49</b> -	- -	<b>5.092.851,49</b> -	<b>5.092.851,49</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.092.851,49</b> -	- -	<b>5.092.851,49</b> -	<b>5.092.851,49</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.090.842,50 EUR v. 1403.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 854.029,73 EUR v. 1454.42971 HHR aus 2014 i.H.v. 409.080,78 EUR v. 1454.54771 HHR aus 2014 i.H.v. 134.387,04 EUR v. 1454.54775 HHR aus 2014 i.H.v. 1.425.704,96 EUR v. 1454.42992 HHR aus 2014 i.H.v. 1.871.840,91 EUR v. 1454.54792 HHR aus 2014 i.H.v. 590.040,57 EUR v. 1454.68192 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 6.375.926,49 EUR</i>	38.548.829,98 28.297.400,00	255.430,78 6.375.926,49	38.804.260,76 34.673.326,49	4.130.934,27 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>38.548.829,98</b> <b>28.297.400,00</b>	<b>255.430,78</b> <b>6.375.926,49</b>	<b>38.804.260,76</b> <b>34.673.326,49</b>	<b>4.130.934,27</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 114.996,27 EUR v. 1454.81271 HHR aus 2014 i.H.v. 106.623,28 EUR v. 1454.81292 Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 221.619,55 EUR</i>	497.519,55 275.900,00	655.811,24 221.619,55	1.153.330,79 497.519,55	655.811,24 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 74.252,65 EUR v. 1454.81220</i>	74.252,65 -	- 74.252,65	74.252,65 74.252,65	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>571.772,20</b>	<b>655.811,24</b>	<b>1.227.583,44</b>	<b>655.811,24</b>
			<b>275.900,00</b>	<b>295.872,20</b>	<b>571.772,20</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.120.602,18</b>	<b>911.242,02</b>	<b>40.031.844,20</b>	<b>4.786.745,51</b>
			<b>28.573.300,00</b>	<b>6.671.798,69</b>	<b>35.245.098,69</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	5.092.851,49	-	5.092.851,49	5.092.851,49
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.092.851,49</b>	-	<b>5.092.851,49</b>	<b>5.092.851,49</b>
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.548.829,98	255.430,78	38.804.260,76	4.130.934,27
			28.297.400,00	6.375.926,49	34.673.326,49	-
		Ausgaben für Investitionen	571.772,20	655.811,24	1.227.583,44	655.811,24
			275.900,00	295.872,20	571.772,20	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.120.602,18</b>	<b>911.242,02</b>	<b>40.031.844,20</b>	<b>4.786.745,51</b>
			<b>28.573.300,00</b>	<b>6.671.798,69</b>	<b>35.245.098,69</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>34.027.750,69</b>	<b>911.242,02</b>	<b>34.938.992,71</b>	<b>-306.105,98</b>
			<b>28.573.300,00</b>	<b>6.671.798,69</b>	<b>35.245.098,69</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 374,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1455 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	225,00	-	225,00	225,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>225,00</b>	-	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	600,00	-	600,00	-2.000,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	32.324,84	-	32.324,84	10.524,84
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.839,50	-	9.839,50	9.839,50
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>42.764,34</b>	-	<b>42.764,34</b>	<b>18.364,34</b>
			<b>24.400,00</b>	-	<b>24.400,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	97.400,34	-	97.400,34	97.400,34
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	90.202,06	-	90.202,06	90.202,06
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>187.602,40</b>	-	<b>187.602,40</b>	<b>187.602,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>230.591,74</b>	-	<b>230.591,74</b>	<b>206.191,74</b>
			<b>24.400,00</b>	-	<b>24.400,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b> Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.474.337,32	-	1.474.337,32	-133.962,68
			1.608.300,00	-	1.608.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.447.378,47	-	1.447.378,47	-201.221,53
			1.648.600,00	-	1.648.600,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-4.700,00
			4.700,00	-	4.700,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	4.227,47	-	4.227,47	27,47
			4.200,00	-	4.200,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.925.943,26</b>	<b>-</b>	<b>2.925.943,26</b>	<b>-339.856,74</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.265.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.265.800,00</b>	<b>-</b>
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.909,20	4.405,76	32.314,96	225,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	30.200,00	1.889,96	32.089,96	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.909,20</b>	<b>4.405,76</b>	<b>32.314,96</b>	<b>225,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>30.200,00</b>	<b>1.889,96</b>	<b>32.089,96</b>	<b>-</b>
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	695.804,92	1.328.599,52	2.024.404,44	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.273.700,00	750.704,44	2.024.404,44	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>695.804,92</b>	<b>1.328.599,52</b>	<b>2.024.404,44</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>1.273.700,00</b>	<b>750.704,44</b>	<b>2.024.404,44</b>	<b>-</b>
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	162.603,56	54.065,43	216.668,99	-14.165,19
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	162.400,00	68.434,18	230.834,18	-
547 71	133	Sachaufwand	677.080,97	422.684,34	1.099.765,31	436.822,06
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 175.847,33 EUR v. 1403.81271</i>	207.300,00	455.643,25	662.943,25	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.806,69	207.593,31	221.400,00	-
			73.800,00	147.600,00	221.400,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>853.491,22</b>	<b>684.343,08</b>	<b>1.537.834,30</b>	<b>422.656,87</b>
			<b>443.500,00</b>	<b>671.677,43</b>	<b>1.115.177,43</b>	<b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.438,13	-	3.438,13	3.438,13
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	50.992,97	325.482,70	376.475,67	107.605,27
			-	268.870,40	268.870,40	-
681 92	142	Stipendien	76.559,00	-	76.559,00	76.559,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>130.990,10</b>	<b>325.482,70</b>	<b>456.472,80</b>	<b>187.602,40</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.634.138,70</b> <b>5.013.200,00</b>	<b>2.342.831,06</b> <b>1.693.142,23</b>	<b>6.976.969,76</b> <b>6.706.342,23</b>	<b>270.627,53</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	33.149,84 24.400,00	- -	33.149,84 24.400,00	8.749,84 -
		Übrige Einnahmen	197.441,90 -	- -	197.441,90 -	197.441,90 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>230.591,74</b> <b>24.400,00</b>	- -	<b>230.591,74</b> <b>24.400,00</b>	<b>206.191,74</b> -
		Personalausgaben	3.091.984,95 3.428.200,00	54.065,43 68.434,18	3.146.050,38 3.496.634,18	-350.583,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	755.983,14 237.500,00	752.572,80 726.403,61	1.508.555,94 963.903,61	544.652,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.559,00 -	- -	76.559,00 -	76.559,00 -
		Ausgaben für Investitionen	709.611,61 1.347.500,00	1.536.192,83 898.304,44	2.245.804,44 2.245.804,44	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.634.138,70</b> <b>5.013.200,00</b>	<b>2.342.831,06</b> <b>1.693.142,23</b>	<b>6.976.969,76</b> <b>6.706.342,23</b>	<b>270.627,53</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.403.546,96</b> <b>4.988.800,00</b>	<b>2.342.831,06</b> <b>1.693.142,23</b>	<b>6.746.378,02</b> <b>6.681.942,23</b>	<b>64.435,79</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.680,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1456 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.068,34	-	24.068,34	24.068,34
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>24.068,34</b>	<b>-</b>	<b>24.068,34</b>	<b>24.068,34</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	39.374,51	-	39.374,51	-201.425,49
		<i>Weniger, da der ursprüngliche HH-Ansatz noch Einnahmen für Professoren aus einem BMBF- Drittmittel-Projekt enthält, die bei der Tit.Gr. 92 vereinnahmt wurden. Korrektur des HH- Ansatzes bei der Planaufstellung 2017.</i>	240.800,00	-	240.800,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>39.374,51</b>	<b>-</b>	<b>39.374,51</b>	<b>-201.425,49</b>
			<b>240.800,00</b>	<b>-</b>	<b>240.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Weiterbildung.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-17.600,00
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	857.960,11	-	857.960,11	828.460,11
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	20.511,02	-	20.511,02	16.411,02
			4.100,00	-	4.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>878.471,13</b>	<b>-</b>	<b>878.471,13</b>	<b>827.271,13</b>
			<b>51.200,00</b>	<b>-</b>	<b>51.200,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.912.758,38	-	1.912.758,38	1.912.758,38
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	432.627,11	-	432.627,11	432.627,11
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.345.385,49</b>	<b>-</b>	<b>2.345.385,49</b>	<b>2.345.385,49</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.287.299,47</b>	<b>-</b>	<b>3.287.299,47</b>	<b>2.995.299,47</b>
			<b>292.000,00</b>	<b>-</b>	<b>292.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschafts- ministeriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.145.473,30	-	6.145.473,30	40.373,30
			6.105.100,00	-	6.105.100,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.252.400,79 5.263.300,00	- -	5.252.400,79 5.263.300,00	-10.899,21 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.283,22 2.500,00	- -	19.283,22 2.500,00	16.783,22 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 8.600,00	- -	- 8.600,00	-8.600,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.417.157,31</b> <b>11.379.500,00</b>	- -	<b>11.417.157,31</b> <b>11.379.500,00</b>	<b>37.657,31</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	44.282,69 82.000,00	- -	44.282,69 82.000,00	-37.717,31 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>44.282,69</b> <b>82.000,00</b>	- -	<b>44.282,69</b> <b>82.000,00</b>	<b>-37.717,31</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	16.185,74 100.000,00	449.574,38 365.760,12	465.760,12 465.760,12	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>16.185,74</b> <b>100.000,00</b>	<b>449.574,38</b> <b>365.760,12</b>	<b>465.760,12</b> <b>465.760,12</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.072.895,95 931.900,00	1.455.691,55 819.362,14	2.528.587,50 1.751.262,14	777.325,36 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	811.889,04 683.000,00	500.000,00 -	1.311.889,04 683.000,00	628.889,04 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.718,46 114.900,00	700.000,00 500.000,00	733.718,46 614.900,00	118.818,46 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.918.503,45</b> <b>1.729.800,00</b>	<b>2.655.691,55</b> <b>1.319.362,14</b>	<b>4.574.195,00</b> <b>3.049.162,14</b>	<b>1.525.032,86</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.293.456,95	-	1.293.456,95	1.293.456,95
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	507.555,64	738.473,15	1.246.028,79	670.776,10
			-	575.252,69	575.252,69	-
681 92	142	Stipendien	225.988,18	-	225.988,18	225.988,18
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.991,43	-	2.991,43	2.991,43
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.029.992,20</b>	<b>738.473,15</b>	<b>2.768.465,35</b>	<b>2.193.212,66</b>
			-	<b>575.252,69</b>	<b>575.252,69</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.426.121,39</b>	<b>3.843.739,08</b>	<b>19.269.860,47</b>	<b>3.718.185,52</b>
			<b>13.291.300,00</b>	<b>2.260.374,95</b>	<b>15.551.674,95</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	882.028,45	-	882.028,45	834.928,45
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.405.271,02	-	2.405.271,02	2.160.371,02
			244.900,00	-	244.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.287.299,47</b>	-	<b>3.287.299,47</b>	<b>2.995.299,47</b>
			<b>292.000,00</b>	-	<b>292.000,00</b>	-
		Personalausgaben	13.783.510,21	1.455.691,55	15.239.201,76	2.108.439,62
			12.311.400,00	819.362,14	13.130.762,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.727,37	1.238.473,15	2.602.200,52	1.261.947,83
			765.000,00	575.252,69	1.340.252,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225.988,18	-	225.988,18	225.988,18
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	52.895,63	1.149.574,38	1.202.470,01	121.809,89
			214.900,00	865.760,12	1.080.660,12	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.426.121,39</b>	<b>3.843.739,08</b>	<b>19.269.860,47</b>	<b>3.718.185,52</b>
			<b>13.291.300,00</b>	<b>2.260.374,95</b>	<b>15.551.674,95</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.138.821,92</b>	<b>3.843.739,08</b>	<b>15.982.561,00</b>	<b>722.886,05</b>
			<b>12.999.300,00</b>	<b>2.260.374,95</b>	<b>15.259.674,95</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.134,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1457 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	30.746,26	-	30.746,26	30.746,26
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>30.746,26</b>	<b>-</b>	<b>30.746,26</b>	<b>30.746,26</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	188.169,25	-	188.169,25	53.369,25
			134.800,00	-	134.800,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>188.169,25</b>	<b>-</b>	<b>188.169,25</b>	<b>53.369,25</b>
			<b>134.800,00</b>	<b>-</b>	<b>134.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bühereaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	163.344,27	-	163.344,27	126.044,27
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	119.105,32	-	119.105,32	54.105,32
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	111.036,79	-	111.036,79	111.036,79
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>393.486,38</b>	<b>-</b>	<b>393.486,38</b>	<b>291.186,38</b>
			<b>102.300,00</b>	<b>-</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-</b>
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhten Auftragsvolumens.</i>	386.296,84	-	386.296,84	315.696,84
			70.600,00	-	70.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>386.296,84</b>	<b>-</b>	<b>386.296,84</b>	<b>315.696,84</b>
			<b>70.600,00</b>	<b>-</b>	<b>70.600,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.296.461,57	-	3.296.461,57	3.296.461,57
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	639.285,85	-	639.285,85	639.285,85
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.935.747,42</b>	<b>-</b>	<b>3.935.747,42</b>	<b>3.935.747,42</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.934.446,15</b>	<b>-</b>	<b>4.934.446,15</b>	<b>4.626.746,15</b>
			<b>307.700,00</b>	<b>-</b>	<b>307.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.930.762,20	-	6.930.762,20	-222.037,80
			7.152.800,00	-	7.152.800,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.111.165,21 5.945.300,00	- -	5.111.165,21 5.945.300,00	-834.134,79 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.333,18 1.700,00	- -	3.333,18 1.700,00	1.633,18 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	560,64 4.600,00	9.541,10 5.501,74	10.101,74 10.101,74	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.045.821,23</b> <b>13.104.400,00</b>	<b>9.541,10</b> <b>5.501,74</b>	<b>12.055.362,33</b> <b>13.109.901,74</b>	<b>-1.054.539,41</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	342.750,76 130.400,00	22.593,99 204.198,49	365.344,75 334.598,49	30.746,26 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>342.750,76</b> <b>130.400,00</b>	<b>22.593,99</b> <b>204.198,49</b>	<b>365.344,75</b> <b>334.598,49</b>	<b>30.746,26</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	60.488,71 850.900,00	2.102.411,29 1.312.000,00	2.162.900,00 2.162.900,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>60.488,71</b> <b>850.900,00</b>	<b>2.102.411,29</b> <b>1.312.000,00</b>	<b>2.162.900,00</b> <b>2.162.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.984.187,80 677.200,00	405.406,32 671.784,12	2.389.594,12 1.348.984,12	1.040.610,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.218.665,46 EUR v. 1403.81271</i>	791.201,98 1.030.600,00	2.881.533,24 2.160.308,02	3.672.735,22 3.190.908,02	481.827,20 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.957,53 258.700,00	1.402.222,58 1.292.480,11	1.551.180,11 1.551.180,11	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.924.347,31</b> <b>1.966.500,00</b>	<b>4.689.162,14</b> <b>4.124.572,25</b>	<b>7.613.509,45</b> <b>6.091.072,25</b>	<b>1.522.437,20</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Tit. 111 79 sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 79	133	Personalaufwand	152.245,11	-	152.245,11	152.245,11
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	200.268,85	-	200.268,85	180.868,85
			19.400,00	-	19.400,00	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.450,00	504.173,19	531.623,19	-17.417,12
			-	549.040,31	549.040,31	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>379.963,96</b>	<b>504.173,19</b>	<b>884.137,15</b>	<b>315.696,84</b>
			<b>19.400,00</b>	<b>549.040,31</b>	<b>568.440,31</b>	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.291.077,16	-	3.291.077,16	3.291.077,16
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	687.476,12	504.566,90	1.192.043,02	237.188,26
			-	954.854,76	954.854,76	-
681 92	142	Stipendien	407.482,00	-	407.482,00	407.482,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.005,06	1.601.254,56	1.643.259,62	-
			-	1.643.259,62	1.643.259,62	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.428.040,34</b>	<b>2.105.821,46</b>	<b>6.533.861,80</b>	<b>3.935.747,42</b>
			-	<b>2.598.114,38</b>	<b>2.598.114,38</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.181.412,31</b>	<b>9.433.703,17</b>	<b>29.615.115,48</b>	<b>4.750.088,31</b>
			<b>16.071.600,00</b>	<b>8.793.427,17</b>	<b>24.865.027,17</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	699.492,69	-	699.492,69	526.592,69
			172.900,00	-	172.900,00	-
		Übrige Einnahmen	4.234.953,46	-	4.234.953,46	4.100.153,46
			134.800,00	-	134.800,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.934.446,15</b>	-	<b>4.934.446,15</b>	<b>4.626.746,15</b>
			<b>307.700,00</b>	-	<b>307.700,00</b>	-
		Personalausgaben	17.473.331,30	414.947,42	17.888.278,72	3.429.392,86
			13.781.600,00	677.285,86	14.458.885,86	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.021.697,71	3.408.694,13	5.430.391,84	930.630,57
			1.180.400,00	3.319.361,27	4.499.761,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	407.482,00	-	407.482,00	407.482,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	278.901,30	5.610.061,62	5.888.962,92	-17.417,12
			1.109.600,00	4.796.780,04	5.906.380,04	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.181.412,31</b>	<b>9.433.703,17</b>	<b>29.615.115,48</b>	<b>4.750.088,31</b>
			<b>16.071.600,00</b>	<b>8.793.427,17</b>	<b>24.865.027,17</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.246.966,16</b>	<b>9.433.703,17</b>	<b>24.680.669,33</b>	<b>123.342,16</b>
			<b>15.763.900,00</b>	<b>8.793.427,17</b>	<b>24.557.327,17</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.599,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1459 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.553,12	-	18.553,12	18.553,12
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>18.553,12</b>	<b>-</b>	<b>18.553,12</b>	<b>18.553,12</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.500,02	-	69.500,02	68.500,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	26.565,63	-	26.565,63	-1.234,37
			27.800,00	-	27.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>96.065,65</b>	<b>-</b>	<b>96.065,65</b>	<b>65.265,65</b>
			<b>30.800,00</b>	<b>-</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser für Forschungs- und Entwick- lungs-Projekte vereinnahmten Drittmittel war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.020.967,42	-	2.020.967,42	2.020.967,42
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.086.790,91	-	1.086.790,91	1.086.790,91
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.107.758,33</b>	<b>-</b>	<b>3.107.758,33</b>	<b>3.107.758,33</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.222.377,10</b>	<b>-</b>	<b>3.222.377,10</b>	<b>3.191.577,10</b>
			<b>30.800,00</b>	<b>-</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.172.755,35	-	8.172.755,35	-253.544,65
			8.426.300,00	-	8.426.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.193.150,66 6.797.500,00	- -	7.193.150,66 6.797.500,00	395.650,66 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.615,17 2.000,00	- -	7.615,17 2.000,00	5.615,17 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	41.438,25 29.900,00	1.342,95 12.881,20	42.781,20 42.781,20	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.414.959,43</b> <b>15.255.700,00</b>	<b>1.342,95</b> <b>12.881,20</b>	<b>15.416.302,38</b> <b>15.268.581,20</b>	<b>147.721,18</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	206.955,10 213.800,00	92.376,97 66.978,95	299.332,07 280.778,95	18.553,12 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>206.955,10</b> <b>213.800,00</b>	<b>92.376,97</b> <b>66.978,95</b>	<b>299.332,07</b> <b>280.778,95</b>	<b>18.553,12</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	10.904,01 650.000,00	718.087,44 78.991,45	728.991,45 728.991,45	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.904,01</b> <b>650.000,00</b>	<b>718.087,44</b> <b>78.991,45</b>	<b>728.991,45</b> <b>728.991,45</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.564.642,53 1.001.000,00	- -	1.564.642,53 1.001.000,00	563.642,53 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 745.473,09 EUR v.</i> <i>1403.81271</i>	1.016.715,47 1.380.200,00	2.818.273,64 2.186.244,25	3.834.989,11 3.566.444,25	268.544,86 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	346.305,49 769.400,00	- -	346.305,49 769.400,00	-423.094,51 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.927.663,49</b> <b>3.150.600,00</b>	<b>2.818.273,64</b> <b>2.186.244,25</b>	<b>5.745.937,13</b> <b>5.336.844,25</b>	<b>409.092,88</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.662.288,79	-	1.662.288,79	1.662.288,79
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	680.398,27	2.043.560,63	2.723.958,90	966.565,65
			-	1.757.393,25	1.757.393,25	-
681 92	142	Stipendien	404.978,00	-	404.978,00	404.978,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.925,89	-	73.925,89	73.925,89
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.821.590,95</b>	<b>2.043.560,63</b>	<b>4.865.151,58</b>	<b>3.107.758,33</b>
			-	<b>1.757.393,25</b>	<b>1.757.393,25</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.382.072,98</b>	<b>5.673.641,63</b>	<b>27.055.714,61</b>	<b>3.683.125,51</b>
			<b>19.270.100,00</b>	<b>4.102.489,10</b>	<b>23.372.589,10</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	114.618,77	-	114.618,77	85.818,77
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.107.758,33	-	3.107.758,33	3.105.758,33
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.222.377,10</b>	-	<b>3.222.377,10</b>	<b>3.191.577,10</b>
			<b>30.800,00</b>	-	<b>30.800,00</b>	-
		Personalausgaben	18.641.890,75	1.342,95	18.643.233,70	2.373.652,50
			16.256.700,00	12.881,20	16.269.581,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.904.068,84	4.954.211,24	6.858.280,08	1.253.663,63
			1.594.000,00	4.010.616,45	5.604.616,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	404.978,00	-	404.978,00	404.978,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	431.135,39	718.087,44	1.149.222,83	-349.168,62
			1.419.400,00	78.991,45	1.498.391,45	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.382.072,98</b>	<b>5.673.641,63</b>	<b>27.055.714,61</b>	<b>3.683.125,51</b>
			<b>19.270.100,00</b>	<b>4.102.489,10</b>	<b>23.372.589,10</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.159.695,88</b>	<b>5.673.641,63</b>	<b>23.833.337,51</b>	<b>491.548,41</b>
			<b>19.239.300,00</b>	<b>4.102.489,10</b>	<b>23.341.789,10</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.152,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1461 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.513,32	-	5.513,32	5.513,32
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>5.513,32</b>	-	<b>5.513,32</b>	<b>5.513,32</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	85.445,13 136.600,00	- -	85.445,13 136.600,00	-51.154,87 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>85.445,13</b> <b>136.600,00</b>	- -	<b>85.445,13</b> <b>136.600,00</b>	<b>-51.154,87</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	26.646,86 25.600,00	- -	26.646,86 25.600,00	1.046,86 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	339.438,36 148.400,00	- -	339.438,36 148.400,00	191.038,36 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>366.085,22</b> <b>174.000,00</b>	- -	<b>366.085,22</b> <b>174.000,00</b>	<b>192.085,22</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.587.205,94 -	- -	1.587.205,94 -	1.587.205,94 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	735.668,77 -	- -	735.668,77 -	735.668,77 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.322.874,71</b> <b>-</b>	- -	<b>2.322.874,71</b> <b>-</b>	<b>2.322.874,71</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.779.918,38</b> <b>310.600,00</b>	- -	<b>2.779.918,38</b> <b>310.600,00</b>	<b>2.469.318,38</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b> Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.668.188,04 8.953.000,00	- -	8.668.188,04 8.953.000,00	-284.811,96 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.786.916,04 7.228.800,00	- -	6.786.916,04 7.228.800,00	-441.883,96 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	704,65 700,00	- -	704,65 700,00	4,65 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	52,30 3.000,00	4.553,13 1.605,43	4.605,43 4.605,43	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.455.861,03</b> <b>16.185.500,00</b>	<b>4.553,13</b> <b>1.605,43</b>	<b>15.460.414,16</b> <b>16.187.105,43</b>	<b>-726.691,27</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	183.992,07 118.600,00	87.246,81 47.125,56	271.238,88 165.725,56	105.513,32 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>183.992,07</b> <b>118.600,00</b>	<b>87.246,81</b> <b>47.125,56</b>	<b>271.238,88</b> <b>165.725,56</b>	<b>105.513,32</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	160.465,16 -	613.571,43 774.036,59	774.036,59 774.036,59	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>160.465,16</b> <b>-</b>	<b>613.571,43</b> <b>774.036,59</b>	<b>774.036,59</b> <b>774.036,59</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.482.422,99 849.700,00	1.135.222,07 127.639,49	2.617.645,06 977.339,49	1.640.305,57 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 592.273,92 EUR v.</i> <i>1403.81271</i>	1.992.236,37 1.796.400,00	972.405,29 1.285.341,66	2.964.641,66 3.081.741,66	-117.100,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	26.000,00 26.000,00	- -	26.000,00 26.000,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	837.243,59 176.400,00	543.846,13 1.204.689,72	1.381.089,72 1.381.089,72	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.337.902,95</b> <b>2.848.500,00</b>	<b>2.651.473,49</b> <b>2.617.670,87</b>	<b>6.989.376,44</b> <b>5.466.170,87</b>	<b>1.523.205,57</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.379.298,82	847.675,58	2.226.974,40	1.622.874,71
			-	604.099,69	604.099,69	-
547 92	133	Sachaufwand	345.144,44	670.937,63	1.016.082,07	350.000,00
			-	666.082,07	666.082,07	-
681 92	142	Stipendien	209.477,00	404.095,40	613.572,40	350.000,00
			-	263.572,40	263.572,40	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.933,21	545.147,94	597.081,15	-
			-	597.081,15	597.081,15	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.985.853,47</b>	<b>2.467.856,55</b>	<b>4.453.710,02</b>	<b>2.322.874,71</b>
			-	<b>2.130.835,31</b>	<b>2.130.835,31</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.124.074,68</b>	<b>5.824.701,41</b>	<b>27.948.776,09</b>	<b>3.224.902,33</b>
			<b>19.152.600,00</b>	<b>5.571.273,76</b>	<b>24.723.873,76</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	371.598,54	-	371.598,54	197.598,54
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.408.319,84	-	2.408.319,84	2.271.719,84
			136.600,00	-	136.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.779.918,38</b>	-	<b>2.779.918,38</b>	<b>2.469.318,38</b>
			<b>310.600,00</b>	-	<b>310.600,00</b>	-
		Personalausgaben	18.317.582,84	1.987.450,78	20.305.033,62	2.536.489,01
			17.035.200,00	733.344,61	17.768.544,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.521.372,88	1.730.589,73	4.251.962,61	338.413,32
			1.915.000,00	1.998.549,29	3.913.549,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	209.477,00	404.095,40	613.572,40	350.000,00
			-	263.572,40	263.572,40	-
		Ausgaben für Investitionen	1.075.641,96	1.702.565,50	2.778.207,46	-
			202.400,00	2.575.807,46	2.778.207,46	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.124.074,68</b>	<b>5.824.701,41</b>	<b>27.948.776,09</b>	<b>3.224.902,33</b>
			<b>19.152.600,00</b>	<b>5.571.273,76</b>	<b>24.723.873,76</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>19.344.156,30</b>	<b>5.824.701,41</b>	<b>25.168.857,71</b>	<b>755.583,95</b>
			<b>18.842.000,00</b>	<b>5.571.273,76</b>	<b>24.413.273,76</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 430,1 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1462 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.960,00	-	2.960,00	2.960,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.960,00</b>	-	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	2.374,65	-	2.374,65	2.074,65
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	21.548,73	-	21.548,73	-18.151,27
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	21.228,09	-	21.228,09	20.728,09
			500,00	-	500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>45.151,47</b>	-	<b>45.151,47</b>	<b>4.651,47</b>
			<b>40.500,00</b>	-	<b>40.500,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	667.203,47	-	667.203,47	667.203,47
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	79.341,79	-	79.341,79	79.341,79
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>746.545,26</b>	-	<b>746.545,26</b>	<b>746.545,26</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>794.656,73</b>	-	<b>794.656,73</b>	<b>754.156,73</b>
			<b>40.500,00</b>	-	<b>40.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.274.029,59	-	1.274.029,59	-20.770,41
			1.294.800,00	-	1.294.800,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	845.894,89	-	845.894,89	-42.405,11
			888.300,00	-	888.300,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	4.137,12	-	4.137,12	-8.762,88
			12.900,00	-	12.900,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.124.061,60</b>	<b>-</b>	<b>2.124.061,60</b>	<b>-74.638,40</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	125.092,46	-	125.092,46	66.643,29
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	56.100,00	2.349,17	58.449,17	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>125.092,46</b>	<b>-</b>	<b>125.092,46</b>	<b>66.643,29</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>56.100,00</b>	<b>2.349,17</b>	<b>58.449,17</b>	<b>-</b>
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	129.141,18	184.045,66	313.186,84	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	126.200,00	186.986,84	313.186,84	-
547 71	133	Sachaufwand	24.903,99	532.570,74	557.474,73	-44.613,41
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 66.895,80 EUR v. 1403.81271</i>	265.300,00	336.788,14	602.088,14	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	11.996,61	11.996,61	4.651,47
			-	7.345,14	7.345,14	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.582,18	668.527,81	678.109,99	-13.900,00
			64.000,00	628.009,99	692.009,99	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>163.627,35</b>	<b>1.397.140,82</b>	<b>1.560.768,17</b>	<b>-53.861,94</b>
			<b>455.500,00</b>	<b>1.159.130,11</b>	<b>1.614.630,11</b>	<b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	387.688,88	209.686,08	597.374,96	503.591,59
			-	93.783,37	93.783,37	-
547 92	133	Sachaufwand	177.500,01	-	177.500,01	177.500,01
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	65.453,66	-	65.453,66	65.453,66
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1462 Hochschule Rottenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>630.642,55</b>	<b>209.686,08</b>	<b>840.328,63</b>	<b>746.545,26</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.043.423,96</b>	<b>1.606.826,90</b>	<b>4.650.250,86</b>	<b>684.688,21</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	26.883,38 40.000,00	- -	26.883,38 40.000,00	-13.116,62 -
		Übrige Einnahmen	767.773,35 500,00	- -	767.773,35 500,00	767.273,35 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>794.656,73</b>	<b>-</b>	<b>794.656,73</b>	<b>754.156,73</b>
		Personalausgaben	2.640.891,66 2.324.900,00	393.731,74 280.770,21	3.034.623,40 2.605.670,21	428.953,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	327.496,46 321.400,00	532.570,74 339.137,31	860.067,20 660.537,31	199.529,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.453,66 -	- -	65.453,66 -	65.453,66 -
		Ausgaben für Investitionen	9.582,18 64.000,00	680.524,42 635.355,13	690.106,60 699.355,13	-9.248,53 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.043.423,96</b>	<b>1.606.826,90</b>	<b>4.650.250,86</b>	<b>684.688,21</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.248.767,23</b>	<b>1.606.826,90</b>	<b>3.855.594,13</b>	<b>-69.468,52</b>
			<b>2.669.800,00</b>	<b>1.255.262,65</b>	<b>3.925.062,65</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 83,3 / 169,9 Tsd. EUR er- höht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1463 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.920,00</b>	<b>-</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	106.367,56	-	106.367,56	64.367,56
			42.000,00	-	42.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>106.367,56</b>	<b>-</b>	<b>106.367,56</b>	<b>64.367,56</b>
			<b>42.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	57.000,00	-	57.000,00	18.500,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	173.790,65	-	173.790,65	144.890,65
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.785,00	-	2.785,00	2.785,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>233.575,65</b>	<b>-</b>	<b>233.575,65</b>	<b>166.175,65</b>
			<b>67.400,00</b>	<b>-</b>	<b>67.400,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	263.558,56	-	263.558,56	263.558,56
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	228.053,87	-	228.053,87	228.053,87
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.587,20	-	2.587,20	2.587,20
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>494.199,63</b>	<b>-</b>	<b>494.199,63</b>	<b>494.199,63</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>839.062,84</b>	<b>-</b>	<b>839.062,84</b>	<b>729.662,84</b>
			<b>109.400,00</b>	<b>-</b>	<b>109.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.216.601,88	-	3.216.601,88	211.301,88
			3.005.300,00	-	3.005.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.198.743,36	-	1.198.743,36	65.743,36
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.133.000,00	-	1.133.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.858,20	-	1.858,20	1.458,20
			400,00	-	400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	107.633,68 41.600,00	12.015,24 25.814,90	119.648,92 67.414,90	52.234,02 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.524.837,12</b>	<b>12.015,24</b>	<b>4.536.852,36</b>	<b>330.737,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	249.812,10 50.400,00	- -	249.812,10 50.400,00	199.412,10 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>249.812,10</b>	<b>-</b>	<b>249.812,10</b>	<b>199.412,10</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	526.625,20 506.300,00	290.190,47 408.115,67	816.815,67 914.415,67	-97.600,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	364.623,89 196.200,00	- -	364.623,89 196.200,00	168.423,89 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.790,75 71.600,00	187.849,28 121.040,03	192.640,03 192.640,03	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>896.039,84</b> <b>774.100,00</b>	<b>478.039,75</b> <b>529.155,70</b>	<b>1.374.079,59</b> <b>1.303.255,70</b>	<b>70.823,89</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	56.077,47 -	- -	56.077,47 -	56.077,47 -
547 92	133	Sachaufwand	458.857,10 -	159.062,49 188.797,43	617.919,59 188.797,43	429.122,16 -
681 92	142	Stipendien	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>523.934,57</b>	<b>159.062,49</b>	<b>682.997,06</b>	<b>494.199,63</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.194.623,63</b>	<b>649.117,48</b>	<b>6.843.741,11</b>	<b>1.095.173,08</b>
			<b>5.004.800,00</b>	<b>743.768,03</b>	<b>5.748.568,03</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	235.710,65 67.400,00	- -	235.710,65 67.400,00	168.310,65 -
		Übrige Einnahmen	603.352,19 42.000,00	- -	603.352,19 42.000,00	561.352,19 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>839.062,84</b>	-	<b>839.062,84</b>	<b>729.662,84</b>
			<b>109.400,00</b>	-	<b>109.400,00</b>	-
		Personalausgaben	5.107.539,79 4.686.600,00	302.205,71 433.930,57	5.409.745,50 5.120.530,57	289.214,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.073.293,09 246.600,00	159.062,49 188.797,43	1.232.355,58 435.397,43	796.958,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.790,75 71.600,00	187.849,28 121.040,03	192.640,03 192.640,03	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.194.623,63</b>	<b>649.117,48</b>	<b>6.843.741,11</b>	<b>1.095.173,08</b>
			<b>5.004.800,00</b>	<b>743.768,03</b>	<b>5.748.568,03</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.355.560,79</b>	<b>649.117,48</b>	<b>6.004.678,27</b>	<b>365.510,24</b>
			<b>4.895.400,00</b>	<b>743.768,03</b>	<b>5.639.168,03</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 146,6 / 298,8 Tsd. EUR er- höht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1464 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	414,00	-	414,00	414,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	81.133,32	-	81.133,32	53.133,32
			28.000,00	-	28.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>81.133,32</b>	<b>-</b>	<b>81.133,32</b>	<b>53.133,32</b>
			<b>28.000,00</b>	<b>-</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	60.500,00	-	60.500,00	23.000,00
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	136.432,80	-	136.432,80	131.232,80
			5.200,00	-	5.200,00	-
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	129.631,00	-	129.631,00	129.631,00
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>326.563,80</b>	<b>-</b>	<b>326.563,80</b>	<b>283.863,80</b>
			<b>42.700,00</b>	<b>-</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	28.747,00	-	28.747,00	28.747,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	181.500,09	-	181.500,09	181.500,09
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>210.247,09</b>	<b>-</b>	<b>210.247,09</b>	<b>210.247,09</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>618.358,21</b>	<b>-</b>	<b>618.358,21</b>	<b>547.658,21</b>
			<b>70.700,00</b>	<b>-</b>	<b>70.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.157.289,47	-	5.157.289,47	-578.610,53
			5.735.900,00	-	5.735.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und**  
**Finanzen Ludwigsburg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.086.648,47 1.131.700,00	- -	1.086.648,47 1.131.700,00	-45.051,53 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	987.642,17 622.300,00	- -	987.642,17 622.300,00	365.342,17 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.231.580,11</b>	<b>-</b>	<b>7.231.580,11</b>	<b>-258.419,89</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	353.836,65 150.500,00	- -	353.836,65 150.500,00	203.336,65 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>353.836,65</b>	<b>-</b>	<b>353.836,65</b>	<b>203.336,65</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	586.042,17 831.100,00	- -	586.042,17 831.100,00	-245.057,83 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	768.373,40 296.400,00	2.151.172,45 1.679.389,72	2.919.545,85 1.975.789,72	943.756,13 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.354.415,57</b> <b>1.178.500,00</b>	<b>2.151.172,45</b> <b>1.679.389,72</b>	<b>3.505.588,02</b> <b>2.857.889,72</b>	<b>647.698,30</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und**  
**Finanzen Ludwigsburg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	26.486,18	-	26.486,18	26.486,18
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	47.392,78	439.265,37	486.658,15	92.135,93
			-	394.522,22	394.522,22	-
681 92	142	Stipendien	91.624,98	-	91.624,98	91.624,98
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>165.503,94</b>	<b>439.265,37</b>	<b>604.769,31</b>	<b>210.247,09</b>
			-	<b>394.522,22</b>	<b>394.522,22</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.105.336,27</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.695.774,09</b>	<b>802.862,15</b>
			<b>8.819.000,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.892.911,94</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	197.346,80	-	197.346,80	154.646,80
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	421.011,41	-	421.011,41	393.011,41
			28.000,00	-	28.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>618.358,21</b>	-	<b>618.358,21</b>	<b>547.658,21</b>
			<b>70.700,00</b>	-	<b>70.700,00</b>	-
		Personalausgaben	7.844.108,46	-	7.844.108,46	-476.991,54
			8.321.100,00	-	8.321.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.169.602,83	2.590.437,82	3.760.040,65	1.239.228,71
			446.900,00	2.073.911,94	2.520.811,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.624,98	-	91.624,98	91.624,98
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-51.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.105.336,27</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.695.774,09</b>	<b>802.862,15</b>
			<b>8.819.000,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.892.911,94</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.486.978,06</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.077.415,88</b>	<b>255.203,94</b>
			<b>8.748.300,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.822.211,94</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 900,00 EUR von 1212.46101</i>	4.768.800,00 3.440.700,00	- 32.900,00	4.768.800,00 3.473.600,00	1.295.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>3.440.700,00</b>	<b>-</b> <b>32.900,00</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>3.473.600,00</b>	<b>1.295.200,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.294.300,00	- -	- 1.294.300,00	-1.294.300,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>1.294.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>1.294.300,00</b>	<b>-1.294.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.735.000,00</b>	<b>-</b> <b>32.900,00</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.767.900,00</b>	<b>900,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.768.800,00 3.440.700,00	- 32.900,00	4.768.800,00 3.473.600,00	1.295.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.294.300,00	- -	- 1.294.300,00	-1.294.300,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.735.000,00</b>	<b>-</b> <b>32.900,00</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.767.900,00</b>	<b>900,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.735.000,00</b>	<b>-</b> <b>32.900,00</b>	<b>4.768.800,00</b> <b>4.767.900,00</b>	<b>900,00</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen und noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 1212.46101</i>	6.785.400,00 5.988.000,00	- 59.400,00	6.785.400,00 6.047.400,00	738.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>5.988.000,00</b>	<b>-</b> <b>59.400,00</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.047.400,00</b>	<b>738.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 736.000,00	- -	- 736.000,00	-736.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>736.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>736.000,00</b>	<b>-736.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.724.000,00</b>	<b>-</b> <b>59.400,00</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.783.400,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.785.400,00 5.988.000,00	- 59.400,00	6.785.400,00 6.047.400,00	738.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 736.000,00	- -	- 736.000,00	-736.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.724.000,00</b>	<b>-</b> <b>59.400,00</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.783.400,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.724.000,00</b>	<b>-</b> <b>59.400,00</b>	<b>6.785.400,00</b> <b>6.783.400,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 17.063,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1468 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen beim Stu- dieneingangstest.</i>	347.899,05 -	- -	347.899,05 -	347.899,05 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>347.899,05</b> -	- -	<b>347.899,05</b> -	<b>347.899,05</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	469.073,43 421.000,00	- -	469.073,43 421.000,00	48.073,43 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>469.073,43</b> <b>421.000,00</b>	- -	<b>469.073,43</b> <b>421.000,00</b>	<b>48.073,43</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	346.435,01 190.000,00	- -	346.435,01 190.000,00	156.435,01 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	532.751,70 205.600,00	- -	532.751,70 205.600,00	327.151,70 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	54.363,22 -	- -	54.363,22 -	54.363,22 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>933.549,93</b> <b>395.600,00</b>	- -	<b>933.549,93</b> <b>395.600,00</b>	<b>537.949,93</b> -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn <i>Weniger aufgrund bedarfsgerechten Abrufs der Mittel für die Studienakademie Heilbronn.</i>				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	4.633,41 -	- -	4.633,41 -	4.633,41 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.821.870,58 4.032.000,00	- -	1.821.870,58 4.032.000,00	-2.210.129,42 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	3.600.000,00 3.600.000,00	- -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>5.426.503,99</b> <b>7.632.000,00</b>	- -	<b>5.426.503,99</b> <b>7.632.000,00</b>	<b>-2.205.496,01</b> -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW- CAS) <i>Weniger wegen nicht rechtzeitiger Verbuchung der im HH-Jahr 2015 angefallenen Gebühren. Die Korrektur erfolgt im HH-Jahr 2016. Bedarfs- gerechter Mittelabruf für das DHBW-CAS.</i>				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte	312.329,95 2.664.300,00	- -	312.329,95 2.664.300,00	-2.351.970,05 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	2.594,51 -	- -	2.594,51 -	2.594,51 -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.700.000,00 5.551.600,00	- -	3.700.000,00 5.551.600,00	-1.851.600,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>4.014.924,46</b> <b>8.215.900,00</b>	- -	<b>4.014.924,46</b> <b>8.215.900,00</b>	<b>-4.200.975,54</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.491.376,94	-	2.491.376,94	2.491.376,94
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.183.889,31	-	2.183.889,31	2.183.889,31
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>4.675.266,25</b>	-	<b>4.675.266,25</b>	<b>4.675.266,25</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.867.217,11</b>	-	<b>15.867.217,11</b>	<b>-797.282,89</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>16.664.500,00</b>	-	<b>16.664.500,00</b>	-
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.511.011,33	-	34.511.011,33	1.120.611,33
			33.390.400,00	-	33.390.400,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	-	-	-30.200,00
			30.200,00	-	30.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.784.792,35	-	26.784.792,35	-772.107,65
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	27.556.900,00	-	27.556.900,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.611,86	-	16.611,86	14.011,86
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	59.212,03	-	59.212,03	40.212,03
		Die Mittel sind übertragbar.	19.000,00	-	19.000,00	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.380,12	-	58.380,12	-81.619,88
			140.000,00	-	140.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>61.430.007,69</b>	-	<b>61.430.007,69</b>	<b>290.907,69</b>
			<b>61.139.100,00</b>	-	<b>61.139.100,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.926.531,69	-	1.926.531,69	989.577,39
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	934.500,00	2.454,30	936.954,30	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.926.531,69</b>	-	<b>1.926.531,69</b>	<b>989.577,39</b>
			<b>934.500,00</b>	<b>2.454,30</b>	<b>936.954,30</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	293.630,10	267.736,20	561.366,30	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	-	561.366,30	561.366,30	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>293.630,10</b>	<b>267.736,20</b>	<b>561.366,30</b>	-
			-	<b>561.366,30</b>	<b>561.366,30</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	21.139.603,65 26.349.600,00	- -	21.139.603,65 26.349.600,00	-5.209.996,35 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	293.052,58 1.406.200,00	- -	293.052,58 1.406.200,00	-1.113.147,42 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.622.146,16 EUR v. 1403.81271</i>	15.721.096,36 10.701.400,00	- 3.622.146,16	15.721.096,36 14.323.546,16	1.397.550,20 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.564,30 23.600,00	- -	23.564,30 23.600,00	-35,70 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.478.502,13 1.757.900,00	8.416.392,53 5.105.283,41	14.894.894,66 6.863.183,41	8.031.711,25 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>43.655.819,02</b> <b>40.249.700,00</b>	<b>8.416.392,53</b> <b>8.727.429,57</b>	<b>52.072.211,55</b> <b>48.977.129,57</b>	<b>3.095.081,98</b> <b>-</b>
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienaka- demie Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.045.454,92 2.522.600,00	- -	2.045.454,92 2.522.600,00	-477.145,08 -
429 74	133	Personalaufwand	2.825.500,89 2.920.100,00	- -	2.825.500,89 2.920.100,00	-94.599,11 -
547 74	133	Sachaufwand	2.489.466,19 1.186.100,00	-81.517,93 -	2.407.948,26 1.186.100,00	1.221.848,26 81.517,93
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	591.311,78 1.003.200,00	- 2.443.711,86	591.311,78 3.446.911,86	-2.855.600,08 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>7.951.733,78</b> <b>7.632.000,00</b>	<b>-81.517,93</b> <b>2.443.711,86</b>	<b>7.870.215,85</b> <b>10.075.711,86</b>	<b>-2.205.496,01</b> <b>81.517,93</b>
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	434.811,76 1.242.600,00	- -	434.811,76 1.242.600,00	-807.788,24 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.248.720,52 3.731.500,00	- -	1.248.720,52 3.731.500,00	-2.482.779,48 -
429 75	133	Personalaufwand	1.784.125,32 1.214.900,00	- -	1.784.125,32 1.214.900,00	569.225,32 -
547 75	133	Sachaufwand	2.136.148,32 1.315.900,00	1.884.650,21 -	4.020.798,53 1.315.900,00	2.704.898,53 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.373,24 746.000,00	- 3.445.904,91	7.373,24 4.191.904,91	-4.184.531,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.611.179,16</b> <b>8.250.900,00</b>	<b>1.884.650,21</b> <b>3.445.904,91</b>	<b>7.495.829,37</b> <b>11.696.804,91</b>	<b>-4.200.975,54</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	2.072.119,34	-	2.072.119,34	2.072.119,34
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	1.513.323,17	1.838.748,34	3.352.071,51	1.968.120,54
			-	1.383.950,97	1.383.950,97	-
681 90	142	Stipendien	595.405,91	-	595.405,91	595.405,91
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.620,46	-	39.620,46	39.620,46
			-	-	-	-
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>4.220.468,88</b>	<b>1.838.748,34</b>	<b>6.059.217,22</b>	<b>4.675.266,25</b>
			-	1.383.950,97	1.383.950,97	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>125.089.370,32</b>	<b>12.326.009,35</b>	<b>137.415.379,67</b>	<b>2.644.361,76</b>
			<b>118.206.200,00</b>	<b>16.564.817,91</b>	<b>134.771.017,91</b>	<b>81.517,93</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.601.006,85	-	1.601.006,85	-1.458.893,15
			3.059.900,00	-	3.059.900,00	-
		Übrige Einnahmen	14.266.210,26	-	14.266.210,26	661.610,26
			13.604.600,00	-	13.604.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.867.217,11</b>	-	<b>15.867.217,11</b>	<b>-797.282,89</b>
			<b>16.664.500,00</b>	-	<b>16.664.500,00</b>	-
		Personalausgaben	92.980.344,09	-	92.980.344,09	-6.140.055,91
			99.120.400,00	-	99.120.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.079.618,31	3.641.880,62	27.721.498,93	7.168.847,50
			15.544.100,00	5.008.551,43	20.552.651,43	81.517,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	595.405,91	-	595.405,91	584.405,91
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.434.002,01	8.684.128,73	16.118.130,74	1.031.164,26
			3.530.700,00	11.556.266,48	15.086.966,48	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>125.089.370,32</b>	<b>12.326.009,35</b>	<b>137.415.379,67</b>	<b>2.644.361,76</b>
			<b>118.206.200,00</b>	<b>16.564.817,91</b>	<b>134.771.017,91</b>	<b>81.517,93</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>109.222.153,21</b>	<b>12.326.009,35</b>	<b>121.548.162,56</b>	<b>3.441.644,65</b>
			<b>101.541.700,00</b>	<b>16.564.817,91</b>	<b>118.106.517,91</b>	<b>81.517,93</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.828,89 10.200,00	- -	4.828,89 10.200,00	-5.371,11 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.839,21 15.300,00	- -	4.839,21 15.300,00	-10.460,79 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	7.743,52 500,00	- -	7.743,52 500,00	7.243,52 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.135,03 1.300,00	- -	1.135,03 1.300,00	-164,97 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.546,65</b> <b>27.300,00</b>	- -	<b>18.546,65</b> <b>27.300,00</b>	<b>-8.753,35</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	413.901,63 360.000,00	- -	413.901,63 360.000,00	53.901,63 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	21.416,76 46.600,00	- -	21.416,76 46.600,00	-25.183,24 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	24.044,00 -	- -	24.044,00 -	24.044,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>459.362,39</b> <b>406.600,00</b>	- -	<b>459.362,39</b> <b>406.600,00</b>	<b>52.762,39</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	44.879,50 -	- -	44.879,50 -	44.879,50 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>44.879,50</b> <b>1.500,00</b>	- -	<b>44.879,50</b> <b>1.500,00</b>	<b>43.379,50</b> <b>-</b>
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	434,02 -	- -	434,02 -	434,02 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	117.922,15 -	- -	117.922,15 -	117.922,15 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	26.842,00 -	- -	26.842,00 -	26.842,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>145.198,17</b> <b>-</b>	- -	<b>145.198,17</b> <b>-</b>	<b>145.198,17</b> <b>-</b>
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs	195.700,11 -	- -	195.700,11 -	195.700,11 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>195.700,11</b> <b>-</b>	- -	<b>195.700,11</b> <b>-</b>	<b>195.700,11</b> <b>-</b>
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte	1.139.981,85 -	- -	1.139.981,85 -	1.139.981,85 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuweisungen von Kap. 0918 Tit. 981 73	133.000,00 266.000,00	- -	133.000,00 266.000,00	-133.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>1.272.981,85</b> <b>266.000,00</b>	- -	<b>1.272.981,85</b> <b>266.000,00</b>	<b>1.006.981,85</b> <b>-</b>
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>16.000,00</b> <b>-</b>	- -	<b>16.000,00</b> <b>-</b>	<b>16.000,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.452.668,67</b>	-	<b>2.452.668,67</b>	<b>1.451.268,67</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.001.400,00</b>	-	<b>1.001.400,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 8.559,5 Tsd. EUR im Jahr 2015. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 21.139,00 EUR von 1212.46101</i>	4.373.904,75 4.646.400,00	118.843,76 -	4.492.748,51 4.646.400,00	-153.651,49 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	299.901,48 293.000,00	- -	299.901,48 293.000,00	6.901,48 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.873,19 31.100,00	- -	41.873,19 31.100,00	10.773,19 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02.	800.914,87 720.000,00	32.846,16 59.859,40	833.761,03 779.859,40	53.901,63 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 50.866,00 EUR von 1212.46101</i>	3.185.884,62 2.958.500,00	- -	3.185.884,62 2.958.500,00	227.384,62 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	187.180,72 187.900,00	- -	187.180,72 187.900,00	-719,28 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.817,96 15.300,00	- -	3.817,96 15.300,00	-11.482,04 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.893.477,59</b> <b>8.852.500,00</b>	<b>151.689,92</b> <b>59.859,40</b>	<b>9.045.167,51</b> <b>8.912.359,40</b>	<b>132.808,11</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persön- lichkeiten abgegeben werden.	388.333,44 283.000,00	- 34.124,19	388.333,44 317.124,19	71.209,25 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>388.633,44</b> <b>283.300,00</b>	- <b>34.124,19</b>	<b>388.633,44</b> <b>317.424,19</b>	<b>71.209,25</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.914,00 1.800,00	- -	1.914,00 1.800,00	114,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	59.004,00 59.600,00	- -	59.004,00 59.600,00	-596,00 -
686 02	162	Zuschuss an das Archiv Soziale Bewegungen e.V. Freiburg	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>85.918,00</b> <b>86.400,00</b>	- -	<b>85.918,00</b> <b>86.400,00</b>	<b>-482,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.286,03 278.000,00	153.370,09 44.891,85	276.656,12 322.891,85	-46.235,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>123.286,03</b> <b>278.000,00</b>	<b>153.370,09</b> <b>44.891,85</b>	<b>276.656,12</b> <b>322.891,85</b>	<b>-46.235,73</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1469 Landesarchiv Baden-Württemberg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	129.637,53 100.000,00	- -	129.637,53 100.000,00	29.637,53 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.297,84 14.300,00	- -	38.297,84 14.300,00	23.997,84 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.408,34 39.600,00	- -	97.408,34 39.600,00	57.808,34 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	3.123,18 3.800,00	- -	3.123,18 3.800,00	-676,82 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	23.127,18 10.300,00	- -	23.127,18 10.300,00	12.827,18 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	375.783,12 143.500,00	- -	375.783,12 143.500,00	232.283,12 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.975,95 287.200,00	50.852,44 168.126,08	142.828,39 455.326,08	-312.497,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>759.353,14</b> <b>598.700,00</b>	<b>50.852,44</b> <b>168.126,08</b>	<b>810.205,58</b> <b>766.826,08</b>	<b>43.379,50</b> <b>-</b>
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfe- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden.	511.581,15 -	- -	511.581,15 -	511.581,15 -
547 70	162	Sachaufwand	588.291,16 578.200,00	- -	588.291,16 578.200,00	10.091,16 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.882,73 426.600,00	509.058,67 464.715,54	517.941,40 891.315,54	-373.374,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.108.755,04</b> <b>1.007.900,00</b>	<b>509.058,67</b> <b>464.715,54</b>	<b>1.617.813,71</b> <b>1.472.615,54</b>	<b>145.198,17</b> <b>-</b>
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	56.789,83 41.800,00	- -	56.789,83 41.800,00	14.989,83 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>56.789,83</b> <b>56.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>56.789,83</b> <b>56.800,00</b>	<b>-10,17</b> <b>-</b>
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	161.624,17 -	- -	161.624,17 -	161.624,17 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	41.211,61 -	- -	41.211,61 -	41.211,61 -
547 73	162	Sachaufwand	14.827,67 -	- -	14.827,67 -	14.827,67 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	235.774,12 257.737,46	235.774,12 257.737,46	-21.963,34 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>217.663,45</b> <b>-</b>	<b>235.774,12</b> <b>257.737,46</b>	<b>453.437,57</b> <b>257.737,46</b>	<b>195.700,11</b> <b>-</b>
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.044.363,56 266.000,00	1.048.683,44 957.761,71	2.093.047,00 1.223.761,71	869.285,29 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 74	162	Sachaufwand	137.696,56	-	137.696,56	137.696,56
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.182.060,12</b>	<b>1.048.683,44</b>	<b>2.230.743,56</b>	<b>1.006.981,85</b>
			<b>266.000,00</b>	<b>957.761,71</b>	<b>1.223.761,71</b>	-
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	3.115,20	-	3.115,20	-4.584,80
			7.700,00	-	7.700,00	-
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.572,20	-	15.572,20	10.472,20
			5.100,00	-	5.100,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	2.413,29	-	2.413,29	1.713,29
			700,00	-	700,00	-
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	288.680,00	-	288.680,00	-7.020,00
			295.700,00	-	295.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>309.780,69</b>	-	<b>309.780,69</b>	<b>-19,31</b>
			<b>309.800,00</b>	-	<b>309.800,00</b>	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	5.659,30	-	5.659,30	5.659,30
			-	-	-	-
527 76	162	Dienstreisen	660,05	-	660,05	-3.239,95
			3.900,00	-	3.900,00	-
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	175.501,31	18.873,49	194.374,80	13.580,65
			152.400,00	28.394,15	180.794,15	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>181.820,66</b>	<b>18.873,49</b>	<b>200.694,15</b>	<b>16.000,00</b>
			<b>156.300,00</b>	<b>28.394,15</b>	<b>184.694,15</b>	-
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.307.537,99</b>	<b>2.168.302,17</b>	<b>15.475.840,16</b>	<b>1.564.529,78</b>
			<b>11.895.700,00</b>	<b>2.015.610,38</b>	<b>13.911.310,38</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	259.560,28	-	259.560,28	230.760,28
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.193.108,39	-	2.193.108,39	1.220.508,39
			972.600,00	-	972.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.452.668,67</b>	-	<b>2.452.668,67</b>	<b>1.451.268,67</b>
			<b>1.001.400,00</b>	-	<b>1.001.400,00</b>	-
		Personalausgaben	10.806.242,31	1.200.373,36	12.006.615,67	1.754.594,56
			9.234.400,00	1.017.621,11	10.252.021,11	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.552,97	18.873,49	1.921.426,46	586.508,12
			1.272.400,00	62.518,34	1.334.918,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	374.598,00	-	374.598,00	-7.502,00
			382.100,00	-	382.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	224.144,71	949.055,32	1.173.200,03	-769.070,90
			1.006.800,00	935.470,93	1.942.270,93	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.307.537,99</b>	<b>2.168.302,17</b>	<b>15.475.840,16</b>	<b>1.564.529,78</b>
			<b>11.895.700,00</b>	<b>2.015.610,38</b>	<b>13.911.310,38</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.854.869,32</b>	<b>2.168.302,17</b>	<b>13.023.171,49</b>	<b>113.261,11</b>
			<b>10.894.300,00</b>	<b>2.015.610,38</b>	<b>12.909.910,38</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 34,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1470 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.445,08	-	4.445,08	4.445,08
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.445,08</b>	-	<b>4.445,08</b>	<b>4.445,08</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	252.795,61	-	252.795,61	231.295,61
			21.500,00	-	21.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>252.795,61</b>	-	<b>252.795,61</b>	<b>231.295,61</b>
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	281.229,95	-	281.229,95	281.229,95
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>281.229,95</b>	-	<b>281.229,95</b>	<b>281.229,95</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>538.470,64</b>	-	<b>538.470,64</b>	<b>516.970,64</b>
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.612.248,03	-	4.612.248,03	-304.051,97
			4.916.300,00	-	4.916.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	599.872,59	-	599.872,59	176.972,59
			422.900,00	-	422.900,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	135.951,77	-	135.951,77	23.451,77
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.314,35	-	25.314,35	11.414,35
			13.900,00	-	13.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.813.411,91 2.714.000,00	- -	2.813.411,91 2.714.000,00	99.411,91 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.618,89 13.300,00	- -	13.618,89 13.300,00	318,89 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.200.417,54</b>	<b>-</b>	<b>8.200.417,54</b>	<b>7.517,54</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.585,55 1.600,00	561,12 546,67	2.146,67 2.146,67	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	89.094,04 52.400,00	- -	89.094,04 52.400,00	36.694,04 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>90.679,59</b>	<b>561,12</b>	<b>91.240,71</b>	<b>36.694,04</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	13.438,67 300.000,00	286.561,33 -	300.000,00 300.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>13.438,67</b>	<b>286.561,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	113.710,75 69.300,00	- -	113.710,75 69.300,00	44.410,75 -
547 71	133	Sachaufwand	640.020,86 380.400,00	614.634,31 223.604,90	1.254.655,17 604.004,90	650.650,27 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	2.110,00 900,00	- -	2.110,00 900,00	1.210,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.565,34 53.500,00	12.480,81 82.546,15	136.046,15 136.046,15	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>879.406,95</b>	<b>627.115,12</b>	<b>1.506.522,07</b>	<b>696.271,02</b>
			<b>504.100,00</b>	<b>306.151,05</b>	<b>810.251,05</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	84.333,06 -	- -	84.333,06 -	84.333,06 -
547 84	133	Sachaufwand	49.006,23 -	83.552,49 41.243,63	132.558,72 41.243,63	91.315,09 -
681 84	133	Stipendien	76.994,00 -	- -	76.994,00 -	76.994,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.587,80 -	- -	28.587,80 -	28.587,80 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>238.921,09</b>	<b>83.552,49</b>	<b>322.473,58</b>	<b>281.229,95</b>
			<b>-</b>	<b>41.243,63</b>	<b>41.243,63</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.422.863,84</b>	<b>997.790,06</b>	<b>10.420.653,90</b>	<b>1.021.712,55</b>
			<b>9.051.000,00</b>	<b>347.941,35</b>	<b>9.398.941,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	257.240,69	-	257.240,69	235.740,69
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Übrige Einnahmen	281.229,95	-	281.229,95	281.229,95
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>538.470,64</b>	-	<b>538.470,64</b>	<b>516.970,64</b>
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
		Personalausgaben	8.398.461,35	-	8.398.461,35	136.261,35
			8.262.200,00	-	8.262.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	779.706,68	698.747,92	1.478.454,60	778.659,40
			434.400,00	265.395,20	699.795,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.104,00	-	79.104,00	78.204,00
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	165.591,81	299.042,14	464.633,95	28.587,80
			353.500,00	82.546,15	436.046,15	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.422.863,84</b>	<b>997.790,06</b>	<b>10.420.653,90</b>	<b>1.021.712,55</b>
			<b>9.051.000,00</b>	<b>347.941,35</b>	<b>9.398.941,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.884.393,20</b>	<b>997.790,06</b>	<b>9.882.183,26</b>	<b>504.741,91</b>
			<b>9.029.500,00</b>	<b>347.941,35</b>	<b>9.377.441,35</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende  
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 37,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1471 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	56.887,83	-	56.887,83	56.887,83
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>56.887,83</b>	-	<b>56.887,83</b>	<b>56.887,83</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	211.134,59	-	211.134,59	194.334,59
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>211.134,59</b>	-	<b>211.134,59</b>	<b>194.334,59</b>
			<b>16.800,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	51.547,00	-	51.547,00	51.547,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>51.547,00</b>	-	<b>51.547,00</b>	<b>51.547,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>319.569,42</b>	-	<b>319.569,42</b>	<b>262.769,42</b>
			<b>56.800,00</b>	-	<b>56.800,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.652.531,83	-	2.652.531,83	-218.068,17
			2.870.600,00	-	2.870.600,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	522.623,48	-	522.623,48	91.123,48
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	97.509,52	-	97.509,52	-14.990,48
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.907,91	190.378,66	210.286,57	-
			6.200,00	204.086,57	210.286,57	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende  
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.182.221,87 4.370.000,00	- -	5.182.221,87 4.370.000,00	812.221,87 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.468,77 8.000,00	- -	3.468,77 8.000,00	-4.531,23 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	130.000,00 65.000,00	130.000,00 130.000,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.478.263,38</b>	<b>320.378,66</b>	<b>8.798.642,04</b>	<b>665.755,47</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.863.800,00</b>	<b>269.086,57</b>	<b>8.132.886,57</b>	<b>-</b>
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	422,90 1.600,00	11.207,86 10.030,76	11.630,76 11.630,76	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	114.381,19 24.500,00	341.802,04 234.308,40	456.183,23 258.808,40	197.374,83 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>114.804,09</b>	<b>353.009,90</b>	<b>467.813,99</b>	<b>197.374,83</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>26.100,00</b>	<b>244.339,16</b>	<b>270.439,16</b>	<b>-</b>
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	99.034,65 54.300,00	- -	99.034,65 54.300,00	44.734,65 -
547 71	133	Sachaufwand	392.958,43 392.100,00	535.975,60 357.429,36	928.934,03 749.529,36	179.404,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.506,50 900,00	- -	3.506,50 900,00	2.606,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.602,79 50.000,00	400.440,54 187.043,33	437.043,33 237.043,33	200.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>532.102,37</b>	<b>936.416,14</b>	<b>1.468.518,51</b>	<b>426.745,82</b>
			<b>497.300,00</b>	<b>544.472,69</b>	<b>1.041.772,69</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- 56.857,74	- 56.857,74	-56.857,74 -
547 84	133	Sachaufwand	83.308,67 -	64.696,27 39.600,20	148.004,94 39.600,20	108.404,74 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1471 Hochschule für Musik und Darstellende  
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>83.308,67</b>	<b>64.696,27</b>	<b>148.004,94</b>	<b>51.547,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.208.478,51</b>	<b>1.674.500,97</b>	<b>10.882.979,48</b>	<b>1.341.423,12</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	268.022,42 16.800,00	- -	268.022,42 16.800,00	251.222,42 -
		Übrige Einnahmen	51.547,00 40.000,00	- -	51.547,00 40.000,00	11.547,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>319.569,42</b>	<b>-</b>	<b>319.569,42</b>	<b>262.769,42</b>
		Personalausgaben	8.577.298,03 7.918.100,00	320.378,66 325.944,31	8.897.676,69 8.244.044,31	653.632,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	591.071,19 418.200,00	953.681,77 641.368,72	1.544.752,96 1.059.568,72	485.184,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.506,50 900,00	- -	3.506,50 900,00	2.606,50 -
		Ausgaben für Investitionen	36.602,79 50.000,00	400.440,54 187.043,33	437.043,33 237.043,33	200.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.208.478,51</b>	<b>1.674.500,97</b>	<b>10.882.979,48</b>	<b>1.341.423,12</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.888.909,09</b>	<b>1.674.500,97</b>	<b>10.563.410,06</b>	<b>1.078.653,70</b>
			<b>8.330.400,00</b>	<b>1.154.356,36</b>	<b>9.484.756,36</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 38,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1472 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	66.986,54	-	66.986,54	66.986,54
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>66.986,54</b>	-	<b>66.986,54</b>	<b>66.986,54</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	91.461,16	-	91.461,16	11.061,16
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>91.461,16</b>	-	<b>91.461,16</b>	<b>11.061,16</b>
			<b>80.400,00</b>	-	<b>80.400,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Er- lösaufkommens war im Voraus nicht abschätz- bar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	232.200,30	-	232.200,30	224.500,30
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	5.723,88	-	5.723,88	5.723,88
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>237.924,18</b>	-	<b>237.924,18</b>	<b>230.224,18</b>
			<b>7.700,00</b>	-	<b>7.700,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	498.831,57	-	498.831,57	498.831,57
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>498.831,57</b>	-	<b>498.831,57</b>	<b>498.831,57</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>895.203,45</b>	-	<b>895.203,45</b>	<b>807.103,45</b>
			<b>88.100,00</b>	-	<b>88.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.212.651,08	-	3.212.651,08	55.651,08
			3.157.000,00	-	3.157.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	592.781,75 379.400,00	- -	592.781,75 379.400,00	213.381,75 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	54.968,50 143.200,00	- -	54.968,50 143.200,00	-88.231,50 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.173,64 7.400,00	- -	6.173,64 7.400,00	-1.226,36 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.704.759,04 3.616.000,00	- -	3.704.759,04 3.616.000,00	88.759,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.098,21 7.000,00	- -	5.098,21 7.000,00	-1.901,79 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	73.672,92 79.500,00	- -	73.672,92 79.500,00	-5.827,08 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.650.105,14</b>	<b>-</b>	<b>7.650.105,14</b>	<b>260.605,14</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.389.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.389.500,00</b>	<b>-</b>
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.539,44 1.600,00	- -	1.539,44 1.600,00	-60,56 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	86.155,66 106.100,00	- -	86.155,66 106.100,00	-19.944,34 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>87.695,10</b>	<b>-</b>	<b>87.695,10</b>	<b>-20.004,90</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>107.700,00</b>	<b>-</b>	<b>107.700,00</b>	<b>-</b>
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	302.199,52 -	1.565.707,34 1.867.906,86	1.867.906,86 1.867.906,86	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>302.199,52</b>	<b>1.565.707,34</b>	<b>1.867.906,86</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>1.867.906,86</b>	<b>1.867.906,86</b>	<b>-</b>
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	212.651,51 57.700,00	- -	212.651,51 57.700,00	154.951,51 -
547 71	133	Sachaufwand	430.648,67 379.900,00	- -	430.648,67 379.900,00	50.748,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	6.380,00 1.000,00	- -	6.380,00 1.000,00	5.380,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	870.772,53 632.088,11	870.772,53 632.088,11	238.684,42 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>649.680,18</b>	<b>870.772,53</b>	<b>1.520.452,71</b>	<b>449.764,60</b>
			<b>438.600,00</b>	<b>632.088,11</b>	<b>1.070.688,11</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	252.511,91 -	- -	252.511,91 -	252.511,91 -
547 84	133	Sachaufwand	216.183,55 -	1.420.672,48 1.542.490,34	1.636.856,03 1.542.490,34	94.365,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 84	133	Stipendien	87.453,47	-	87.453,47	87.453,47
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.500,50	-	64.500,50	64.500,50
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>620.649,43</b>	<b>1.420.672,48</b>	<b>2.041.321,91</b>	<b>498.831,57</b>
			-	<b>1.542.490,34</b>	<b>1.542.490,34</b>	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	120.461,65	-	120.461,65	40.761,65
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	15.659,64	-	15.659,64	-44.540,36
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	75.504,34	75.504,34	3.778,71
			-	71.725,63	71.725,63	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>136.121,29</b>	<b>75.504,34</b>	<b>211.625,63</b>	-
			<b>139.900,00</b>	<b>71.725,63</b>	<b>211.625,63</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.446.450,66</b>	<b>3.932.656,69</b>	<b>13.379.107,35</b>	<b>1.189.196,41</b>
			<b>8.075.700,00</b>	<b>4.114.210,94</b>	<b>12.189.910,94</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	299.186,84	-	299.186,84	291.486,84
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	596.016,61	-	596.016,61	515.616,61
			80.400,00	-	80.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>895.203,45</b>	-	<b>895.203,45</b>	<b>807.103,45</b>
			<b>88.100,00</b>	-	<b>88.100,00</b>	-
		Personalausgaben	8.235.730,21	-	8.235.730,21	708.830,21
			7.526.900,00	-	7.526.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	750.186,96	1.420.672,48	2.170.859,44	80.569,10
			547.800,00	1.542.490,34	2.090.290,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.833,47	-	93.833,47	92.833,47
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	366.700,02	2.511.984,21	2.878.684,23	306.963,63
			-	2.571.720,60	2.571.720,60	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.446.450,66</b>	<b>3.932.656,69</b>	<b>13.379.107,35</b>	<b>1.189.196,41</b>
			<b>8.075.700,00</b>	<b>4.114.210,94</b>	<b>12.189.910,94</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.551.247,21</b>	<b>3.932.656,69</b>	<b>12.483.903,90</b>	<b>382.092,96</b>
			<b>7.987.600,00</b>	<b>4.114.210,94</b>	<b>12.101.810,94</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Stuttgart**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 48,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1473 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21,03	-	21,03	21,03
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>21,03</b>	<b>-</b>	<b>21,03</b>	<b>21,03</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	265.478,96	-	265.478,96	260.378,96
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>265.478,96</b>	<b>-</b>	<b>265.478,96</b>	<b>260.378,96</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	243.294,85	-	243.294,85	243.294,85
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>243.294,85</b>	<b>-</b>	<b>243.294,85</b>	<b>243.294,85</b>
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gesteigener Zuschauerzahlen</i>				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	243.338,77	-	243.338,77	210.138,77
			33.200,00	-	33.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>243.338,77</b>	<b>-</b>	<b>243.338,77</b>	<b>210.138,77</b>
			<b>33.200,00</b>	<b>-</b>	<b>33.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>752.133,61</b>	<b>-</b>	<b>752.133,61</b>	<b>713.833,61</b>
			<b>38.300,00</b>	<b>-</b>	<b>38.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.338.770,06	-	5.338.770,06	697.870,06
			4.640.900,00	-	4.640.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende  
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.727.455,30 1.342.900,00	- -	1.727.455,30 1.342.900,00	384.555,30 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.756,51 24.500,00	- -	27.756,51 24.500,00	3.256,51 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.447.014,12 5.101.000,00	- -	5.447.014,12 5.101.000,00	346.014,12 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.946,10 20.000,00	- -	1.946,10 20.000,00	-18.053,90 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	37.485,89 24.500,00	- -	37.485,89 24.500,00	12.985,89 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.580.427,98</b> <b>11.350.700,00</b>	- -	<b>12.580.427,98</b> <b>11.350.700,00</b>	<b>1.229.727,98</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.201,16 1.600,00	- -	1.201,16 1.600,00	-398,84 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	107.158,22 101.700,00	- -	107.158,22 101.700,00	5.458,22 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>108.359,38</b> <b>103.300,00</b>	- -	<b>108.359,38</b> <b>103.300,00</b>	<b>5.059,38</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	30.782,25 -	79.539,61 110.321,86	110.321,86 110.321,86	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>30.782,25</b> -	<b>79.539,61</b> <b>110.321,86</b>	<b>110.321,86</b> <b>110.321,86</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	180.337,84 100.400,00	- -	180.337,84 100.400,00	79.937,84 -
547 71	133	Sachaufwand	859.446,66 358.500,00	- 113.719,09	859.446,66 472.219,09	387.227,57 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	- 11.600,00	- -	- 11.600,00	-11.600,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	- 7.498,33	- 112.398,33	-112.398,33 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Stuttgart**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.039.784,50</b>	-	<b>1.039.784,50</b>	<b>343.167,08</b>
			<b>575.400,00</b>	<b>121.217,42</b>	<b>696.617,42</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	62.576,67	-	62.576,67	62.576,67
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	281.063,63	278.610,24	559.673,87	180.718,18
			-	378.955,69	378.955,69	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>343.640,30</b>	<b>278.610,24</b>	<b>622.250,54</b>	<b>243.294,85</b>
			-	<b>378.955,69</b>	<b>378.955,69</b>	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Personalaufwand	127.495,85	-	127.495,85	-25.304,15
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	385.328,18	542.078,40	927.406,58	198.223,20
			232.000,00	497.183,38	729.183,38	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>512.824,03</b>	<b>542.078,40</b>	<b>1.054.902,43</b>	<b>137.319,05</b>
			<b>420.400,00</b>	<b>497.183,38</b>	<b>917.583,38</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.615.818,44</b>	<b>900.228,25</b>	<b>15.516.046,69</b>	<b>1.958.568,34</b>
			<b>12.449.800,00</b>	<b>1.107.678,35</b>	<b>13.557.478,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	508.838,76	-	508.838,76	470.538,76
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Übrige Einnahmen	243.294,85	-	243.294,85	243.294,85
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>752.133,61</b>	-	<b>752.133,61</b>	<b>713.833,61</b>
			<b>38.300,00</b>	-	<b>38.300,00</b>	-
		Personalausgaben	12.950.838,34	-	12.950.838,34	1.346.938,34
			11.603.900,00	-	11.603.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.197,85	820.688,64	2.454.886,49	771.228,33
			693.800,00	989.858,16	1.683.658,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-11.600,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.782,25	79.539,61	110.321,86	-147.998,33
			140.500,00	117.820,19	258.320,19	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.615.818,44</b>	<b>900.228,25</b>	<b>15.516.046,69</b>	<b>1.958.568,34</b>
			<b>12.449.800,00</b>	<b>1.107.678,35</b>	<b>13.557.478,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.863.684,83</b>	<b>900.228,25</b>	<b>14.763.913,08</b>	<b>1.244.734,73</b>
			<b>12.411.500,00</b>	<b>1.107.678,35</b>	<b>13.519.178,35</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 23,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1474 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.672,50	-	1.672,50	1.672,50
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.672,50</b>	-	<b>1.672,50</b>	<b>1.672,50</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	178.153,20	-	178.153,20	163.853,20
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	2.599,33	-	2.599,33	2.599,33
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>180.752,53</b>	-	<b>180.752,53</b>	<b>166.452,53</b>
			<b>14.300,00</b>	-	<b>14.300,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	296.202,80	-	296.202,80	296.202,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>296.202,80</b>	-	<b>296.202,80</b>	<b>296.202,80</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>478.627,83</b>	-	<b>478.627,83</b>	<b>464.327,83</b>
			<b>14.300,00</b>	-	<b>14.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Aus- gabermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.673.067,10	-	2.673.067,10	-23.132,90
			2.696.200,00	-	2.696.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	430.474,18	500.625,91	931.100,09	393.234,49
			298.000,00	239.865,60	537.865,60	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	-	-	-	-108.400,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.630,81	14.044,19	15.675,00	-
			4.100,00	11.575,00	15.675,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	3.422,27 -	491,65 3.913,92	3.913,92 3.913,92	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.371.596,76 2.571.000,00	- -	2.371.596,76 2.571.000,00	-199.403,24 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.668,53 1.000,00	- 943,10	1.668,53 1.943,10	-274,57 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	45.040,89 119.100,00	74.059,11 -	119.100,00 119.100,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.526.900,54</b> <b>5.797.800,00</b>	<b>589.220,86</b> <b>256.297,62</b>	<b>6.116.121,40</b> <b>6.054.097,62</b>	<b>62.023,78</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.780,65 1.400,00	93,73 474,38	1.874,38 1.874,38	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	72.697,99 31.300,00	68.700,01 68.700,00	141.398,00 100.000,00	41.398,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>74.478,64</b> <b>32.700,00</b>	<b>68.793,74</b> <b>69.174,38</b>	<b>143.272,38</b> <b>101.874,38</b>	<b>41.398,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	14.561,06 12.461,06	14.561,06 14.561,06	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- 2.560,00	- 2.560,00	-2.560,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>2.100,00</b>	<b>14.561,06</b> <b>15.021,06</b>	<b>14.561,06</b> <b>17.121,06</b>	<b>-2.560,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	80.570,10 40.500,00	111.808,36 151.878,46	192.378,46 192.378,46	- -
547 71	133	Sachaufwand	401.549,24 123.700,00	326.300,00 45.190,70	727.849,24 168.890,70	558.958,54 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	5.680,00 1.100,00	4.520,00 9.100,00	10.200,00 10.200,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.395,38 80.400,00	257.951,33 274.232,70	320.346,71 354.632,70	-34.285,99 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>550.194,72</b> <b>245.700,00</b>	<b>700.579,69</b> <b>480.401,86</b>	<b>1.250.774,41</b> <b>726.101,86</b>	<b>524.672,55</b> <b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	50.709,31 -	- -	50.709,31 -	50.709,31 -
547 84	133	Sachaufwand	180.099,16 -	418.629,22 353.234,89	598.728,38 353.234,89	245.493,49 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>230.808,47</b>	<b>418.629,22</b>	<b>649.437,69</b>	<b>296.202,80</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.382.382,37</b>	<b>1.791.784,57</b>	<b>8.174.166,94</b>	<b>921.737,13</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	179.825,70	-	179.825,70	165.525,70
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Übrige Einnahmen	298.802,13	-	298.802,13	298.802,13
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>478.627,83</b>	<b>-</b>	<b>478.627,83</b>	<b>464.327,83</b>
			<b>14.300,00</b>	<b>-</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.658.179,95	701.029,22	6.359.209,17	112.733,09
			5.838.300,00	408.176,08	6.246.476,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	656.127,04	813.722,96	1.469.850,00	845.850,03
			156.400,00	467.599,97	623.999,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.680,00	4.520,00	10.200,00	-
			1.100,00	9.100,00	10.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	62.395,38	272.512,39	334.907,77	-36.845,99
			82.500,00	289.253,76	371.753,76	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.382.382,37</b>	<b>1.791.784,57</b>	<b>8.174.166,94</b>	<b>921.737,13</b>
			<b>6.078.300,00</b>	<b>1.174.129,81</b>	<b>7.252.429,81</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.903.754,54</b>	<b>1.791.784,57</b>	<b>7.695.539,11</b>	<b>457.409,30</b>
			<b>6.064.000,00</b>	<b>1.174.129,81</b>	<b>7.238.129,81</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 164,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1475 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.241,04	-	4.241,04	4.241,04
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.241,04</b>	-	<b>4.241,04</b>	<b>4.241,04</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	14.937,23	-	14.937,23	13.437,23
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>14.937,23</b>	-	<b>14.937,23</b>	<b>13.437,23</b>
			<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	46.771,07	-	46.771,07	46.771,07
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>46.771,07</b>	-	<b>46.771,07</b>	<b>46.771,07</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.949,34</b>	-	<b>65.949,34</b>	<b>64.449,34</b>
			<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b> Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.643.268,20	-	2.643.268,20	98.968,20
			2.544.300,00	-	2.544.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	47.045,27	-	47.045,27	24.045,27
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	61.090,43	-	61.090,43	25.290,43
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	852.531,73 828.300,00	- -	852.531,73 828.300,00	24.231,73 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	165.376,15 212.600,00	- -	165.376,15 212.600,00	-47.223,85 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.769.311,78</b> <b>3.644.500,00</b>	- -	<b>3.769.311,78</b> <b>3.644.500,00</b>	<b>124.811,78</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.612,42 1.600,00	11,60 24,02	1.624,02 1.624,02	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	112.909,38 42.900,00	- -	112.909,38 42.900,00	70.009,38 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>114.521,80</b> <b>44.500,00</b>	<b>11,60</b> <b>24,02</b>	<b>114.533,40</b> <b>44.524,02</b>	<b>70.009,38</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	133	Förderung der Studenten	6.600,00 6.600,00	- -	6.600,00 6.600,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.600,00</b> <b>6.600,00</b>	- -	<b>6.600,00</b> <b>6.600,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	29.998,87 30.000,00	- -	29.998,87 30.000,00	-1,13 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>29.998,87</b> <b>42.900,00</b>	- -	<b>29.998,87</b> <b>42.900,00</b>	<b>-12.901,13</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	85.471,04 55.600,00	- -	85.471,04 55.600,00	29.871,04 -
547 71	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 48.349,93 EUR v. 1403.81271</i>	264.543,50 198.400,00	- 48.349,93	264.543,50 246.749,93	17.793,57 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.670,00 62.500,00	116.961,38 41.522,82	124.631,38 104.022,82	20.608,56 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>357.684,54</b> <b>316.500,00</b>	<b>116.961,38</b> <b>89.872,75</b>	<b>474.645,92</b> <b>406.372,75</b>	<b>68.273,17</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	20.170,04	25.424,53	45.594,57	8.028,75
			-	37.565,82	37.565,82	-
681 84	133	Stipendien	23.720,42	-	23.720,42	23.720,42
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.021,90	-	15.021,90	15.021,90
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>58.912,36</b>	<b>25.424,53</b>	<b>84.336,89</b>	<b>46.771,07</b>
			-	<b>37.565,82</b>	<b>37.565,82</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.337.029,35</b>	<b>142.397,51</b>	<b>4.479.426,86</b>	<b>296.964,27</b>
			<b>4.055.000,00</b>	<b>127.462,59</b>	<b>4.182.462,59</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	19.178,27	-	19.178,27	17.678,27
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	46.771,07	-	46.771,07	46.771,07
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.949,34</b>	-	<b>65.949,34</b>	<b>64.449,34</b>
			<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	-
		Personalausgaben	3.854.782,82	-	3.854.782,82	154.682,82
			3.700.100,00	-	3.700.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	399.235,34	25.436,13	424.671,47	95.831,70
			242.900,00	85.939,77	328.839,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.320,42	-	30.320,42	23.720,42
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	52.690,77	116.961,38	169.652,15	22.729,33
			105.400,00	41.522,82	146.922,82	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.337.029,35</b>	<b>142.397,51</b>	<b>4.479.426,86</b>	<b>296.964,27</b>
			<b>4.055.000,00</b>	<b>127.462,59</b>	<b>4.182.462,59</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.271.080,01</b>	<b>142.397,51</b>	<b>4.413.477,52</b>	<b>232.514,93</b>
			<b>4.053.500,00</b>	<b>127.462,59</b>	<b>4.180.962,59</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 476,9 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1476 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.554,61	-	3.554,61	3.554,61
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.554,61</b>	-	<b>3.554,61</b>	<b>3.554,61</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	300,00	-	300,00	-300,00
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	160.187,53	-	160.187,53	86.087,53
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>160.187,53</b>	-	<b>160.187,53</b>	<b>86.087,53</b>
			<b>74.100,00</b>	-	<b>74.100,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	177.876,97	-	177.876,97	177.876,97
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>177.876,97</b>	-	<b>177.876,97</b>	<b>177.876,97</b>
			-	-	-	-
91		Einnahmen der Institute für Konservierungswissen- schaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>5.600,00</b>	-	<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>341.619,11</b>	-	<b>341.619,11</b>	<b>261.619,11</b>
			<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausga- beermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stel- len bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.528.022,13	-	5.528.022,13	317.722,13
			5.210.300,00	-	5.210.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	183.558,24 271.500,00	- -	183.558,24 271.500,00	-87.941,76 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	19.332,39 35.800,00	- -	19.332,39 35.800,00	-16.467,61 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	139.391,32 36.800,00	1.818,05 -	141.209,37 36.800,00	104.409,37 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.791.572,27 2.953.200,00	- -	2.791.572,27 2.953.200,00	-161.627,73 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.368,10 14.300,00	- 11.753,30	1.368,10 26.053,30	-24.685,20 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.663.244,45</b>	<b>1.818,05</b>	<b>8.665.062,50</b>	<b>131.409,20</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.436,19 1.600,00	377,64 213,83	1.813,83 1.813,83	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	152.685,82 87.200,00	62.800,00 52.900,00	215.485,82 140.100,00	75.385,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>154.122,01</b>	<b>63.177,64</b>	<b>217.299,65</b>	<b>75.385,82</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	133	Förderung der Studenten	3.490,00 4.300,00	2.367,50 1.557,50	5.857,50 5.857,50	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.490,00</b>	<b>2.367,50</b>	<b>5.857,50</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	22.329,40 38.160,61	22.329,40 94.160,61	-71.831,21 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	218.045,59 400.000,00	504.086,84 344.049,96	722.132,43 744.049,96	-21.917,53 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>218.045,59</b>	<b>526.416,24</b>	<b>744.461,83</b>	<b>-93.748,74</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	215.224,38 83.500,00	215.816,66 73.066,54	431.041,04 156.566,54	274.474,50 -
547 71	133	Sachaufwand	706.397,47 650.200,00	31.990,06 2.100,00	738.387,53 652.300,00	86.087,53 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>921.621,85</b>	<b>283.506,72</b>	<b>1.205.128,57</b>	<b>360.562,03</b>
			<b>769.400,00</b>	<b>75.166,54</b>	<b>844.566,54</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	147.807,23	30.069,74	177.876,97	177.876,97
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	154.778,89	179.173,81	333.952,70	-
			-	333.952,70	333.952,70	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	133	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>302.586,12</b>	<b>209.243,55</b>	<b>511.829,67</b>	<b>177.876,97</b>
			-	<b>333.952,70</b>	<b>333.952,70</b>	-
91		Für den Betrieb der Institute für Konservierungswis- senschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	1.235,12	21.663,92	22.899,04	-38.797,27
			32.400,00	29.296,31	61.696,31	-
547 91	133	Sachaufwand	48.363,49	18.336,08	66.699,57	-
			60.300,00	6.399,57	66.699,57	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>49.598,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>89.598,61</b>	<b>-38.797,27</b>
			<b>92.700,00</b>	<b>35.695,88</b>	<b>128.395,88</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.312.708,63</b>	<b>1.126.529,70</b>	<b>11.439.238,33</b>	<b>612.688,01</b>
			<b>9.933.100,00</b>	<b>893.450,32</b>	<b>10.826.550,32</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	163.742,14	-	163.742,14	84.042,14
			79.700,00	-	79.700,00	-
		Übrige Einnahmen	177.876,97	-	177.876,97	177.576,97
			300,00	-	300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>341.619,11</b>	-	<b>341.619,11</b>	<b>261.619,11</b>
			<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.027.511,18	269.368,37	9.296.879,55	544.963,40
			8.637.800,00	114.116,15	8.751.916,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.063.661,86	292.677,59	1.356.339,45	161.473,35
			799.300,00	395.566,10	1.194.866,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.490,00	2.367,50	5.857,50	-
			4.300,00	1.557,50	5.857,50	-
		Ausgaben für Investitionen	218.045,59	562.116,24	780.161,83	-93.748,74
			491.700,00	382.210,57	873.910,57	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.312.708,63</b>	<b>1.126.529,70</b>	<b>11.439.238,33</b>	<b>612.688,01</b>
			<b>9.933.100,00</b>	<b>893.450,32</b>	<b>10.826.550,32</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.971.089,52</b>	<b>1.126.529,70</b>	<b>11.097.619,22</b>	<b>351.068,90</b>
			<b>9.853.100,00</b>	<b>893.450,32</b>	<b>10.746.550,32</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 241,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1477 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.829,33	-	4.829,33	4.829,33
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.829,33</b>	-	<b>4.829,33</b>	<b>4.829,33</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	21.593,21	-	21.593,21	21.593,21
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>21.593,21</b>	-	<b>21.593,21</b>	<b>21.593,21</b>
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	335.040,89	-	335.040,89	335.040,89
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>335.040,89</b>	-	<b>335.040,89</b>	<b>335.040,89</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>361.463,43</b>	-	<b>361.463,43</b>	<b>361.463,43</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	485.194,74	-	485.194,74	-492.205,26
			977.400,00	-	977.400,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	461.819,83	7.001,69	468.821,52	-64.926,16
			391.100,00	142.647,68	533.747,68	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	105.408,76	-	105.408,76	19.612,09
			55.800,00	29.996,67	85.796,67	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	2.000,00	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.962.668,23 2.677.400,00	- -	2.962.668,23 2.677.400,00	285.268,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	361,96 6.400,00	- -	361,96 6.400,00	-6.038,04 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	38.254,12 38.300,00	- -	38.254,12 38.300,00	-45,88 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.053.707,64</b>	<b>9.001,69</b>	<b>4.062.709,33</b>	<b>-258.335,02</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.148.400,00</b>	<b>172.644,35</b>	<b>4.321.044,35</b>	<b>-</b>
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.600,00 1.600,00	86,10 86,10	1.686,10 1.686,10	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	130.144,52 49.400,00	- -	130.144,52 49.400,00	80.744,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>131.744,52</b>	<b>86,10</b>	<b>131.830,62</b>	<b>80.744,52</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>51.000,00</b>	<b>86,10</b>	<b>51.086,10</b>	<b>-</b>
681 01	133	Förderung der Studenten	1.627,40 1.700,00	- -	1.627,40 1.700,00	-72,60 -
685 02	133	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	61.947,56 63.900,00	- -	61.947,56 63.900,00	-1.952,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>63.574,96</b>	<b>-</b>	<b>63.574,96</b>	<b>-2.025,04</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>65.600,00</b>	<b>-</b>	<b>65.600,00</b>	<b>-</b>
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	39.900,00 -	- 38.843,99	39.900,00 38.843,99	1.056,01 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.900,00</b>	<b>-</b>	<b>39.900,00</b>	<b>1.056,01</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>38.843,99</b>	<b>38.843,99</b>	<b>-</b>
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	884.530,50 581.100,00	- -	884.530,50 581.100,00	303.430,50 -
547 71	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.573,40 EUR v. 1403.81271</i>	392.231,43 184.600,00	73.299,12 149.038,52	465.530,55 333.638,52	131.892,03 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	199.041,22 131.900,00	133.382,90 200.524,12	332.424,12 332.424,12	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.476.303,15</b>	<b>206.682,02</b>	<b>1.682.985,17</b>	<b>435.322,53</b>
			<b>898.100,00</b>	<b>349.562,64</b>	<b>1.247.662,64</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	131.912,82	-	131.912,82	131.912,82
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	165.075,19	287.742,23	452.817,42	203.128,07
			-	249.689,35	249.689,35	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>296.988,01</b>	<b>287.742,23</b>	<b>584.730,24</b>	<b>335.040,89</b>
			-	<b>249.689,35</b>	<b>249.689,35</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.062.218,28</b>	<b>503.512,04</b>	<b>6.565.730,32</b>	<b>591.803,89</b>
			<b>5.163.100,00</b>	<b>810.826,43</b>	<b>5.973.926,43</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	26.422,54	-	26.422,54	26.422,54
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	335.040,89	-	335.040,89	335.040,89
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>361.463,43</b>	-	<b>361.463,43</b>	<b>361.463,43</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.070.150,96	9.001,69	5.079.152,65	177.008,30
			4.729.500,00	172.644,35	4.902.144,35	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	689.051,14	361.127,45	1.050.178,59	415.764,62
			235.600,00	398.813,97	634.413,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.074,96	-	64.074,96	-2.025,04
			66.100,00	-	66.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	238.941,22	133.382,90	372.324,12	1.056,01
			131.900,00	239.368,11	371.268,11	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.062.218,28</b>	<b>503.512,04</b>	<b>6.565.730,32</b>	<b>591.803,89</b>
			<b>5.163.100,00</b>	<b>810.826,43</b>	<b>5.973.926,43</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.700.754,85</b>	<b>503.512,04</b>	<b>6.204.266,89</b>	<b>230.340,46</b>
			<b>5.163.100,00</b>	<b>810.826,43</b>	<b>5.973.926,43</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz	-	-	-	-
119 49	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-15.300,00</b>
			<b>15.300,00</b>	<b>-</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 82</b>			<b>1.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	11.278,00	-	11.278,00	11.278,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 88</b>			<b>11.278,00</b>	<b>-</b>	<b>11.278,00</b>	<b>11.278,00</b>
			-	-	-	-
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	208,07	-	208,07	208,07
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>208,07</b>	<b>-</b>	<b>208,07</b>	<b>208,07</b>
			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	55.659,67	-	55.659,67	55.659,67
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>55.659,67</b>	<b>-</b>	<b>55.659,67</b>	<b>55.659,67</b>
			-	-	-	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 97</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>178.245,74</b>	<b>-</b>	<b>178.245,74</b>	<b>162.945,74</b>
			<b>15.300,00</b>	<b>-</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 681 32, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 91 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 633 15 - 633 17 und 685 05 - 685 10 deckungsfähig.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.584,51	-	13.584,51	-37.515,49
			51.100,00	-	51.100,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.584,51</b>	-	<b>13.584,51</b>	<b>-37.515,49</b>
			<b>51.100,00</b>	-	<b>51.100,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00	-	220.000,00	-
			220.000,00	-	220.000,00	-
681 02	187	Literatur-Stipendium des Landes beim Deutschen Literaturarchiv Marbach a.N.	-	-	-	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
			3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	562.800,00	-	562.800,00	-
			562.800,00	-	562.800,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden.	4.860.789,07	870.792,26	5.731.581,33	-183.118,67
			5.003.500,00	911.200,00	5.914.700,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.272.562,00	-	1.272.562,00	-162.438,00
			1.435.000,00	-	1.435.000,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Tit. 685 08 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	127.400,00	-	127.400,00	10.000,00
			117.400,00	-	117.400,00	-
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz Die Tit. 685 11 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	280.774,71	-	280.774,71	-140.025,29
			420.800,00	-	420.800,00	-
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. Die Tit. 685 15 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	117.000,00	-	117.000,00	20.000,00
			97.000,00	-	97.000,00	-
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	822.100,00	-	822.100,00	-
			822.100,00	-	822.100,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.157.000,00	-	2.157.000,00	-
			2.157.000,00	-	2.157.000,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.836.700,00	-	1.836.700,00	75.000,00
			1.761.700,00	-	1.761.700,00	-
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	927.013,79	-	927.013,79	-46.286,21
			973.300,00	-	973.300,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	6.585.000,00	-	6.585.000,00	-
			6.585.000,00	-	6.585.000,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	79.374,67	-	79.374,67	-728.025,33
			807.400,00	-	807.400,00	-
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	823.100,00	45.000,00	868.100,00	-
			868.100,00	-	868.100,00	-
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum - Die Tit. 685 40 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	151.000,00	-	151.000,00	-
			151.000,00	-	151.000,00	-
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Tit. 685 41 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	380.400,00	-	380.400,00	-
			380.400,00	-	380.400,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 01	187	Vermögensübertragung an Sonstige	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>24.423.014,24</b>	<b>915.792,26</b>	<b>25.338.806,50</b>	<b>-1.157.493,50</b>
			<b>25.585.100,00</b>	<b>911.200,00</b>	<b>26.496.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	367.813,91 685.300,00	- -	367.813,91 685.300,00	-317.486,09 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	82.800,00 87.200,00	- -	82.800,00 87.200,00	-4.400,00 -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.565.486,09 3.502.300,00	- -	3.565.486,09 3.502.300,00	63.186,09 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.016.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.016.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>
			<b>4.274.800,00</b>	<b>-</b>	<b>4.274.800,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	8.933.000,00 8.733.000,00	400.000,00 600.000,00	9.333.000,00 9.333.000,00	- -
685 66B	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft BW GmbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich Die Mittel sind übertragbar.	5.625.708,00 6.450.200,00	1.719.147,09 1.171.789,03	7.344.855,09 7.621.989,03	-277.133,94 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	11.410.100,00 11.522.300,00	- -	11.410.100,00 11.522.300,00	-112.200,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	203.053,49 402.500,00	625.052,96 445.806,45	828.106,45 848.306,45	-20.200,00 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	4.727.200,00 4.976.000,00	- -	4.727.200,00 4.976.000,00	-248.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>30.899.061,49</b>	<b>2.744.200,05</b>	<b>33.643.261,54</b>	<b>-658.333,94</b>
			<b>32.084.000,00</b>	<b>2.217.595,48</b>	<b>34.301.595,48</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	1.033.169,00 1.767.100,00	- -	1.033.169,00 1.767.100,00	-733.931,00 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.033.169,00</b>	<b>-</b>	<b>1.033.169,00</b>	<b>-853.931,00</b>
			<b>1.887.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.887.100,00</b>	-
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	86,28	-	86,28	86,28
			-	-	-	-
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	8.817.082,33 7.832.900,00	3.641.514,60 5.310.249,27	12.458.596,93 13.143.149,27	-684.552,34 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>8.817.168,61</b>	<b>3.641.514,60</b>	<b>12.458.683,21</b>	<b>-684.466,06</b>
			<b>7.832.900,00</b>	<b>5.310.249,27</b>	<b>13.143.149,27</b>	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 zulässig.	2.198.000,00 2.198.000,00	- -	2.198.000,00 2.198.000,00	- -
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	153.800,00 153.800,00	- -	153.800,00 153.800,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	43.000,00 43.100,00	- -	43.000,00 43.100,00	-100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>2.394.800,00</b>	-	<b>2.394.800,00</b>	<b>-100,00</b>
			<b>2.394.900,00</b>	-	<b>2.394.900,00</b>	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	187	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	187	Sachaufwand	88.306,80 215.000,00	- -	88.306,80 215.000,00	-126.693,20 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.660,19 7.400,00	- -	4.660,19 7.400,00	-2.739,81 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00 79.300,00	- -	15.000,00 79.300,00	-64.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.265.071,18 955.000,00	- -	1.265.071,18 955.000,00	310.071,18 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	757.807,09 -	948.711,39 1.706.518,48	1.706.518,48 1.706.518,48	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>2.130.845,26</b>	<b>948.711,39</b>	<b>3.079.556,65</b>	<b>90.738,17</b>
			<b>1.282.300,00</b>	<b>1.706.518,48</b>	<b>2.988.818,48</b>	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	130.512,40 294.000,00	- -	130.512,40 294.000,00	-163.487,60 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	267.232,51 270.000,00	- -	267.232,51 270.000,00	-2.767,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>397.744,91</b>	-	<b>397.744,91</b>	<b>-166.255,09</b>
			<b>564.000,00</b>	-	<b>564.000,00</b>	-
83		Zur Förderung der Interkultur Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 83 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 83	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	181	Sachaufwand	19.206,51 -	- -	19.206,51 -	19.206,51 -
633 83	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 83	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung der Interkultur	65.000,00 300.000,00	- -	65.000,00 300.000,00	-235.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>84.206,51</b>	-	<b>84.206,51</b>	<b>-215.793,49</b>
			<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	-	3.325,01	3.325,01	-
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	3.325,01	3.325,01	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.325,01</b>	<b>23.325,01</b>	<b>20.000,00</b>
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.	-	<b>3.325,01</b>	<b>3.325,01</b>	-
429 85	187	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	187	Sachaufwand	-	-	-	-
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	3.290.776,00	-	3.290.776,00	-351.924,00
			3.642.700,00	-	3.642.700,00	-
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	910.600,00	-	910.600,00	100.000,00
			810.600,00	-	810.600,00	-
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	186.398,31	-	186.398,31	71.398,31
			115.000,00	-	115.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>4.387.774,31</b>	-	<b>4.387.774,31</b>	<b>-180.525,69</b>
			<b>4.568.300,00</b>	-	<b>4.568.300,00</b>	-
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig. Die Tit.Gr. 86 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 86	261	Sachaufwand	17.770,98	-	17.770,98	11.670,98
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	-	50.000,00	-100,00
			50.100,00	-	50.100,00	-
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.177.400,00	-	1.177.400,00	88.200,00
			1.089.200,00	-	1.089.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.245.170,98</b>	-	<b>1.245.170,98</b>	<b>99.770,98</b>
			<b>1.145.400,00</b>	-	<b>1.145.400,00</b>	-
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	3.311,86	-	3.311,86	3.311,86
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	4.965.862,14	-	4.965.862,14	155.962,14
			4.809.900,00	-	4.809.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>4.969.174,00</b>	-	<b>4.969.174,00</b>	<b>159.274,00</b>
			<b>4.809.900,00</b>	-	<b>4.809.900,00</b>	-
88		Zur Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	187	Personalaufwand	-	-	-	-9.800,00
			9.800,00	-	9.800,00	-
547 88	187	Sachaufwand	18.277,85	-	18.277,85	18.277,85
681 88	187	Geldpreise	10.200,00	-	10.200,00	300,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	418.366,95	-	418.366,95	-55.433,05
			473.800,00	-	473.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>446.844,80</b>	-	<b>446.844,80</b>	<b>-46.655,20</b>
			<b>493.500,00</b>	-	<b>493.500,00</b>	-
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	68.738,87	-	68.738,87	-31.261,13
			100.000,00	-	100.000,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 90	187	Sachaufwand	24.166,04	-	24.166,04	-73.633,96
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.200,00	-	50.200,00	-822.800,00
			873.000,00	-	873.000,00	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-186.500,00
			186.500,00	-	186.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	2.333.681,14	2.003.339,76	4.337.020,90	64.403,16
			1.592.700,00	2.679.917,74	4.272.617,74	-
812 90	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>2.476.786,05</b>	<b>2.003.339,76</b>	<b>4.480.125,81</b>	<b>-1.049.791,93</b>
			<b>2.850.000,00</b>	<b>2.679.917,74</b>	<b>5.529.917,74</b>	<b>-</b>
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	83.938,37	-	83.938,37	83.938,37
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	213.927,33	-	213.927,33	188.927,33
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	459.056,98	-	459.056,98	286.356,98
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.237,00	-	247.237,00	-202.763,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	193.893,75	-	193.893,75	-36.106,25
			230.000,00	-	230.000,00	-
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	5.198.432,49	3.653.282,15	8.851.714,64	-169.792,22
			7.005.500,00	2.016.006,86	9.021.506,86	-
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten	54.201,08	-	54.201,08	-15.798,92
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>6.450.687,00</b>	<b>3.653.282,15</b>	<b>10.103.969,15</b>	<b>59.762,29</b>
			<b>8.028.200,00</b>	<b>2.016.006,86</b>	<b>10.044.206,86</b>	<b>-</b>
94		Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Träger- schaft Die Mittel sind übertragbar.				
633 94	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-9.200,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	330.000,00	-	330.000,00	192.700,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	970.000,00	-	970.000,00	347.300,00
			622.700,00	-	622.700,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-210.300,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>320.500,00</b>
			<b>979.500,00</b>	<b>-</b>	<b>979.500,00</b>	<b>-</b>
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	-	-	-	-350.000,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	2.800.600,00	-	2.800.600,00	1.071.500,00
			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 Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>2.800.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.800.600,00</b>	<b>-200.000,00</b>
			<b>3.000.600,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.306.731,67</b>	<b>13.910.165,22</b>	<b>112.216.896,89</b>	<b>-4.759.515,95</b>
			<b>102.131.600,00</b>	<b>14.844.812,84</b>	<b>116.976.412,84</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie  
 die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	56.967,74	-	56.967,74	41.667,74
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	121.278,00	-	121.278,00	121.278,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>178.245,74</b>	-	<b>178.245,74</b>	<b>162.945,74</b>
			<b>15.300,00</b>	-	<b>15.300,00</b>	-
		Personalausgaben	380.189,08	-	380.189,08	-181.310,92
			561.500,00	-	561.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.594.464,70	-	4.594.464,70	312.664,70
			4.281.800,00	-	4.281.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.353.138,90	12.961.453,83	95.314.592,73	-3.456.701,63
			85.633.000,00	13.138.294,36	98.771.294,36	-
		Ausgaben für Investitionen	10.978.938,99	948.711,39	11.927.650,38	-1.434.168,10
			11.655.300,00	1.706.518,48	13.361.818,48	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.306.731,67</b>	<b>13.910.165,22</b>	<b>112.216.896,89</b>	<b>-4.759.515,95</b>
			<b>102.131.600,00</b>	<b>14.844.812,84</b>	<b>116.976.412,84</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>98.128.485,93</b>	<b>13.910.165,22</b>	<b>112.038.651,15</b>	<b>-4.922.461,69</b>
			<b>102.116.300,00</b>	<b>14.844.812,84</b>	<b>116.961.112,84</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Weniger aufgrund Verrechnung der Zuvielzah- lung aus dem HH-Jahr 2014.</i>	20.601.184,16 20.941.600,00	- -	20.601.184,16 20.941.600,00	-340.415,84 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	- -	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	<b>-340.415,84</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	- -	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	<b>-340.415,84</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatsthea- ter. Die vom Staatstheater genutzten landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)</b>				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufen- den Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig.	41.035.600,00 41.035.600,00	- -	41.035.600,00 41.035.600,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>41.035.600,00</b> <b>41.035.600,00</b>	- -	<b>41.035.600,00</b> <b>41.035.600,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstat- tungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 316.760,59 EUR v. 1479.81211</i>	1.173.323,09 847.600,00	- 325.723,09	1.173.323,09 1.173.323,09	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.173.323,09</b> <b>847.600,00</b>	- <b>325.723,09</b>	<b>1.173.323,09</b> <b>1.173.323,09</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.208.923,09</b> <b>41.883.200,00</b>	- <b>325.723,09</b>	<b>42.208.923,09</b> <b>42.208.923,09</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	20.601.184,16 20.941.600,00	- -	20.601.184,16 20.941.600,00	-340.415,84 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	- -	<b>20.601.184,16</b> <b>20.941.600,00</b>	<b>-340.415,84</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.035.600,00 41.035.600,00	- -	41.035.600,00 41.035.600,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.173.323,09 847.600,00	- 325.723,09	1.173.323,09 1.173.323,09	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.208.923,09</b> <b>41.883.200,00</b>	- <b>325.723,09</b>	<b>42.208.923,09</b> <b>42.208.923,09</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.607.738,93</b> <b>20.941.600,00</b>	- <b>325.723,09</b>	<b>21.607.738,93</b> <b>21.267.323,09</b>	<b>340.415,84</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Mehr wegen Nachzahlung der Stadt Stuttgart für das Vorjahr.</i>	46.264.850,00 45.548.600,00	- -	46.264.850,00 45.548.600,00	716.250,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	- -	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	<b>716.250,00</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	- -	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	<b>716.250,00</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	83.743.200,00 83.743.200,00	- -	83.743.200,00 83.743.200,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>83.743.200,00</b> <b>83.743.200,00</b>	- -	<b>83.743.200,00</b> <b>83.743.200,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskos- ten des Neubaus der John-Cranko-Schule <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	237.000,00 600.000,00	363.000,00 -	600.000,00 600.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>237.000,00</b> <b>4.035.900,00</b>	<b>363.000,00</b> -	<b>600.000,00</b> <b>4.035.900,00</b>	<b>-3.435.900,00</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhal- tungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.150.000,00	- -	1.148.139,72 1.150.000,00	-1.860,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.168.000,00	- -	2.165.185,68 2.168.000,00	-2.814,32 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>6.749.225,40</b> <b>3.318.000,00</b>	- -	<b>6.749.225,40</b> <b>3.318.000,00</b>	<b>3.431.225,40</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.729.425,40</b> <b>91.097.100,00</b>	<b>363.000,00</b> -	<b>91.092.425,40</b> <b>91.097.100,00</b>	<b>-4.674,60</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	46.264.850,00 45.548.600,00	- -	46.264.850,00 45.548.600,00	716.250,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	- -	<b>46.264.850,00</b> <b>45.548.600,00</b>	<b>716.250,00</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.743.200,00 83.743.200,00	- -	83.743.200,00 83.743.200,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	237.000,00 4.035.900,00	363.000,00 -	600.000,00 4.035.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.729.425,40</b> <b>91.097.100,00</b>	<b>363.000,00</b> -	<b>91.092.425,40</b> <b>91.097.100,00</b>	<b>-4.674,60</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>44.464.575,40</b> <b>45.548.500,00</b>	<b>363.000,00</b> -	<b>44.827.575,40</b> <b>45.548.500,00</b>	<b>-720.924,60</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titel- gruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 deckungsfähig. Die Tit. 633 15 - 633 17, 685 05 - 685 10 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	8.517.100,00	-	8.517.100,00	-72.400,00
			8.589.500,00	-	8.589.500,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.259.700,00	-	6.259.700,00	-42.700,00
			6.302.400,00	-	6.302.400,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	1.770.300,00	-	1.770.300,00	-32.900,00
			1.803.200,00	-	1.803.200,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	16.306.800,00	-	16.306.800,00	-
			16.306.800,00	-	16.306.800,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	3.820.100,00	-	3.820.100,00	-46.000,00
			3.866.100,00	-	3.866.100,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.654.700,00	-	4.654.700,00	-51.900,00
			4.706.600,00	-	4.706.600,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.647.200,00	-	3.647.200,00	-43.500,00
			3.690.700,00	-	3.690.700,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	371.600,00	-	371.600,00	-23.900,00
			395.500,00	-	395.500,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.169.800,07	-	4.169.800,07	-42.099,93
			4.211.900,00	-	4.211.900,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	130.000,00	-	130.000,00	6.100,00
			123.900,00	-	123.900,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	142.000,00	-	142.000,00	53.700,00
			88.300,00	-	88.300,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	15.300,00
			84.700,00	-	84.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	720.200,00	-	720.200,00	-
			720.200,00	-	720.200,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.671.300,00	-	2.671.300,00	-
			2.671.300,00	-	2.671.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.645.100,00	-	4.645.100,00	-
			4.645.100,00	-	4.645.100,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.205.300,00	-	4.205.300,00	-
			4.205.300,00	-	4.205.300,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	275.000,00	-	275.000,00	-
			275.000,00	-	275.000,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	23.100,00
			181.900,00	-	181.900,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	98.300,00
			144.700,00	-	144.700,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	236.800,00	-	236.800,00	-14.500,00
			251.300,00	-	251.300,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00	-	854.500,00	-52.300,00
			906.800,00	-	906.800,00	-
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	167.700,00	-	167.700,00	-10.200,00
			177.900,00	-	177.900,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	768.300,00 765.800,00	- -	768.300,00 765.800,00	2.500,00 -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.272.100,00 2.272.100,00	- -	2.272.100,00 2.272.100,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	592.700,00 588.700,00	- -	592.700,00 588.700,00	4.000,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.503.000,00 2.403.000,00	- -	2.503.000,00 2.403.000,00	100.000,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	764.700,00 764.700,00	- -	764.700,00 764.700,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	402.200,00 419.800,00	- -	402.200,00 419.800,00	-17.600,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	360.300,00 323.700,00	- -	360.300,00 323.700,00	36.600,00 -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.643.600,00 1.656.200,00	- -	1.643.600,00 1.656.200,00	-12.600,00 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	- 57.300,00	- -	- 57.300,00	-57.300,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof Der Tit. 685 21 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	603.900,00 495.400,00	- -	603.900,00 495.400,00	108.500,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	927.800,00 927.800,00	- -	927.800,00 927.800,00	- -
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	386.000,00 386.000,00	- -	386.000,00 386.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>75.337.800,07</b> <b>75.409.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>75.337.800,07</b> <b>75.409.600,00</b>	<b>-71.799,93</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	- 259.000,00	- -	- 259.000,00	-259.000,00 -
893 10	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen für Ersatzbeschaffungen bei Technik und Bestuhlung	5.400,00 5.400,00	- -	5.400,00 5.400,00	- -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	97.808,16 103.200,00	- -	97.808,16 103.200,00	-5.391,84 -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung von zwei Transportern und von Beleuchtungstechnik	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
893 13	181	Zuweisung an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Anschaffung einer LKW-Wechselbrücke	11.400,00 11.400,00	- -	11.400,00 11.400,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>144.608,16</b> <b>409.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>144.608,16</b> <b>409.000,00</b>	<b>-264.391,84</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht-staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.900,00 174.600,00	- -	88.900,00 174.600,00	-85.700,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.527.151,70 3.793.700,00	265.409,68 271.077,75	3.792.561,38 4.064.777,75	-272.216,37 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>3.616.051,70</b> <b>3.968.300,00</b>	<b>265.409,68</b> <b>271.077,75</b>	<b>3.881.461,38</b> <b>4.239.377,75</b>	<b>-357.916,37</b> <b>-</b>
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	133.300,00 137.100,00	- -	133.300,00 137.100,00	-3.800,00 -
686 92	181	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>193.300,00</b> <b>197.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>193.300,00</b> <b>197.100,00</b>	<b>-3.800,00</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	8.642,37 9.600,00	- -	8.642,37 9.600,00	-957,63 -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
681 93	181	Geldpreise	24.000,00 29.500,00	- -	24.000,00 29.500,00	-5.500,00 -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	798.000,00 250.600,00	- -	798.000,00 250.600,00	547.400,00 -
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- 347.100,00	- -	- 347.100,00	-347.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>830.642,37</b> <b>678.800,00</b>	- -	<b>830.642,37</b> <b>678.800,00</b>	<b>151.842,37</b> -
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 94 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
429 94	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 94	181	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	190.500,00 500.000,00	- -	190.500,00 500.000,00	-309.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>240.500,00</b> <b>500.000,00</b>	- -	<b>240.500,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>-259.500,00</b> -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	58.500,00 -	- -	58.500,00 -	58.500,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	324.774,00 375.600,00	- -	324.774,00 375.600,00	-50.826,00 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	119.000,00 119.000,00	- -	119.000,00 119.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>502.274,00</b> <b>494.600,00</b>	- -	<b>502.274,00</b> <b>494.600,00</b>	<b>7.674,00</b> -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester Ausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 möglich.				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	- -	- -	- -	- -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.865.176,30</b> <b>81.657.400,00</b>	<b>265.409,68</b> <b>271.077,75</b>	<b>81.130.585,98</b> <b>81.928.477,75</b>	<b>-797.891,77</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
 Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.500,00</b>	-	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.642,37	-	8.642,37	-957,63
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.592.925,77	265.409,68	80.858.335,45	-185.442,30
			80.772.700,00	271.077,75	81.043.777,75	-
		Ausgaben für Investitionen	263.608,16	-	263.608,16	-611.491,84
			875.100,00	-	875.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.865.176,30</b>	<b>265.409,68</b>	<b>81.130.585,98</b>	<b>-797.891,77</b>
			<b>81.657.400,00</b>	<b>271.077,75</b>	<b>81.928.477,75</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>80.850.676,30</b>	<b>265.409,68</b>	<b>81.116.085,98</b>	<b>-812.391,77</b>
			<b>81.657.400,00</b>	<b>271.077,75</b>	<b>81.928.477,75</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 7.300,00 EUR von 1212.46101</i>	5.676.000,00 5.267.100,00	- 41.600,00	5.676.000,00 5.308.700,00	367.300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.267.100,00</b>	<b>-</b> <b>41.600,00</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.308.700,00</b>	<b>367.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 360.000,00	- -	- 360.000,00	-360.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>360.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.627.100,00</b>	<b>-</b> <b>41.600,00</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.668.700,00</b>	<b>7.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.676.000,00 5.267.100,00	- 41.600,00	5.676.000,00 5.308.700,00	367.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 360.000,00	- -	- 360.000,00	-360.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.627.100,00</b>	<b>-</b> <b>41.600,00</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.668.700,00</b>	<b>7.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.627.100,00</b>	<b>-</b> <b>41.600,00</b>	<b>5.676.000,00</b> <b>5.668.700,00</b>	<b>7.300,00</b> <b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 1212.46101</i>	7.521.000,00 7.157.000,00	- 67.000,00	7.521.000,00 7.224.000,00	297.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.157.000,00</b>	<b>-</b> <b>67.000,00</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.224.000,00</b>	<b>297.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 287.500,00	- -	- 287.500,00	-287.500,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>287.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>287.500,00</b>	<b>-287.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.444.500,00</b>	<b>-</b> <b>67.000,00</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.511.500,00</b>	<b>9.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.521.000,00 7.157.000,00	- 67.000,00	7.521.000,00 7.224.000,00	297.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 287.500,00	- -	- 287.500,00	-287.500,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.444.500,00</b>	<b>-</b> <b>67.000,00</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.511.500,00</b>	<b>9.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.444.500,00</b>	<b>-</b> <b>67.000,00</b>	<b>7.521.000,00</b> <b>7.511.500,00</b>	<b>9.500,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 1212.46101</i>	8.359.600,00 7.674.800,00	- 55.300,00	8.359.600,00 7.730.100,00	629.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>8.359.600,00 7.674.800,00</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>8.359.600,00 7.730.100,00</b>	<b>629.500,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 620.000,00	- -	- 620.000,00	-620.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 620.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 620.000,00</b>	<b>-620.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.359.600,00 8.294.800,00</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>8.359.600,00 8.350.100,00</b>	<b>9.500,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.359.600,00 7.674.800,00	- 55.300,00	8.359.600,00 7.730.100,00	629.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 620.000,00	- -	- 620.000,00	-620.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.359.600,00 8.294.800,00</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>8.359.600,00 8.350.100,00</b>	<b>9.500,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.359.600,00 8.294.800,00</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>8.359.600,00 8.350.100,00</b>	<b>9.500,00 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 3.900,00 EUR von 1212.46101</i>	8.372.900,00 7.215.500,00	- 62.900,00	8.372.900,00 7.278.400,00	1.094.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>8.372.900,00 7.215.500,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>8.372.900,00 7.278.400,00</b>	<b>1.094.500,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.090.600,00	- -	- 1.090.600,00	-1.090.600,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 1.090.600,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 1.090.600,00</b>	<b>-1.090.600,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.372.900,00 8.306.100,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>8.372.900,00 8.369.000,00</b>	<b>3.900,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.372.900,00 7.215.500,00	- 62.900,00	8.372.900,00 7.278.400,00	1.094.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.090.600,00	- -	- 1.090.600,00	-1.090.600,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.372.900,00 8.306.100,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>8.372.900,00 8.369.000,00</b>	<b>3.900,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.372.900,00 8.306.100,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>8.372.900,00 8.369.000,00</b>	<b>3.900,00 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Archäologische Lan- desmuseum darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Lan- desmuseum.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	2.122.200,00 2.107.500,00	- 14.700,00	2.122.200,00 2.122.200,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.122.200,00</b> <b>2.107.500,00</b>	<b>-</b> <b>14.700,00</b>	<b>2.122.200,00</b> <b>2.122.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	404.200,00 404.200,00	- -	404.200,00 404.200,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>404.200,00</b> <b>404.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>404.200,00</b> <b>404.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.511.700,00</b>	<b>-</b> <b>14.700,00</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.526.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.122.200,00 2.107.500,00	- 14.700,00	2.122.200,00 2.122.200,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	404.200,00 404.200,00	- -	404.200,00 404.200,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.511.700,00</b>	<b>-</b> <b>14.700,00</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.526.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.511.700,00</b>	<b>-</b> <b>14.700,00</b>	<b>2.526.400,00</b> <b>2.526.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	2.042.401,34 1.868.500,00	- -	2.042.401,34 1.868.500,00	173.901,34 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	- -	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	<b>173.901,34</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	- -	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	<b>173.901,34</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin- den-Museum Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 200,00 EUR von 1212.46101</i>	3.762.100,00 3.531.900,00	- 25.000,00	3.762.100,00 3.556.900,00	205.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.531.900,00</b>	- <b>25.000,00</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.556.900,00</b>	<b>205.200,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 205.000,00	- -	- 205.000,00	-205.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>205.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.736.900,00</b>	- <b>25.000,00</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.761.900,00</b>	<b>200,00</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	2.042.401,34 1.868.500,00	- -	2.042.401,34 1.868.500,00	173.901,34 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	- -	<b>2.042.401,34</b> <b>1.868.500,00</b>	<b>173.901,34</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.762.100,00 3.531.900,00	- 25.000,00	3.762.100,00 3.556.900,00	205.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 205.000,00	- -	- 205.000,00	-205.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.736.900,00</b>	- <b>25.000,00</b>	<b>3.762.100,00</b> <b>3.761.900,00</b>	<b>200,00</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.719.698,66</b> <b>1.868.400,00</b>	- <b>25.000,00</b>	<b>1.719.698,66</b> <b>1.893.400,00</b>	<b>-173.701,34</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 1.800,00 EUR von 1212.46101</i>	1.183.900,00 1.055.200,00	- 6.900,00	1.183.900,00 1.062.100,00	121.800,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.055.200,00</b>	<b>-</b> <b>6.900,00</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.062.100,00</b>	<b>121.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>120.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.175.200,00</b>	<b>-</b> <b>6.900,00</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.182.100,00</b>	<b>1.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.183.900,00 1.055.200,00	- 6.900,00	1.183.900,00 1.062.100,00	121.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.175.200,00</b>	<b>-</b> <b>6.900,00</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.182.100,00</b>	<b>1.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.175.200,00</b>	<b>-</b> <b>6.900,00</b>	<b>1.183.900,00</b> <b>1.182.100,00</b>	<b>1.800,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinne- rungsort Hotel Silber" <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Pro- jektumsetzung.</i>	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	- <b>500.000,00</b>	- -	- <b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- <b>500.000,00</b>	- -	- <b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. Umsetzung 4.500,00 EUR von 1212.46101</i>	4.134.400,00 3.662.900,00	- 24.700,00	4.134.400,00 3.687.600,00	446.800,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>3.862.900,00</b>	- <b>24.700,00</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>3.887.600,00</b>	<b>446.800,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 442.300,00	- -	- 442.300,00	-442.300,00 -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- <b>442.300,00</b>	- -	- <b>442.300,00</b>	<b>-442.300,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>4.305.200,00</b>	- <b>24.700,00</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>4.329.900,00</b>	<b>4.500,00</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- <b>500.000,00</b>	- -	- <b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.334.400,00 3.862.900,00	- 24.700,00	4.334.400,00 3.887.600,00	446.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 442.300,00	- -	- 442.300,00	-442.300,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>4.305.200,00</b>	- <b>24.700,00</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>4.329.900,00</b>	<b>4.500,00</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>3.805.200,00</b>	- <b>24.700,00</b>	<b>4.334.400,00</b> <b>3.829.900,00</b>	<b>504.500,00</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in**  
**Baden-Württemberg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	17.061,98 28.100,00	- -	17.061,98 28.100,00	-11.038,02 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>17.061,98</b> <b>28.200,00</b>	- -	<b>17.061,98</b> <b>28.200,00</b>	<b>-11.138,02</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>17.061,98</b> <b>28.200,00</b>	- -	<b>17.061,98</b> <b>28.200,00</b>	<b>-11.138,02</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	191.269,66 167.700,00	- -	191.269,66 167.700,00	23.569,66 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.900,00 12.000,00	- -	11.900,00 12.000,00	-100,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.551,03 700,00	- -	20.551,03 700,00	19.851,03 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	158.873,29 201.500,00	- -	158.873,29 201.500,00	-42.626,71 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>382.593,98</b> <b>381.900,00</b>	- -	<b>382.593,98</b> <b>381.900,00</b>	<b>693,98</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.403,48 11.500,00	- -	4.403,48 11.500,00	-7.096,52 -
527 01	165	Dienstreisen	7.856,91 7.500,00	- -	7.856,91 7.500,00	356,91 -
527 02	165	Reisebeihilfen	1.088,74 2.100,00	- -	1.088,74 2.100,00	-1.011,26 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	107.456,63 141.400,00	100.000,00 90.000,00	207.456,63 231.400,00	-23.943,37 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	2.380,80 2.900,00	- -	2.380,80 2.900,00	-519,20 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	216,34 500,00	- -	216,34 500,00	-283,66 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>123.402,90</b> <b>165.900,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>223.402,90</b> <b>255.900,00</b>	<b>-32.497,10</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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.	638,80 5.500,00	14.803,62 10.000,00	15.442,42 15.500,00	-57,58 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	157,58 100,00	- -	157,58 100,00	57,58 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>796,38</b> <b>5.600,00</b>	<b>14.803,62</b> <b>10.000,00</b>	<b>15.600,00</b> <b>15.600,00</b>	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in**  
**Baden-Württemberg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	55.479,86	55.479,86	-
			-	55.479,86	55.479,86	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>55.479,86</b>	<b>55.479,86</b>	-
			-	<b>55.479,86</b>	<b>55.479,86</b>	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	165	Sachaufwand	-	-	-	-5.000,00
			-	5.000,00	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	-	-	-	<b>-5.000,00</b>
			-	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	23.170,35	330,90	23.501,25	1.500,00
			15.000,00	7.001,25	22.001,25	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>23.170,35</b>	<b>330,90</b>	<b>23.501,25</b>	-
			<b>16.500,00</b>	<b>7.001,25</b>	<b>23.501,25</b>	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	5.088,00	8.512,00	13.600,00	-
			6.800,00	6.800,00	13.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>5.088,00</b>	<b>8.512,00</b>	<b>13.600,00</b>	-
			<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>13.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>535.051,61</b>	<b>179.126,38</b>	<b>714.177,99</b>	<b>-36.803,12</b>
			<b>576.700,00</b>	<b>174.281,11</b>	<b>750.981,11</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	17.061,98	-	17.061,98	-11.138,02
			28.200,00	-	28.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.061,98</b>	-	<b>17.061,98</b>	<b>-11.138,02</b>
			<b>28.200,00</b>	-	<b>28.200,00</b>	-
		Personalausgaben	382.593,98	-	382.593,98	-806,02
			383.400,00	-	383.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.457,63	179.126,38	331.584,01	-35.997,10
			193.300,00	174.281,11	367.581,11	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>535.051,61</b>	<b>179.126,38</b>	<b>714.177,99</b>	<b>-36.803,12</b>
			<b>576.700,00</b>	<b>174.281,11</b>	<b>750.981,11</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>517.989,63</b>	<b>179.126,38</b>	<b>697.116,01</b>	<b>-25.665,10</b>
			<b>548.500,00</b>	<b>174.281,11</b>	<b>722.781,11</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	165	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Weniger aufgrund der Minderausgaben bei den Einrichtungen der Leibnitz-Gesellschaft.</i>	42.455.306,22 43.504.900,00	- -	42.455.306,22 43.504.900,00	-1.049.593,78 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>42.455.306,22</b> <b>43.504.900,00</b>	- -	<b>42.455.306,22</b> <b>43.504.900,00</b>	<b>-1.049.593,78</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70	Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	336.759,73 345.000,00	- -	336.759,73 345.000,00	-8.240,27 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>336.759,73</b> <b>345.000,00</b>	- -	<b>336.759,73</b> <b>345.000,00</b>	<b>-8.240,27</b> <b>-</b>
74	Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			-	-	-	-
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft					
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			-	-	-	-
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg	2.450.000,00 -	- -	2.450.000,00 -	2.450.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>2.450.000,00</b> <b>-</b>	- -	<b>2.450.000,00</b> <b>-</b>	<b>2.450.000,00</b> <b>-</b>
84	Verbundforschung					
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>45.242.065,95</b> <b>43.849.900,00</b>	- -	<b>45.242.065,95</b> <b>43.849.900,00</b>	<b>1.392.165,95</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 und 685 33 sind übertrag- bar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 46, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 02.						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	11.542.579,27 12.706.700,00	- 629.820,29	11.542.579,27 13.336.520,29	-1.793.941,02 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	117.051.244,80 119.703.400,00	2.367.952,17 1.889.693,08	119.419.196,97 121.593.093,08	-2.173.896,11 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Pro- grammpauschalen für von der Deutschen Forschungs- gemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	12.856.555,56 12.898.400,00	317.519,99 575.675,55	13.174.075,55 13.474.075,55	-300.000,00 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	107.363.348,00 105.993.400,00	300.000,00 300.000,00	107.663.348,00 106.293.400,00	1.369.948,00 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften Mannheim	21.085.551,00 21.697.000,00	306.845,83 222.096,83	21.392.396,83 21.919.096,83	-526.700,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	10.724.823,14 11.114.000,00	- 340.980,00	10.724.823,14 11.454.980,00	-730.156,86 -
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	9.428.417,91 10.561.000,00	251.000,00 297.800,00	9.679.417,91 10.858.800,00	-1.179.382,09 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	5.416.084,45 5.481.000,00	1.934.750,30 892.252,66	7.350.834,75 6.373.252,66	977.582,09 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	1.619.954,36 2.083.700,00	509.685,64 45.940,00	2.129.640,00 2.129.640,00	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.072.981,00 3.087.000,00	60.000,00 19.200,00	3.132.981,00 3.106.200,00	26.781,00 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	845.000,00 970.000,00	- -	845.000,00 970.000,00	-125.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	44.809,89 45.400,00	- -	44.809,89 45.400,00	-590,11 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	226.508,88 228.500,00	2.581,23 -	229.090,11 228.500,00	590,11 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.123.673,40 6.538.000,00	128.000,00 42.000,00	6.251.673,40 6.580.000,00	-328.326,60 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	698.912,99 676.100,00	- -	698.912,99 676.100,00	22.812,99 -
685 27	165	Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	9.938.872,00 10.233.000,00	335.128,00 289.000,00	10.274.000,00 10.522.000,00	-248.000,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 312.000,00	- -	189.876,98 312.000,00	-122.123,02 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	- -	- -	- -	- -
685 35	165	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	60.165,00 -	- 60.165,00	60.165,00 60.165,00	- -
685 36	165	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein- Neckar"	4.550,89 -	- 262.555,30	4.550,89 262.555,30	-258.004,41 -
685 37	165	Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest"	660.010,78 -	208.939,04 868.949,82	868.949,82 868.949,82	- -
685 38	165	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	- -	- -	- -	- -
685 39	165	Neue Europäische Forschungsinfrastrukturen	- -	- -	- -	- -
685 40	165	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	750.000,00 735.000,00	- 15.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	4.551.553,91 4.007.500,00	- -	4.551.553,91 4.007.500,00	544.053,91 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	160.807,00 155.400,00	- -	160.807,00 155.400,00	5.407,00 -
685 45	164	Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen	352.471,00 500.000,00	- 1.143.466,67	352.471,00 1.643.466,67	-1.290.995,67 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>324.768.752,21 329.726.500,00</b>	<b>6.722.402,20 7.894.595,20</b>	<b>331.491.154,41 337.621.095,20</b>	<b>-6.129.940,79 -</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes Die Mittel in Höhe von 1.000 Tsd. EUR in 2015 sind gesperrt.	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen	3.404.111,11 3.333.800,00	3.045.831,77 3.316.142,88	6.449.942,88 6.649.942,88	-200.000,00 -
893 03	165	Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außen- stelle des MPI für Intelligente Systeme auf dem Max- Planck-Campus in Tübingen	11.000.000,00 10.000.000,00	2.408.000,00 3.408.000,00	13.408.000,00 13.408.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>14.404.111,11</b> <b>14.333.800,00</b>	<b>6.453.831,77</b> <b>6.724.142,88</b>	<b>20.857.942,88</b> <b>21.057.942,88</b>	<b>-200.000,00</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38, 685 44 und 685 45 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 83 und 85 zulässig.	5.392.026,78 -	- -	5.392.026,78 -	5.392.026,78 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>5.392.026,78</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.392.026,78</b> <b>-</b>	<b>5.392.026,78</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 78 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.						
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	74.183,46 70.000,00	-9.301,67 -	64.881,79 70.000,00	-5.118,21 9.301,67
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	271.877,94 270.000,00	- -	271.877,94 270.000,00	1.877,94 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>346.061,40</b> <b>345.000,00</b>	<b>-9.301,67</b> <b>-</b>	<b>336.759,73</b> <b>345.000,00</b>	<b>-8.240,27</b> <b>9.301,67</b>
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.481.911,63 2.519.000,00	- -	1.481.911,63 2.519.000,00	-1.037.088,37 -
547 71	165	Sachaufwand	491.521,33 1.066.500,00	- -	491.521,33 1.066.500,00	-574.978,67 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.725.546,28 463.000,00	- 1.195.631,97	2.725.546,28 1.658.631,97	1.066.914,31 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 847.500,00	- -	- 847.500,00	-847.500,00 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>4.698.979,24</b> <b>4.896.000,00</b>	<b>-</b> <b>1.195.631,97</b>	<b>4.698.979,24</b> <b>6.091.631,97</b>	<b>-1.392.652,73</b> <b>-</b>
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	29.281.387,49 28.000.000,00	5.774.602,81 7.024.442,84	35.055.990,30 35.024.442,84	31.547,46 -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	16.997,54 33.000,00	- 15.545,00	16.997,54 48.545,00	-31.547,46 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>29.298.385,03</b> <b>28.033.000,00</b>	<b>5.774.602,81</b> <b>7.039.987,84</b>	<b>35.072.987,84</b> <b>35.072.987,84</b>	<b>-</b> <b>-</b>
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	201.206,44 900.000,00	- -	201.206,44 900.000,00	-698.793,56 -
547 74	165	Sachaufwand	76.276,59 100.000,00	- -	76.276,59 100.000,00	-23.723,41 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.965.113,21 3.954.000,00	7.262.063,38 5.089.563,49	9.227.176,59 9.043.563,49	183.613,10 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.242.596,24</b> <b>4.954.000,00</b>	<b>7.262.063,38</b> <b>5.089.563,49</b>	<b>9.504.659,62</b> <b>10.043.563,49</b>	<b>-538.903,87</b> -
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	172.932,91 567.000,00	-	172.932,91 567.000,00	-394.067,09 -
547 75	165	Sachaufwand	81.969,17 156.000,00	-	81.969,17 156.000,00	-74.030,83 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	654.257,03 567.000,00	1.019.675,68 1.229.523,74	1.673.932,71 1.796.523,74	-122.591,03 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.176,07	-	13.176,07	13.176,07
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>922.335,18</b> <b>1.290.000,00</b>	<b>1.019.675,68</b> <b>1.229.523,74</b>	<b>1.942.010,86</b> <b>2.519.523,74</b>	<b>-577.512,88</b> -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.594.824,01 2.810.215,01	3.594.824,01 3.816.215,01	-221.391,00 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>3.594.824,01</b> <b>2.810.215,01</b>	<b>3.594.824,01</b> <b>3.816.215,01</b>	<b>-221.391,00</b> -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	1.788.516,28	-	1.788.516,28	1.788.516,28
547 79	165	Sachaufwand	287.673,10	189.633,03 114.954,88	477.306,13 114.954,88	362.351,25 -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	248.234,38	-	248.234,38	248.234,38
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.898,09	-	50.898,09	50.898,09
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>2.375.321,85</b>	<b>189.633,03</b> <b>114.954,88</b>	<b>2.564.954,88</b> <b>114.954,88</b>	<b>2.450.000,00</b> -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	69.502,33 822.900,00	-	69.502,33 822.900,00	-753.397,67 -
547 81	139	Sachaufwand	19.749,98 185.000,00	2.295.290,90 1.341.225,54	2.315.040,88 1.526.225,54	788.815,34 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	115.893,29 185.100,00	-	115.893,29 263.333,52	-147.440,23 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>205.145,60</b> <b>1.193.000,00</b>	<b>2.295.290,90</b> <b>1.419.459,06</b>	<b>2.500.436,50</b> <b>2.612.459,06</b>	<b>-112.022,56</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesund- heitsforschung und die Nationale Kohorte				
685 82A	164	Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten	516.601,58 700.000,00	- 42.624,07	516.601,58 742.624,07	-226.022,49 -
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.580.000,00 1.200.000,00	- 265.350,76	1.580.000,00 1.465.350,76	114.649,24 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	- 1.100.000,00	- 138.163,80	- 1.238.163,80	-1.238.163,80 -
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	7.579,15 600.000,00	- 243.563,73	7.579,15 843.563,73	-835.984,58 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
685 82F	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	670.000,00 650.000,00	- -	670.000,00 650.000,00	20.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.774.180,73</b> <b>4.750.000,00</b>	<b>-</b> <b>689.702,36</b>	<b>2.774.180,73</b> <b>5.439.702,36</b>	<b>-2.665.521,63</b> <b>-</b>
83		Forschungsprogramm Alternativmethoden zum Tier- versuch				
429 83	165	Personalaufwand	18.453,07 -	- -	18.453,07 -	18.453,07 -
547 83	165	Sachaufwand	4.247,13 -	- -	4.247,13 -	4.247,13 -
685 83	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 200.000,00	332.925,00 336.349,72	332.925,00 536.349,72	-203.424,72 -
812 83	165	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>22.700,20</b> <b>200.000,00</b>	<b>332.925,00</b> <b>336.349,72</b>	<b>355.625,20</b> <b>536.349,72</b>	<b>-180.724,52</b> <b>-</b>
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	165	Sachaufwand	- -	1.157.824,83 1.157.824,83	1.157.824,83 1.157.824,83	- -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.157.824,83</b> <b>1.157.824,83</b>	<b>1.157.824,83</b> <b>1.157.824,83</b>	<b>-</b> <b>-</b>
85		Förderung von Vorhaben zur Erschließung von Digita- lisierungspotenzialen				
429 85	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 85	165	Sachaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
682 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
686 85	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
812 85	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>387.750.595,57</b> <b>391.027.300,00</b>	<b>34.793.771,94</b> <b>35.701.950,98</b>	<b>422.544.367,51</b> <b>426.729.250,98</b>	<b>-4.184.883,47</b> <b>9.301,67</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	45.242.065,95	-	45.242.065,95	1.392.165,95
			43.849.900,00	-	43.849.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.242.065,95</b>	-	<b>45.242.065,95</b>	<b>1.392.165,95</b>
			<b>43.849.900,00</b>	-	<b>43.849.900,00</b>	-
		Personalausgaben	4.078.584,06	-9.301,67	4.069.282,39	-1.084.617,61
			5.153.900,00	-	5.153.900,00	9.301,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	961.437,30	3.642.748,76	4.604.186,06	282.680,81
			1.707.500,00	2.614.005,25	4.321.505,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	362.850.362,16	24.706.493,08	387.556.855,24	-7.791.547,61
			368.984.600,00	26.363.802,85	395.348.402,85	-
		Ausgaben für Investitionen	14.468.185,27	6.453.831,77	20.922.017,04	-983.425,84
			15.181.300,00	6.724.142,88	21.905.442,88	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.392.026,78	-	5.392.026,78	5.392.026,78
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>387.750.595,57</b>	<b>34.793.771,94</b>	<b>422.544.367,51</b>	<b>-4.184.883,47</b>
			<b>391.027.300,00</b>	<b>35.701.950,98</b>	<b>426.729.250,98</b>	<b>9.301,67</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>342.508.529,62</b>	<b>34.793.771,94</b>	<b>377.302.301,56</b>	<b>-5.577.049,42</b>
			<b>347.177.400,00</b>	<b>35.701.950,98</b>	<b>382.879.350,98</b>	<b>9.301,67</b>

**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	64.198,40	-	64.198,40	16.645.113,32	364.183,13	17.009.296,45	- 16.945.098,05
1402	2.645.333,87	-	2.645.333,87	467.082.612,07	3.708.266,94	470.790.879,01	- 468.145.545,14
1403	320.526.159,18	-	320.526.159,18	539.284.244,30	338.100.337,70	877.384.582,00	- 556.858.422,82
1405	700.000,00	-	700.000,00	3.960.103,95	212.840,68	4.172.944,63	- 3.472.944,63
1406	-	-	-	4.876.545,71	919.702,60	5.796.248,31	- 5.796.248,31
1407	13.094.700,91	-	13.094.700,91	13.725.151,95	8.724.079,46	22.449.231,41	- 9.354.530,50
1408	342.335.827,94	-	342.335.827,94	355.948.564,32	12.460.210,72	368.408.775,04	- 26.072.947,10
1409	85.129,27	-	85.129,27	30.330.017,06	20.293.530,31	50.623.547,37	- 50.538.418,10
1410	6.908.295,82	-	6.908.295,82	354.063.078,52	67.274.004,23	421.337.082,75	- 414.428.786,93
1412	9.183.369,22	-	9.183.369,22	408.671.776,47	96.539.098,31	505.210.874,78	- 496.027.505,56
1414	71.610.078,73	-	71.610.078,73	163.877.010,93	48.012.548,20	211.889.559,13	- 140.279.480,40
1415	9.063.088,64	-	9.063.088,64	313.923.905,31	106.143.298,85	420.067.204,16	- 411.004.115,52
1417	-	-	-	256.366.101,59	56.570.225,26	312.936.326,85	- 312.936.326,85
1418	18.652.489,61	-	18.652.489,61	274.399.785,73	9.684.673,09	284.084.458,82	- 265.431.969,21
1419	36.596.999,70	-	36.596.999,70	126.570.121,08	45.582.914,99	172.153.036,07	- 135.556.036,37
1420	937.022,10	-	937.022,10	71.956.740,10	39.298.029,07	111.254.769,17	- 110.317.747,07
1421	2.413.020,48	-	2.413.020,48	207.036.479,17	26.075.046,25	233.111.525,42	- 230.698.504,94
1424	397.582,75	-	397.582,75	6.949.592,08	278.586,39	7.228.178,47	- 6.830.595,72
1425	741.021,67	-	741.021,67	10.529.653,53	361.393,21	10.891.046,74	- 10.150.025,07
1426	4.399.972,03	-	4.399.972,03	21.694.740,82	9.265.789,63	30.960.530,45	- 26.560.558,42
1427	3.645.667,81	-	3.645.667,81	19.957.964,63	9.217.413,53	29.175.378,16	- 25.529.710,35
1428	1.968.430,35	-	1.968.430,35	15.895.506,74	3.086.075,07	18.981.581,81	- 17.013.151,46
1430	2.529.177,93	-	2.529.177,93	22.745.870,39	4.085.999,69	26.831.870,08	- 24.302.692,15
1432	1.053.600,19	-	1.053.600,19	12.279.713,89	1.684.282,40	13.963.996,29	- 12.910.396,10
1433	892.141,74	-	892.141,74	12.801.689,38	2.542.485,87	15.344.175,25	- 14.452.033,51
1440	2.247.253,60	-	2.247.253,60	29.919.474,49	4.753.189,15	34.672.663,64	- 32.425.410,04
1441	2.727.182,05	-	2.727.182,05	12.250.105,28	3.559.075,65	15.809.180,93	- 13.081.998,88
1442	6.391.773,60	-	6.391.773,60	37.766.163,38	8.957.510,08	46.723.673,46	- 40.331.899,86
1443	9.738.468,53	-	9.738.468,53	31.104.633,94	6.321.346,08	37.425.980,02	- 27.687.511,49
1444	6.093.151,31	-	6.093.151,31	35.525.242,68	10.586.001,14	46.111.243,82	- 40.018.092,51
1445	1.582.649,54	-	1.582.649,54	38.464.379,54	12.482.144,40	50.946.523,94	- 49.363.874,40
1446	5.007.841,32	-	5.007.841,32	26.856.549,15	4.098.063,38	30.954.612,53	- 25.946.771,21
1447	7.919.418,18	-	7.919.418,18	36.418.688,48	2.401.479,04	38.820.167,52	- 30.900.749,34

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000	-	64.000,00	16.735.700	136.000,00	16.871.700,00	- 16.807.700,00	- 137.398,05	-
385.000	-	385.000,00	446.963.900	380.188,70	447.344.088,70	- 446.959.088,70	- 21.186.456,44	57.461,16
310.609.300	-	310.609.300,00	560.580.400	342.718.703,31	903.299.103,31	- 592.689.803,31	+ 35.831.380,49	4.579.337,60
700.000	-	700.000,00	4.126.400	97.428,60	4.223.828,60	- 3.523.828,60	+ 50.883,97	2.541,09
-	-	-	6.201.900	21.675,25	6.223.575,25	- 6.223.575,25	+ 427.326,94	-
1.091.700	-	1.091.700,00	8.613.700	1.841.752,92	10.455.452,92	- 9.363.752,92	+ 9.222,42	3.476,26
384.760.900	-	384.760.900,00	419.076.400	15.430.405,09	434.506.805,09	- 49.745.905,09	+ 23.672.957,99	67.330,68
5.000	-	5.000,00	42.083.400	12.341.307,19	54.424.707,19	- 54.419.707,19	+ 3.881.289,09	2.857,08
-	-	-	332.201.200	83.175.655,67	415.376.855,67	- 415.376.855,67	+ 948.068,74	-
-	-	-	435.399.000	60.213.291,85	495.612.291,85	- 495.612.291,85	- 415.213,71	-
2.623.600	-	2.623.600,00	95.206.800	44.661.588,87	139.868.388,87	- 137.244.788,87	- 3.034.691,53	-
-	-	-	324.108.900	86.660.910,47	410.769.810,47	- 410.769.810,47	- 234.305,05	-
-	-	-	250.483.300	41.431.264,93	291.914.564,93	- 291.914.564,93	- 21.021.761,92	-
-	-	-	243.857.700	21.012.274,31	264.869.974,31	- 264.869.974,31	- 561.994,90	-
3.230.700	-	3.230.700,00	93.951.500	40.469.203,64	134.420.703,64	- 131.190.003,64	- 4.366.032,73	-
-	-	-	79.721.800	30.413.342,18	110.135.142,18	- 110.135.142,18	- 182.604,89	-
-	-	-	214.664.500	17.207.979,99	231.872.479,99	- 231.872.479,99	+ 1.173.975,05	-
334.300	-	334.300,00	6.903.400	243.569,12	7.146.969,12	- 6.812.669,12	- 17.926,60	-
350.200	-	350.200,00	10.118.500	342.667,55	10.461.167,55	- 10.110.967,55	- 39.057,52	-
106.400	-	106.400,00	18.324.200	7.648.585,05	25.972.785,05	- 25.866.385,05	- 694.173,37	-
46.000	-	46.000,00	17.600.800	7.974.496,05	25.575.296,05	- 25.529.296,05	- 414,30	-
21.500	-	21.500,00	13.062.400	3.181.704,47	16.244.104,47	- 16.222.604,47	- 790.546,99	-
69.200	-	69.200,00	20.779.000	3.461.487,60	24.240.487,60	- 24.171.287,60	- 131.404,55	-
23.800	-	23.800,00	10.371.400	1.490.576,24	11.861.976,24	- 11.838.176,24	- 1.072.219,86	-
12.100	-	12.100,00	11.891.100	2.346.556,82	14.237.656,82	- 14.225.556,82	- 226.476,69	-
-	-	-	23.749.700	8.576.629,59	32.326.329,59	- 32.326.329,59	- 99.080,45	-
771.400	-	771.400,00	10.137.100	3.636.399,82	13.773.499,82	- 13.002.099,82	- 79.899,06	-
441.700	-	441.700,00	32.700.700	7.736.109,38	40.436.809,38	- 39.995.109,38	- 336.790,48	-
2.704.100	-	2.704.100,00	24.981.900	4.468.378,59	29.450.278,59	- 26.746.178,59	- 941.332,90	-
2.069.000	-	2.069.000,00	29.815.500	11.161.690,69	40.977.190,69	- 38.908.190,69	- 1.109.901,82	-
-	-	-	34.239.700	15.497.238,92	49.736.938,92	- 49.736.938,92	+ 373.064,52	-
501.100	-	501.100,00	21.641.500	3.004.288,10	24.645.788,10	- 24.144.688,10	- 1.802.083,11	-
119.000	-	119.000,00	27.097.200	3.012.494,03	30.109.694,03	- 29.990.694,03	- 910.055,31	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	6.353.876,69	-	6.353.876,69	20.509.539,19	3.159.971,20	23.669.510,39	- 17.315.633,70
1450	7.023.231,78	-	7.023.231,78	22.534.812,79	6.419.429,73	28.954.242,52	- 21.931.010,74
1451	196.122,40	-	196.122,40	30.244.099,99	1.485.458,62	31.729.558,61	- 31.533.436,21
1453	2.536.711,61	-	2.536.711,61	14.883.391,74	4.418.521,45	19.301.913,19	- 16.765.201,58
1454	5.092.851,49	-	5.092.851,49	39.120.602,18	911.242,02	40.031.844,20	- 34.938.992,71
1455	230.591,74	-	230.591,74	4.634.138,70	2.342.831,06	6.976.969,76	- 6.746.378,02
1456	3.287.299,47	-	3.287.299,47	15.426.121,39	3.843.739,08	19.269.860,47	- 15.982.561,00
1457	4.934.446,15	-	4.934.446,15	20.181.412,31	9.433.703,17	29.615.115,48	- 24.680.669,33
1459	3.222.377,10	-	3.222.377,10	21.382.072,98	5.673.641,63	27.055.714,61	- 23.833.337,51
1461	2.779.918,38	-	2.779.918,38	22.124.074,68	5.824.701,41	27.948.776,09	- 25.168.857,71
1462	794.656,73	-	794.656,73	3.043.423,96	1.606.826,90	4.650.250,86	- 3.855.594,13
1463	839.062,84	-	839.062,84	6.194.623,63	649.117,48	6.843.741,11	- 6.004.678,27
1464	618.358,21	-	618.358,21	9.105.336,27	2.590.437,82	11.695.774,09	- 11.077.415,88
1466	-	-	-	4.768.800,00	-	4.768.800,00	- 4.768.800,00
1467	-	-	-	6.785.400,00	-	6.785.400,00	- 6.785.400,00
1468	15.867.217,11	-	15.867.217,11	125.089.370,32	12.326.009,35	137.415.379,67	- 121.548.162,56
1469	2.452.668,67	-	2.452.668,67	13.307.537,99	2.168.302,17	15.475.840,16	- 13.023.171,49
1470	538.470,64	-	538.470,64	9.422.863,84	997.790,06	10.420.653,90	- 9.882.183,26
1471	319.569,42	-	319.569,42	9.208.478,51	1.674.500,97	10.882.979,48	- 10.563.410,06
1472	895.203,45	-	895.203,45	9.446.450,66	3.932.656,69	13.379.107,35	- 12.483.903,90
1473	752.133,61	-	752.133,61	14.615.818,44	900.228,25	15.516.046,69	- 14.763.913,08
1474	478.627,83	-	478.627,83	6.382.382,37	1.791.784,57	8.174.166,94	- 7.695.539,11
1475	65.949,34	-	65.949,34	4.337.029,35	142.397,51	4.479.426,86	- 4.413.477,52
1476	341.619,11	-	341.619,11	10.312.708,63	1.126.529,70	11.439.238,33	- 11.097.619,22
1477	361.463,43	-	361.463,43	6.062.218,28	503.512,04	6.565.730,32	- 6.204.266,89
1478	178.245,74	-	178.245,74	98.306.731,67	13.910.165,22	112.216.896,89	- 112.038.651,15
1479	20.601.184,16	-	20.601.184,16	42.208.923,09	-	42.208.923,09	- 21.607.738,93
1480	46.264.850,00	-	46.264.850,00	90.729.425,40	363.000,00	91.092.425,40	- 44.827.575,40
1481	14.500,00	-	14.500,00	80.865.176,30	265.409,68	81.130.585,98	- 81.116.085,98
1482	-	-	-	5.676.000,00	-	5.676.000,00	- 5.676.000,00
1483	-	-	-	7.521.000,00	-	7.521.000,00	- 7.521.000,00
1484	-	-	-	8.359.600,00	-	8.359.600,00	- 8.359.600,00
1485	-	-	-	8.372.900,00	-	8.372.900,00	- 8.372.900,00
1486	-	-	-	2.526.400,00	-	2.526.400,00	- 2.526.400,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.264.400	-	1.264.400,00	16.347.700	798.610,88	17.146.310,88	- 15.881.910,88	- 1.433.722,82	-
651.600	-	651.600,00	15.346.700	6.299.718,02	21.646.418,02	- 20.994.818,02	- 936.192,72	-
-	-	-	26.958.800	4.326.111,91	31.284.911,91	- 31.284.911,91	- 248.524,30	-
306.000	-	306.000,00	11.976.700	4.330.794,58	16.307.494,58	- 16.001.494,58	- 763.707,00	-
-	-	-	28.573.300	6.671.798,69	35.245.098,69	- 35.245.098,69	+ 306.105,98	-
24.400	-	24.400,00	5.013.200	1.693.142,23	6.706.342,23	- 6.681.942,23	- 64.435,79	-
292.000	-	292.000,00	13.291.300	2.260.374,95	15.551.674,95	- 15.259.674,95	- 722.886,05	-
307.700	-	307.700,00	16.071.600	8.793.427,17	24.865.027,17	- 24.557.327,17	- 123.342,16	-
30.800	-	30.800,00	19.270.100	4.102.489,10	23.372.589,10	- 23.341.789,10	- 491.548,41	-
310.600	-	310.600,00	19.152.600	5.571.273,76	24.723.873,76	- 24.413.273,76	- 755.583,95	-
40.500	-	40.500,00	2.710.300	1.255.262,65	3.965.562,65	- 3.925.062,65	+ 69.468,52	-
109.400	-	109.400,00	5.004.800	743.768,03	5.748.568,03	- 5.639.168,03	- 365.510,24	-
70.700	-	70.700,00	8.819.000	2.073.911,94	10.892.911,94	- 10.822.211,94	- 255.203,94	-
-	-	-	4.735.000	32.900,00	4.767.900,00	- 4.767.900,00	- 900,00	-
-	-	-	6.724.000	59.400,00	6.783.400,00	- 6.783.400,00	- 2.000,00	-
16.664.500	-	16.664.500,00	118.206.200	16.564.817,91	134.771.017,91	- 118.106.517,91	- 3.441.644,65	81.517,93
1.001.400	-	1.001.400,00	11.895.700	2.015.610,38	13.911.310,38	- 12.909.910,38	- 113.261,11	-
21.500	-	21.500,00	9.051.000	347.941,35	9.398.941,35	- 9.377.441,35	- 504.741,91	-
56.800	-	56.800,00	8.387.200	1.154.356,36	9.541.556,36	- 9.484.756,36	- 1.078.653,70	-
88.100	-	88.100,00	8.075.700	4.114.210,94	12.189.910,94	- 12.101.810,94	- 382.092,96	-
38.300	-	38.300,00	12.449.800	1.107.678,35	13.557.478,35	- 13.519.178,35	- 1.244.734,73	-
14.300	-	14.300,00	6.078.300	1.174.129,81	7.252.429,81	- 7.238.129,81	- 457.409,30	-
1.500	-	1.500,00	4.055.000	127.462,59	4.182.462,59	- 4.180.962,59	- 232.514,93	-
80.000	-	80.000,00	9.933.100	893.450,32	10.826.550,32	- 10.746.550,32	- 351.068,90	-
-	-	-	5.163.100	810.826,43	5.973.926,43	- 5.973.926,43	- 230.340,46	-
15.300	-	15.300,00	102.131.600	14.844.812,84	116.976.412,84	- 116.961.112,84	+ 4.922.461,69	-
20.941.600	-	20.941.600,00	41.883.200	325.723,09	42.208.923,09	- 21.267.323,09	- 340.415,84	-
45.548.600	-	45.548.600,00	91.097.100	-	91.097.100,00	- 45.548.500,00	+ 720.924,60	-
-	-	-	81.657.400	271.077,75	81.928.477,75	- 81.928.477,75	+ 812.391,77	-
-	-	-	5.627.100	41.600,00	5.668.700,00	- 5.668.700,00	- 7.300,00	-
-	-	-	7.444.500	67.000,00	7.511.500,00	- 7.511.500,00	- 9.500,00	-
-	-	-	8.294.800	55.300,00	8.350.100,00	- 8.350.100,00	- 9.500,00	-
-	-	-	8.306.100	62.900,00	8.369.000,00	- 8.369.000,00	- 3.900,00	-
-	-	-	2.511.700	14.700,00	2.526.400,00	- 2.526.400,00	-	-

## Einzelplan 14

## Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	2.042.401,34	-	2.042.401,34	3.762.100,00	-	3.762.100,00	- 1.719.698,66
1491	-	-	-	1.183.900,00	-	1.183.900,00	- 1.183.900,00
1492	-	-	-	4.334.400,00	-	4.334.400,00	- 4.334.400,00
1495	17.061,98	-	17.061,98	535.051,61	179.126,38	714.177,99	- 697.116,01
1499	45.242.065,95	-	45.242.065,95	387.750.595,57	34.793.771,94	422.544.367,51	- 377.302.301,56
<b>Epl. 14</b>	<b>1.066.493.782,84</b>	-	<b>1.066.493.782,84</b>	<b>5.171.132.231,82</b>	<b>1.087.078.630,60</b>	<b>6.258.210.862,42</b>	- <b>5.191.717.079,58</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.868.500	-	1.868.500,00	3.736.900	25.000,00	3.761.900,00	- 1.893.400,00	+ 173.701,34	-
-	-	-	1.175.200	6.900,00	1.182.100,00	- 1.182.100,00	- 1.800,00	-
500.000	-	500.000,00	4.305.200	24.700,00	4.329.900,00	- 3.829.900,00	- 504.500,00	-
28.200	-	28.200,00	576.700	174.281,11	750.981,11	- 722.781,11	+ 25.665,10	-
43.849.900	-	43.849.900,00	391.027.300	35.701.950,98	426.729.250,98	- 382.879.350,98	+ 5.577.049,42	9.301,67
<b>845.166.600</b>	-	<b>845.166.600,00</b>	<b>5.030.455.600</b>	<b>1.010.935.259,11</b>	<b>6.041.390.859,11</b>	<b>- 5.196.224.259,11</b>	<b>+ 4.507.179,53</b>	<b>4.803.823,47</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1401	- -	39.769,99 -	24.428,41 -	64.198,40 -	15.330.643,37 156.153,60	1.276.309,61 96.310,89
1402	- -	1.266.047,67 -	1.379.286,20 -	2.645.333,87 -	457.768.481,11 2.711.783,60	3.066.914,92 996.483,34
1403	- -	36.823.229,74 -	283.702.929,44 -	320.526.159,18 -	241.578.787,75 126.236.962,38	116.641.150,25 19.763.135,27
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- 212.840,68
1406	- -	- -	- -	- -	110.057,05 -	343.981,07 -
1407	- -	13.095.425,17 -	724,26 -	13.094.700,91 -	3.884.247,69 108.053,31	7.216.106,03 6.169.576,69
1408	- -	20.510.238,08 -	321.825.589,86 -	342.335.827,94 -	- -	692.431,60 311.518,81
1409	- -	85.129,27 -	- -	85.129,27 -	10.501,30 -	365.725,98 -
1410	- -	- -	6.908.295,82 -	6.908.295,82 -	- -	- -
1412	- -	- -	9.183.369,22 -	9.183.369,22 -	- -	- -
1414	- -	1.318.840,73 -	70.291.238,00 -	71.610.078,73 -	116.135.931,51 20.206.928,60	32.813.825,07 14.119.763,65
1415	- -	- -	9.063.088,64 -	9.063.088,64 -	- -	- -
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	18.652.489,61 -	18.652.489,61 -	- -	- -
1419	- -	3.435.425,19 -	33.161.574,51 -	36.596.999,70 -	95.533.108,05 -	24.164.200,55 -
1420	- -	- -	937.022,10 -	937.022,10 -	- -	- -
1421	- -	- -	2.413.020,48 -	2.413.020,48 -	- -	- -
1424	- -	274.215,75 -	123.367,00 -	397.582,75 -	4.785.463,16 -	2.051.084,74 80.076,53

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	38.160,34	-	16.645.113,32	- 16.580.914,92	- 16.945.098,05
-	-	111.718,64	-	364.183,13		
-	-	11.939,56	6.235.276,48	467.082.612,07	- 464.437.278,20	- 468.145.545,14
-	-	-	-	3.708.266,94		
-	52.946.889,74	65.284.754,92	62.832.661,64	539.284.244,30	- 218.758.085,12	- 556.858.422,82
-	11.143.645,33	180.956.594,72	-	338.100.337,70		
-	3.659.616,03	-	300.487,92	3.960.103,95	- 3.260.103,95	- 3.472.944,63
-	-	-	-	212.840,68		
-	2.671.567,24	-	1.750.940,35	4.876.545,71	- 4.876.545,71	- 5.796.248,31
-	919.702,60	-	-	919.702,60		
-	2.503.556,48	121.241,75	-	13.725.151,95	- 630.451,04	- 9.354.530,50
-	2.414.608,28	31.841,18	-	8.724.079,46		
-	214.893.776,57	140.362.356,15	-	355.948.564,32	- 13.612.736,38	- 26.072.947,10
-	12.148.691,91	-	-	12.460.210,72		
-	21.107.362,33	2.506.075,21	6.340.352,24	30.330.017,06	- 30.244.887,79	- 50.538.418,10
-	2.857,08	20.296.387,39	-	20.293.530,31		
-	324.155.363,30	29.907.715,22	-	354.063.078,52	- 347.154.782,70	- 414.428.786,93
-	53.180.190,44	14.093.813,79	-	67.274.004,23		
-	379.569.146,26	29.102.630,21	-	408.671.776,47	- 399.488.407,25	- 496.027.505,56
-	60.630.225,00	35.908.873,31	-	96.539.098,31		
-	4.048.503,47	9.952.618,59	926.132,29	163.877.010,93	- 92.266.932,20	- 140.279.480,40
-	883.557,91	12.802.298,04	-	48.012.548,20		
-	289.753.513,64	24.170.391,67	-	313.923.905,31	- 304.860.816,67	- 411.004.115,52
-	87.891.051,77	18.252.247,08	-	106.143.298,85		
-	241.309.407,15	15.056.694,44	-	256.366.101,59	- 256.366.101,59	- 312.936.326,85
-	36.548.925,26	20.021.300,00	-	56.570.225,26		
-	267.232.285,73	7.167.500,00	-	274.399.785,73	- 255.747.296,12	- 265.431.969,21
-	6.190.073,09	3.494.600,00	-	9.684.673,09		
-	2.937.642,30	2.604.212,74	1.330.957,44	126.570.121,08	- 89.973.121,38	- 135.556.036,37
-	-	45.582.914,99	-	45.582.914,99		
-	70.732.539,10	1.224.201,00	-	71.956.740,10	- 71.019.718,00	- 110.317.747,07
-	36.921.013,67	2.377.015,40	-	39.298.029,07		
-	186.581.370,48	20.455.108,69	-	207.036.479,17	- 204.623.458,69	- 230.698.504,94
-	16.927.255,83	9.147.790,42	-	26.075.046,25		
-	-	113.044,18	-	6.949.592,08	- 6.552.009,33	- 6.830.595,72
-	-	198.509,86	-	278.586,39		

## Einzelplan 14

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1425	-	312.595,20	428.426,47	741.021,67	7.057.622,71	2.743.300,85
	-	-	-	-	238.878,12	28.649,40
1426	-	606.460,15	3.793.511,88	4.399.972,03	17.723.058,68	3.720.997,72
	-	-	-	-	-	7.194.782,11
1427	-	275.743,73	3.369.924,08	3.645.667,81	17.936.627,00	1.873.541,45
	-	-	-	-	3.297.471,89	5.607.838,37
1428	-	193.303,09	1.775.127,26	1.968.430,35	13.599.918,27	1.687.182,59
	-	-	-	-	1.549.518,07	1.306.540,25
1430	-	481.603,20	2.047.574,73	2.529.177,93	20.214.456,13	1.964.147,20
	-	-	-	-	10.664,72	3.845.038,07
1432	-	121.164,90	932.435,29	1.053.600,19	11.242.886,12	1.035.489,15
	-	-	-	-	-	1.588.263,10
1433	-	129.046,21	763.095,53	892.141,74	11.118.606,80	1.454.829,75
	-	-	-	-	969.475,93	866.826,93
1440	-	-	2.247.253,60	2.247.253,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
1441	-	200.857,28	2.526.324,77	2.727.182,05	10.565.501,04	964.760,43
	-	-	-	-	-	3.270.868,27
1442	-	665.695,12	5.726.078,48	6.391.773,60	30.706.754,35	4.465.302,27
	-	-	-	-	-	8.432.510,08
1443	-	1.092.270,28	8.646.198,25	9.738.468,53	25.487.425,11	4.110.037,57
	-	-	-	-	-	6.270.114,48
1444	-	307.626,52	5.785.524,79	6.093.151,31	28.152.634,90	4.654.003,05
	-	-	-	-	5.859.800,56	623.723,44
1445	-	-	1.582.649,54	1.582.649,54	-	-
	-	-	-	-	-	-
1446	-	662.617,92	4.345.223,40	5.007.841,32	22.712.505,25	3.542.185,70
	-	-	-	-	36.544,40	3.501.842,01
1447	-	682.943,07	7.236.475,11	7.919.418,18	29.579.542,11	4.347.101,53
	-	-	-	-	-	1.194.643,70
1449	-	652.746,68	5.701.130,01	6.353.876,69	16.379.964,48	3.791.409,47
	-	-	-	-	305.443,15	2.715.591,04
1450	-	838.110,32	6.185.121,46	7.023.231,78	17.990.760,50	3.008.855,34
	-	-	-	-	-	6.211.644,63
1451	-	-	196.122,40	196.122,40	-	-
	-	-	-	-	-	-
1453	-	822.191,57	1.714.520,04	2.536.711,61	12.244.210,59	2.183.622,30
	-	-	-	-	-	3.093.988,98

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	47.323,00	681.406,97	-	10.529.653,53	- 9.788.631,86	- 10.150.025,07
-	46.865,69	47.000,00	-	361.393,21		
-	197.353,00	53.331,42	-	21.694.740,82	- 17.294.768,79	- 26.560.558,42
-	-	2.071.007,52	-	9.265.789,63		
-	147.796,18	-	-	19.957.964,63	- 16.312.296,82	- 25.529.710,35
-	-	312.103,27	-	9.217.413,53		
-	206.169,37	402.236,51	-	15.895.506,74	- 13.927.076,39	- 17.013.151,46
-	33.830,63	196.186,12	-	3.086.075,07		
-	251.177,77	316.089,29	-	22.745.870,39	- 20.216.692,46	- 24.302.692,15
-	-	230.296,90	-	4.085.999,69		
-	-	21.338,62	20.000,00	12.279.713,89	- 11.226.113,70	- 12.910.396,10
-	-	96.019,30	-	1.684.282,40		
-	130.759,18	97.493,65	-	12.801.689,38	- 11.909.547,64	- 14.452.033,51
-	-	706.183,01	-	2.542.485,87		
-	29.656.906,81	262.567,68	-	29.919.474,49	- 27.672.220,89	- 32.425.410,04
-	216.980,45	4.536.208,70	-	4.753.189,15		
-	302.262,60	417.581,21	-	12.250.105,28	- 9.522.923,23	- 13.081.998,88
-	-	288.207,38	-	3.559.075,65		
-	579.390,00	2.014.716,76	-	37.766.163,38	- 31.374.389,78	- 40.331.899,86
-	-	525.000,00	-	8.957.510,08		
-	203.949,67	1.303.221,59	-	31.104.633,94	- 21.366.165,41	- 27.687.511,49
-	-	51.231,60	-	6.321.346,08		
-	695.358,00	2.023.246,73	-	35.525.242,68	- 29.432.091,37	- 40.018.092,51
-	94.321,67	4.008.155,47	-	10.586.001,14		
-	38.017.179,54	447.200,00	-	38.464.379,54	- 36.881.730,00	- 49.363.874,40
-	4.531.847,78	7.950.296,62	-	12.482.144,40		
-	122.579,67	479.278,53	-	26.856.549,15	- 21.848.707,83	- 25.946.771,21
-	-	559.676,97	-	4.098.063,38		
-	667.025,00	1.825.019,84	-	36.418.688,48	- 28.499.270,30	- 30.900.749,34
-	-	1.206.835,34	-	2.401.479,04		
-	245.400,00	92.765,24	-	20.509.539,19	- 14.155.662,50	- 17.315.633,70
-	-	138.937,01	-	3.159.971,20		
-	339.986,87	1.195.210,08	-	22.534.812,79	- 15.511.581,01	- 21.931.010,74
-	-	207.785,10	-	6.419.429,73		
-	27.692.677,37	2.551.422,62	-	30.244.099,99	- 30.047.977,59	- 31.533.436,21
-	1.185.056,26	300.402,36	-	1.485.458,62		
-	203.402,49	252.156,36	-	14.883.391,74	- 12.346.680,13	- 16.765.201,58
-	-	1.324.532,47	-	4.418.521,45		

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1454	-	-	5.092.851,49	5.092.851,49	-	-
	-	-	-	-	-	-
1455	-	33.149,84	197.441,90	230.591,74	3.091.984,95	755.983,14
	-	-	-	-	54.065,43	752.572,80
1456	-	882.028,45	2.405.271,02	3.287.299,47	13.783.510,21	1.363.727,37
	-	-	-	-	1.455.691,55	1.238.473,15
1457	-	699.492,69	4.234.953,46	4.934.446,15	17.473.331,30	2.021.697,71
	-	-	-	-	414.947,42	3.408.694,13
1459	-	114.618,77	3.107.758,33	3.222.377,10	18.641.890,75	1.904.068,84
	-	-	-	-	1.342,95	4.954.211,24
1461	-	371.598,54	2.408.319,84	2.779.918,38	18.317.582,84	2.521.372,88
	-	-	-	-	1.987.450,78	1.730.589,73
1462	-	26.883,38	767.773,35	794.656,73	2.640.891,66	327.496,46
	-	-	-	-	393.731,74	532.570,74
1463	-	235.710,65	603.352,19	839.062,84	5.107.539,79	1.073.293,09
	-	-	-	-	302.205,71	159.062,49
1464	-	197.346,80	421.011,41	618.358,21	7.844.108,46	1.169.602,83
	-	-	-	-	-	2.590.437,82
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	1.601.006,85	14.266.210,26	15.867.217,11	92.980.344,09	24.079.618,31
	-	-	-	-	-	3.641.880,62
1469	-	259.560,28	2.193.108,39	2.452.668,67	10.806.242,31	1.902.552,97
	-	-	-	-	1.200.373,36	18.873,49
1470	-	257.240,69	281.229,95	538.470,64	8.398.461,35	779.706,68
	-	-	-	-	-	698.747,92
1471	-	268.022,42	51.547,00	319.569,42	8.577.298,03	591.071,19
	-	-	-	-	320.378,66	953.681,77
1472	-	299.186,84	596.016,61	895.203,45	8.235.730,21	750.186,96
	-	-	-	-	-	1.420.672,48
1473	-	508.838,76	243.294,85	752.133,61	12.950.838,34	1.634.197,85
	-	-	-	-	-	820.688,64
1474	-	179.825,70	298.802,13	478.627,83	5.658.179,95	656.127,04
	-	-	-	-	701.029,22	813.722,96
1475	-	19.178,27	46.771,07	65.949,34	3.854.782,82	399.235,34
	-	-	-	-	-	25.436,13

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	38.548.829,98	571.772,20	-	39.120.602,18	-	34.027.750,69	-	34.938.992,71
-	255.430,78	655.811,24	-	911.242,02	-		-	
-	76.559,00	709.611,61	-	4.634.138,70	-	4.403.546,96	-	6.746.378,02
-	-	1.536.192,83	-	2.342.831,06	-		-	
-	225.988,18	52.895,63	-	15.426.121,39	-	12.138.821,92	-	15.982.561,00
-	-	1.149.574,38	-	3.843.739,08	-		-	
-	407.482,00	278.901,30	-	20.181.412,31	-	15.246.966,16	-	24.680.669,33
-	-	5.610.061,62	-	9.433.703,17	-		-	
-	404.978,00	431.135,39	-	21.382.072,98	-	18.159.695,88	-	23.833.337,51
-	-	718.087,44	-	5.673.641,63	-		-	
-	209.477,00	1.075.641,96	-	22.124.074,68	-	19.344.156,30	-	25.168.857,71
-	404.095,40	1.702.565,50	-	5.824.701,41	-		-	
-	65.453,66	9.582,18	-	3.043.423,96	-	2.248.767,23	-	3.855.594,13
-	-	680.524,42	-	1.606.826,90	-		-	
-	9.000,00	4.790,75	-	6.194.623,63	-	5.355.560,79	-	6.004.678,27
-	-	187.849,28	-	649.117,48	-		-	
-	91.624,98	-	-	9.105.336,27	-	8.486.978,06	-	11.077.415,88
-	-	-	-	2.590.437,82	-		-	
-	4.768.800,00	-	-	4.768.800,00	-	4.768.800,00	-	4.768.800,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	6.785.400,00	-	-	6.785.400,00	-	6.785.400,00	-	6.785.400,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	595.405,91	7.434.002,01	-	125.089.370,32	-	109.222.153,21	-	121.548.162,56
-	-	8.684.128,73	-	12.326.009,35	-		-	
-	374.598,00	224.144,71	-	13.307.537,99	-	10.854.869,32	-	13.023.171,49
-	-	949.055,32	-	2.168.302,17	-		-	
-	79.104,00	165.591,81	-	9.422.863,84	-	8.884.393,20	-	9.882.183,26
-	-	299.042,14	-	997.790,06	-		-	
-	3.506,50	36.602,79	-	9.208.478,51	-	8.888.909,09	-	10.563.410,06
-	-	400.440,54	-	1.674.500,97	-		-	
-	93.833,47	366.700,02	-	9.446.450,66	-	8.551.247,21	-	12.483.903,90
-	-	2.511.984,21	-	3.932.656,69	-		-	
-	-	30.782,25	-	14.615.818,44	-	13.863.684,83	-	14.763.913,08
-	-	79.539,61	-	900.228,25	-		-	
-	5.680,00	62.395,38	-	6.382.382,37	-	5.903.754,54	-	7.695.539,11
-	4.520,00	272.512,39	-	1.791.784,57	-		-	
-	30.320,42	52.690,77	-	4.337.029,35	-	4.271.080,01	-	4.413.477,52
-	-	116.961,38	-	142.397,51	-		-	

## Einzelplan 14

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1476	-	163.742,14	177.876,97	341.619,11	9.027.511,18	1.063.661,86
	-	-	-	-	269.368,37	292.677,59
1477	-	26.422,54	335.040,89	361.463,43	5.070.150,96	689.051,14
	-	-	-	-	9.001,69	361.127,45
1478	-	56.967,74	121.278,00	178.245,74	380.189,08	4.594.464,70
	-	-	-	-	-	-
1479	-	-	20.601.184,16	20.601.184,16	-	-
	-	-	-	-	-	-
1480	-	-	46.264.850,00	46.264.850,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	14.500,00	14.500,00	-	8.642,37
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	2.042.401,34	2.042.401,34	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1495	-	17.061,98	-	17.061,98	382.593,98	152.457,63
	-	-	-	-	-	179.126,38
1499	-	-	45.242.065,95	45.242.065,95	4.078.584,06	961.437,30
	-	-	-	-	9.301,67	3.642.748,76
<b>Epl. 14</b>	-	<b>91.111.180,16</b>	<b>975.382.602,68</b>	<b>1.066.493.782,84</b>	<b>1.485.151.441,35</b>	<b>283.578.149,85</b>
	-	-	-	-	<b>168.787.963,54</b>	<b>125.738.567,01</b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.490,00	218.045,59	-	10.312.708,63	- 9.971.089,52	- 11.097.619,22
-	2.367,50	562.116,24	-	1.126.529,70		
-	64.074,96	238.941,22	-	6.062.218,28	- 5.700.754,85	- 6.204.266,89
-	-	133.382,90	-	503.512,04		
-	82.353.138,90	10.978.938,99	-	98.306.731,67	- 98.128.485,93	- 112.038.651,15
-	12.961.453,83	948.711,39	-	13.910.165,22		
-	41.035.600,00	1.173.323,09	-	42.208.923,09	- 21.607.738,93	- 21.607.738,93
-	-	-	-	-		
-	83.743.200,00	237.000,00	6.749.225,40	90.729.425,40	- 44.464.575,40	- 44.827.575,40
-	-	363.000,00	-	363.000,00		
-	80.592.925,77	263.608,16	-	80.865.176,30	- 80.850.676,30	- 81.116.085,98
-	265.409,68	-	-	265.409,68		
-	5.676.000,00	-	-	5.676.000,00	- 5.676.000,00	- 5.676.000,00
-	-	-	-	-		
-	7.521.000,00	-	-	7.521.000,00	- 7.521.000,00	- 7.521.000,00
-	-	-	-	-		
-	8.359.600,00	-	-	8.359.600,00	- 8.359.600,00	- 8.359.600,00
-	-	-	-	-		
-	8.372.900,00	-	-	8.372.900,00	- 8.372.900,00	- 8.372.900,00
-	-	-	-	-		
-	2.122.200,00	404.200,00	-	2.526.400,00	- 2.526.400,00	- 2.526.400,00
-	-	-	-	-		
-	3.762.100,00	-	-	3.762.100,00	- 1.719.698,66	- 1.719.698,66
-	-	-	-	-		
-	1.183.900,00	-	-	1.183.900,00	- 1.183.900,00	- 1.183.900,00
-	-	-	-	-		
-	4.334.400,00	-	-	4.334.400,00	- 4.334.400,00	- 4.334.400,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	535.051,61	- 517.989,63	- 697.116,01
-	-	-	-	179.126,38		
-	362.850.362,16	14.468.185,27	5.392.026,78	387.750.595,57	- 342.508.529,62	- 377.302.301,56
-	24.706.493,08	6.453.831,77	-	34.793.771,94		
-	<b>2.908.560.169,23</b>	<b>402.004.410,85</b>	<b>91.838.060,54</b>	<b>5.171.132.231,82</b>	<b>- 4.104.638.448,98</b>	<b>- 5.191.717.079,58</b>
-	<b>370.504.756,76</b>	<b>422.047.343,29</b>	<b>-</b>	<b>1.087.078.630,60</b>		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 15:**

### **Ministerium für Integration**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-700,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	158.242,84	-	158.242,84	8.042,84
		Amtsgehalt 2015	150.200,00	-	150.200,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2.157.653,46	-	2.157.653,46	-131.246,54
			2.288.900,00	-	2.288.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	87.342,49	52.657,51	140.000,00	-60.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.076,88	11.442,94	24.519,82	-23.650,00
			20.000,00	28.169,82	48.169,82	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.359.664,21	-	1.359.664,21	147.264,21
			1.212.400,00	-	1.212.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.586,85	-	2.586,85	-7.413,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.551,96	-	5.551,96	-24.448,04
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.784.118,69</b>	<b>64.100,45</b>	<b>3.848.219,14</b>	<b>-96.950,68</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.917.000,00</b>	<b>28.169,82</b>	<b>3.945.169,82</b>	<b>-</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	137.463,92	-	137.463,92	18.765,44
			95.000,00	23.698,48	118.698,48	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.052,27	9.947,73	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.266,96	539,60	9.806,56	-193,44
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.296,17	1.703,83	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.819,84	36.180,16	60.000,00	-
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.422,21	2.577,79	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.860,27	8.139,73	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.760,75	-	9.760,75	-8.239,25
			18.000,00	-	18.000,00	-

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	53.850,12 45.000,00	4.176,03 13.026,15	58.026,15 58.026,15	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	27.937,87 -	- 50.169,34	27.937,87 50.169,34	-22.231,47 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.428,00 20.000,00	- -	1.428,00 20.000,00	-18.572,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	96,90 10.000,00	9.903,10 -	10.000,00 10.000,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>321.255,28</b> <b>323.000,00</b>	<b>78.167,97</b> <b>106.893,97</b>	<b>399.423,25</b> <b>429.893,97</b>	<b>-30.470,72</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	155,00 500,00	- -	155,00 500,00	-345,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>155,00</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>155,00</b> <b>500,00</b>	<b>-345,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	88.111,70 128.111,70	88.111,70 138.111,70	-50.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>10.000,00</b>	<b>88.111,70</b> <b>128.111,70</b>	<b>88.111,70</b> <b>138.111,70</b>	<b>-50.000,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.445,51 10.000,00	- -	15.445,51 10.000,00	5.445,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.261,06 28.500,00	6.525,15 -	22.786,21 28.500,00	-5.713,79 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.706,64 35.000,00	9.293,36 -	35.000,00 35.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	8.392,54 14.000,00	5.607,46 -	14.000,00 14.000,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.472,00 7.800,00	4.328,00 -	7.800,00 7.800,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.383,15 200.000,00	- 16.114,87	216.383,15 216.114,87	268,28 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>285.660,90</b> <b>295.300,00</b>	<b>25.753,97</b> <b>16.114,87</b>	<b>311.414,87</b> <b>311.414,87</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingserstaufnahme Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	8.375,00 56.000,00	- -	8.375,00 56.000,00	-47.625,00 -
527 73	290	Dienstreisen	4.976,55 8.000,00	3.023,45 -	8.000,00 8.000,00	- -
547 73	290	Sachaufwand	2.213,79 33.000,00	30.786,21 -	33.000,00 33.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>15.565,34</b> <b>97.000,00</b>	<b>33.809,66</b> <b>-</b>	<b>49.375,00</b> <b>97.000,00</b>	<b>-47.625,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.406.755,21</b> <b>4.642.800,00</b>	<b>289.943,75</b> <b>279.290,36</b>	<b>4.696.698,96</b> <b>4.922.090,36</b>	<b>-225.391,40</b> <b>-</b>

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-700,00</b>
			<b>700,00</b>	-	<b>700,00</b>	-
		Personalausgaben	3.792.493,69	64.100,45	3.856.594,14	-144.575,68
			3.973.000,00	28.169,82	4.001.169,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	614.106,52	137.731,60	751.838,12	-30.470,72
			659.300,00	123.008,84	782.308,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00	-	155,00	-345,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	88.111,70	88.111,70	-50.000,00
			10.000,00	128.111,70	138.111,70	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.406.755,21</b>	<b>289.943,75</b>	<b>4.696.698,96</b>	<b>-225.391,40</b>
			<b>4.642.800,00</b>	<b>279.290,36</b>	<b>4.922.090,36</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.406.755,21</b>	<b>289.943,75</b>	<b>4.696.698,96</b>	<b>-224.691,40</b>
			<b>4.642.100,00</b>	<b>279.290,36</b>	<b>4.921.390,36</b>	-

Ministerium für Integration  
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	290	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration <i>Mehr für Projekte des Ministeriums für Integration der Nachhaltigkeitsstrategie.</i>	223.027,33	-	223.027,33	223.027,33
<b>Summe Titelgruppe 87</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	290	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	156.777,01 207.800,00	-	156.777,01 207.800,00	-51.022,99
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	51.251,75 63.000,00	-	51.251,75 63.000,00	-11.748,25
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.046,68 3.000,00	-	19.046,68 3.000,00	16.046,68
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	9.589,11 28.900,00	-	9.589,11 28.900,00	-19.310,89
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	- 3.800,00	-	- 3.800,00	-3.800,00
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -7.900,00	-	- -7.900,00	7.900,00
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>						
<b>300.600,00</b>						

**Ministerium für Integration**  
**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Tit. 529 03 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.564,90 17.800,00	- -	1.564,90 17.800,00	-16.235,10 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	124,00 4.800,00	- -	124,00 4.800,00	-4.676,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.391,66 3.500,00	- -	3.391,66 3.500,00	-108,34 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	2.524,34 10.000,00	- -	2.524,34 10.000,00	-7.475,66 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.604,90</b> <b>36.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.604,90</b> <b>36.100,00</b>	<b>-28.495,10</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -209.300,00	- -	- -209.300,00	209.300,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-199.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-199.300,00</b>	<b>199.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>350,00</b> <b>400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>350,00</b> <b>400,00</b>	<b>-50,00</b> <b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	223.027,33 -	- -	223.027,33 -	223.027,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>223.027,33</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>223.027,33</b> <b>-</b>	<b>223.027,33</b> <b>-</b>

**Ministerium für Integration**  
**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>467.646,78</b>	-	<b>467.646,78</b>	<b>329.846,78</b>
			<b>137.800,00</b>	-	<b>137.800,00</b>	<b>16.046,68</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	223.027,33	-	223.027,33	223.027,33
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>223.027,33</b>	-	<b>223.027,33</b>	<b>223.027,33</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	237.014,55	-	237.014,55	-63.985,45
			301.000,00	-	301.000,00	16.046,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.604,90	-	7.604,90	-28.495,10
			36.100,00	-	36.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	223.027,33	-	223.027,33	223.027,33
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	199.300,00
			-199.300,00	-	-199.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>467.646,78</b>	-	<b>467.646,78</b>	<b>329.846,78</b>
			<b>137.800,00</b>	-	<b>137.800,00</b>	<b>16.046,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>244.619,45</b>	-	<b>244.619,45</b>	<b>106.819,45</b>
			<b>137.800,00</b>	-	<b>137.800,00</b>	<b>16.046,68</b>

**Ministerium für Integration**  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	8.055,66	-	8.055,66	7.055,66
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>8.055,66</b>	<b>-</b>	<b>8.055,66</b>	<b>7.055,66</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	219	Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz	-	-	-	-
272 01	219	Zuweisungen der EU <i>Mehr für Zuwendungen aus dem Asyl-Migra- tions- und Integrationsfonds für Soforthilfemaß- nahmen der Europäischen Union.</i>	592.858,99	-	592.858,99	592.858,99
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>592.858,99</b>	<b>-</b>	<b>592.858,99</b>	<b>592.858,99</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72		Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke				
282 72	290	Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 75	219	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
231 75	287	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.000,00</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600.914,65</b>	<b>-</b>	<b>600.914,65</b>	<b>597.914,65</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
427 02	219	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem Eingang von Zah- lungen geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 01	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern	545.511,00	-	545.511,00	-154.489,00
			700.000,00	-	700.000,00	-

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.	391.373.300,31 428.659.000,00	13.722.834,41 -	405.096.134,72 428.659.000,00	-23.562.865,28 -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  <b>Titelgruppen</b> Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.	679.803,13 750.000,00 <b>392.598.614,44</b> <b>430.109.000,00</b>	138.678,33 68.481,46 <b>13.861.512,74</b> <b>68.481,46</b>	818.481,46 818.481,46 <b>406.460.127,18</b> <b>430.177.481,46</b>	- - <b>-23.717.354,28</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 464.900,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	475.778,40 205.000,00	- -	475.778,40 205.000,00	270.778,40 -
511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 464.900,00 EUR von 0302.71169</i>	117.708,21 71.000,00	- -	117.708,21 71.000,00	46.708,21 -
514 69	219	Verbrauchsmittel	30.799,74 45.000,00	14.200,26 -	45.000,00 45.000,00	- -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	53.246,97 74.000,00	20.753,03 -	74.000,00 74.000,00	- -
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.301,40 22.000,00	20.698,60 -	22.000,00 22.000,00	- -
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	414.079,40 740.000,00	8.034,99 -	422.114,39 740.000,00	-317.885,61 -
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
812 69	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 399,00	- -	- 399,00	- 399,00
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.093.313,12</b> <b>1.159.000,00</b>	<b>65.686,88</b> -	<b>1.159.000,00</b> <b>1.159.000,00</b>	- -
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration				
531 70	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter	467.779,23 500.000,00	- -	467.779,23 500.000,00	-32.220,77 -
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	94.135,76 100.000,00	- -	94.135,76 100.000,00	-5.864,24 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2016 i.H.v. 3.930.720,65 EUR b. 0908.63301</i>	1.179.537,45 3.388.100,00	3.930.720,65 2.058.837,20	5.110.258,10 5.446.937,20	-336.679,10 -
681 70	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	- -	- 46.494,29	- 46.494,29	-46.494,29 -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.742.594,08 EUR b. 0908.68401</i>	1.533.102,83 7.114.000,00	6.742.594,08 1.411.696,91	8.275.696,91 8.525.696,91	-250.000,00 -
686 70	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.274.555,27</b> <b>11.102.100,00</b>	<b>10.673.314,73</b> <b>3.517.028,40</b>	<b>13.947.870,00</b> <b>14.619.128,40</b>	<b>-671.258,40</b> -
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	9.540,63	-	9.540,63	-
			-	9.540,63	9.540,63	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>9.540,63</b>	-	<b>9.540,63</b>	-
			-	<b>9.540,63</b>	<b>9.540,63</b>	-
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				
429 72	290	Personalausgaben	-	-	-	-
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	290	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	290	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.169.194,95	-	6.169.194,95	4.569.194,95
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
514 75	287	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57.752,44	-	57.752,44	17.752,44
			40.000,00	-	40.000,00	-
517 75	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.387.012,59	-	2.387.012,59	2.087.012,59
			300.000,00	-	300.000,00	-
518 75A	287	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	502.817,36	-	502.817,36	-2.497.182,64
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
518 75B	287	Leasing von Fahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
519 75	287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206.741,94	-	17.206.741,94	7.206.741,94
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
525 75	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.601,72	-	1.601,72	-3.398,28
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.990,48	-	39.990,48	32.990,48
			7.000,00	-	7.000,00	-
527 75	219	Dienstreisen	303.010,27	-	303.010,27	293.010,27
			10.000,00	-	10.000,00	-
532 75	287	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.478.693,80	-	9.478.693,80	-521.306,20
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.850.186,87	-	74.850.186,87	39.850.186,87
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.429,85	-	27.429,85	24.429,85
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 75	287	Verpflegungswesen	61.696.795,09	-	61.696.795,09	11.696.795,09
			50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 288.000,00 EUR nach 1209.51801</i>	63.869.532,81	-	63.869.532,81	-43.725.467,19
			107.595.000,00	-	107.595.000,00	-
684 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.671.774,89	-	2.671.774,89	-1.828.225,11
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
811 75	287	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	71.899,62	-	71.899,62	-28.100,38
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.250.430,60	-	6.250.430,60	6.010.430,60
			240.000,00	-	240.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>245.584.865,28</b>	-	<b>245.584.865,28</b>	<b>23.184.865,28</b>
			<b>222.400.000,00</b>	-	<b>222.400.000,00</b>	-

**Ministerium für Integration**  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen im Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	5.187.000,00 6.300.000,00	1.113.000,00 -	6.300.000,00 6.300.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>5.187.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.300.000,00</b>	-	<b>7.300.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.055,66 3.000,00	- -	8.055,66 3.000,00	5.055,66 -
		Übrige Einnahmen	592.858,99 -	- -	592.858,99 -	592.858,99 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600.914,65</b>	-	<b>600.914,65</b>	<b>597.914,65</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	174.376.056,47 111.727.000,00	65.686,88 -	174.441.743,35 111.727.000,00	62.714.743,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	467.049.103,05 560.006.100,00	26.647.827,47 3.595.050,49	493.696.930,52 563.601.150,49	-69.904.219,97 -
		Ausgaben für Investitionen	6.322.729,22 340.000,00	- -	6.322.729,22 340.000,00	5.982.729,22 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>647.747.888,74</b>	<b>26.713.514,35</b>	<b>674.461.403,09</b>	<b>-1.206.747,40</b>
			<b>672.073.100,00</b>	<b>3.595.050,49</b>	<b>675.668.150,49</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>647.146.974,09</b>	<b>26.713.514,35</b>	<b>673.860.488,44</b>	<b>-1.804.662,05</b>
			<b>672.070.100,00</b>	<b>3.595.050,49</b>	<b>675.665.150,49</b>	-

**Ministerium für Integration**
**Einzelplan 15 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
1501	-	-	-	4.406.755,21	289.943,75	4.696.698,96	- 4.696.698,96
1502	223.027,33	-	223.027,33	467.646,78	-	467.646,78	- 244.619,45
1503	600.914,65	-	600.914,65	647.747.888,74	26.713.514,35	674.461.403,09	- 673.860.488,44
<b>Epl. 15</b>	<b>823.941,98</b>	-	<b>823.941,98</b>	<b>652.622.290,73</b>	<b>27.003.458,10</b>	<b>679.625.748,83</b>	- <b>678.801.806,85</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	-	700,00	4.642.800	279.290,36	4.922.090,36	- 4.921.390,36	+ 224.691,40	-
-	-	-	137.800	-	137.800,00	- 137.800,00	- 106.819,45	16.046,68
3.000	-	3.000,00	672.073.100	3.595.050,49	675.668.150,49	- 675.665.150,49	+ 1.804.662,05	-
<b>3.700</b>	-	<b>3.700,00</b>	<b>676.853.700</b>	<b>3.874.340,85</b>	<b>680.728.040,85</b>	- <b>680.724.340,85</b>	+ <b>1.922.534,00</b>	<b>16.046,68</b>

**Ministerium für Integration**

Einzelplan 15

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1501	- - <i>64.100,45</i>	- - <i>8.055,66</i>	- - <i>592.858,99</i>	- - <i>223.027,33</i>	3.792.493,69 <i>64.100,45</i>	614.106,52 <i>137.731,60</i>
1502	- - <i>65.686,88</i>	- - <i>8.055,66</i>	223.027,33 - <i>592.858,99</i>	223.027,33 - <i>223.027,33</i>	237.014,55 - <i>65.686,88</i>	7.604,90 - <i>174.376.056,47</i>
1503	- - <i>65.686,88</i>	8.055,66 - <i>8.055,66</i>	592.858,99 - <i>592.858,99</i>	600.914,65 - <i>600.914,65</i>	- - <i>65.686,88</i>	174.376.056,47 <i>65.686,88</i>
<b>Epl. 15</b>	- - <i>64.100,45</i>	<b>8.055,66</b> - <i>8.055,66</i>	<b>815.886,32</b> - <i>815.886,32</i>	<b>823.941,98</b> - <i>823.941,98</i>	<b>4.029.508,24</b> <i>64.100,45</i>	<b>174.997.767,89</b> <i>203.418,48</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	155,00	-	-	4.406.755,21	-	4.406.755,21
-	-	88.111,70	-	289.943,75	-	4.696.698,96
-	223.027,33	-	-	467.646,78	-	244.619,45
-	-	-	-	-	-	244.619,45
-	467.049.103,05	6.322.729,22	-	647.747.888,74	-	647.146.974,09
-	26.647.827,47	-	-	26.713.514,35	-	673.860.488,44
-	<b>467.272.285,38</b>	<b>6.322.729,22</b>	-	<b>652.622.290,73</b>	-	<b>651.798.348,75</b>
-	<b>26.647.827,47</b>	<b>88.111,70</b>	-	<b>27.003.458,10</b>	-	<b>678.801.806,85</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 16:**

### **Staatsgerichtshof**

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-20.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-20.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	45.704,34	-	45.704,34	-24.295,66
			70.000,00	-	70.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	69.123,98	-	69.123,98	-11.876,02
			81.000,00	-	81.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	146.732,07	-	146.732,07	-16.267,93
			163.000,00	-	163.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>261.560,39</b>	-	<b>261.560,39</b>	<b>-52.439,61</b>
			<b>314.000,00</b>	-	<b>314.000,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.092,89	4.900,00	33.992,89	-7,11
			34.000,00	-	34.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.000,00	-	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	4.524,15	13.400,00	17.924,15	-75,85
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	571,63	-	571,63	-428,37
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.583,61	4.400,00	16.983,61	-16,39
		<i>HHR aus 2014 i.H.v. 12.000,00 EUR v. 0203.54649</i>	5.000,00	12.000,00	17.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>47.772,28</b>	<b>22.700,00</b>	<b>70.472,28</b>	<b>-527,72</b>
			<b>59.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.876,95	1.100,00	4.976,95	-23,05
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.876,95</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.976,95</b>	<b>-23,05</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.209,62</b>	<b>23.800,00</b>	<b>337.009,62</b>	<b>-52.990,38</b>
			<b>378.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-20.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		Personalausgaben	261.560,39	-	261.560,39	-52.439,61
			314.000,00	-	314.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.772,28	22.700,00	70.472,28	-527,72
			59.000,00	12.000,00	71.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.876,95	1.100,00	4.976,95	-23,05
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.209,62</b>	<b>23.800,00</b>	<b>337.009,62</b>	<b>-52.990,38</b>
			<b>378.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>313.209,62</b>	<b>23.800,00</b>	<b>337.009,62</b>	<b>-32.990,38</b>
			<b>358.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	-



**Staatsgerichtshof**

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	-	-	-	313.209,62	23.800,00	337.009,62	- 337.009,62
<b>Epl. 16</b>	-	-	-	<b>313.209,62</b>	<b>23.800,00</b>	<b>337.009,62</b>	- <b>337.009,62</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000	-	20.000,00	378.000	12.000,00	390.000,00	- 370.000,00	+ 32.990,38	-
<b>20.000</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>378.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	- <b>370.000,00</b>	+ <b>32.990,38</b>	-

**Staatsgerichtshof**

Einzelplan 16

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1601	- -	- -	- -	- -	261.560,39 -	47.772,28 22.700,00
<b>Epl. 16</b>	- -	- -	- -	- -	<b>261.560,39</b> -	<b>47.772,28</b> <b>22.700,00</b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	3.876,95	-	313.209,62	-	313.209,62
-	-	1.100,00	-	23.800,00	-	337.009,62
-	-	<b>3.876,95</b>	-	<b>313.209,62</b>	-	<b>313.209,62</b>
-	-	<b>1.100,00</b>	-	<b>23.800,00</b>	-	<b>337.009,62</b>



**Übersichten  
zur  
Haushaltsrechnung**



## **Übersicht 1**

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen  
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung  
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
				<b>Einzelplan 01:</b>	
				<b>Landtag</b>	
0101	411 03	89.000,00	146,60	Geringfügig	-
	681 01	50.000,00	594,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überbuchung der zugewiesenen Mittel vom Wissenschaftsministerium durch eine Universität. Kürzung der Zuweisung in 2016.	Ohne Einwilligung
	684 01	6.463.500,00	18.810,61	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen Neuregelung für den Kostenersatz für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer rückwirkend ab 2014.	24.08.2015 2-04HH.0101/99
0103	453 01	3.000,00	891,90	Mehr wegen anteiliger Zahlung von zwei Jahresfahrkarten im Rahmen von Abordnungen. Verrechnung mit Trennungsgeldabrechnung im Folgejahr.	Ohne Einwilligung
0104	422 02	122.800,00	2.058,92	Mehr wegen erhöhten Bedarfs von Abordnungsmitteln.	15.07.2015 2-04HH.0104/5
	428 05	7.500,00	1.399,19	Mehr wegen Überstunden, die nicht ausgeglichen werden können.	Ohne Einwilligung
			<b>23.901,39</b>	<b>Summe Einzelplan 01</b>	
				<b>Einzelplan 02:</b>	
				<b>Staatsministerium</b>	
0202	531 07	180.000,00	7.230,00	Mehr Veröffentlichungen im Gesetzblatt, zu denen das Land nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 der Landesverfassung verpflichtet ist.	11.12.2015 2-04HH.0202/58
	428 62	700,00	250,00	Geringfügig	-
			<b>7.480,00</b>	<b>Summe Einzelplan 02</b>	
				<b>Einzelplan 03:</b>	
				<b>Innenministerium</b>	
0302	443 01	305.700,00	2.732,97	Mehrbedarf für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
	632 02	305.000,00	549.255,09	Mehrbedarf aus den bei einzelnen Ländern gebündelten ländereinheitlichen Glücksspielverfahren (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO).	04.12.2015 2-04HH.0302/163
	633 02	0,00	13.516,37	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorlaufende Kosten für die Landtagswahl 2016 für Amtliche Bekanntmachungen.	15.01.2015 2-04HH.0302/160
0305	428 86	4.653.900,00	129.994,45	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2016 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	428 86	5.614.000,00	220.007,59	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2016 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	631 01	182.600,00	2.820,40	Mehr wegen höheren Reparaturaufwands für Luftsicherheitskontrolltechnik.	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit zu Kap. 0307 Tit. 671 01

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
	671 01	1.921.400,00	174.692,26	Mehr wegen höherer Kosten für die Fluggastkontrolle am Flughafen Friedrichshafen (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO).	01.10.2015 2-04HH.0307/106 bis 124.000 EUR 04.12.2015 2-04HH.0307/106/3 bis 80.000 EUR (einschl. Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit durch Kap. 0307 Tit. 631 01)
	546 72	7.000,00	62.598,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2016 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	534 73	103.800,00	112.251,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen, die erst im Jahr 2016 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.623.300,00	332.333,26	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen, die erst im Jahr 2016 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0314	428 01	109.379.000,00	15.518,66	Erl. Ziff. 8: Mehr wegen des Rechtsanspruches nach TV-L.	Ohne Einwilligung
	443 02	45.507.100,00	4.015.424,10	Mehr für Heilfürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
	812 01	APL	193.875,72	Mehr, da einzelne Maßnahmen aus der Anschubfinanzierung abschließend abgewickelt wurden.	Ohne Einwilligung
	534 69	BT	203.802,19	Mehr, da die Maßnahmen aus dem Projekt "Einführung der zentralen Zeitwirtschaft bei der Polizei" abschließend abgewickelt wurden.	Ohne Einwilligung
0316	428 05	40.000,00	1.255,78	Erl. Ziff. 3: Mehr wegen Auszahlung von Entgelten für Mehrarbeit aus dienstlichen Gründen.	Ohne Einwilligung
0335	428 05	67.600,00	1.893,52	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen Auszahlung von Überstundenentgelten aus dienstlichen Gründen.	Ohne Einwilligung
0336	428 05	93.800,00	1.460,36	Erl. Ziff. 3: Mehr wegen Auszahlung von Entgelten für Mehrarbeit aus dienstlichen Gründen.	Ohne Einwilligung
0340	428 05	73.400,00	5.554,71	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen Auszahlung von Überstundenentgelten aus dienstlichen Gründen.	Ohne Einwilligung
0342	428 05	60.300,00	1.580,40	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen Auszahlung von Überstundenentgelten aus dienstlichen Gründen.	Ohne Einwilligung
			<b>6.040.567,72</b>	<b>Summe Einzelplan 03</b>	
				<b>Einzelplan 04:</b>	
				<b>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport</b>	
0402	526 21	146.700,00	46,61	Geringfügig	-
	546 49	318.800,00	91.163,99	Mehrbedarf wegen Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG). Insbesondere wurden die Personalvertretungen nach der Wahl deutlich vergrößert.	30.11.2015 2-04HH.0402/116
	428 61	20.000,00	18.557,61	Mehr Abfindungen für eine Angestellte / einen Angestellten im Bereich des RP Stuttgarts.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
0403	422 02	1.151.900,00	10.773,26	Mehr für Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte.	Ohne Einwilligung
0416	427 11	1.000,00	108,00	Geringfügig	-
	527 01	297.500,00	18.079,80	Mehrbedarf aufgrund von erhöhter Anzahl an Teilabteilungen an die neu errichtete Schulart Gemeinschaftsschule. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.11.2015 2-04HH.0416/61
0418	527 01	24.000,00	17.781,62	Durch die neu eingerichteten Gemeinschaftsschulen steigt auch die Zahl der dort tätigen Lehrkräfte und infolgedessen auch die Zahl der Dienstreisen.	11.12.2015 2-04HH.0418/1/3
0435	422 05	0,00	3.950,31	Titelverwechslung; Mittel hätten bei Kap. 0408 Tit. 42205 geleistet werden müssen. Mittel wären dort zur Verfügung gestanden.	Ohne Einwilligung
0436	547 86	0,00	73.987,89	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff durch ausstehende Restabwicklung der Periode 2015 mit Bund entstanden. Ausgleich wird in 2016 erfolgen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0439	883 75	0,00	1.974.693,20	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Angeforderte Mittel beim Bund aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" sind erst 2016 eingegangen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	893 75	0,00	1.579.893,67	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Angeforderte Mittel beim Bund aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" sind erst 2016 eingegangen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0455	684 01	15.124.200,00	10,00	Geringfügig.	-
	684 03	28.003.700,00	43,00	Geringfügig.	-
	684 04	28.115.000,00	45,00	Geringfügig.	-
	684 05	576.900,00	11,00	Geringfügig.	-
	684 07	5.214.200,00	308,00	Geringfügig.	-
	684 08	3.570.100,00	4,00	Geringfügig.	-
	684 14	2.191.200,00	45,00	Geringfügig.	-
			<b>3.789.501,96</b>	<b>Summe Einzelplan 04</b>	
				<b>Einzelplan 05:</b>	
				<b>Justizministerium</b>	
0502	427 53	30.000,00	7.899,46	Mehr wegen nicht mehr in 2015 eingegangener Förderleistungen kommunaler Träger. Ausgleich erfolgt 2016.	Ohne Einwilligung
	531 02	110.000,00	28.998,22	Vermehrter Bedarf für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit wegen des Nachdrucks von Broschüren und der Karte mit den Gerichtsbezirken des Landes Baden-Württemberg.	21.07.2015 2-04HH.0502/57
	537 09	251.700,00	47.750,17	Erhöhter Bedarf für Angebote im Gesundheitsmanagement. Gedeckt durch Minderausgaben bei Tit. der Hauptgruppe 5.	Ohne Einwilligung

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
0503	459 53	32.290.500,00	1.127.964,42	Höhere Vergütungsansprüche für Gerichtsvollzieher als erwartet.	20.01.2015 und 17.03.2015 2-04HH.0511/30
	546 51	65.000,00	49.158,65	Mehr Schadenersatzleistungen als im Voraus geplant.	27.01.2015 2-04HH.0503/251
	534 71	8.456.200,00	1.505.393,31	Höheres Entgelt an den privaten Träger der Bewährungshilfe für vom Land nicht besetzte Planstellen und andere Stellen als erwartet.	Ohne Einwilligung
0504	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
0505	536 01	800.000,00	10.010,66	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	16.11.2015 2-04HH.0505/24
0508	632 01	20.000,00	13.173,82	Wegen Schließung der Tbc-Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses sind mehr Gefangene in Justizvollzugsanstalten anderer Länder untergebracht worden als geplant.	20.02.2015 2-04HH.0508/199
	684 03	13.000,00	15.662,63	Mehrausgaben infolge Erhöhung der vom Bund und den Ländern zu tragenden Kosten der kriminologischen Zentralstelle e.V. ("Anti-Folter-Kommission").	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.01.2016 2-04HH.0508/203
	684 05	APL	8.973,40	Außerplanmäßiger Zuschussbedarf des VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der vereinseigenen Sporthalle.	20.03.2015 2-04HH.0508/200
0510	453 01	15.000,00	3.712,54	Mehr Trennungsgeldansprüche als erwartet.	Ohne Einwilligung
0511	422 01	15.519.000,00	973.542,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überschreitung des Personalausgabenbudgets gemäß § 6 a Abs. 5 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 2. Nachtrages. Ausgleich erfolgt 2016.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
	459 52	0,00	547.465,85	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	08.12.2015 2-04HH.0503/256
			<b>4.340.005,29</b>	<b>Summe Einzelplan 05</b>	
				<b>Einzelplan 06:</b>	
				<b>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft</b>	
0602	545 05	6.000,00	3.152,26	Mehr wegen unerwartet höherer Ausgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz.	15.06.2015 2.04HH.0602/113
0608	632 01	3.500.000,00	347.372,76	Mehr wegen einer höheren Erstattung an das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Veranlagung von Auslandsrentnern.	10.08.2015 2-04HH.0608/250
0624	682 01	0,00	74.315,00	Erl. 1: 37.730,00 EUR mehr wegen Kosten im Zusammenhang mit einem Unfallereignis.  Erl. 2: 36.585,00 EUR mehr wegen unabweisbarer Kostenübernahme im Zusammenhang mit Denkmalschutzmaßnahmen.	24.11.2015 2-04HH.0624/5  Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.10.2015 2-04HH.0624/3
			<b>424.840,02</b>	<b>Summe Einzelplan 06</b>	

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
				<b>Einzelplan 07:</b>	
				<b>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)</b>	
0702	633 01	20.000,00	95.709,81	Kostenübernahme einer Schadensersatzleistung gem. § 52 Abs. 2 Landkreisordnung infolge einer Amtspflichtverletzung eines Bezirkschornsteinfegers im Wege eines gerichtlichen Vergleichs.	10.06.2015 2-04HH.0702/158
0710	685 76	0,00	1.460.396,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	685 77	0,00	3.354.946,95	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			<b>4.911.053,66</b>	<b>Summe Einzelplan 07</b>	
				<b>Einzelplan 08:</b>	
				<b>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b>	
0802	422 62	14.800,00	5.000,00	Mehr Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
	428 62	21.500,00	10.700,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
0809	422 05	0,00	433,10	Geringfügig	-
	428 05	0,00	12,09	Geringfügig	-
0817	682 91	3.676.400,00	300.000,00	Mehr wegen unerwarteter Ersatzbeschaffung der Füllanlage beim Staatsweingut Freiburg (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	04.03.2015 2-04HH.0817/1
0823	682 91	4.677.300,00	53.300,00	Inanspruchnahme einer Umsetzung aus Kap. 1212 Tit. 461 01 für 2016 bereits in 2015.	Ohne Einwilligung
0831	422 05	0,00	24,05	Geringfügig	-
			<b>369.469,24</b>	<b>Summe Einzelplan 08</b>	
				<b>Einzelplan 09:</b>	
				<b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren</b>	
0901	428 01	4.267.300,00	3.617,20	Mehr bei Erl. Ziff. 1 wegen Tariferhöhung 2015.	Ohne Einwilligung
0902	443 01	9.900,00	24.708,03	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
0903	534 76	0,00	2.114.261,33	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bereits bewilligte Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Operationellen Programms Chancen fördern - der Europäische Sozialfonds in Baden-Württemberg im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind bis zum Jahresende 2015 nicht eingegangen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.01.2016 2-04HH.0903/46

# Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
	684 76	0,00	6.698.526,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bereits bewilligte Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Operationellen Programms Chancen fördern - der Europäische Sozialfonds in Baden-Württemberg im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind bis zum Jahresende 2015 nicht eingegangen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.01.2016 2-04HH.0903/47
	684 79	0,00	7.434.621,59	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2014 bis 2020 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	681 72	20.500.000,00	716.196,42	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten und durch rückwirkende Zahlungen, insbesondere nach Abschluss bislang anhängiger sozialgerichtlicher Verfahren (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	23.12.2015 2-04HH.0905/89
0919	631 01	7.000.000,00	140.941,77	Mehrausgabe wegen abweichendem Abrechnungszeitraum bei der Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei Tit. 281 02.	Ohne Einwilligung
			<b>17.132.872,47</b>	<b>Summe Einzelplan 09</b>	
				<b>Einzelplan 10:</b> <b>Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</b>	
1002	633 02	APL	28.107,69	Erstattung gem. § 56 Abs. 2 LKrO an ein Landratsamt.	17.07.2016 2-04HH.1002/129
			<b>28.107,69</b>	<b>Summe Einzelplan 10</b>	
				<b>Einzelplan 12:</b> <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
1205	633 04	660.000.000,00	139.487,15	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 18.06.2016 2-04HH.1200/88
1206	581 71	45.000.000,00	6.210,57	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine im Jahr 2015 fällige Rate ging erst im Jahr 2016 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2015 zu erfüllen.	09.09.2016 2-04HH.1200/88
1208	792 05	APL	406.822,83	Einrichtung einer weiteren Landeserstaufnahmeeinrichtung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen.	03.11.2015 2-04.HH1208/66
1221	547 71B	APL	281,22	Geringfügig.	-
	282 74	APL	2.065,90	Rückzahlung von Restmitteln ZO III nach Beendigung des Projektes.	22.06.2015 2-04HH.1221/26
1222	547 88	0,00	561,21	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
			<b>555.428,88</b>	<b>Summe Einzelplan 12</b>	

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
1303	891 78A	118.018.500,00	13.649.697,75	<b>Einzelplan 13:</b> <b>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur</b> <u>Haushaltsvorgriff:</u> Verzögerte Zahlungsabwicklung über den Jahreswechsel. Finanzierungsbeitrag der Landeshauptstadt Stuttgart für Stuttgart 21 ging erst Anfang Januar 2016 ein.	Ohne Einwilligung
1304	883 03	APL	33.987,34	Ausgabereserve aus Drittmitteln des Bundes. Finanzhilfen gem. Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe.	16.01.2015 2-04HH.1304/29
	631 77	257.000,00	111.589,32	Mehrbedarf, da bei einer Baumaßnahme für die Jahre 2009 - 2014 die gesamten Verwaltungskosten erst in 2015 abgerechnet wurden.	04.12.2015 2-04HH.1304/34
			<b>13.795.274,41</b>	<b>Summe Einzelplan 13</b>	
				<b>Einzelplan 14:</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	
1402	537 01	20.500,00	27.565,61	Sitzung des Wissenschaftsrates in Baden-Württemberg.	26.03.2015 2-04HH.1402/63
	428 62	121.700,00	29.895,55	Mehr aufgrund höherer Anzahl an Dienstjubiläen und Fehlbuchung durch Titelverwechslung.	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
1403	429 96	APL	4.486.928,73	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Vollständige Finanzierung der angefallenen Ausgaben im Rahmen der Titelgruppe 96. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahme. Dadurch entstand rein formal eine apl. Ausgabe trotz vorhandener Mittel (Ausgabereserve) in der ursprünglich deckungsfähigen Titelgruppe.	Ohne Einwilligung
	632 96	APL	12.999,58	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Vollständige Finanzierung der angefallenen Ausgaben im Rahmen der Titelgruppe 96. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahme. Dadurch entstand rein formal eine apl. Ausgabe trotz vorhandener Mittel (Ausgabereserve) in der ursprünglich deckungsfähigen Titelgruppe.	Ohne Einwilligung
	685 96	APL	79.409,29	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Vollständige Finanzierung der angefallenen Ausgaben im Rahmen der Titelgruppe 96. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahme. Dadurch entstand rein formal eine apl. Ausgabe trotz vorhandener Mittel (Ausgabereserve) in der ursprünglich deckungsfähigen Titelgruppe.	Ohne Einwilligung
1405	685 02	266.900,00	501,60	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	25.09.2015 2-04HH1405/36
	685 03	339.000,00	2.039,49	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	19.11.2015 2-04HH.1405/37
1407	686 03	67.700,00	2.752,00	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	01.07.2015 2-04HH.1407/579
	282 84	0,00	724,26	Rückzahlung zu viel erhaltener Drittmittel aus dem Vorjahr.	Ohne Einwilligung

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	EUR	EUR	5	6
1408	863 01	122.931.000,00	67.330,68	Rotabsetzung des Landesanteils an den im Jahr 2015 aus den Vorjahren gebuchten Rückerstattungen; Einsparung bei Tit. 863 02	Ohne Einwilligung
1409	681 88	339.500,00	2.857,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung; Bereinigung im HH-Jahr 2016.	Ohne Einwilligung
1468	547 74	1.186.100,00	81.517,93	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Mittelabruf bei der Dieter Schwarz-Stiftung. Bereinigung beim Mittelabruf im HH-Jahr 2016.	Ohne Einwilligung
1499	422 70	70.000,00	9.301,67	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Ausgaben wurden vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2016	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			<b>4.803.823,47</b>	<b>Summe Einzelplan 14</b>	
				<b>Einzelplan 15:</b>	
				<b>Ministerium für Integration</b>	
1502	443 01	3.000,00	16.046,68	Mehr wegen Leistungen nach § 45 BeamtStG (Rechtsschutz aus Fürsorgegesichtspunkten).	Allg. Einwilligung 22.01.2015 2-0430.0/43
			<b>16.046,68</b>	<b>Summe Einzelplan 15</b>	

## Übersicht 1

Zusammenstellung  
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben  
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	23.901,39	594,17
02	Staatsministerium	7.480,00	0,00
03	Innenministerium	6.040.567,72	870.701,56
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	3.789.501,96	3.628.574,76
05	Justizministerium	4.340.005,29	973.542,16
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	424.840,02	0,00
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	4.911.053,66	4.815.343,85
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	369.469,24	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	17.132.872,47	16.247.409,05
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	28.107,69	0,00
11	Rechnungshof	0,00	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	555.428,88	146.258,93
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	13.795.274,41	13.649.697,75
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	4.803.823,47	93.676,68
15	Ministerium für Integration	16.046,68	0,00
16	Staatsgerichtshof	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>56.238.372,88</b>	<b>40.425.798,91</b>

## **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 und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4
1301	428 01	<p><b>Einzelplan 13</b></p> <p><b>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur</b></p> <p>1 Stelle Entg. Gr. 14 - kw2019 - für die Umsetzung des JobTickets BW</p> <p>1 Stelle Entg. Gr. 12 - kw 2019 - für die Umsetzung des JobTickets BW</p>	<p>27.08.2015 2-04HH.1301/14</p> <p>27.08.2015 2-04HH.1301/14</p>

## **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 2014	Einnahmen Ausgaben	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2014	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Sondervermögen</u></b>				
	<b>Einzelplan 08</b>				
	<b>Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum</b>				
1	Forstgrundstock	9.660.117,47	2.689.650,57 4.232.919,78	8.116.848,26	
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	179.009.473,64	60.102.532,27 43.738.175,00	195.373.830,91	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	7.783.480,90	0,00 404.912,79	7.378.568,11	
4	Informations- und Kommunikationspool	31.495.908,72	1.841.840,00 1.691.431,53	31.646.317,19	
5	Digitalisierung und Mobilität	0,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	256.820.484,40 256.820.484,40	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2015: 2.967.468.625,97 EUR zzgl. 1.949,15 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 253.164.451,67 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 3.656.032,71 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 59.934.280,05 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	257.344.000,00 257.344.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2015: 1.809.655.490,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 257.344.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 38.125.475,52 EUR angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	958.628.898,20	43.156.548,43 263.070.000,00	738.715.446,63	
	<b>Einzelplan 14</b>				
	<b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>				
9	Sondervermögen Studienfonds	4.951.891,90	171.580,17 367.921,91	4.755.550,16	

## Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014  EUR	Einnahmen  Ausgaben  EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2014  EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
1	Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	0,00	315.000.000,00 109.252.000,00	205.748.000,00	
2	Rücklage für Haushaltsrisiken	0,00	461.927.200,00 0,00	461.927.200,00	
	<b><u>nachrichtlich:</u></b> <b><u>Rechtlich unselbständige</u></b> <b><u>Stiftungen:</u></b>				
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
1	Stiftung Domnick	5.550,37	680.700,77 669.376,88	16.874,26	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 461.609,18 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 890.523,42 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
	<b>Einzelplan 02:</b> <b>Staatsministerium</b>	
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	172,50
	<b>Summe Einzelplan 02</b>	<b>172,50</b>
	<b>Einzelplan 03:</b> <b>Innenministerium</b>	
0338	Polizeipräsidium Karlsruhe	687,03
	<b>Summe Einzelplan 03</b>	<b>687,03</b>
	<b>Einzelplan 07:</b> <b>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)</b>	
0711	<b>Wohnungswesen</b>	29.683,29
	<b>Summe Einzelplan 07</b>	<b>29.683,29</b>
	<b>Einzelplan 09:</b> <b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren</b>	
0919	Familienhilfe	104.730,21
	<b>Summe Einzelplan 09</b>	<b>104.730,21</b>
	<b>Einzelplan 14:</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	832,00
1457	Hochschule Stuttgart (Technik)	30,00
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	819,50
	<b>Summe Einzelplan 14</b>	<b>1.681,50</b>
	<b>Summe insgesamt</b>	<b>136.954,53</b>

## **Übersicht 4**

Übersicht über die 2015 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk  
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2015 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk  
und über deren Vollzug  
A. unmittelbarer Landesbereich**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und jeweils Tit. 422 01				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. jeweils Tit 422 03			
		veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	10,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Innenministerium	540,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	535,0 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	4.219,0 kw	0,0 kw	1.468,0 kw	2.751,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Justizministerium	337,0 kw	0,0 kw	7,5 kw	329,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	25,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	25,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	57,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	53,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	51,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	51,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	29,0 kw	2,0 kw	2,0 kw	25,0 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 und Infrastruktur	18,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	18,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.820,5 kw	0,0 kw	4,0 kw	1.816,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für Integration	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Staatsgerichtshof	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	7.123,0 kw	2,0 kw	1.490,5 kw	5.630,5 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken				Epl
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	01
9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	19,0 kw	02
415,5 kw	0,0 kw	18,5 kw	397,0 kw	1.355,5 kw	0,0 kw	23,5 kw	1.332,0 kw	03
43,5 kw	0,0 kw	29,5 kw	14,0 kw	4.262,5 kw	0,0 kw	1.497,5 kw	2.765,0 kw	04
225,0 kw	0,0 kw	10,5 kw	214,5 kw	562,0 kw	0,0 kw	18,0 kw	544,0 kw	05
9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	34,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	34,0 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
69,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	63,0 kw	126,0 kw	0,0 kw	10,0 kw	116,0 kw	08
87,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	87,0 kw	138,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	138,5 kw	09
25,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	23,5 kw	54,5 kw	2,0 kw	4,0 kw	48,5 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
17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	35,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	35,0 kw	13
892,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	892,0 kw	2.712,5 kw	0,0 kw	4,0 kw	2.708,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	15
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
1.796,5 kw	0,0 kw	66,5 kw	1.730,0 kw	9.319,5 kw	2,0 kw	1.557,0 kw	7.760,5 kw	

**Übersicht über die 2015 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk  
und über deren Vollzug  
B. in Landesbetrieben**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und jeweils Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. jeweils Tit 682 __			
		veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Innenministerium	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 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	Justizministerium	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 und Wirtschaft	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	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	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 und Infrastruktur	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	184,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	183,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für 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
16	Staatsgerichtshof	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	185,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	184,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit 682 __				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken				Epl
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2015	2014 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2015 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2015 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	02
43,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	43,0 kw	44,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	44,0 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
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
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	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	13
15,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	15,0 kw	199,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	198,0 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	15
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
58,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	58,0 kw	243,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	242,0 kw	

