Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2024

(01.01. bis 31.12.2024)

Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Herausgeber:

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg
Neues Schloss
70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

		Seite
Vorwort		**5**
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss		**7**
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung		9
Abschlussbericht mit Anlagen		**15**
Abschlussbericht		17
Staatshaushaltsgesetz 2023 / 2024		25
Gesamtrechnung		45
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg		53
Gruppierungsübersicht		57
Funktionenübersicht		65
Rechnungen der Einzelpläne		**73**
Einzelplan 01 Landtag		75
Einzelplan 02 Staatsministerium		99
Einzelplan 03 Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		123
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		267
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Migration		367
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen		421
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		463
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		501
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		581
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		651
Einzelplan 11 Rechnungshof		711
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung		725
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr		829
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		873
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof		1117
Einzelplan 17 Landesbeauftragte(r) für Datenschutz u. Informationsfreiheit		1125
Einzelplan 18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen		1135
Übersichten zur Haushaltsrechnung		**1163**
Übersicht 1	Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihrer Begründung gem § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	1165
	Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihrer Begründung	1177
Übersicht 1 A	Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder tarifliche Änderungen bedingt	1183
Übersicht 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr.2 LHO	1187
Übersicht 3	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	1191
Übersicht 4	Übersicht über die 2024 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	1193

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister gem. Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Absatz 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024.

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

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2023).

1.1 Kassenmäßiger Abschluss 2023 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2023		68.430.259.087,88 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2023		66.226.509.120,23 EUR
	c)	**Kassenmäßiges Jahresergebnis 2023 - Ist-Mehreinnahme 2023 (a-b) -**		**2.203.749.967,65 EUR**
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre		15.614.563.945,14 EUR
	e)	**Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2023 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (c+d) -**		**17.818.313.912,79 EUR**

1.2 Haushaltsabschluss 2023 (§ 83 LHO)

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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2023 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2023 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	17.818.313.912,79 EUR
wurde ein Teilbetrag von	1.291.100.000,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2024 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2020, Ist-Mehreinnahme 2021, Ist-Mehreinnahme 2022 und Ist-Mehreinnahme 2023) von	16.527.213.912,79 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2024 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss 2024 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2024		68.815.746.025,29 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2024		66.567.381.574,35 EUR
	c)	**Kassenmäßiges Jahresergebnis 2024 - Ist-Mehreinnahme 2024 (a-b) -**		**2.248.364.450,94 EUR**
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre		16.527.213.912,79 EUR
	e)	**Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2024 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (c+d) -**		**18.775.578.363,73 EUR**
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen		68.815.746.025,29 EUR
		ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	-192.919.400,00 EUR	
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.442.271.592,69 EUR	
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	1.291.100.000,00 EUR	
		zusammen ab:		4.540.452.192,69 EUR
		Netto-Einnahmen		**64.275.293.832,60 EUR**
	b)	Summe der Ist-Ausgaben		66.567.381.574,35 EUR
		ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.188.436.607,80 EUR	
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 EUR	
		zusammen ab:		1.188.436.607,80 EUR
		Netto-Ausgaben		**65.378.944.966,55 EUR**
	c)	**Finanzierungssaldo (a-b)**		**-1.103.651.133,95 EUR**
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.		-100.733.200,00 EUR
		ergibt sich eine Verschlechterung von		-1.002.917.933,95 EUR

3 Haushaltsabschluss 2024 (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2024
   - Ist-Mehreinnahme 2024 - 2.248.364.450,94 EUR
   b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis
   31. Dezember 2024 18.775.578.363,73 EUR

2. a) aus dem Vorjahr (2023) übertragene

Einnahmereste	13.589.655,01 EUR	
Ausgabereste	-9.526.425.332,65 EUR	
Zwischensumme a)		-9.512.835.677,64 EUR

   b) in das folgende Haushaltsjahr (2025) übertragene

Einnahmereste	58.638.824,74 EUR	
Ausgabereste	-9.035.708.096,38 EUR	
Zwischensumme b)		-8.977.069.271,64 EUR

   c) Unterschiedsbetrag aus a) und b) 535.766.406,00 EUR
   d) **Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2024**
   (1a + 2c) - Überschuss - **2.784.130.856,94 EUR**
   e) **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis**
   bis 31. Dezember 2024 (1b + 2b) - Überschuss - **9.798.509.092,09 EUR**

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

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsrechnung 2024) liegen zu Grunde:

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

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

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2024 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2024 (VwV Haushaltsvollzug 2024) vom 9. Februar 2024 (Az.: FM2-0430.0-2/5) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses der Haushaltsjahre 2019 und 2020 von zusammen 1.291,1 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2024.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verschlechterung des Ist-Finanzierungssaldos (-1.103,7 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2023/2024 (-100,7 Mio. EUR) um -1.002,9 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2024	+2.248,4 Mio. EUR
Ausschöpfung der Nettokreditaufnahme 2024	+0,0 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 147,8 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 3.399,1 Mio. EUR)	-3.251,3 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 (jeweils Teilbeträge)	+0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	-1.002,9 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 2024 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2023 (vgl. Nummer 3.3 des Abschlussberichts 2023) = in das Haushaltsjahr 2024 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86	0,0 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz 2024 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86)	-192,9 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Absatz 2 StHG 2023/2024 um den Betrag,	
	aa) der im Haushaltsjahr 2024 zur Tilgung von Krediten erforderlich war	32.554,7 Mio. EUR
	bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	0,0 Mio. EUR
d)	Bruttokreditermächtigung im Haushaltsjahr 2024	32.361,7 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 wie folgt in Anspruch genommen:

a)	Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	7.175,0 Mio. EUR
b)	Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 18 Absatz 10 LHO bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	25.186,7 Mio. EUR
c)	Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024:	32.361,7 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2024:	0,0 Mio. EUR

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

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

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

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

	Mio. EUR
1. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2023	-5.588,0
2. Ex-post Konjunkturkomponente 2024	-1.275,5
3. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2024 *(Summe aus Komponente 1 und 2)*	-6.863,4

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

Die **Ausnahmekomponente** kann gemäß § 18 Absatz 6 LHO im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen in Anspruch genommen werden. Mit dem parlamentarischen Beschluss über die Höhe der Ausnahmekomponente ist auch die Entscheidung über den Tilgungsplan zu verbinden. Die unter der Ausnahmekomponente aufgenommenen Kredite müssen in einem angemessenen Zeitraum zurückgeführt werden. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen Situation.

In der **Tilgungskomponente** wird gemäß § 18 Absatz 6 LHO der Tilgungsbetrag erfasst, der sich aus der Inanspruchnahme der Ausnahmekomponente und dem daraus korrespondierenden Tilgungsplan ergibt. Dieser fließt in die Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise Tilgungsverpflichtung ein. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 steigt das Land in die jährliche Tilgung ein. Dies bedeutet, dass sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2024 um den im Tilgungsplan vorgesehenen Betrag verringert bzw. eine bestehende Tilgungsverpflichtung erhöht.

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

schießenden Betrag. Als Tilgungsobergrenze ist 0,1 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Die Kontrollkontoausgleichskomponente kommt nur in Jahren mit positiver Produktionslücke zur Anwendung. Im Jahr 2024 lag der Grenzwert für den verpflichtenden Abbau des Kontrollkontos bei 3.251,1 Mio. EUR und damit unter dem ausgewiesenen Saldo des Kontrollkontos des Vorjahres (-2.183,0 EUR).

Bildet man die Summe aller Komponenten des Kontrollkontos, so betrug die zulässige Nettokreditaufnahme im Jahr 2024 (ex-post betrachtet) insgesamt 897,8 Mio. EUR. Tatsächlich gebucht wurde eine Nettotilgung im Gesamtumfang von 192,9 Mio. EUR, sodass sich der Saldo des Kontrollkontos um 1.090,7 Mio. EUR verbesserte. Diese Abweichung ist insbesondere auf eine höhere ex-post Konjunkturkomponente im Jahr 2024 zurückzuführen. In der Rückschau resultierte dies aus einem schwächer als bei Haushaltsaufstellung vorhergesagten nominalen Wachstum, welches für die Berechnung der Konjunkturkomponente maßgeblich ist. Insgesamt wies das Kontrollkonto somit einen negativen Saldo von insgesamt -1.092,3 Mio. EUR auf. Eine Tilgungsverpflichtung erwächst im Haushaltsjahr 2025 aus dem Stand des Kontrollkontos somit nicht.

	2024 in Mio. EUR
I. Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2024	-2.183,0
1. Finanztransaktionskomponente	52,1
2. Konjunkturkomponente *(Summe aus 2a und Produkt aus 2b, 2c und 2d)*	-1.275,5
2a. Konjunkturkomponente (Urhaushalt)	*-153,3*
2b. Anpassung an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung	*-66.636,1*
2c. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)	*0,1341*
2d. Steueranteil Baden-Württemberg	*0,1256*
3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Absatz 5 LHO	0,0
4. Im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag der Ausnahmekomponente *(Differenz aus Komponenten 4a und 4b)*	0,0
4a. Höhe der vom Landtag beschlossenen Ausnahmekomponente nach § 18 Absatz 6 LHO	*0,0*
4b. Nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag Ausnahmekomponente	*0,0*
5. Tilgungskomponente nach § 18 Absatz 6 LHO *(Summe aus Komponenten 5a und 5b)*	325,6
5a. Tilgungskomponente nach § 18 Absatz 6 LHO	325,6
5b. Sondertilgung nach § 4 StHG	0,0
6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Absatz 7 LHO	0,0
7. Summe = Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO *(Nettoneuverschuldung von 0 abzgl. der Komponenten 1 bis 6)*	**897,8**
8. Tatsächliche Netto-Kreditaufnahme (+) bzw. Netto-Schuldentilgung (-)	-192,9
9. Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) Kontrollkonto *(Differenz aus Komponente 7 und 8)*	1.090,7
II. Stand Kontrollkonto zum Jahresende 2024 *(Summe aus Komponente I. und 9)*	-1.092,3

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

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung war die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (VwV Rechnungslegung 2024 vom 25. November 2024 (GABl. 2024 S. 836ff) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

Minderausgaben bei den Titeln mit der Endzahl 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), den Titeln 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 443 02 und 446 21 für Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen werden ebenfalls nicht erläutert.

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 sind Mehrausgaben der in § 3 Absatz 4 des StHG 2023/2024 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2024 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Neugeschaffene Titel im Zusammenhang mit Einwilligungen in Rücklagenentnahmen im Haushaltsvollzug sind entsprechend des jeweiligen Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Gruppe 359 in den Kapitelübersichten als planmäßige Titel enthalten, jedoch nicht in der Übersicht 1 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese technischen Neutitel sind in den Rechnungen der Einzelpläne mit "TN" gekennzeichnet.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit beim Aufwand für Informationstechnik (§ 6 Absatz 1 Nummer 1b) oder Nummer 2 StHG 2023/2024) werden ebenfalls in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

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

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2023/2024 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Absatz 4 StHG 2023/2024 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Ausgenommen sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 StHG 2023/2024 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024.

Dies gilt

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

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rund 1.167 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag vermindert sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rund 213 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rund 192 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2024 sind die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Der Nachweis der Ressorts über die Erwirtschaftung von Einsparauflagen ist dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung sowie der Sachmittelschöpfung wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6a StHG 2023/2024 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Absatz 3 StHG 2023/2024 oder Nummer 2.4 der VwV Haushaltsvollzug 2024 unterliegen, eine Zusammenstellung der Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke (Sachmittelschöpfung) sowie eine Zusammenstellung der Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Nummer 3.3 der VV zu § 50 LHO gezahlt wurden und die Dokumentation der entsprechenden Deckungsmittel, übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

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

Staatshaushaltsgesetz 2023 / 2024

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

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

§ 1
Feststellung des Staatshaushaltsplans

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

1. für das Haushaltsjahr 2023 auf 62 864 796 300 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2024 auf 60 976 489 200 Euro.

§ 2
(weggefallen)

§ 3
Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 Prozent teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 Prozent außerhalb von § 69 Absatz 3 LBG unterhälftig teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden; bei unterhälftiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einer Vollzeitkraft nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden; dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei Vollzeitkräften nicht übersteigen.

2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, dürfen zwei Planstellen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhälftig teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern besetzt werden; dabei sind für den Umfang der von diesen Personen besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) maßgebend.

3. Planstellen für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, denen aufgrund von

   a) § 70 LBG und § 7c des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 60 Prozent als besetzt; zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 69 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW gezahlt werden;

   b) Artikel 62 § 4 Satz 1 Nummer 3 des Dienstrechtsreformgesetzes als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem

Stellenanteil von 50 Prozent als besetzt; zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden.

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

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

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

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

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

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

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

1. für die Leistungen nach § 10 des Ministergesetzes,

2. für die Besoldungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter nach § 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,

3. für die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Titel 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,

4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,

5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 3 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 3 und 4 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen besetzt werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 die Titel 422 75 und 428 75 gegenseitig deckungsfähig. Kapitel 1212 Titel 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42a LHO und bei Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

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

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

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

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

1. Aus den Mitteln bei den Kapiteln 0317, 0504, 1403, 1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 422 01 und 428 01, Kapitel 1403 Titel 422 77 und 428 77, Kapitel 1410 Titel 682 01 und 682 97A, Kapitel 1412 Titel 682 01, 682

96A und 682 97A, Kapitel 1415 Titel 682 01 und 682 97, Kapitel 1417 Titel 682 94A und 682 95, den Kapiteln 1418 bis 1420 jeweils Titel 682 01, Kapitel 1421 Titel 682 01 und 682 97 und den Kapiteln 1440, 1445, 1451, 1454 und 1468 jeweils Titel 682 01 werden auch die Leistungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung (LBVO) gezahlt.

Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Stellen für Professorinnen und Professoren bei den Titeln 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96A, 682 97 und 682 97A.

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

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral für den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums bei Kapitel 1403 Titel 422 01 ein Ausgaberest gebildet.

Die Ausgabeermächtigung bei den Kapiteln 1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 LBesGBW bei dem Kapitel 1414 Titel 281 01, den Kapiteln 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 jeweils Titel 281 92 und den Kapiteln 1470 bis 1477 jeweils Titel 282 84.

2. Nummer 1 Satz 1, 3 und 4 gilt entsprechend für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie Juniordozentinnen und Juniordozenten hinsichtlich der Zulage gemäß § 59 LBesGBW.

3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

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

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

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

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Exzellenzuniversitäten Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe) vollständig aus den Mitteln der Exzellenzstrategie erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber bei einem etwaigen Auslaufen der Finanzierung auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellenübersicht übernommen werden. Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ auszubringen.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professorin als Juniorprofessorin oder Professor als Juniorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes (LHG) befristet Planstellen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die entstehenden Mehrausgaben vollständig von dritter Seite erstattet oder innerhalb des entsprechenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 gedeckt werden.
Die Hochschulen haben ebenfalls zu gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber spätestens sechs Jahre nach der Bewilligung auf freie Stellen ihres Stellenplanes oder ihrer Stellenübersicht übernommen werden können. Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit entsprechendem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend“ zu veranschlagen; sie dürfen zusammen 5 Prozent der insgesamt ausgebrachten Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die durch Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewilligten Stelle frei werden, sind bis zur Übernahme der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

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

(12) Auf Ersatzkräfte, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden müssen, kann ausnahmsweise auch Verwaltungsvorschrift Nummer 4 zu § 49 LHO angewendet werden. Dies gilt für insgesamt bis zu zehn Einzelfälle im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäftigung auf freien

Stellen oder, soweit dies nicht möglich ist, auf Stellen geführt werden, die für laufende Bezüge an die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nicht benötigt werden.

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

(14) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 Absatz 7 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO übertragen wurde, können die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwenden. In entsprechender Anwendung von § 76 LBesGBW können außertarifliche Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte vergeben werden. Satz 1 gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4 LHG nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.

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

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

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

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

(19) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamtinnen und Beamte während der Elternzeit, einer Zuweisung oder einer Beurlaubung unter Beachtung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Antritt der Elternzeit, Zuweisung oder Beurlaubung liegt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

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

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

§ 4
Kreditaufnahme

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

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

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

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

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig

werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.

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

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

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

1. der Planung und dem Bau des Projekts Stuttgart 21, dem Digitalen Knoten Stuttgart und der Planung und dem Bau von Projekten des Schienenknotens Stuttgart 2040, wobei auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen vorfinanziert werden dürfen,

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

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

soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 891 86B, 891 86C und 891 86D etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Zuführung zugunsten des Sondervermögens ist bei Kapitel 1212 Titel 919 03 veranschlagt. Sonderzuführungen zu den oben genannten Einzelmaßnahmen sind in Kapitel 1303 Titel 919 78, Titel 891 86B, 891 86C und 891 86D veranschlagt. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

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

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm wird auf 1 389 354 700 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(11) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 2 870 708 193 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(12) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 110 000 000 Euro nicht übersteigen.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8 000 000 Euro jährlich in Anspruch zu

nehmen, wenn die entstehenden Kosten einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwanzig Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Mittel, die der Rücklage für Haushaltsrisiken coronabedingt zugeflossen sind, für diesen Zweck aber nicht mehr benötigt werden, zu entnehmen und in entsprechender Höhe zur Verminderung des Kreditbedarfs beziehungsweise zur Schuldentilgung zu verwenden. Diese Beträge werden von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahmekomponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie abgezogen. Eine entsprechende Verwendung erfordert die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.

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

§ 5
Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 1 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

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

1. zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils insgesamt 500 000 000 Euro;

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

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

4. zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG sowie der Flughafen Stuttgart GmbH in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils insgesamt 200 000 000 Euro.

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Garantien bis zur Gesamthöhe von 4 800 000 000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des

Schuldendienstes Dritter oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Zuschlags bei dem Ausschreibungsverfahren ETCS-2 noch im Haushaltsjahr 2022 erfolgt, vermindert sich die vorstehende Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

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

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

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

(7) Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergemeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands sowie für die Nutzung erneuerbarer Energien und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg bis zur Höhe von insgesamt 100 000 000 Euro in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu übernehmen, sowie für die Absicherung von Krediten im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von insgesamt jeweils 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

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

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,

2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus,

3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 bis 7,

4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

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

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

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 für das Haushaltsjahr 2024 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2025 nicht vor dem 1. Januar 2025 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2025 nicht anzurechnen.

§ 5a
Rangrücktritt

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

§ 6
Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

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

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

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

4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 bis 18 ohne das Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

   b) die Ausgaben der Obergruppe 81;

5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 bis 18, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel …02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich

   a) die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich zugunsten der Titel der Gruppen 427 und 685 bis zu 50 Prozent des Titelansatzes;

   b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppe 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 Nummer 4 und 5 sind Kapitel 0310 ohne Titelgruppen 74, 76, 77 und 78, Kapitel 0315 Titelgruppe 70, Kapitel 0318 Titelgruppen 71 und 75, Kapitel 0405 Titelgruppe 71, bei den Kapiteln 0405, 0408 und 0418 Titelgruppe 82, bei den Kapiteln 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kapitel 0436 Titelgruppen 69 und 84, Kapitel 0460, bei Kapitel 0439 Titelgruppen 69, 80, 91 und 92, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, Kapitel 0508 Titel 685 75, Kapitel 0521; Kapitel 0607 Titelgruppen 73, 74, 75 und 76, Kapitel 0703 Titel 429 78, Kapitel 0707 Titel 534 01, Kapitel 0708 Titelgruppen 79 und 86, Kapitel 0710, Kapitel 0804, Kapitel 0810 Titelgruppe 78, bei den Kapiteln 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kapitel 0826 Titelgruppe 68, Kapitel 0913 Titel 534 01 und 534 02 sowie Titelgruppe 73, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Kapitel 0922 Titelgruppe 68 und Titel 685 76, Kapitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titelgruppe 79, Kapitel 1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titelgruppe 79, Kapitel 1303 Titelgruppe 78, Kapitel 1701 Titel 537 09, Kapitel 1803 Titel 547 75, Kapitel 1804 Titelgruppe 76 und Kapitel 1806 Titel 534 75 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Die bei diesen Titeln anfallenden, unverbrauchten, übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden bis zu einem Betrag von 35 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Maßgeblich sind dabei die Haushaltsansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzelplan. Die darüberhinausgehenden Ausgabereste werden grundsätzlich automatisch nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Die automatische Inabgangstellung erfolgt nicht, soweit im jeweiligen Einzelplan die Summe aller Ausgabereste gemäß § 6 auf Rechtsverpflichtungen im Sinne von § 45 Absatz 3 Satz 2 LHO beruht und diese Verpflichtungen nicht aus der Summe der jeweiligen Haushaltsansätze des Folgejahres finanziert werden können. Die Begrenzung der zeitlichen Verfügbarkeit der Ausgabereste nach § 45 Absatz 2 LHO bleibt unberührt.

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

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

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

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

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

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

§ 6a
Personalausgabenbudgetierung

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

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 ohne Gruppe 421, Titel 422 03, 422 16, 427 02, 427 52, 427 53, 459 01, 459 52, 459 53 und Titel in Titelgruppen. Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie Satz 3 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in

den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.

2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten 24 Monate erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächsthöheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes bleiben unberührt.

3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden.
   Bei der Besetzung von Stellen im Sinne des Satzes 1 mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten beschäftigt werden.

4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG oder § 7d LRiStAG beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt werden.

5. Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten über die im Haushaltsplan dafür ausgewiesenen Stellen hinaus als Beamtinnen und Beamte im Eingangsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann der Zeitraum mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu zwölf Monate verlängert werden.

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

7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 des gehobenen Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

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

(9) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebungen mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 Nummer 3 bis 5 erforderlichen Stellen mit dem

Vermerk „künftig wegfallend“ gelten als vorübergehend geschaffen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der nach den Absätzen 4 bis 6 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

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

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2025 nicht vor dem 1. Januar 2025 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

§ 7a
(weggefallen)

§ 7b
Ermächtigung aufgrund der Coronavirus-Pandemie

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

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

§ 8
Vermögensgegenstände und Grundstöcke

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 sowie § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO

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

2. den Kaufpreis oder den Erbbauzins für landeseigene Grundstücke unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 Prozent des Verkehrswertes beziehungsweise um höchstens 50 Prozent des vollen Erbbauzinses zu ermäßigen, wenn diese

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

   b) zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

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

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

(3) Auf bei Kapitel 0832 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 08 bis 356 31, 356 51 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 356 01 und 356 02, Kapitel 1223 sowie bei Kapitel 1499 Titel 356 01 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock und dem Unterabschnitt des Allgemeinen Grundstocks Digitalisierung und Mobilität findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

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

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

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

(8) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Kulturgüter, die entsprechend der Erklärung der Bundesregierung, der Länder

und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz von 1999 als NS-verfolgungsbedingt entzogen zu gelten haben, den Berechtigten unentgeltlich überträgt. Dies umfasst auch die Rückgaben aufgrund von Empfehlungen der Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Kulturgüter und andere Objekte, die aus kolonialen Kontexten stammen und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, insbesondere weil ihre Aneignung in rechtlich oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(10) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Kulturgüter, welche im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg unrechtmäßig verbracht wurden, an den Staat, dem sie nach Würdigung der Gesamtumstände zuzuordnen sind, oder an den Berechtigten unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

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

§ 9
Umsetzungen

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

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

(3) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informationstechnologie des Landes können mit Einwilligung des Finanzministeriums Haushaltsermächtigungen in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 bis 4 LHO innerhalb des jeweiligen Einzelplans sowie zwischen dem jeweiligen Einzelplan und dem Kapitel 0309 ausgabenartübergreifend und unter Anpassung der Zweckbestimmung

umgesetzt werden. Entsprechendes gilt für Einnahmen. Die Schaffung zusätzlicher Stellen ist hierbei ausgeschlossen.

§ 10
Ausgabereste

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

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind. § 6 Absatz 2 und 4 bleibt unberührt.

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

Der Wettmittelfonds nach § 2 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 132 365 400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 Prozent für die Förderung der Kultur, zu 45 Prozent für die Förderung des Sports und zu 11 Prozent für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12
Verwendung von Erträgen nach § 36 des Landesglücksspielgesetzes

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

§ 13
Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

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

§ 14
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7		8
01	3.148.104,52	-	3.148.104,52	132.147.713,87	3.943.108,98	136.090.822,85	-	132.942.718,33
02	3.733.155,09	-	3.733.155,09	71.922.568,58	10.601.358,41	82.523.926,99	-	78.790.771,90
03	217.429.088,10	-	217.429.088,10	4.319.277.946,31	573.527.827,65	4.892.805.773,96	-	4.675.376.685,86
04	354.749.319,28	-	354.749.319,28	15.075.093.447,05	910.646.946,01	15.985.740.393,06	-	15.630.991.073,78
05	920.416.948,08	-	920.416.948,08	3.805.573.916,06	67.947.013,07	3.873.520.929,13	-	2.953.103.981,05
06	407.514.407,33	-	407.514.407,33	1.924.435.835,85	45.738.448,79	1.970.174.284,64	-	1.562.659.877,31
07	1.289.384.486,36	-	1.289.384.486,36	2.317.537.710,45	255.112.797,30	2.572.650.507,75	-	1.283.266.021,39
08	358.224.183,38	58.638.824,74	416.863.008,12	1.274.030.054,12	352.452.660,07	1.626.482.714,19	-	1.209.619.706,07
09	1.495.749.522,80	-	1.495.749.522,80	4.138.544.575,61	1.275.030.492,73	5.413.575.068,34	-	3.917.825.545,54
10	197.333.593,58	-	197.333.593,58	813.537.623,30	468.420.452,04	1.281.958.075,34	-	1.084.624.481,76
11	24.226,35	-	24.226,35	29.578.509,20	136.731,10	29.715.240,30	-	29.691.013,95
12	59.563.668.967,09	-	59.563.668.967,09	20.661.003.430,39	1.820.318.353,24	22.481.321.783,63	+	37.082.347.183,46
13	1.652.175.261,36	-	1.652.175.261,36	3.473.346.021,86	1.692.296.657,53	5.165.642.679,39	-	3.513.467.418,03
14	1.726.169.025,15	-	1.726.169.025,15	7.252.236.941,15	1.327.014.917,04	8.579.251.858,19	-	6.853.082.833,04
16	-	-	-	501.553,54	21.750,00	523.303,54	-	523.303,54
17	57.855,05	-	57.855,05	5.626.654,31	108.396,05	5.735.050,36	-	5.677.195,31
18	625.967.881,77	-	625.967.881,77	1.272.987.072,70	232.390.186,37	1.505.377.259,07	-	879.409.377,30
Summe	**68.815.746.025,29**	**58.638.824,74**	**68.874.384.850,03**	**66.567.381.574,35**	**9.035.708.096,38**	**75.603.089.670,73**	**-**	**6.728.704.820,70**
Hierzu Vorjahre [1)]	16.527.213.912,79	-	16.527.213.912,79	-	-	-	+	16.527.213.912,79
Gesamthaushalt	**85.342.959.938,08**	**58.638.824,74**	**85.401.598.762,82**	**66.567.381.574,35**	**9.035.708.096,38**	**75.603.089.670,73**	**+**	**9.798.509.092,09**

[1)] Ist-Mehreinnahme

2020	2.450.630.052,08
2021	5.226.557.463,38
2022	6.646.276.429,68
2023	2.203.749.967,65
Gesamt	16.527.213.912,79

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
615.000,00	-	615.000,00	128.544.900,00	6.727.519,75	135.272.419,75	- 134.657.419,75	+ 1.714.701,42
2.968.400,00	-	2.968.400,00	70.353.800,00	13.714.226,36	84.068.026,36	- 81.099.626,36	+ 2.308.854,46
177.170.100,00	-	177.170.100,00	4.147.668.000,00	346.474.125,57	4.494.142.125,57	- 4.316.972.025,57	- 358.404.660,29
22.555.600,00	-	22.555.600,00	13.471.220.400,00	967.955.935,60	14.439.176.335,60	- 14.416.620.735,60	- 1.214.370.338,18
850.547.500,00	-	850.547.500,00	2.966.107.300,00	329.038.865,10	3.295.146.165,10	- 2.444.598.665,10	- 508.505.315,95
268.566.600,00	-	268.566.600,00	1.945.072.800,00	71.086.015,91	2.016.158.815,91	- 1.747.592.215,91	+ 184.932.338,60
105.657.200,00	-	105.657.200,00	610.118.000,00	307.708.472,30	917.826.472,30	- 812.169.272,30	- 471.096.749,09
322.895.300,00	13.589.655,01	336.484.955,01	1.177.894.500,00	356.326.149,58	1.534.220.649,58	- 1.197.735.694,57	- 11.884.011,50
182.946.300,00	-	182.946.300,00	2.325.748.200,00	1.576.413.214,83	3.902.161.414,83	- 3.719.215.114,83	- 198.610.430,71
196.549.100,00	-	196.549.100,00	798.882.300,00	504.370.017,83	1.303.252.317,83	- 1.106.703.217,83	+ 22.078.736,07
1.000,00	-	1.000,00	27.183.500,00	171.502,61	27.355.002,61	- 27.354.002,61	- 2.337.011,34
55.920.888.900,00	-	55.920.888.900,00	23.339.408.800,00	1.566.537.041,92	24.905.945.841,92	+ 31.014.943.058,08	+ 6.067.404.125,38
1.238.421.100,00	-	1.238.421.100,00	2.569.458.400,00	1.965.086.959,67	4.534.545.359,67	- 3.296.124.259,67	- 217.343.158,36
1.300.763.100,00	-	1.300.763.100,00	6.615.587.200,00	1.195.276.066,98	7.810.863.266,98	- 6.510.100.166,98	- 342.982.666,06
20.000,00	-	20.000,00	662.400,00	24.570,00	686.970,00	- 666.970,00	+ 143.666,46
501.800,00	-	501.800,00	5.833.400,00	27.408,86	5.860.808,86	- 5.359.008,86	- 318.186,45
385.422.200,00	-	385.422.200,00	776.745.300,00	319.487.239,78	1.096.232.539,78	- 710.810.339,78	- 168.599.037,52
60.976.489.200,00	**13.589.655,01**	**60.990.078.855,01**	**60.976.489.200,00**	**9.526.425.332,65**	**70.502.914.532,65**	**- 9.512.835.677,64**	**+ 2.784.130.856,94**

Anlage 1 zur Gesamtrechnung Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist) EUR	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe EUR	Summe Spalten 3 und 4 EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		3.148.104,52	-	3.148.104,52
02		3.733.155,09	-	3.733.155,09
03		217.429.088,10	-	217.429.088,10
04		354.749.319,28	-	354.749.319,28
05		920.416.948,08	-	920.416.948,08
06		407.514.407,33	-	407.514.407,33
07		1.289.384.486,36	-	1.289.384.486,36
08		358.224.183,38	58.638.824,74	416.863.008,12
09		1.495.749.522,80	-	1.495.749.522,80
10		197.333.593,58	-	197.333.593,58
11		24.226,35	-	24.226,35
12		59.563.668.967,09	-	59.563.668.967,09
13		1.652.175.261,36	-	1.652.175.261,36
14		1.726.169.025,15	-	1.726.169.025,15
16		-	-	-
17		57.855,05	-	57.855,05
18		625.967.881,77	-	625.967.881,77
	Summe der Einnahmen	**68.815.746.025,29**	**58.638.824,74**	**68.874.384.850,03**
	II. Ausgaben			
01		132.147.713,87	3.943.108,98	136.090.822,85
02		71.922.568,58	10.601.358,41	82.523.926,99
03		4.319.277.946,31	573.527.827,65	4.892.805.773,96
04		15.075.093.447,05	910.646.946,01	15.985.740.393,06
05		3.805.573.916,06	67.947.013,07	3.873.520.929,13
06		1.924.435.835,85	45.738.448,79	1.970.174.284,64
07		2.317.537.710,45	255.112.797,30	2.572.650.507,75
08		1.274.030.054,12	352.452.660,07	1.626.482.714,19
09		4.138.544.575,61	1.275.030.492,73	5.413.575.068,34
10		813.537.623,30	468.420.452,04	1.281.958.075,34
11		29.578.509,20	136.731,10	29.715.240,30
12		20.661.003.430,39	1.820.318.353,24	22.481.321.783,63
13		3.473.346.021,86	1.692.296.657,53	5.165.642.679,39
14		7.252.236.941,15	1.327.014.917,04	8.579.251.858,19
16		501.553,54	21.750,00	523.303,54
17		5.626.654,31	108.396,05	5.735.050,36
18		1.272.987.072,70	232.390.186,37	1.505.377.259,07
	Summe der Ausgaben	**66.567.381.574,35**	**9.035.708.096,38**	**75.603.089.670,73**

mit dem Haushaltssoll 2024

Haushaltsbetrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)		Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
6	7	8		9	10
615.000,00	-	615.000,00	+	2.533.104,52	-
2.968.400,00	-	2.968.400,00	+	764.755,09	-
177.170.100,00	-	177.170.100,00	+	40.258.988,10	15.327,00
22.555.600,00	-	22.555.600,00	+	332.193.719,28	-
850.547.500,00	-	850.547.500,00	+	69.869.448,08	2.105,00
268.566.600,00	-	268.566.600,00	+	138.947.807,33	-
105.657.200,00	-	105.657.200,00	+	1.183.727.286,36	11.880,00
322.895.300,00	13.589.655,01	336.484.955,01	+	80.378.053,11	329.107,63
182.946.300,00	-	182.946.300,00	+	1.312.803.222,80	-
196.549.100,00	-	196.549.100,00	+	784.493,58	-
1.000,00	-	1.000,00	+	23.226,35	-
55.920.888.900,00	-	55.920.888.900,00	+	3.642.780.067,09	-
1.238.421.100,00	-	1.238.421.100,00	+	413.754.161,36	-
1.300.763.100,00	-	1.300.763.100,00	+	425.405.925,15	463,50
20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-
501.800,00	-	501.800,00	-	443.944,95	-
385.422.200,00	-	385.422.200,00	+	240.545.681,77	-
60.976.489.200,00	**13.589.655,01**	**60.990.078.855,01**	**+**	**7.884.305.995,02**	**358.883,13**
128.544.900,00	6.727.519,75	135.272.419,75	+	818.403,10	651.736,45
70.353.800,00	13.714.226,36	84.068.026,36	-	1.544.099,37	4.041,96
4.147.668.000,00	346.474.125,57	4.494.142.125,57	+	398.663.648,39	6.634.007,19
13.471.220.400,00	967.955.935,60	14.439.176.335,60	+	1.546.564.057,46	9.739.093,89
2.966.107.300,00	329.038.865,10	3.295.146.165,10	+	578.374.764,03	1.352.924,99
1.945.072.800,00	71.086.015,91	2.016.158.815,91	-	45.984.531,27	100.319,82
610.118.000,00	307.708.472,30	917.826.472,30	+	1.654.824.035,45	20.197.632,31
1.177.894.500,00	356.326.149,58	1.534.220.649,58	+	92.262.064,61	5.309.892,54
2.325.748.200,00	1.576.413.214,83	3.902.161.414,83	+	1.511.413.653,51	35.556.376,08
798.882.300,00	504.370.017,83	1.303.252.317,83	-	21.294.242,49	41.063,18
27.183.500,00	171.502,61	27.355.002,61	+	2.360.237,69	-
23.339.408.800,00	1.566.537.041,92	24.905.945.841,92	-	2.424.624.058,29	1.615.519,47
2.569.458.400,00	1.965.086.959,67	4.534.545.359,67	+	631.097.319,72	13.926.023,07
6.615.587.200,00	1.195.276.066,98	7.810.863.266,98	+	768.388.591,21	5.654.136,55
662.400,00	24.570,00	686.970,00	-	163.666,46	-
5.833.400,00	27.408,86	5.860.808,86	-	125.758,50	125,81
776.745.300,00	319.487.239,78	1.096.232.539,78	+	409.144.719,29	40.206.054,45
60.976.489.200,00	**9.526.425.332,65**	**70.502.914.532,65**	**+**	**5.100.175.138,08**	**140.988.947,76**

Anlage 2 zur Gesamtrechnung Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	-	699.315,25	2.448.789,27	3.148.104,52	96.301.396,14	14.713.625,69
	-	-	-	-	*10.400,00*	*2.318.792,87*
02	-	2.755.976,65	977.178,44	3.733.155,09	39.952.530,97	18.672.393,10
	-	-	-	-	*361.850,00*	*7.000.503,73*
03	-	113.824.222,42	103.604.865,68	217.429.088,10	3.389.818.482,89	377.031.907,56
	-	-	-	-	*3.557.463,55*	*75.273.970,88*
04	-	24.512.500,66	330.236.818,62	354.749.319,28	12.455.494.881,27	142.035.318,84
	-	-	-	-	*10.795.728,18*	*64.776.771,40*
05	-	878.073.446,05	42.343.502,03	920.416.948,08	1.558.069.873,42	726.989.048,68
	-	-	-	-	*16.143.213,07*	*35.605.600,00*
06	-	319.712.748,12	87.801.659,21	407.514.407,33	1.416.529.220,69	155.002.512,81
	-	-	-	-	*11.363.059,00*	*28.500.800,08*
07	-	1.100.846,68	1.288.283.639,68	1.289.384.486,36	66.840.909,54	26.558.066,67
	-	-	-	-	*1.257.472,42*	*5.310.157,03*
08	3.938.091,36	24.256.012,96	330.030.079,06	358.224.183,38	378.529.228,03	115.887.483,67
	-	-	*58.638.824,74*	*58.638.824,74*	*6.800.218,90*	*33.326.355,88*
09	-	6.202.964,95	1.489.546.557,85	1.495.749.522,80	120.312.080,97	108.862.945,22
	-	-	-	-	*4.197.730,06*	*20.425.841,34*
10	103.780.867,49	53.866.623,96	39.686.102,13	197.333.593,58	160.940.219,52	98.788.724,11
	-	-	-	-	*3.603.802,08*	*39.051.955,25*
11	-	300,00	23.926,35	24.226,35	28.397.122,12	1.179.387,08
	-	-	-	-	*20.806,58*	*115.924,52*
12	47.645.382.563,15	401.824.054,95	11.516.462.348,99	59.563.668.967,09	189.401.145,08	1.146.369.193,23
	-	-	-	-	*-36.392,81*	*118.712.371,11*
13	-	1.566.802,44	1.650.608.458,92	1.652.175.261,36	62.221.891,65	113.103.048,50
	-	-	-	-	*426.000,00*	*21.315.814,87*
14	-	122.162.328,96	1.604.006.696,19	1.726.169.025,15	1.596.134.434,02	211.836.519,09
	-	-	-	-	*190.106.276,90*	*259.793.170,37*
16	-	-	-	-	448.920,92	51.732,62
	-	-	-	-	-	*20.750,00*
17	-	57.855,05	-	57.855,05	5.159.151,89	467.439,42
	-	-	-	-	-	*108.396,05*
18	-	5.070.414,03	620.897.467,74	625.967.881,77	24.939.599,92	24.433.947,28
	-	-	-	-	*-361.209,78*	*13.515.458,38*
Rechnungs-Ergebnis	**47.753.101.522,00**	**1.955.686.413,13**	**19.106.958.090,16**	**68.815.746.025,29**	**21.589.491.089,04**	**3.281.983.293,57**
	-	**-**	***58.638.824,74***	***58.638.824,74***	***248.246.418,15***	***725.172.633,76***
Haushalts-Soll	48.437.494.000,00	1.556.417.500,00	10.982.577.700,00	60.976.489.200,00	22.756.811.400,00	2.969.610.600,00
	-	-	*13.589.655,01*	*13.589.655,01*	*296.485.438,68*	*791.281.099,78*
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	**-684.392.478,00**	**399.268.913,13**	**8.124.380.390,16**	**7.839.256.825,29**	**-1.167.320.310,96**	**312.372.693,57**
	-	**-**	***45.049.169,73***	***45.049.169,73***	***-48.239.020,53***	***-66.108.466,02***
	-684.392.478,00	**399.268.913,13**	**8.169.429.559,89**	**7.884.305.995,02**	**-1.215.559.331,49**	**246.264.227,55**

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	18.721.251,21	2.362.138,44	49.302,39	132.147.713,87	-128.999.609,35	-132.942.718,33
-	*100.212,08*	*1.513.704,03*	-	*3.943.108,98*	-	-
-	12.823.576,97	395.235,74	78.831,80	71.922.568,58	-68.189.413,49	-78.790.771,90
-	*2.885.300,04*	*353.704,64*	-	*10.601.358,41*	-	-
-	212.899.390,58	337.727.331,01	1.800.834,27	4.319.277.946,31	-4.101.848.858,21	-4.675.376.685,86
-	*15.162.593,72*	*450.751.534,78*	*28.782.264,72*	*573.527.827,65*	-	-
-	1.904.968.991,68	567.664.718,45	4.929.536,81	15.075.093.447,05	-14.720.344.127,77	-15.630.991.073,78
-	*296.969.673,04*	*537.614.338,11*	*490.435,28*	*910.646.946,01*	-	-
-	1.503.451.653,44	16.173.272,70	890.067,82	3.805.573.916,06	-2.885.156.967,98	-2.953.103.981,05
-	*397.000,00*	*15.801.200,00*	-	*67.947.013,07*	-	-
-	326.423.266,03	24.776.365,32	1.704.471,00	1.924.435.835,85	-1.516.921.428,52	-1.562.659.877,31
-	*3.148.577,50*	*2.429.916,21*	*296.096,00*	*45.738.448,79*	-	-
-	2.069.591.846,92	134.119.823,07	20.427.064,25	2.317.537.710,45	-1.028.153.224,09	-1.283.266.021,39
-	*137.621.958,74*	*110.923.209,11*	-	*255.112.797,30*	-	-
-	433.300.966,68	333.449.287,14	12.863.088,60	1.274.030.054,12	-915.805.870,74	-1.209.619.706,07
-	*97.196.278,33*	*208.910.687,70*	*6.219.119,26*	*352.452.660,07*	-	-
-	2.885.337.021,16	1.003.248.752,47	20.783.775,79	4.138.544.575,61	-2.642.795.052,81	-3.917.825.545,54
-	*194.764.387,77*	*1.055.642.533,56*	-	*1.275.030.492,73*	-	-
-	204.365.672,78	347.018.998,10	2.424.008,79	813.537.623,30	-616.204.029,72	-1.084.624.481,76
-	*67.735.079,93*	*358.029.614,78*	-	*468.420.452,04*	-	-
-	2.000,00	-	-	29.578.509,20	-29.554.282,85	-29.691.013,95
-	-	-	-	*136.731,10*	-	-
665.172.444,50	14.931.520.898,77	2.589.988.813,64	1.138.550.935,17	20.661.003.430,39	+38.902.665.536,70	+37.082.347.183,46
8.395,36	*255.434.763,80*	*1.446.199.215,78*	-	*1.820.318.353,24*	-	-
-	2.374.678.293,84	893.950.863,51	29.391.924,36	3.473.346.021,86	-1.821.170.760,50	-3.513.467.418,03
-	*343.167.446,87*	*1.327.387.395,79*	-	*1.692.296.657,53*	-	-
-	4.615.365.345,42	682.336.772,50	146.563.870,12	7.252.236.941,15	-5.526.067.916,00	-6.853.082.833,04
-	*422.176.189,41*	*454.939.280,36*	-	*1.327.014.917,04*	-	-
-	-	900,00	-	501.553,54	-501.553,54	-523.303,54
-	-	*1.000,00*	-	*21.750,00*	-	-
-	-	-	63,00	5.626.654,31	-5.568.799,26	-5.677.195,31
-	-	-	-	*108.396,05*	-	-
-	703.539.980,45	520.073.443,55	101,50	1.272.987.072,70	-647.019.190,93	-879.409.377,30
-	*-35.503.463,38*	*254.739.401,15*	-	*232.390.186,37*	-	-
665.172.444,50	**32.196.990.155,93**	**7.453.286.715,64**	**1.380.457.875,67**	**66.567.381.574,35**	**+2.248.364.450,94**	**-6.728.704.820,70**
8.395,36	***1.801.255.997,85***	***6.225.236.736,00***	***35.787.915,26***	***9.035.708.096,38***		
1.441.875.200,00	26.996.650.000,00	6.182.633.600,00	628.908.400,00	60.976.489.200,00		-9.512.835.677,64
-1.904,81	*2.057.865.529,60*	*6.329.551.209,26*	*51.243.960,14*	*9.526.425.332,65*		
-776.702.755,50	**5.200.340.155,93**	**1.270.653.115,64**	**751.549.475,67**	**5.590.892.374,35**	**+2.248.364.450,94**	**+2.784.130.856,94**
10.300,17	***-256.609.531,75***	***-104.314.473,26***	***-15.456.044,88***	***-490.717.236,27***		
-776.692.455,33	**4.943.730.624,18**	**1.166.338.642,38**	**736.093.430,79**	**5.100.175.138,08**		**+2.784.130.856,94**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenarten		Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung		59.961.832.265,10	59.768.912.865,07	-192.919.400,03
davon	Kreditmarktschulden, bestehend aus	31.475.366.038,12	34.582.171.289,57	3.106.805.251,45
	a) Wertpapierschulden	16.337.016.356,87	21.068.556.546,98	4.731.540.190,11
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	14.207.067.384,22	12.619.332.445,59	-1.587.734.938,63
	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	931.282.297,03	894.282.297,00	-37.000.000,03
	Aufgeschobene Kreditaufnahme	28.486.466.226,98	25.186.741.575,50	-3.299.724.651,48
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern		568.393.360,10	545.474.875,40	-22.918.484,70
Fundierte Schulden insgesamt:		**60.530.225.625,20**	**60.314.387.740,47**	**-215.837.884,73**

Nachrichtlich Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

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

Verlagerte Verpflichtungen		**Stand am**		
		31.12.2023	**31.12.2024**	**Veränderung**
		in EUR	in EUR	in EUR
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorgaben des Landes Baden-Württemberg mbH		1.060.932,21	0,00	-1.060.932,21
davon	a) Behördenbauprogramm	106.305,41	0,00	-106.305,41
	b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	954.626,80	0,00	-954.626,80
zusammen:		**1.060.932,21**	**0,00**	**-1.060.932,21**

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

	Stand am		
	31.12.2023	**31.12.2024**	**Veränderung**
	in vollen EUR	in vollen EUR	in vollen EUR
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	282.519.228	225.325.323	-57.193.905

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2024

1. Zusammenstellung

Gruppierungs-nummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	47.753.101.522,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.955.686.413,13
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.046.052.795,72
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	6.060.905.294,44
	Gesamteinnahmen	68.815.746.025,29
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	21.589.491.089,04
5	Sächliche Verwaltungsaufgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.947.155.738,07
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.196.990.155,93
7	Baumaßnahmen	967.775.423,01
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.485.511.292,63
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.380.457.875,67
	Gesamtausgaben	66.567.381.574,35

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	47.753.101.522,00
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	44.201.071.094,09
011	Lohnsteuer	16.125.838.061,59
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.932.224.871,06
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	2.635.689.912,92
014	Körperschaftsteuer	3.463.403.562,31
015	Umsatzsteuer	10.681.932.691,47
016	Einfuhrumsatzsteuer	4.491.672.289,08
017	Gewerbesteuerumlage	616.789.396,48
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	1.253.520.309,18
05/06	Landessteuern	3.359.966.898,87
052	Erbschaftsteuer	1.114.682.033,87
053	Grunderwerbsteuer	1.815.637.579,17
055	Totalisatorsteuer	267.393,27
056	Andere Rennwettsteuern	124,26
057	Lotteriesteuer	214.520.938,63
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	85.218.015,76
059	Feuerschutzsteuer	98.184.450,14
061	Biersteuer	31.448.303,77
069	Sonstige Landessteuern	8.060,00
09	Steuerähnliche Abgaben	192.063.529,04
093	Abgaben von Spielbanken	84.344.570,19
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	107.718.958,85
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.955.686.413,13
11	Verwaltungseinnahmen	1.420.756.588,59
111	Gebühren, sonstige Entgelte	944.336.257,12
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	249.393.663,82
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	227.026.667,65
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	408.415.701,76
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	95.434.490,15
122	Konzessionsabgaben	12.121.764,65
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	238.931.547,16
124	Mieten und Pachten	45.051.570,43
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	13.921.808,22
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	2.905.274,77
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	49.246,38
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u.12, Kapitalrückzahlungen	79.891.147,41
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	46.540.088,07
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	693.536,58
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.115.001,42
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.115.001,42

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.488.305,54
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	348.377,42
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.139.928,12
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	44.019.668,41
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.001.301,24
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	42.018.367,17
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.046.052.795,72
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.050.292.462,60
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.745.031.815,20
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.260.104.097,30
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.992.415.196,22
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	51.303.602,13
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.464.153,06
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	22.343.419,64
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	11.708.676,11
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.771.208,38
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	97.841,76
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	474.769.077,89
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	474.769.077,89
27	Zuschüsse von der EU	88.743.875,87
271	Erstattungen von der EU	429.614,15
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	88.314.261,72
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	172.143.282,06
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	132.349.032,41
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	38.676.125,31
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht EU)	1.069.940,62
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht EU)	48.183,72
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.060.905.294,44
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-192.919.400,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischem Kreditmarkt	-192.919.400,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.040.568.656,92
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	743.615.357,85
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.062.959,46
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	280.890.339,61
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	280.626.445,67
341	Beiträge	37.081.609,91
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	435.500,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	243.109.335,76
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.442.271.592,69
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	99.516.445,07
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	3.342.755.147,62
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.291.100.000,00

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.291.100.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	199.257.999,16
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	191.001.224,21
382	Durchlaufende Posten	924.972,35
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	7.331.802,60
	Gesamteinnahmen	68.815.746.025,29

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	21.589.491.089,04
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	66.824.541,35
411	Aufwendungen für Abgeordnete	62.319.742,53
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.504.798,82
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	13.027.093.642,17
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.066.723,69
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	10.485.331.575,62
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	257.386.571,89
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.920.933.436,06
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	358.375.334,91
43	Versorgungsbezüge und dgl.	6.491.557.067,53
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	4.385.839,96
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6.487.150.378,37
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.849,20
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.960.838.043,34
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	577.399.930,97
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	68.546.798,69
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	1.314.891.313,68
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	43.177.794,65
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	6.554.979,25
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	36.622.815,40
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.947.155.738,07
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.281.983.293,57
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.202.478,15
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	110.485.582,13
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	372.782.612,06
518	Mieten und Pachten	283.212.620,61
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553.021.198,74
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.262,24
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	4.844.115,39
525	Aus- und Fortbildung	19.202.223,26
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.557.766,71
527	Dienstreisen	35.426.168,32
529	Verfügungsmittel	1.467.050,76
531-546	Sonstiges	1.329.839.083,72
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	399.869.131,48
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.854.543,27
561	Zinsausgaben an Bund	399.259,52
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.455.283,75
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	637.399.416,49

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	637.399.416,49
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	22.918.484,74
581	Tilgungsausgaben an Bund	22.918.484,74
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.196.990.155,93
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.248.449.525,33
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.248.449.525,33
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	8.279.410.508,53
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	87.123.485,78
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	102.115.690,66
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.008.460.933,60
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	72.192.109,41
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	5.502.214,14
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.016.074,94
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	202.553.510,44
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.115.833,86
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	199.437.676,58
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	117.999.674,14
671	Erstattungen im Inland	117.606.214,86
676	Erstattungen an Ausland	393.459,28
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	11.348.568.861,34
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht Gr. 531 -546)	1.148.358.792,93
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	5.812.701.853,04
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	952.536.274,07
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.192.076.794,64
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	904.437.353,05
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	332.079.906,64
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688 oder 689)	6.377.886,97
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	8.076,15
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	8.076,15
7	Baumaßnahmen	967.775.423,01
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.485.511.292,63
81	Erwerb von beweglichen Sachen	150.878.353,50
811	Erwerb von Fahrzeugen	15.523.187,48
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	135.355.166,02
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	124.880.768,13
821	Erwerb von beweglichen Sachen (soweit nicht Gruppen 822 oder 823)	45.510.758,19
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	25.684.362,41
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	16.900,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	16.900,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	245.720.963,74
863	Darlehen an Sonstige im Inland	245.720.963,74

Gruppierungsübersicht 2024

2. Aufgliederung

Gruppierungs-nummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.697.092,46
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.697.092,46
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	3.330.361.127,55
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	8.525.238,57
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.316.635.888,98
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	5.200.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.627.956.087,25
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.691.747.432,53
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	352.263.421,77
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	483.462.564,28
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	100.482.668,67
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.380.457.875,67
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.188.436.607,80
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	85.556.701,30
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	1.102.879.906,50
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	192.021.267,87
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	183.438.719,66
982	Durchlaufende Posten	271.275,95
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	8.311.272,26
	Gesamtausgaben	66.567.381.574,35

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2024

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.860.585.922,29	9.031.232.707,50
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.061.406.071,41	23.125.392.947,27
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2.222.345.436,49	7.277.142.743,50
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	187.108.129,42	1.960.475.325,90
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	391.981.467,06	837.784.933,29
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	88.975.343,84	598.187.696,84
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	436.690.564,47	1.765.098.526,93
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.651.767.936,56	3.451.150.161,61
8	Finanzwirtschaft	59.914.885.153,75	18.520.916.531,51
	Gesamtsumme	68.815.746.025,29	66.567.381.574,35

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.860.585.922,29	9.031.232.707,50
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	595.558.220,34	2.010.613.286,83
011	Politische Führung	26.642.001,75	639.833.684,45
012	Innere Verwaltung	123.089.552,21	453.432.930,52
013	Informationswesen	0,00	8.151.143,67
014	Statistischer Dienst	2.760.550,56	55.243.486,74
016	Hochbauverwaltung	0,00	184.491.280,00
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	442.123.107,59	566.613.753,94
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	943.008,23	102.847.007,51
02	Auswärtige Angelegenheiten	377.970,07	16.307.697,49
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	100.000,01	1.396.740,90
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	5.944.134,96
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	277.970,06	8.966.821,63
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.088.857,34	3.367.726.545,59
042	Polizei	48.932.578,71	2.151.888.238,72
043	Öffentliche Ordnung	1.088.408,37	8.203.521,43
044	Brandschutz	1.522.122,22	60.376.488,55
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.419.442,96	35.357.589,74
047	Schutz der Verfassung	126.305,08	30.029.355,44
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	1.081.871.351,71
05	Rechtsschutz	898.263.367,49	2.152.807.924,03
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	883.684.560,11	1.310.600.960,54
056	Justizvollzugsanstalten	14.578.807,38	384.260.037,83
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	457.892.575,58
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	54.350,08
06	Finanzverwaltung	313.297.507,05	1.483.777.253,56
061	Steuer- und Zollverwaltung	279.010.367,79	929.458.239,48
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	34.287.139,26	87.441.033,12
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	466.877.980,96
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.061.406.071,41	23.125.392.947,27
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	300.662.511,84	14.337.616.911,31

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
111	Unterrichtsverwaltung	974.014,03	40.086.080,49
112	Öffentliche Grundschulen	21.529.701,43	41.549.933,29
113	Private Grundschulen	0,00	48.092.750,14
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	6.501.105,95	4.748.537.862,47
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,00	686.171.135,30
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	4.830.832.163,77
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	8.980.519,27	630.527.324,10
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	538.813.057,98
127	Öffentliche berufliche Schulen	31.299.001,84	1.388.095.417,78
128	Private berufliche Schulen	0,00	289.683.254,64
129	Sonstige schulische Aufgaben	231.378.169,32	1.095.227.931,35
13	Hochschulen	646.388.170,95	5.916.221.649,07
132	Hochschulkliniken	0,00	1.120.076.683,46
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	646.138.841,58	3.971.782.545,62
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	19.072.572,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	260.817,80	133.654.631,34
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	580.130.805,29
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-11.488,43	91.504.411,36
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	521.213.492,52	773.522.834,84
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	55.403.617,14	85.615.763,77
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	371.627.094,40	361.722.861,85
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	83.724.740,56	122.230.572,64
145	Schülerbeförderung	10.458.040,42	203.953.636,58
15	Sonstiges Bildungswesen	3.847.506,38	125.134.851,78
152	Volkshochschulen	0,00	31.299.208,45
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.256.291,47	48.499.878,34
154	Ausbildung der Lehrkräfte	292.367,67	37.406.115,99
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	298.847,24	7.929.649,00
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	487.286.962,25	1.253.930.891,82
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6.027.781,72	51.167.967,95
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	18.418.842,73

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	427.645.346,76	757.722.829,19
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	53.613.833,77	426.315.797,55
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	305.454,40
18/19	Kultur und Religion	102.007.427,47	718.965.808,45
181	Theater	96.825.506,23	280.615.563,00
182	Musikpflege	0,00	28.311.750,47
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.916.874,55	99.038.031,01
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	17.062.242,44
185	Musikschulen	0,00	27.971.383,79
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	7.754.491,59
187	Sonstige Kulturpflege	105.566,41	66.266.915,21
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	2.112.337,73
195	Denkmalschutz und -pflege	2.124.480,28	32.690.167,20
199	Kirchliche Angelegenheiten	35.000,00	157.142.926,01
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2.222.345.436,49	7.277.142.743,50
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	23.564.797,72	567.326,51
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	23.564.797,72	567.326,51
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	966.287,60	52.432.127,05
223	Unfallversicherung	966.287,60	47.500.000,00
224	Krankenversicherung	0,00	4.926.956,86
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	5.170,19
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	400.233.135,35	1.152.003.745,78
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	35.389.249,84
233	Wohngeld	253.736.065,41	617.932.333,69
235	Soziale Einrichtungen	78.011,98	244.081.149,08
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	28.959.005,56
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	146.419.057,96	225.642.007,61
24	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	38.000.417,66	52.616.280,11
241	Leistungen der Sozialen Entschädigung nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	30.782.226,61	36.369.612,74
243	Lastenausgleich	0,00	173.148,60
244	Wiedergutmachung	4.376.875,49	11.514.067,17
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.439,89	658.871,00

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.839.875,67	3.900.580,60
25	Arbeitsmarktpolitik	1.237.990.226,81	1.250.349.479,39
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.173.720.710,73	1.173.720.710,73
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	64.269.516,08	76.628.768,66
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6.228.696,73	272.659.468,97
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	369.480,18	31.938.453,40
262	Jugendsozialarbeit	0,00	41.646.948,80
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.850.412,84	16.597.679,99
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	8.803,71	90.944,54
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	182.385.442,24
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	43.152.691,27	1.529.769.581,96
28	Soziale Leistungen mach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederung für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX	1.095.647.152,70	2.533.554.456,09
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.095.647.152,70	1.095.647.152,70
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	1.437.907.303,39
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	-623.437.969,35	433.190.277,64
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	187.108.129,42	1.960.475.325,90
31	Gesundheitswesen	130.496.153,14	1.565.306.694,46
311	Gesundheitsverwaltung	904.101,00	60.541.475,50
312	Krankenhäuser und Heilstätten	116.407.931,72	1.419.549.246,15
313	Arbeitsschutz	331.184,99	7.850.195,06
314	Gesundheitsschutz	12.852.935,43	77.365.777,75
32	Sport und Erholung	1.868.468,96	122.033.381,38
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	3.097.676,64
322	Sport	1.868.468,96	118.935.704,74
33	Umwelt- und Naturschutz	8.641.757,87	236.818.556,74
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	669.624,41	81.608.687,81
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	7.972.133,46	155.209.868,93
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	46.101.749,45	36.316.693,32
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	46.101.749,45	36.316.693,32
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	391.981.467,06	837.784.933,29
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	270.677.844,57	463.512.890,21
411	Förderung des Wohnungsbaues	270.677.844,57	463.238.300,53

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	274.589,68
42	Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung	121.303.622,49	374.272.043,08
421	Geoinformation	503.852,00	91.004.602,71
422	Raumordung und Landesplanung	82.464,62	12.204.916,37
423	Städtebauförderung	120.717.305,87	271.062.524,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	88.975.343,84	598.187.696,84
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	7.313.499,89	161.345.201,24
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	3.512.927,95	143.263.267,96
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	3.800.571,94	18.081.933,28
52	Landwirtschaft und Ernährung	69.676.015,70	313.631.410,10
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	66.330.325,60	151.243.801,43
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	20.319,55	84.324.665,59
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3.325.370,55	78.062.943,08
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	11.985.828,25	123.211.085,50
531	Forstwirtschaft und Jagd	9.803.918,60	121.235.775,93
532	Fischerei	2.181.909,65	1.975.309,57
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	436.690.564,47	1.765.098.526,93
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5.056.794,43	14.067.742,67
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	141.856.242,90	382.002.043,95
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	141.856.242,90	382.002.043,95
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	405.362,91	26.755.933,68
632	Sonstiger Bergbau	331.609,24	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	73.753,67	26.755.933,68
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.923,27	80.888.649,89
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	72.067.610,88
646	Abfallwirtschaft	88.923,27	3.963.371,36
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	4.857.667,65
65	Handel und Tourismus	0,00	40.369.911,66
651	Handel	0,00	2.370.637,12
652	Tourismus	0,00	37.999.274,54
66	Geld- und Versicherungswesen	162.721,50	66.260,31
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	162.721,50	66.260,31
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.115.001,42	13.406.701,27
69	Regionale Fördermaßnahmen	288.005.518,04	1.207.541.283,50

Funktionenübersicht 2024

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen/Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
691	Betriebliche Investitionen	13.944,59	14.789.873,17
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	287.991.573,45	1.192.751.410,33
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.651.767.936,56	3.451.150.161,61
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.225.136,19	107.741.246,26
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.569.973,28	106.734.626,26
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	71.161,97	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	584.000,94	1.006.620,00
72	Straßen	37.774.728,26	601.711.061,34
721	Bundesautobahnen	1.392.318,04	7.737.854,59
722	Bundesstraßen	33.262.293,94	6.999.414,31
723	Landesstraßen	511,24	344.245.500,28
725	Gemeindestraßen	3.119.605,04	239.910.318,64
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	2.817.973,52
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	3.097.796,59
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	3.097.796,59
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.611.729.417,20	2.735.824.251,81
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.611.729.417,20	2.683.135.902,69
742	Eisenbahnen	0,00	52.688.349,12
75	Luftfahrt	38.654,91	2.236.319,17
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	539.486,44
8	Finanzwirtschaft	59.914.885.153,75	18.520.916.531,51
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	278.003.723,39	1.292.841.758,47
811	Grundvermögen	171.814.101,40	1.278.639.495,69
812	Kapitalvermögen	106.168.319,25	14.192.953,48
813	Sondervermögen	21.302,74	9.309,30
82	Steuern und Finanzzuweisungen	54.701.291.776,75	14.570.644.704,03
83	Schulden	-192.919.400,00	665.628.921,97
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	632.847.511,47
85	Rücklagen	3.397.693.894,82	1.168.436.607,80
86	Sonstiges	240.745.159,63	691.204,42
87	Abwicklung der Vorjahre	1.291.100.000,00	0,00
88	Globalposten	0,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	198.969.999,16	189.825.823,35
	Gesamtsumme	68.815.746.025,29	66.567.381.574,35

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.624,14 25.000,00	- -	2.624,14 25.000,00	-22.375,86 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	59.421,75 1.000,00	- -	59.421,75 1.000,00	58.421,75 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	62.045,89 27.000,00	- -	62.045,89 27.000,00	35.045,89 -
		Titelgruppen				
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats				
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	62.045,89 27.000,00	- -	62.045,89 27.000,00	35.045,89 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	62.179.194,33 61.562.900,00	- -	62.179.194,33 61.562.900,00	616.294,33 616.294,33
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	18.016,29 20.000,00	- -	18.016,29 20.000,00	-1.983,71 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	122.531,91 130.500,00	- -	122.531,91 130.500,00	-7.968,09 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.456.093,77 11.326.600,00	- -	9.456.093,77 11.326.600,00	-1.870.506,23 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	262.345,92 261.100,00	- -	262.345,92 261.100,00	1.245,92 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	135,37 -	- -	135,37 -	135,37 135,37
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	531,40 60.000,00	- 50.000,00	531,40 110.000,00	-109.468,60 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.456.726,93 9.047.700,00	- -	9.456.726,93 9.047.700,00	409.026,93 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	56.304,77 80.000,00	- -	56.304,77 80.000,00	-23.695,23 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.411,61 30.000,00	- -	14.411,61 30.000,00	-15.588,39 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	115.331,70 95.000,00	- -	115.331,70 95.000,00	20.331,70 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.040,70 15.000,00	- -	6.040,70 15.000,00	-8.959,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.687.664,70 82.628.800,00	- 50.000,00	81.687.664,70 82.678.800,00	-991.135,30 616.429,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. *HHR in 2025 i.H.v. 116.000,00 EUR b. 0101.53401* *HHR in 2025 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.51102* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 146.000,00 EUR*	286.059,81 441.900,00	146.000,00 -	432.059,81 441.900,00	-9.840,19 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	652.808,10 855.500,00	202.500,00 -	855.308,10 855.500,00	-191,90 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.334,68 26.000,00	- -	34.334,68 26.000,00	8.334,68 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.471,80 23.500,00	- -	28.471,80 23.500,00	4.971,80 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.887.539,18 1.663.000,00	- -	1.887.539,18 1.663.000,00	224.539,18 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	1.171.032,52 1.110.000,00	- -	1.171.032,52 1.110.000,00	61.032,52 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.264,52 20.000,00	- -	17.264,52 20.000,00	-2.735,48 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.529,80 45.000,00	- -	73.529,80 45.000,00	28.529,80 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	109.426,69 115.000,00	- 35.000,00	109.426,69 150.000,00	-40.573,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	174.340,27 226.700,00	20.000,00 60.000,00	194.340,27 286.700,00	-92.359,73 -
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.	23.046,65 26.500,00	- -	23.046,65 26.500,00	-3.453,35 -
527 01	011	Dienstreisen	68.989,54 70.000,00	- -	68.989,54 70.000,00	-1.010,46 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	33.867,69 35.000,00	- -	33.867,69 35.000,00	-1.132,31 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	7.128,15 30.000,00	- -	7.128,15 30.000,00	-22.871,85 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	384.858,84 678.000,00	190.000,00 90.000,00	574.858,84 768.000,00	-193.141,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. *HHR in 2025 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0101.51701*				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	198.564,27 222.000,00	- -	198.564,27 222.000,00	-23.435,73 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	26.316,07 55.000,00	- -	26.316,07 55.000,00	-28.683,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53102*	400.834,08 405.000,00	54.000,00 50.000,00	454.834,08 455.000,00	-165,92 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	251.092,45 200.000,00	- 52.000,00	251.092,45 252.000,00	-907,55 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. *Diverse Veranstaltungen fanden nicht statt, sodass nicht alle eingeplanten Mittel verwendet werden konnten. Die Europaveranstaltung konnte nicht durchgeführt werden. Der Vorsitz des Oberrheinrates, der für den Landtag in 2024 eingeplant war, wurde getauscht. Die Kosten hierfür fallen nun erst in 2025 an. Der Europa-Wahlabend sowie einige Regionalkonferenzen der Reihe "Was uns bewegt" mussten ersatzlos entfallen. Außerdem fanden deutlich weniger Gegen- bzw. Delegationsbesuche aus dem In- und Ausland statt.*	1.211.406,78 1.718.500,00	- 126.500,00	1.211.406,78 1.845.000,00	-633.593,22 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	211.967,08 203.500,00	- -	211.967,08 203.500,00	8.467,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.252.878,97 8.170.100,00	612.500,00 413.500,00	7.865.378,97 8.583.600,00	-718.221,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	19.474,09 80.000,00	- -	19.474,09 80.000,00	-60.525,91 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	11.797.736,83 7.816.100,00	- 45.000,00	11.797.736,83 7.861.100,00	3.936.636,83 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.325.804,50 2.325.900,00	- -	2.325.804,50 2.325.900,00	-95,50 -
685 05	011	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	92.059,99 200.000,00	- -	92.059,99 200.000,00	-107.940,01 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	229.620,70 250.000,00	- 25.000,00	229.620,70 275.000,00	-45.379,30 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	17.120,00 12.100,00	- 8.000,00	17.120,00 20.100,00	-2.980,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.481.816,11 10.684.100,00	- 78.000,00	14.481.816,11 10.762.100,00	3.719.716,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *Es waren weniger Baumaßnahmen aus Nutzermitteln zu finanzieren als prognostiziert.*	696.776,81 720.000,00	120.000,00 463.000,00	816.776,81 1.183.000,00	-366.223,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	696.776,81 720.000,00	120.000,00 463.000,00	816.776,81 1.183.000,00	-366.223,19 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klima-Ausgleichsabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0101 Tit. 527 01.	767,39 -	- -	767,39 -	767,39 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	767,39 -	- -	767,39 -	767,39 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik *Der beantragte Telefonie-SIP-Anschluss konnte von dem zuständigen Unternehmen noch nicht bereitgestellt werden. Daher sind hierfür noch keine höheren Gebühren angefallen und auch die Inanspruchnahme der Dienstleistung ist entfallen. Auf Grund der Kündigung der Ivanti-Wartungsverträge wurde keine Dienstleistung mehr benötigt. Fortbildungen konnten nicht ausreichend in Anspruch genommen werden. Einige Ersatzbeschaffungen im Bereich der IT-Security und im Bereich des Video-Conferencing wurden nicht getätigt. Des Weiteren konnten im Bereich der Informationssicherheit nicht alle Projekte umgesetzt werden.*				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	460.760,59 589.200,00	15.000,00 -	475.760,59 589.200,00	-113.439,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	220.379,43 247.700,00	- -	220.379,43 247.700,00	-27.320,57 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	19.276,61 35.000,00	- -	19.276,61 35.000,00	-15.723,39 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	547.850,67 440.000,00	- -	547.850,67 440.000,00	107.850,67 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.242,21 108.500,00	- -	42.242,21 108.500,00	-66.257,79 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.039.496,30 1.708.100,00	240.000,00 635.000,00	2.279.496,30 2.343.100,00	-63.603,70 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	120.394,58 126.600,00	- -	120.394,58 126.600,00	-6.205,42 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.649.300,44 1.858.500,00	1.235.000,00 1.580.000,00	2.884.300,44 3.438.500,00	-554.199,56 -
		Summe Titelgruppe 69	5.099.700,83 5.113.600,00	1.490.000,00 2.215.000,00	6.589.700,83 7.328.600,00	-738.899,17 -
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 70. Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
637 70	011	Zuweisungen an das EURO-Institut	32.298,59 37.000,00	- -	32.298,59 37.000,00	-4.701,41 -
		Summe Titelgruppe 70	32.298,59 37.000,00	- -	32.298,59 37.000,00	-4.701,41 -
		Gesamtausgaben	109.251.903,40 107.353.600,00	2.222.500,00 3.219.500,00	111.474.403,40 110.573.100,00	901.303,40 616.429,70

Landtag
0101 Landtag

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	62.045,89	-	62.045,89	35.045,89
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	62.045,89	-	62.045,89	35.045,89
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Personalausgaben	81.687.664,70	-	81.687.664,70	-991.135,30
			82.628.800,00	50.000,00	82.678.800,00	616.429,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.703.279,36	867.500,00	11.570.779,36	-902.920,64
			11.425.200,00	1.048.500,00	12.473.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.514.114,70	-	14.514.114,70	3.715.014,70
			10.721.100,00	78.000,00	10.799.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.346.077,25	1.355.000,00	3.701.077,25	-920.422,75
			2.578.500,00	2.043.000,00	4.621.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	767,39	-	767,39	767,39
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	109.251.903,40	2.222.500,00	111.474.403,40	901.303,40
			107.353.600,00	3.219.500,00	110.573.100,00	616.429,70
		Zuschuss	109.189.857,51	2.222.500,00	111.412.357,51	866.257,51
			107.326.600,00	3.219.500,00	110.546.100,00	616.429,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	5.198.896,60 5.163.000,00	- -	5.198.896,60 5.163.000,00	35.896,60 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	572.252,89 352.400,00	- -	572.252,89 352.400,00	219.852,89 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.311,17 1.000,00	- -	21.311,17 1.000,00	20.311,17 20.311,17
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	750.015,81 608.000,00	- -	750.015,81 608.000,00	142.015,81 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	162.092,14 190.100,00	- -	162.092,14 190.100,00	-28.007,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbediensteten, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	50,00 3.000,00	- -	50,00 3.000,00	-2.950,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.704.618,61 6.319.500,00	- -	6.704.618,61 6.319.500,00	385.118,61 20.311,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	46.364,28 53.000,00	- -	46.364,28 53.000,00	-6.635,72 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	30.711,57 68.200,00	- -	30.711,57 68.200,00	-37.488,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	77.075,85 121.200,00	- -	77.075,85 121.200,00	-44.124,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.147,22 -	- -	6.147,22 -	6.147,22 6.147,22
		Summe Titelgruppe 61	6.147,22 -	- -	6.147,22 -	6.147,22 6.147,22
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.000,00 600,00	- -	1.000,00 600,00	400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.400,00 2.100,00	- -	1.400,00 2.100,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	2.400,00 2.700,00	- -	2.400,00 2.700,00	-300,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von 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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	6.790.241,68 6.443.400,00	- -	6.790.241,68 6.443.400,00	346.841,68 26.458,39

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	6.713.165,83	-	6.713.165,83	390.965,83
			6.322.200,00	-	6.322.200,00	26.458,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	77.075,85	-	77.075,85	-44.124,15
			121.200,00	-	121.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.790.241,68	-	6.790.241,68	346.841,68
			6.443.400,00	-	6.443.400,00	26.458,39
		Zuschuss	6.790.241,68	-	6.790.241,68	346.841,68
			6.443.400,00	-	6.443.400,00	26.458,39

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	381.208,42 -	- -	381.208,42 -	381.208,42 -
		Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind vorab nicht kalkulierbar. Je nach Themen und Ereignissen im Haushaltsjahr (politische und gesellschaftliche Entwicklungen, Wahljahre) variiert die Nachfrage stark.				
119 02	153	Teilnahmebeiträge	104.571,14 -	- -	104.571,14 -	104.571,14 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	313,00 1.000,00	- -	313,00 1.000,00	-687,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	486.092,56 1.000,00	- -	486.092,56 1.000,00	485.092,56 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	- -	- -	- -	- -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	125.210,62 -	- -	125.210,62 -	125.210,62 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	125.210,62 -	- -	125.210,62 -	125.210,62 -
		Titelgruppen				
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	484,95 2.000,00	- -	484,95 2.000,00	-1.515,05 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	148.651,85 75.000,00	- -	148.651,85 75.000,00	73.651,85 -
		Summe Titelgruppe 73	149.136,80 77.000,00	- -	149.136,80 77.000,00	72.136,80 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	890,00 -	- -	890,00 -	890,00 -
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	25.754,32 -	- -	25.754,32 -	25.754,32 -
		Summe Titelgruppe 74	26.644,32 -	- -	26.644,32 -	26.644,32 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	644,38 -	- -	644,38 -	644,38 -
		Summe Titelgruppe 76	644,38 -	- -	644,38 -	644,38 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.150,00 -	- -	3.150,00 -	3.150,00 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die vergangenen und laufenden FÖJ-Jahrgänge. Diese wurden seit längerem nicht mehr im Ansatz berücksichtigt (nun zum HHPl. 2025/2026 erfolgt). Die Erhöhungen orientieren sich an den vorgegebenen Sätzen des Bundes zum FÖJ.*	869.460,00 510.000,00	- -	869.460,00 510.000,00	359.460,00 -
		Summe Titelgruppe 77	872.610,00 510.000,00	- -	872.610,00 510.000,00	362.610,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
79		Servicestelle Friedensbildung				
119 79	153	Teilnahmebeiträge	1.150,00 -	- -	1.150,00 -	1.150,00 -
282 79	153	Sonstige Zuwendungen für die Servicestelle Friedensbildung	719,95 -	- -	719,95 -	719,95 -
		Summe Titelgruppe 79	1.869,95 -	- -	1.869,95 -	1.869,95 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung *Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Mittelanforderungen für die Durchführung der Projekte „Läuft bei dir“ und "Safe".*	1.418.850,00 -	- -	1.418.850,00 -	1.418.850,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.418.850,00 -	- -	1.418.850,00 -	1.418.850,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.086.058,63 588.000,00	- -	3.086.058,63 588.000,00	2.498.058,63 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	392,40 2.600,00	- -	392,40 2.600,00	-2.207,60 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	829.859,65 761.200,00	- -	829.859,65 761.200,00	68.659,65 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig	- -	- -	- -	- -
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	9.148,36 300,00	- -	9.148,36 300,00	8.848,36 8.848,36
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	616.590,16 50.000,00	- -	616.590,16 50.000,00	566.590,16 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.723.534,91 4.645.100,00	- -	4.723.534,91 4.645.100,00	78.434,91 -
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	153	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.068,60 7.500,00	- -	6.068,60 7.500,00	-1.431,40 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.185.594,08 5.467.700,00	- -	6.185.594,08 5.467.700,00	717.894,08 8.848,36

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.658,91 45.000,00	- 2.070,00	132.658,91 47.070,00	85.588,91 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.070,00 EUR v. 0104.53102				
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.596,92 1.500,00	- -	1.596,92 1.500,00	96,92 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.112,50 9.000,00	- 8.093,55	2.112,50 17.093,55	-14.981,05 -
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	12.583,27 10.300,00	- 1.757,50	12.583,27 12.057,50	525,77 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.757,50 EUR v. 0104.53102				
526 11	153	Kosten für Sachverständige	3.847,79 4.000,00	- -	3.847,79 4.000,00	-152,21 -
527 01	153	Dienstreisen	51.619,45 46.000,00	- -	51.619,45 46.000,00	5.619,45 -
529 01	153	Zur Verfügung der Direktion für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	337,42 800,00	- -	337,42 800,00	-462,58 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl.Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. *Im Bereich der pädagogischen und journalistischen Fachbereiche kam es teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten. Außerdem kam es durch die vorgezogene Bundestagswahl dazu, dass lediglich ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnte.* *HHR in 2025 i.H.v. 4.965,28 EUR b. 0104.53201* *HHR in 2025 i.H.v. 12.245,93 EUR b. 0104.51101* *HHR in 2025 i.H.v. 2.080,00 EUR b. 0104.52521* *HHR in 2025 i.H.v. 5.634,54 EUR b. 0104.81201* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 24.925,75 EUR*	1.975.911,02 2.151.700,00	434.739,80 540.535,65	2.410.650,82 2.692.235,65	-281.584,83 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 23.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-1.494,96 7.000,00	948,00 12.835,00	-546,96 19.835,00	-20.381,96 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 12.835,00 EUR v. 0104.53102				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.179.172,32 2.276.300,00	457.687,80 587.291,70	2.636.860,12 2.863.591,70	-226.731,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000,00 205.000,00	- -	65.000,00 205.000,00	-140.000,00 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.252.100,00 2.392.100,00	- -	2.252.100,00 2.392.100,00	-140.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.061,19 -	36.819,52 52.880,71	52.880,71 52.880,71	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.061,19 -	36.819,52 52.880,71	52.880,71 52.880,71	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0104 Tit. 527 01.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.808,20 9.100,00	- 9.010,77	34.808,20 18.110,77	16.697,43 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	74.229,56 98.800,00	23.941,01 16.167,62	98.170,57 114.967,62	-16.797,05 -
		HHR in 2025 i.H.v. 17.216,66 EUR b. 0104.51169A *HHR in 2025 i.H.v. 6.724,35 EUR b. 0104.53469* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 23.941,01 EUR*				
514 69	153	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	11.857,36 56.300,00	19.950,26 18.592,03	31.807,62 74.892,03	-43.084,41 -
		HHR in 2025 i.H.v. 19.950,26 EUR b. 0104.53469				
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18,20 6.300,00	- -	18,20 6.300,00	-6.281,80 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	275.710,33 319.500,00	95.225,39 51.435,72	370.935,72 370.935,72	- -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	99,62 -	- -	99,62 -	99,62 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	38.765,25 57.459,77	38.765,25 57.459,77	-18.694,52 -
		Summe Titelgruppe 69	396.723,27 492.000,00	177.881,91 152.665,91	574.605,18 644.665,91	-70.060,73 -
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	335.362,84 273.500,00	- -	335.362,84 273.500,00	61.862,84 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.964,91 9.500,00	- -	5.964,91 9.500,00	-3.535,09 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	101.931,13 50.000,00	- -	101.931,13 50.000,00	51.931,13 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	111.070,45 64.900,00	- -	111.070,45 64.900,00	46.170,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.231,26 10.000,00	3.189,92 -	7.421,18 10.000,00	-2.578,82 -
		HHR in 2025 i.H.v. 2.146,86 EUR b. 0104.81273				
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 14.000,00	14.000,00 -	14.000,00 14.000,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0104.53473				
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 0104.53473				
526 73	153	Kosten für Sachverständige	16.612,35 3.000,00	- -	16.612,35 3.000,00	13.612,35 -
527 73	153	Dienstreisen	334,50 2.000,00	- -	334,50 2.000,00	-1.665,50 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	8.369,25 6.000,00	- -	8.369,25 6.000,00	2.369,25 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-112.526,05 6.500,00	16.731,88 -	-95.794,17 6.500,00	-102.294,17 -
		Rückeinnahmen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.				
		HHR in 2025 i.H.v. 12.731,88 EUR b. 0104.81273				
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- 20.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 33.500,00	83.119,26 49.619,26	83.119,26 83.119,26	- -
		Summe Titelgruppe 73	471.350,64 474.900,00	119.041,06 69.619,26	590.391,70 544.519,26	45.872,44 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
429 74	153	Personalaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 74	153	Sachaufwand	31.648,41 30.000,00	15.377,60 3.136,00	47.026,01 33.136,00	13.890,01 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.430,00 EUR v. 0104.68474 *HHR in 2025 i.H.v. 11.177,60 EUR b. 0104.68574*				
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	68.000,00 80.700,00	- 700,00	68.000,00 81.400,00	-13.400,00 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	91.580,59 93.000,00	- -	91.580,59 93.000,00	-1.419,41 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.000,00 18.000,00	- -	10.000,00 18.000,00	-8.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	201.229,00 226.700,00	15.377,60 3.836,00	216.606,60 230.536,00	-13.929,40 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 76	153	Sachaufwand	180.802,71 174.500,00	12.584,00 25.188,60	193.386,71 199.688,60	-6.301,89 -
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	180.802,71 179.500,00	12.584,00 25.188,60	193.386,71 204.688,60	-11.301,89 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind mindestens in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.046,59 264.200,00	- -	303.046,59 264.200,00	38.846,59 -
547 77	153	Sachaufwand	201.595,48 140.000,00	25.000,00 -	226.595,48 140.000,00	86.595,48 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	63.285,00 67.500,00	55.570,58 15.070,00	118.855,58 82.570,00	36.285,58 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	259.847,35 107.500,00	- -	259.847,35 107.500,00	152.347,35 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	48.535,00 -	- -	48.535,00 -	48.535,00 -
		Summe Titelgruppe 77	876.309,42 579.200,00	80.570,58 15.070,00	956.880,00 594.270,00	362.610,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78. *Die Haushaltsmittel für die Sanierung und den Umbau des Schlosses Grafeneck (1,4 Mio. EUR) und das Bauvorhaben für den Lernort Kislau e. V. (692.396 EUR) wurden neu eingestellt. Bei der institutionellen Förderung konnten nicht alle Mittel in voller Höhe abgerufen werden, da Zuwendungsempfänger teilweise noch nicht die Anforderung der Eigenschaft "juristische Person" erfüllen. Bezüglich der Projekte und der Projektförderung liegt nach wie vor eine insgesamt geringere Anzahl von Anträgen vor als vor 2020 (Corona-Pandemie) und es konnten aufgrund von Kapazitätseinschränkungen von Partnern der Zuwendungsempfänger nicht alle Projekte im beantragten Maß umgesetzt werden. Auch waren manche Projekte in der Abrechnung insgesamt günstiger als beantragt. Außerdem kam es zu einem verzögerten Abfluss bei der (erhöhten) Basisförderung.*				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
429 78	153	Personalaufwand	815,61 7.500,00	- -	815,61 7.500,00	-6.684,39 -
547 78	153	Sachaufwand	68.189,36 100.000,00	3.659,59 -	71.848,95 100.000,00	-28.151,05 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	1.460.543,57 1.719.000,00	40.240,00 2.128.363,00	1.500.783,57 3.847.363,00	-2.346.579,43 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.529.548,54 1.828.500,00	43.899,59 2.128.363,00	1.573.448,13 3.956.863,00	-2.383.414,87 -
79		Servicestelle Friedensbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 547 79 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 79 und 282 79.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 79	153	Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
429 79	153	Personalaufwand	- 1.500,00	400,00 -	400,00 1.500,00	-1.100,00 -
547 79	153	Sachaufwand	183.694,67 179.200,00	1.911,10 4.535,82	185.605,77 183.735,82	1.869,95 -
684 79	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) *HHR in 2025 i.H.v. 4.401,50 EUR b. 0104.54779*	1.780,00 10.000,00	4.401,50 -	6.181,50 10.000,00	-3.818,50 -
		Summe Titelgruppe 79	185.474,67 191.700,00	6.712,60 4.535,82	192.187,27 196.235,82	-4.048,55 -
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	639.433,60 -	- -	639.433,60 -	639.433,60 -
547 80	153	Sachaufwand	490.950,83 -	719.034,32 430.568,75	1.209.985,15 430.568,75	779.416,40 -
		Summe Titelgruppe 80	1.130.384,43 -	719.034,32 430.568,75	1.849.418,75 430.568,75	1.418.850,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	- -	- -	- -	- -
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	15.604.750,27 14.108.600,00	1.669.608,98 3.470.019,75	17.274.359,25 17.578.619,75	-304.260,50 8.848,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	637.269,36 78.000,00	- -	637.269,36 78.000,00	559.269,36 -
		Übrige Einnahmen	2.448.789,27 510.000,00	- -	2.448.789,27 510.000,00	1.938.789,27 -
		Gesamteinnahmen	3.086.058,63 588.000,00	- -	3.086.058,63 588.000,00	2.498.058,63 -
		Personalausgaben	7.470.217,63 6.037.900,00	400,00 -	7.470.617,63 6.037.900,00	1.432.717,63 8.848,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.862.799,94 3.549.400,00	1.410.292,87 1.145.927,01	5.273.092,81 4.695.327,01	577.765,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.207.136,51 4.487.800,00	100.212,08 2.144.133,00	4.307.348,59 6.631.933,00	-2.324.584,41 -
		Ausgaben für Investitionen	16.061,19 33.500,00	158.704,03 179.959,74	174.765,22 213.459,74	-38.694,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	48.535,00 -	- -	48.535,00 -	48.535,00 -
		Gesamtausgaben	15.604.750,27 14.108.600,00	1.669.608,98 3.470.019,75	17.274.359,25 17.578.619,75	-304.260,50 8.848,36
		Zuschuss	12.518.691,64 13.520.600,00	1.669.608,98 3.470.019,75	14.188.300,62 16.990.619,75	-2.802.319,13 8.848,36

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	124.789,12 131.500,00	- -	124.789,12 131.500,00	-6.710,88 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	246.455,05 282.800,00	- -	246.455,05 282.800,00	-36.344,95 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.103,81 113.600,00	- -	59.103,81 113.600,00	-54.496,19 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	430.347,98 539.900,00	10.000,00 -	440.347,98 539.900,00	-99.552,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *HHR in 2025 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 0105.52521* *HHR in 2025 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 0105.52701* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 16.000,00 EUR*	5.614,16 31.000,00	16.000,00 5.000,00	21.614,16 36.000,00	-14.385,84 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.507,31 -	- -	1.507,31 -	1.507,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	3.383,07 3.000,00	- -	3.383,07 3.000,00	383,07 -
529 01	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	187,50 500,00	- -	187,50 500,00	-312,50 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *HHR aus 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0105.51101*	3.646,19 4.000,00	5.000,00 10.000,00	8.646,19 14.000,00	-5.353,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.843,05 38.000,00	20.000,00 20.000,00	49.843,05 58.000,00	-8.156,95 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0105.51101 *HHR aus 2023 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0105.42751* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 10.000,00 EUR* *HHR in 2025 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0105.53469*				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	51,50 2.000,00	- -	51,50 2.000,00	-1.948,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.232,78 78.500,00	41.000,00 35.000,00	85.232,78 113.500,00	-28.267,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0105 Tit. 527 01.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	799,42 5.000,00	- -	799,42 5.000,00	-4.200,58 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	930,94 3.000,00	- -	930,94 3.000,00	-2.069,06 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.507,40 11.900,00	- 3.000,00	24.507,40 14.900,00	9.607,40 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 0105.51169B *HHR aus 2023 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 0105.51469* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 3.000,00 EUR*				
		Summe Titelgruppe 69	26.237,76 20.900,00	- 3.000,00	26.237,76 23.900,00	2.337,76 -
		Gesamtausgaben	500.818,52 639.300,00	51.000,00 38.000,00	551.818,52 677.300,00	-125.481,48 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	430.347,98 539.900,00	10.000,00 -	440.347,98 539.900,00	-99.552,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	70.470,54 99.400,00	41.000,00 38.000,00	111.470,54 137.400,00	-25.929,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	500.818,52 639.300,00	51.000,00 38.000,00	551.818,52 677.300,00	-125.481,48 -
		Zuschuss	500.818,52 639.300,00	51.000,00 38.000,00	551.818,52 677.300,00	-125.481,48 -

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	62.045,89	-	62.045,89	109.251.903,40	2.222.500,00	111.474.403,40	- 111.412.357,51
0102	-	-	-	6.790.241,68	-	6.790.241,68	- 6.790.241,68
0104	3.086.058,63	-	3.086.058,63	15.604.750,27	1.669.608,98	17.274.359,25	- 14.188.300,62
0105	-	-	-	500.818,52	51.000,00	551.818,52	- 551.818,52
Epl. 01	**3.148.104,52**	**-**	**3.148.104,52**	**132.147.713,87**	**3.943.108,98**	**136.090.822,85**	**- 132.942.718,33**

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.000,00	-	27.000,00	107.353.600,00	3.219.500,00	110.573.100,00	- 110.546.100,00	- 866.257,51	616.429,70
-	-	-	6.443.400,00	-	6.443.400,00	- 6.443.400,00	- 346.841,68	26.458,39
588.000,00	-	588.000,00	14.108.600,00	3.470.019,75	17.578.619,75	- 16.990.619,75	+ 2.802.319,13	8.848,36
-	-	-	639.300,00	38.000,00	677.300,00	- 677.300,00	+ 125.481,48	-
615.000,00	**-**	**615.000,00**	**128.544.900,00**	**6.727.519,75**	**135.272.419,75**	**- 134.657.419,75**	**+ 1.714.701,42**	**651.736,45**

Landtag

Einzelplan 01 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	-	62.045,89	-	62.045,89	81.687.664,70	10.703.279,36
	-	-	-	-	-	*867.500,00*
0102	-	-	-	-	6.713.165,83	77.075,85
	-	-	-	-	-	-
0104	-	637.269,36	2.448.789,27	3.086.058,63	7.470.217,63	3.862.799,94
	-	-	-	-	*400,00*	*1.410.292,87*
0105	-	-	-	-	430.347,98	70.470,54
	-	-	-	-	*10.000,00*	*41.000,00*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**699.315,25**	**2.448.789,27**	**3.148.104,52**	**96.301.396,14**	**14.713.625,69**
	-	**-**	**-**	**-**	***10.400,00***	***2.318.792,87***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	14.514.114,70	2.346.077,25	767,39	109.251.903,40	-109.189.857,51	-111.412.357,51
-	-	*1.355.000,00*	-	*2.222.500,00*		
-	-	-	-	6.790.241,68	-6.790.241,68	-6.790.241,68
-	-	-	-	-		
-	4.207.136,51	16.061,19	48.535,00	15.604.750,27	-12.518.691,64	-14.188.300,62
-	*100.212,08*	*158.704,03*	-	*1.669.608,98*		
-	-	-	-	500.818,52	-500.818,52	-551.818,52
-	-	-	-	*51.000,00*		
-	**18.721.251,21**	**2.362.138,44**	**49.302,39**	**132.147.713,87**	**-128.999.609,35**	**-132.942.718,33**
-	***100.212,08***	***1.513.704,03***	**-**	***3.943.108,98***		

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	210,60 5.000,00	- -	210,60 5.000,00	-4.789,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	210,60 5.000,00	- -	210,60 5.000,00	-4.789,40 -
		Titelgruppen				
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	210,60 5.000,00	- -	210,60 5.000,00	-4.789,40 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25.535,8 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Minister/-innen und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	429.358,48 440.500,00	- -	429.358,48 440.500,00	-11.141,52 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.497.258,53 12.446.500,00	200.000,00 600.000,00	12.697.258,53 13.046.500,00	-349.241,47 -
		Umsetzung i.H.v. 454.024,68 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 454.024,68 EUR*				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2.488.625,05 2.888.700,00	- 270.000,00	2.488.625,05 3.158.700,00	-670.074,95 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	10.421,75 6.000,00	- -	10.421,75 6.000,00	4.421,75 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	734.400,14 839.300,00	- -	734.400,14 839.300,00	-104.899,86 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.806.117,76 8.958.400,00	- -	9.806.117,76 8.958.400,00	847.717,76 -
		Umsetzung i.H.v. 451.106,92 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 451.106,92 EUR*				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	987.528,24 -	- -	987.528,24 -	987.528,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	86.704,15 175.000,00	- -	86.704,15 175.000,00	-88.295,85 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 32.000,00	- 30.000,00	- 62.000,00	-62.000,00 -
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.	74.801,58 189.900,00	- -	74.801,58 189.900,00	-115.098,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.115.215,68 25.976.300,00	200.000,00 900.000,00	27.315.215,68 26.876.300,00	438.915,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	271.395,16 493.000,00	200.000,00 175.669,17	471.395,16 668.669,17	-197.274,01 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	64.967,65 120.300,00	41.253,49 -	106.221,14 120.300,00	-14.078,86 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	71.360,25 36.000,00	- -	71.360,25 36.000,00	35.360,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.497,23 76.500,00	- -	80.497,23 76.500,00	3.997,23 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	68.394,98 85.000,00	17.851,02 1.246,00	86.246,00 86.246,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.856,78 2.600,00	- -	8.856,78 2.600,00	6.256,78 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	800,00 2.600,00	1.300,00 -	2.100,00 2.600,00	-500,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	326.886,54 314.400,00	- -	326.886,54 314.400,00	12.486,54 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	16.311,67 25.000,00	- -	16.311,67 25.000,00	-8.688,33 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.495,20 5.000,00	- -	1.495,20 5.000,00	-3.504,80 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.380,75 5.000,00	- -	4.380,75 5.000,00	-619,25 -
529 06	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	3.027,00 5.000,00	- -	3.027,00 5.000,00	-1.973,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	546.192,89 591.200,00	158.673,82 113.666,71	704.866,71 704.866,71	- -
545 05	011	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.441,64 10.000,00	- -	2.441,64 10.000,00	-7.558,36 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.199,77 31.400,00	10.200,23 -	31.400,00 31.400,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.488.207,51 1.803.000,00	429.278,56 290.581,88	1.917.486,07 2.093.581,88	-176.095,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften,	2.523,00	-	2.523,00	523,00
		Organisationen u. dgl.	2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.523,00	-	2.523,00	523,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	2.258,48	217.662,52	219.921,00	-97.259,86
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	260.800,00	56.380,86	317.180,86	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.258,48	217.662,52	219.921,00	-97.259,86
			260.800,00	56.380,86	317.180,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales	3.207,15	-	3.207,15	3.207,15
		Fliegen der Landesregierung	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.207,15	-	3.207,15	3.207,15
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
65		Normenkontrollrat				
429 65	011	Personalaufwand	90.400,00	-	90.400,00	-69.600,00
			100.000,00	60.000,00	160.000,00	-
526 65	011	Kosten für Sachverständige	23.609,60	-	23.609,60	-186.390,40
			140.000,00	70.000,00	210.000,00	-
534 65	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.196,32	-	9.196,32	-50.803,68
			60.000,00	-	60.000,00	-
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	12.257,89	-	12.257,89	-7.742,11
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-10.000,00
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	135.463,81	-	135.463,81	-324.536,19
			330.000,00	130.000,00	460.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	45.092,25	-	45.092,25	-82.107,75
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.200,00	-	127.200,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	294.696,74	-	294.696,74	82.296,74
			212.400,00	-	212.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.848,48	-	25.848,48	-18.151,52
			44.000,00	-	44.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.570,92	-	31.570,92	-66.529,08
			98.100,00	-	98.100,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.846,47	-	5.846,47	-21.153,53
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.102.602,66	-	1.102.602,66	470.802,66
			631.800,00	-	631.800,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.125,51	-	2.125,51	-57.874,49
			60.000,00	-	60.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	5.690,50	-	5.690,50	-66.309,50
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.000,00	-	72.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.513.473,53	-	1.513.473,53	240.973,53
			1.272.500,00	-	1.272.500,00	-
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kommissionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-35.000,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	50.932,00	-	50.932,00	36.432,00
			14.500,00	-	14.500,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	21.257,97	12.205,03	33.463,00	-1.432,00
			19.000,00	15.895,00	34.895,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	72.189,97 68.500,00	12.205,03 15.895,00	84.395,00 84.395,00	- -
72		Task Force Erneuerbare Energien Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunftsfähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 74	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.564,50 25.000,00	13.435,50 -	25.000,00 25.000,00	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	4.668,04 15.000,00	10.331,96 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	16.232,54 45.000,00	28.767,46 -	45.000,00 45.000,00	- -
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	1.800,00 -	1.800,00 2.000,00	-200,00 -
534 75	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.357,00 25.000,00	9.143,00 -	22.500,00 25.000,00	-2.500,00 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	450,00 -	450,00 500,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 75	13.357,00 27.500,00	11.393,00 -	24.750,00 27.500,00	-2.750,00 -
76		Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung				
429 76	011	Personalaufwand	234.832,85 670.000,00	- 20.000,00	234.832,85 690.000,00	-455.167,15 -
526 76	011	Kosten für Sachverständige	15.549,56 20.000,00	- -	15.549,56 20.000,00	-4.450,44 -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.145,70 80.000,00	- -	23.145,70 80.000,00	-56.854,30 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	33.508,43 55.000,00	- -	33.508,43 55.000,00	-21.491,57 -
685 76	011	Zuschuss an die Zentrale Vergabestelle der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung GmbH (ZV SDBBW)	157.500,00 175.000,00	- 37.859,94	157.500,00 212.859,94	-55.359,94 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	464.536,54 1.000.000,00	- 57.859,94	464.536,54 1.057.859,94	-593.323,40 -
78		Koordinierungsstelle Verwaltungsmodernisierung				
429 78	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 78	011	Kosten für Sachverständige	1.888,70 60.000,00	48.084,02 36.608,70	49.972,72 96.608,70	-46.635,98 -
534 78	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	221.309,15 35.000,00	- 19.660,93	221.309,15 54.660,93	166.648,22 -
546 78	011	Sonstiger Sachaufwand	1.034,88 3.000,00	- -	1.034,88 3.000,00	-1.965,12 -
685 78	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 78	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	224.232,73 98.000,00	48.084,02 56.269,63	272.316,75 154.269,63	118.047,12 -
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	1.309,00 40.000,00	- -	1.309,00 40.000,00	-38.691,00 -
534 79	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	217.611,86 290.000,00	- -	217.611,86 290.000,00	-72.388,14 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	-7.428,49 164.100,00	774.600,32 731.746,38	767.171,83 895.846,38	-128.674,55 -
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	- -	- -	- -	- -
685 79	011	Zuschüsse	618.210,78 600.000,00	366.165,77 389.460,73	984.376,55 989.460,73	-5.084,18 -
		Summe Titelgruppe 79	829.703,15 1.094.100,00	1.140.766,09 1.121.207,11	1.970.469,24 2.215.307,11	-244.837,87 -
80		Umsetzung der Donauraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 80. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 80	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	35.242,30 45.000,00	- 1.166,20	35.242,30 46.166,20	-10.923,90 -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	500.359,04 550.000,00	365.983,70 419.033,50	866.342,74 969.033,50	-102.690,76 -
		Summe Titelgruppe 80	536.501,34 595.000,00	365.983,70 420.199,70	902.485,04 1.015.199,70	-112.714,66 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 83	011	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 83	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.026,00 50.000,00	20.043,97 45.000,00	28.069,97 95.000,00	-66.930,03 -
547 83	011	Sachaufwand	- 20.000,00	- 1.703,31	- 21.703,31	-21.703,31 -
		Summe Titelgruppe 83	8.026,00 80.000,00	20.043,97 46.703,31	28.069,97 126.703,31	-98.633,34 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft BW				
429 84	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 84	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.874,32 990.000,00	314.038,55 140.612,18	590.912,87 1.130.612,18	-539.699,31 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	3.058,72 200.000,00	78.000,00 -	81.058,72 200.000,00	-118.941,28 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	279.933,04 1.190.000,00	392.038,55 140.612,18	671.971,59 1.330.612,18	-658.640,59 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 85	011	Kosten für Sachverständige	8.956,27 10.000,00	290,36 -	9.246,63 10.000,00	-753,37 -
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	144,00 40.000,00	62.400,00 29.000,00	62.544,00 69.000,00	-6.456,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	20.246,17	20.533,50	40.779,67	-9.220,33
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 85	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	54.005,70	-	54.005,70	4.005,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	83.352,14	83.223,86	166.576,00	-12.424,00
			150.000,00	29.000,00	179.000,00	-
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0201 Tit. Gr. 86. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 86	011	Unterrichtsvergütung	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 86	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand	3.406,56	-	3.406,56	406,56
			3.000,00	-	3.000,00	-
684 86	011	Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.406,56	-	3.406,56	406,56
			3.000,00	-	3.000,00	-
87		InnoLab_bw Ersätze fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14* — *528.007,87*				
429 87	011	Personalaufwand	175.219,23	-	175.219,23	-35.180,77
			210.400,00	-	210.400,00	-
526 87	011	Kosten für Sachverständige	24.386,71	-	24.386,71	14.386,71
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 87	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	847.607,87	-	847.607,87	466.007,87
			319.600,00	62.000,00	381.600,00	-
546 87	011	Sonstiger Sachaufwand	27.411,74	-	27.411,74	-48.175,86
			20.000,00	55.587,60	75.587,60	-
685 87	011	Zuschüsse	36.659,18	-	36.659,18	36.659,18
			-	-	-	-
812 87	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.111.284,73	-	1.111.284,73	433.697,13
			560.000,00	117.587,60	677.587,60	-
88		Dialektinitiative Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 88	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 88	011	Kosten für Sachverständige	506,75	-	506,75	506,75
			-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.142,00	-	2.142,00	2.142,00
			-	-	-	-
546 88	011	Sonstiger Sachaufwand	30.033,80	-	30.033,80	-69.966,20
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 88	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche	64.600,00	-	64.600,00	-13.400,00
		Einrichtungen	78.000,00	-	78.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	97.282,55 178.000,00	- -	97.282,55 178.000,00	-80.717,45 -
89		Strategiedialog zur Zukunft der Landwirtschaft (Gesellschaftsvertrag) Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 89	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 89	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 89	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	264.926,29 350.000,00	- 53.177,14	264.926,29 403.177,14	-138.250,85 -
546 89	011	Sonstiger Sachaufwand	12.030,53 50.000,00	- -	12.030,53 50.000,00	-37.969,47 -
685 89	011	Zuschüsse	27.773,55 -	- -	27.773,55 -	27.773,55 -
812 89	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	304.730,37 400.000,00	- 53.177,14	304.730,37 453.177,14	-148.446,77 -
90		Strategiedialog Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen (SDB) Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 90	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 90	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 90	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	626.489,43 500.000,00	- -	626.489,43 500.000,00	126.489,43 -
546 90	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 90	011	Zuschüsse	5.529,74 500.000,00	495.947,41 260.581,50	501.477,15 760.581,50	-259.104,35 -
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	632.019,17 1.000.000,00	495.947,41 260.581,50	1.127.966,58 1.260.581,50	-132.614,92 -
		Gesamtausgaben	34.937.136,99 36.133.700,00	3.445.394,17 3.696.055,85	38.382.531,16 39.829.755,85	-1.447.224,69 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	210,60 5.000,00	- -	210,60 5.000,00	-4.789,40 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	210,60 5.000,00	- -	210,60 5.000,00	-4.789,40 -
		Personalausgaben	27.615.667,76 26.956.700,00	200.000,00 980.000,00	27.815.667,76 27.936.700,00	-121.032,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.843.152,11 6.879.200,00	1.799.634,77 1.552.739,32	7.642.786,88 8.431.939,32	-789.152,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.467.160,99 1.955.000,00	1.228.096,88 1.106.935,67	2.695.257,87 3.061.935,67	-366.677,80 -
		Ausgaben für Investitionen	7.948,98 342.800,00	217.662,52 56.380,86	225.611,50 399.180,86	-173.569,36 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.207,15 -	- -	3.207,15 -	3.207,15 -
		Gesamtausgaben	34.937.136,99 36.133.700,00	3.445.394,17 3.696.055,85	38.382.531,16 39.829.755,85	-1.447.224,69 -
		Zuschuss	34.936.926,39 36.128.700,00	3.445.394,17 3.696.055,85	38.382.320,56 39.824.755,85	-1.442.435,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	- 180.000,00	- -	- 180.000,00	-180.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 182.500,00	- -	- 182.500,00	-182.500,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
70		Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit				
272 70	011	Zuschüsse der Europäischen Union	97.156,26 -	- -	97.156,26 -	97.156,26 -
		Summe Titelgruppe 70	97.156,26 -	- -	97.156,26 -	97.156,26 -
73		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 73	011	Vermischte Einnahmen	2.215,00 -	- -	2.215,00 -	2.215,00 -
124 73	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
125 73	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	250.450,05 250.000,00	- -	250.450,05 250.000,00	450,05 -
		Summe Titelgruppe 73	252.665,05 260.000,00	- -	252.665,05 260.000,00	-7.334,95 -
74		Europaangelegenheiten				
286 74	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Dynamischer Europapool				
281 75	011	Sonstige Erstattungen	3.230,72 -	- -	3.230,72 -	3.230,72 -
		Summe Titelgruppe 75	3.230,72 -	- -	3.230,72 -	3.230,72 -
76		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 76	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	502.113,82 524.200,00	- -	502.113,82 524.200,00	-22.086,18 -
381 76	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	75.298,10 78.700,00	- -	75.298,10 78.700,00	-3.401,90 -
		Summe Titelgruppe 76	577.411,92 602.900,00	- -	577.411,92 602.900,00	-25.488,08 -
		Gesamteinnahmen	930.463,95 1.045.400,00	- -	930.463,95 1.045.400,00	-114.936,05 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-35.212,67 -	- -	-35.212,67 -	-35.212,67 -
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 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	4.005.965,48 4.246.100,00	- -	4.005.965,48 4.246.100,00	-240.134,52 -
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. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	663.177,60 464.000,00	- -	663.177,60 464.000,00	199.177,60 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.041,96 2.000,00	- -	6.041,96 2.000,00	4.041,96 4.041,96
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	538.058,44 669.300,00	- -	538.058,44 669.300,00	-131.241,56 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	119.412,47 216.700,00	- -	119.412,47 216.700,00	-97.287,53 -
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 Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.297.443,28 5.608.100,00	- -	5.297.443,28 5.608.100,00	-310.656,72 4.041,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	166.894,82 200.000,00	21.698,94 -	188.593,76 200.000,00	-11.406,24 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mittel zu.	349.138,06 400.000,00	- -	349.138,06 400.000,00	-50.861,94 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt Die Mittel sind übertragbar. *HHR in 2025 i.H.v. 9.927,31 EUR b. 0202.53108*	25.172,79 180.000,00	9.927,31 -	35.100,10 180.000,00	-144.899,90 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	32.682,57 65.000,00	- -	32.682,57 65.000,00	-32.317,43 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.304,86 86.800,00	- -	30.304,86 86.800,00	-56.495,14 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	788.465,90 1.030.000,00	45.000,00 -	833.465,90 1.030.000,00	-196.534,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.392.659,00 1.961.800,00	76.626,25 -	1.469.285,25 1.961.800,00	-492.514,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	64.780,67 72.100,00	- -	64.780,67 72.100,00	-7.319,33 -
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	4.088.869,37 4.200.000,00	- -	4.088.869,37 4.200.000,00	-111.130,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.153.650,04 4.272.100,00	- -	4.153.650,04 4.272.100,00	-118.449,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -3.016.200,00	- -	- -3.016.200,00	3.016.200,00 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	75.298,10 78.700,00	- -	75.298,10 78.700,00	-3.401,90 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	75.298,10 -2.937.500,00	- -	75.298,10 -2.937.500,00	3.012.798,10 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	3.400,00 3.400,00	- -	3.400,00 3.400,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	850,00 500,00	- -	850,00 500,00	350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.250,00 3.900,00	- -	4.250,00 3.900,00	350,00 -
70		Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0202 Tit. 272 70 möglich.				
429 70	011	Personalaufwand	106.476,01 -	- -	106.476,01 -	106.476,01 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	500,00 50.000,00	45.000,00 87.000,00	45.500,00 137.000,00	-91.500,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	352.607,82 460.000,00	55.037,50 10.156,26	407.645,32 470.156,26	-62.510,94 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	252.590,09 335.000,00	92.500,00 79.450,38	345.090,09 414.450,38	-69.360,29 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	7.463,32 70.900,00	59.000,00 182.603,68	66.463,32 253.503,68	-187.040,36 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen für nachhaltige Entwicklung weltweit Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden	4.238.284,41 3.968.700,00	1.452.220,16 1.723.759,61	5.690.504,57 5.692.459,61	-1.955,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		(§ 35 Abs. 2 LHO). *HHR in 2025 i.H.v. 1.412.220,16 EUR b. 0202.68579*				
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	26.242,10 20.000,00	- 33.343,80	26.242,10 53.343,80	-27.101,70 -
		Summe Titelgruppe 70	4.984.163,75 5.054.600,00	1.703.757,66 2.116.313,73	6.687.921,41 7.170.913,73	-482.992,32 -
71		Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg 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). Veröffentlichungen, Werbemittel und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	013	Personalaufwand	59.837,73 86.500,00	- -	59.837,73 86.500,00	-26.662,27 -
526 71	013	Kosten für Sachverständige	37.260,80 10.000,00	- -	37.260,80 10.000,00	27.260,80 -
531 71	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg	5.436.038,86 4.213.000,00	2.768.046,45 4.730.075,18	8.204.085,31 8.943.075,18	-738.989,87 -
		Summe Titelgruppe 71	5.533.137,39 4.309.500,00	2.768.046,45 4.730.075,18	8.301.183,84 9.039.575,18	-738.391,34 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	011	Personalaufwand	37.123,49 -	- -	37.123,49 -	37.123,49 -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 150.000,00	77.302,40 -	77.302,40 150.000,00	-72.697,60 -
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	167.010,93 160.000,00	44.718,13 92.118,91	211.729,06 252.118,91	-40.389,85 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	55.232,35 429.400,00	361.437,51 143.887,53	416.669,86 573.287,53	-156.617,67 -
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	226.627,77 192.000,00	- 51.529,72	226.627,77 243.529,72	-16.901,95 -
		Summe Titelgruppe 72	485.994,54 931.400,00	483.458,04 287.536,16	969.452,58 1.218.936,16	-249.483,58 -
73		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	011	Beschäftigungsentgelte	48.389,49 50.000,00	- -	48.389,49 50.000,00	-1.610,51 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	58.147,27 73.000,00	- -	58.147,27 73.000,00	-14.852,73 -
514 73	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	515,54 5.000,00	- -	515,54 5.000,00	-4.484,46 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.005,37 9.000,00	- -	1.005,37 9.000,00	-7.994,63 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-1.255,17 4.000,00	- -	-1.255,17 4.000,00	-5.255,17 -
527 73	011	Dienstreisen	86.419,05 124.500,00	- -	86.419,05 124.500,00	-38.080,95 -
531 73	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.626,87 100.000,00	- -	5.626,87 100.000,00	-94.373,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 73	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.186,16 125.000,00	134.454,52 80.592,33	166.640,68 205.592,33	-38.951,65 -
541 73	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	366.953,02 276.000,00	- -	366.953,02 276.000,00	90.953,02 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.105,93 5.000,00	- -	30.105,93 5.000,00	25.105,93 -
685 73	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.158,10 3.000,00	- -	3.158,10 3.000,00	158,10 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.406,25 54.500,00	- -	103.406,25 54.500,00	48.906,25 -
		Summe Titelgruppe 73	734.657,88 829.000,00	134.454,52 80.592,33	869.112,40 909.592,33	-40.479,93 -
74		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 74.				
526 74	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 74	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	426.795,05 392.400,00	37.215,45 78.391,63	464.010,50 470.791,63	-6.781,13 -
546 74	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 74	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	332.820,98 345.500,00	4.983,00 11.708,87	337.803,98 357.208,87	-19.404,89 -
		Summe Titelgruppe 74	759.616,03 738.500,00	42.198,45 90.100,50	801.814,48 828.600,50	-26.786,02 -
75		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 75.				
429 75	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 3.	571.638,66 582.900,00	- -	571.638,66 582.900,00	-11.261,34 -
459 75	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	212.140,83 115.000,00	- 12.000,00	212.140,83 127.000,00	85.140,83 -
547 75	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	51.108,12 125.000,00	29.152,30 29.140,20	80.260,42 154.140,20	-73.879,78 -
		Summe Titelgruppe 75	834.887,61 822.900,00	29.152,30 41.140,20	864.039,91 864.040,20	-0,29 -
76		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 76 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 76	011	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	198.338,60 281.200,00	- -	198.338,60 281.200,00	-82.861,40 -
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 76	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	249.451,94 182.800,00	- -	249.451,94 182.800,00	66.651,94 -
459 76	011	Vermischte Personalausgaben	36.740,31 17.000,00	- -	36.740,31 17.000,00	19.740,31 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	5.593,85 10.500,00	- -	5.593,85 10.500,00	-4.906,15 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,94 6.000,00	- -	25,94 6.000,00	-5.974,06 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	52.962,41 74.500,00	- -	52.962,41 74.500,00	-21.537,59 -
519 76	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	726,05 5.000,00	- -	726,05 5.000,00	-4.273,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 76	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
527 76	011	Dienstreisen	8.426,62 7.200,00	- -	8.426,62 7.200,00	1.226,62 -
529 76	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	242,95 800,00	- -	242,95 800,00	-557,05 -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.042,14 10.000,00	- -	10.042,14 10.000,00	42,14 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
		Summe Titelgruppe 76	562.550,81 602.900,00	- -	562.550,81 602.900,00	-40.349,19 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Medien- und Rundfunkangelegenheiten 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).				
429 78	011	Personalaufwand	40.000,00 50.000,00	- 4.300,00	40.000,00 54.300,00	-14.300,00 -
526 78	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der Medien- und Rundfunkpolitik	27.536,34 3.000,00	- -	27.536,34 3.000,00	24.536,34 -
531 78	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	600.949,52 562.000,00	- 52.040,47	600.949,52 614.040,47	-13.090,95 -
534 78	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36,00 -	- -	36,00 -	36,00 -
685 78	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	668.521,86 615.000,00	- 56.340,47	668.521,86 671.340,47	-2.818,61 -
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 81	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	933.467,95 1.119.300,00	129.471,95 168.524,40	1.062.939,90 1.287.824,40	-224.884,50 -
547 81	011	Sachaufwand	729,00 -	- -	729,00 -	729,00 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	- -	- -	- -	- -
		Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	934.196,95 1.119.300,00	129.471,95 168.524,40	1.063.668,90 1.287.824,40	-224.155,50 -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 84	011	Personalaufwand	36.050,00 -	161.850,00 197.900,00	197.900,00 197.900,00	- -
527 84	011	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-4.849,81 130.000,00	1.190.906,50 1.587.100,00	1.186.056,69 1.717.100,00	-531.043,31 -
		HHR in 2025 i.H.v. 1.190.906,50 EUR b. 0202.68484				
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	- 100.000,00	- 45.000,00	- 145.000,00	-145.000,00 -
684 84	011	Zuschüsse	591.506,23 120.000,00	- 120.000,00	591.506,23 240.000,00	351.506,23 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 50.000,00	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	622.706,42 350.000,00	1.352.756,50 2.000.000,00	1.975.462,92 2.350.000,00	-374.537,08 -
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	- -	- -	- -	- -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00 5.000,00	- -	1.425,00 5.000,00	-3.575,00 -
685 85	011	Zuschüsse	345.315,13 368.100,00	200.000,00 269.500,00	545.315,13 637.600,00	-92.284,87 -
		Summe Titelgruppe 85	346.740,13 375.100,00	200.000,00 269.500,00	546.740,13 644.600,00	-97.859,87 -
		Gesamtausgaben	27.390.473,79 24.663.600,00	6.919.922,12 9.840.122,97	34.310.395,91 34.503.722,97	-193.327,06 4.041,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	252.665,05 442.500,00	- -	252.665,05 442.500,00	-189.834,95 -
		Übrige Einnahmen	677.798,90 602.900,00	- -	677.798,90 602.900,00	74.898,90 -
		Gesamteinnahmen	930.463,95 1.045.400,00	- -	930.463,95 1.045.400,00	-114.936,05 -
		Personalausgaben	6.897.880,34 6.984.400,00	161.850,00 214.200,00	7.059.730,34 7.198.600,00	-138.869,66 4.041,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.396.284,34 11.118.300,00	5.100.868,96 7.366.080,97	15.497.153,30 18.484.380,97	-2.987.227,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.917.604,76 9.439.400,00	1.657.203,16 2.209.842,00	11.574.807,92 11.649.242,00	-74.434,08 -
		Ausgaben für Investitionen	103.406,25 59.000,00	- 50.000,00	103.406,25 109.000,00	-5.593,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	75.298,10 -2.937.500,00	- -	75.298,10 -2.937.500,00	3.012.798,10 -
		Gesamtausgaben	27.390.473,79 24.663.600,00	6.919.922,12 9.840.122,97	34.310.395,91 34.503.722,97	-193.327,06 4.041,96
		Zuschuss	26.460.009,84 23.618.200,00	6.919.922,12 9.840.122,97	33.379.931,96 33.458.322,97	-78.391,01 4.041,96

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5.582,50 5.000,00	- -	5.582,50 5.000,00	582,50 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	626.005,04 475.000,00	- -	626.005,04 475.000,00	151.005,04 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund *Die Mehreinnahmen sind auf ungewöhnlich hohe Sponsoringmaßnahmen bei der Stallwächter-party 2024 zurückzuführen. Mutmaßlich handelt es sich hierbei um Corona-Nachholeffekte.*	1.871.513,46 1.000.000,00	- -	1.871.513,46 1.000.000,00	871.513,46 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.503.101,00 1.480.000,00	- -	2.503.101,00 1.480.000,00	1.023.101,00 -
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.503.101,00 1.480.000,00	- -	2.503.101,00 1.480.000,00	1.023.101,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 5.479,0 Tsd. EUR in 2023 und 5.390,3 Tsd. EUR in 2024.				
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs Amtsgehalt 2024 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 zus. 1	160.932,40 162.100,00	- -	160.932,40 162.100,00	-1.167,60 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 31.161,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 31.161,00 EUR*	773.023,00 1.328.500,00	- -	773.023,00 1.328.500,00	-555.477,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	545.086,71 393.200,00	- -	545.086,71 393.200,00	151.886,71 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-13,01 4.000,00	- -	-13,01 4.000,00	-4.013,01 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	204.449,89 150.000,00	- -	204.449,89 150.000,00	54.449,89 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) *Umsetzung i.H.v. 138.626,06 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 138.626,06 EUR*	2.900.693,99 2.717.000,00	- -	2.900.693,99 2.717.000,00	183.693,99 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	194.565,86 370.000,00	- -	194.565,86 370.000,00	-175.434,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.838,35 40.000,00	- -	26.838,35 40.000,00	-13.161,65 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	257.257,82 312.600,00	- -	257.257,82 312.600,00	-55.342,18 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.971,45 75.000,00	- -	30.971,45 75.000,00	-44.028,55 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.093.806,46 5.552.400,00	- -	5.093.806,46 5.552.400,00	-458.593,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	143.104,97 166.000,00	- -	143.104,97 166.000,00	-22.895,03 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.213,35 11.000,00	- -	7.213,35 11.000,00	-3.786,65 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	20.627,42 12.000,00	- -	20.627,42 12.000,00	8.627,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	222.217,36 145.000,00	- -	222.217,36 145.000,00	77.217,36 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.134,36 17.000,00	- -	23.134,36 17.000,00	6.134,36 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	33.528,84 15.000,00	- -	33.528,84 15.000,00	18.528,84 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	113.156,57 30.000,00	- 15.019,25	113.156,57 45.019,25	68.137,32 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	94.791,99 133.000,00	- -	94.791,99 133.000,00	-38.208,01 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	638,33 5.000,00	- -	638,33 5.000,00	-4.361,67 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	62.969,90 45.600,00	- -	62.969,90 45.600,00	17.369,90 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01 und um die Einnahmen bei Tit. 282 01.	1.328.319,31 847.000,00	100.000,00 -	1.428.319,31 847.000,00	581.319,31 -
545 05	011	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.936,46 3.000,00	- -	2.936,46 3.000,00	-63,54 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.410,17 7.000,00	- 757,51	5.410,17 7.757,51	-2.347,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.049,03 1.436.600,00	100.000,00 15.776,76	2.158.049,03 1.452.376,76	705.672,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	611,22 600,00	- -	611,22 600,00	11,22 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	611,22 600,00	- -	611,22 600,00	11,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.217,44 150.000,00	136.042,12 162.270,78	312.259,56 312.270,78	-11,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	176.217,44 150.000,00	136.042,12 162.270,78	312.259,56 312.270,78	-11,22 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	326,55 -	- -	326,55 -	326,55 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	326,55 -	- -	326,55 -	326,55 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.508,26 50.000,00	- -	33.508,26 50.000,00	-16.491,74 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	88.643,47 125.000,00	- -	88.643,47 125.000,00	-36.356,53 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	16,53 3.500,00	- -	16,53 3.500,00	-3.483,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.289,87 60.000,00	- -	38.289,87 60.000,00	-21.710,13 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	494,57 18.000,00	- -	494,57 18.000,00	-17.505,43 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	213.954,92 233.200,00	- -	213.954,92 233.200,00	-19.245,08 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.663,07 50.000,00	- -	107.663,07 50.000,00	57.663,07 -
		Summe Titelgruppe 69	482.570,69 540.700,00	- -	482.570,69 540.700,00	-58.129,31 -
		Gesamtausgaben	7.811.581,39 7.680.300,00	236.042,12 178.047,54	8.047.623,51 7.858.347,54	189.275,97 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.503.101,00 1.480.000,00	- -	2.503.101,00 1.480.000,00	1.023.101,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.503.101,00 1.480.000,00	- -	2.503.101,00 1.480.000,00	1.023.101,00 -
		Personalausgaben	5.093.806,46 5.552.400,00	- -	5.093.806,46 5.552.400,00	-458.593,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.432.956,65 1.927.300,00	100.000,00 15.776,76	2.532.956,65 1.943.076,76	589.879,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	611,22 600,00	- -	611,22 600,00	11,22 -
		Ausgaben für Investitionen	283.880,51 200.000,00	136.042,12 162.270,78	419.922,63 362.270,78	57.651,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	326,55 -	- -	326,55 -	326,55 -
		Gesamtausgaben	7.811.581,39 7.680.300,00	236.042,12 178.047,54	8.047.623,51 7.858.347,54	189.275,97 -
		Zuschuss	5.308.480,39 6.200.300,00	236.042,12 178.047,54	5.544.522,51 6.378.347,54	-833.825,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	299.379,54 438.000,00	- -	299.379,54 438.000,00	-138.620,46 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	299.379,54 438.000,00	- -	299.379,54 438.000,00	-138.620,46 -
		Gesamteinnahmen	299.379,54 438.000,00	- -	299.379,54 438.000,00	-138.620,46 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	345.176,41 438.000,00	- -	345.176,41 438.000,00	-92.823,59 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	345.176,41 438.000,00	- -	345.176,41 438.000,00	-92.823,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	1.438.200,00 1.438.200,00	- -	1.438.200,00 1.438.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.438.200,00 1.438.200,00	- -	1.438.200,00 1.438.200,00	- -
		Gesamtausgaben	1.783.376,41 1.876.200,00	- -	1.783.376,41 1.876.200,00	-92.823,59 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	299.379,54 438.000,00	- -	299.379,54 438.000,00	-138.620,46 -
		Gesamteinnahmen	299.379,54 438.000,00	- -	299.379,54 438.000,00	-138.620,46 -
		Personalausgaben	345.176,41 438.000,00	- -	345.176,41 438.000,00	-92.823,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.438.200,00 1.438.200,00	- -	1.438.200,00 1.438.200,00	- -
		Gesamtausgaben	1.783.376,41 1.876.200,00	- -	1.783.376,41 1.876.200,00	-92.823,59 -
		Zuschuss	1.483.996,87 1.438.200,00	- -	1.483.996,87 1.438.200,00	45.796,87 -

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	210,60	-	210,60	34.937.136,99	3.445.394,17	38.382.531,16	- 38.382.320,56
0202	930.463,95	-	930.463,95	27.390.473,79	6.919.922,12	34.310.395,91	- 33.379.931,96
0204	2.503.101,00	-	2.503.101,00	7.811.581,39	236.042,12	8.047.623,51	- 5.544.522,51
0208	299.379,54	-	299.379,54	1.783.376,41	-	1.783.376,41	- 1.483.996,87
Epl. 02	**3.733.155,09**	**-**	**3.733.155,09**	**71.922.568,58**	**10.601.358,41**	**82.523.926,99**	**- 78.790.771,90**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
5.000,00	-	5.000,00	36.133.700,00	3.696.055,85	39.829.755,85	-	39.824.755,85	+	1.442.435,29		-
1.045.400,00	-	1.045.400,00	24.663.600,00	9.840.122,97	34.503.722,97	-	33.458.322,97	+	78.391,01		4.041,96
1.480.000,00	-	1.480.000,00	7.680.300,00	178.047,54	7.858.347,54	-	6.378.347,54	+	833.825,03		-
438.000,00	-	438.000,00	1.876.200,00	-	1.876.200,00	-	1.438.200,00	-	45.796,87		-
2.968.400,00	**-**	**2.968.400,00**	**70.353.800,00**	**13.714.226,36**	**84.068.026,36**	**-**	**81.099.626,36**	**+**	**2.308.854,46**		**4.041,96**

Staatsministerium

Einzelplan 02 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	-	210,60	-	210,60	27.615.667,76	5.843.152,11
	-	-	-	-	*200.000,00*	*1.799.634,77*
0202	-	252.665,05	677.798,90	930.463,95	6.897.880,34	10.396.284,34
	-	-	-	-	*161.850,00*	*5.100.868,96*
0204	-	2.503.101,00	-	2.503.101,00	5.093.806,46	2.432.956,65
	-	-	-	-	-	*100.000,00*
0208	-	-	299.379,54	299.379,54	345.176,41	-
	-	-	-	-	-	-
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**2.755.976,65**	**977.178,44**	**3.733.155,09**	**39.952.530,97**	**18.672.393,10**
	-	**-**	**-**	**-**	***361.850,00***	***7.000.503,73***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	1.467.160,99	7.948,98	3.207,15	34.937.136,99	-34.936.926,39	-38.382.320,56
-	*1.228.096,88*	*217.662,52*	-	*3.445.394,17*		
-	9.917.604,76	103.406,25	75.298,10	27.390.473,79	-26.460.009,84	-33.379.931,96
-	*1.657.203,16*	-	-	*6.919.922,12*		
-	611,22	283.880,51	326,55	7.811.581,39	-5.308.480,39	-5.544.522,51
-	-	*136.042,12*	-	*236.042,12*		
-	1.438.200,00	-	-	1.783.376,41	-1.483.996,87	-1.483.996,87
-	-	-	-	-		
-	**12.823.576,97**	**395.235,74**	**78.831,80**	**71.922.568,58**	**-68.189.413,49**	**-78.790.771,90**
-	***2.885.300,04***	***353.704,64***	**-**	***10.601.358,41***		

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren	200,00 7.600,00	- -	200,00 7.600,00	-7.400,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6.770,89 12.100,00	- -	6.770,89 12.100,00	-5.329,11 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.200,00 -	- -	3.200,00 -	3.200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.170,89 19.700,00	- -	10.170,89 19.700,00	-9.529,11 -
		Gesamteinnahmen	10.170,89 19.700,00	- -	10.170,89 19.700,00	-9.529,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 28.952,9 Tsd. EUR in 2023 und 28.952,9 Tsd. EUR in 2024.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	348.411,20 342.300,00	- -	348.411,20 342.300,00	6.111,20 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. *Umsetzung i.H.v. 908.298,38 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 908.298,38 EUR*	27.153.181,85 25.045.300,00	- 140.112,30	27.153.181,85 25.185.412,30	1.967.769,55 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.491.650,39 750.000,00	-192.171,88 -	1.299.478,51 750.000,00	549.478,51 192.171,88
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0301 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes gilt Satz 2 entsprechend.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	23.284,21 33.000,00	- -	23.284,21 33.000,00	-9.715,79 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.870.223,35 7.478.900,00	- -	6.870.223,35 7.478.900,00	-608.676,65 -
		Umsetzung i.H.v. 355.183,66 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 355.183,66 EUR				
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.391,53 40.000,00	- -	28.391,53 40.000,00	-11.608,47 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	100.024,59 149.500,00	- -	100.024,59 149.500,00	-49.475,41 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.300,00 10.000,00	- -	3.300,00 10.000,00	-6.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.018.467,12 33.853.000,00	-192.171,88 140.112,30	35.826.295,24 33.993.112,30	1.833.182,94 192.171,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	244.665,96 539.500,00	233.800,00 364.000,00	478.465,96 903.500,00	-425.034,04 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0312.54649				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	125.045,28 83.400,00	- 19.800,00	125.045,28 103.200,00	21.845,28 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	184,21 900,00	1.000,00 490,00	1.184,21 1.390,00	-205,79 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	63.097,31 18.800,00	3.200,00 1.050,00	66.297,31 19.850,00	46.447,31 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	134.219,02 117.300,00	- -	134.219,02 117.300,00	16.919,02 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	75.868,06 45.000,00	- -	75.868,06 45.000,00	30.868,06 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	423,81 4.900,00	- 8.990,00	423,81 13.890,00	-13.466,19 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	138.528,86 113.000,00	- -	138.528,86 113.000,00	25.528,86 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	17.975,99 18.000,00	- -	17.975,99 18.000,00	-24,01 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	- -	- -	- -	- -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.976,51 5.000,00	- -	4.976,51 5.000,00	-23,49 -
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.	141.035,61 88.000,00	- 27.519,05	141.035,61 115.519,05	25.516,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. *HHR aus 2023 i.H.v. 27.519,05 EUR v. 0302.53102*				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.290,07 17.700,00	3.400,00 -	17.690,07 17.700,00	-9,93 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.764,42 25.100,00	21.000,00 9.700,00	34.764,42 34.800,00	-35,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	974.075,11 1.076.600,00	262.400,00 431.549,05	1.236.475,11 1.508.149,05	-271.673,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 3.700,00	- 9.400,00	- 13.100,00	-13.100,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.646,35 4.800,00	- -	44.646,35 4.800,00	39.846,35 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.646,35 8.500,00	- 9.400,00	44.646,35 17.900,00	26.746,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0301 Tit. 527 01.	586,15 -	- -	586,15 -	586,15 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	586,15 -	- -	586,15 -	586,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.636,52 29.700,00	- -	94.636,52 29.700,00	64.936,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.041,87 55.400,00	- -	98.041,87 55.400,00	42.641,87 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.742,00 30.000,00	- -	5.742,00 30.000,00	-24.258,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	45.937,94 41.600,00	- -	45.937,94 41.600,00	4.337,94 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.280,00 5.000,00	- -	4.280,00 5.000,00	-720,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 51.900,00 EUR v. 0307.53469* *HHR aus 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0330.53469* *HHR aus 2023 i.H.v. 67.100,00 EUR v. 0304.53469* *HHR aus 2023 i.H.v. 11.210,00 EUR v. 0308.51469* *HHR aus 2023 i.H.v. 54.000,00 EUR v. 0302.71169* *HHR aus 2023 i.H.v. 260.000,00 EUR v. 0309.53469* *HHR aus 2023 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0305.53469* *HHR aus 2023 i.H.v. 53.100,00 EUR v. 0306.53469*	1.856.743,69 1.205.100,00	- 607.310,00	1.856.743,69 1.812.410,00	44.333,69 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 607.310,00 EUR				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.066,98 3.000,00	- -	242.066,98 3.000,00	239.066,98 -
		Summe Titelgruppe 69	2.347.449,00 1.369.800,00	- 607.310,00	2.347.449,00 1.977.110,00	370.339,00 -
		Gesamtausgaben	39.387.223,73 36.309.900,00	70.228,12 1.188.371,35	39.457.451,85 37.498.271,35	1.959.180,50 192.171,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.170,89 19.700,00	- -	10.170,89 19.700,00	-9.529,11 -
		Gesamteinnahmen	10.170,89 19.700,00	- -	10.170,89 19.700,00	-9.529,11 -
		Personalausgaben	36.018.467,12 33.853.000,00	-192.171,88 140.112,30	35.826.295,24 33.993.112,30	1.833.182,94 192.171,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.079.457,13 2.443.400,00	262.400,00 1.038.859,05	3.341.857,13 3.482.259,05	-140.401,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	286.713,33 11.500,00	- 9.400,00	286.713,33 20.900,00	265.813,33 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	586,15 -	- -	586,15 -	586,15 -
		Gesamtausgaben	39.387.223,73 36.309.900,00	70.228,12 1.188.371,35	39.457.451,85 37.498.271,35	1.959.180,50 192.171,88
		Zuschuss	39.377.052,84 36.290.200,00	70.228,12 1.188.371,35	39.447.280,96 37.478.571,35	1.968.709,61 192.171,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	- -	- -	- -	- -
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund *Angepasste Zuweisung des Bundes entgsprechend den für die Europawahl angefallenen Kosten.*	11.415.774,52 11.890.000,00	- -	11.415.774,52 11.890.000,00	-474.225,48 -
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.839.875,67 2.841.500,00	- -	2.839.875,67 2.841.500,00	-1.624,33 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	378.372,00 383.500,00	- -	378.372,00 383.500,00	-5.128,00 -
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes *Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.*	3.529.560,32 4.254.900,00	- -	3.529.560,32 4.254.900,00	-725.339,68 -
232 02	011	Erstattungen der Länder *Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der ländereinheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.*	1.704.693,16 -	- -	1.704.693,16 -	1.704.693,16 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	9.049,52 -	- -	9.049,52 -	9.049,52 -
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte *Mehreinnahmen für EU-Projekte beim Landeskriminalamt und Katastrophenschutzübung „Magnitude 2024“.*	1.183.546,44 -	- -	1.183.546,44 -	1.183.546,44 -
282 01	311	Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.060.871,63 19.381.900,00	- -	21.060.871,63 19.381.900,00	1.678.971,63 -
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	- -	- -	- -	- -
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
71		E-Government-Infrastruktur "service-bw"				
281 71	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland *Mehreinnahme aufgrund Vorab-Erstattungen der FITKO für die Entwicklung des EfA-Onlinedienstes der Fokusleistung Kfz-An- und Abmeldung sowie Zuweisung für Rollin-Mittel OZG gemäß IT Planungsratsbeschluss. Die entsprechenden Ausgaben erfolgen ab 2025.*	3.005.502,56 -	- -	3.005.502,56 -	3.005.502,56 -
		Summe Titelgruppe 71	3.005.502,56 -	- -	3.005.502,56 -	3.005.502,56 -
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	24.066.374,19 19.403.900,00	- -	24.066.374,19 19.403.900,00	4.662.474,19 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	3.775.318,85 3.000.000,00	- -	3.775.318,85 3.000.000,00	775.318,85 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.877,89 50.000,00	- -	4.877,89 50.000,00	-45.122,11 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	897.158.302,55 842.162.200,00	- -	897.158.302,55 842.162.200,00	54.996.102,55 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	162.229,12 -	- -	162.229,12 -	162.229,12 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	25.458.996,92 22.751.600,00	- -	25.458.996,92 22.751.600,00	2.707.396,92 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. *Titelverwechslung: Betrag wurde versehentlich bei Kap. 0314 Tit. 443 01 verausgabt.*	482.103,98 405.100,00	- -	482.103,98 405.100,00	77.003,98 77.003,98
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	152.275.409,53 146.430.800,00	- -	152.275.409,53 146.430.800,00	5.844.609,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen)	32.275.410,51 35.585.600,00	- -	32.275.410,51 35.585.600,00	-3.310.189,49 -
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.	41.884,51 97.600,00	- -	41.884,51 97.600,00	-55.715,49 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.111.634.533,86 1.050.512.900,00	- -	1.111.634.533,86 1.050.512.900,00	61.121.633,86 77.003,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 531 03 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten *HHR in 2025 i.H.v. 12.614,20 EUR b. 0302.52621*	- 15.000,00	12.614,20 -	12.614,20 15.000,00	-2.385,80 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten *HHR aus 2023 i.H.v. 5.037,32 EUR v. 0302.52601* *HHR aus 2023 i.H.v. 40.053,98 EUR v. 0302.52903* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 45.091,30 EUR*	47.477,10 -	- 45.091,30	47.477,10 45.091,30	2.385,80 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. *HHR in 2025 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0302.52621*	50.814,26 80.000,00	15.000,00 -	65.814,26 80.000,00	-14.185,74 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. *HHR in 2025 i.H.v. 24.500,00 EUR b. 0301.53101*	5.481,43 55.500,00	24.500,00 -	29.981,43 55.500,00	-25.518,57 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Heimattage 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 Staatshaushaltsplan geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	304.413,93 294.900,00	13.000,00 25.000,00	317.413,93 319.900,00	-2.486,07 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 537 10 zulässig.	3.476,83 35.300,00	- -	3.476,83 35.300,00	-31.823,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	1.585.009,80 1.695.300,00	- -	1.585.009,80 1.695.300,00	-110.290,20 -
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	39.563,13 58.600,00	- -	39.563,13 58.600,00	-19.036,87 -
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	713.568,50 -	476.200,82 397.190,87	1.189.769,32 397.190,87	792.578,45 -
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.749.804,98 2.234.600,00	541.315,02 467.282,17	3.291.120,00 2.701.882,17	589.237,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	35.837,87 32.000,00	-3.837,87 -	32.000,00 32.000,00	- 3.837,87
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitlichen Verfahren	2.018.589,45 430.100,00	116.203,71 -	2.134.793,16 430.100,00	1.704.693,16 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 685 01 zulässig.				
632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Notruf-App	839.414,01 650.000,00	- 7.820,64	839.414,01 657.820,64	181.593,37 181.593,37
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	26.703,54 -	-26.703,54 -	- -	- 26.703,54
		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	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	11.392.526,58 11.890.000,00	-1.469,94 -24.717,88	11.391.056,64 11.865.282,12	-474.225,48 1.469,94
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. *Angepasste Zuweisung des Bundes entsprechend den für die Europawahl angefallenen Kosten (s. Tit. 231 03).*				
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.916.374,31 2.841.500,00	16.952,34 93.450,98	2.933.326,65 2.934.950,98	-1.624,33 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	746.089,83 767.000,00	65.698,30 55.044,13	811.788,13 822.044,13	-10.256,00 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 06	013	Zuschuss an den Städtetag Baden-Württemberg für das Projekt "Ich kann das! – Bürgermeisterinnentalente gesucht!"	- -	72.515,36 72.515,36	72.515,36 72.515,36	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	33.598,23 -	- -	33.598,23 -	33.598,23 33.598,23
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz *Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG, daher geringere Zuweisung des Bundes.*	5.295.494,43 6.546.000,00	- -	5.295.494,43 6.546.000,00	-1.250.505,57 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	780.500,00 780.500,00	- -	780.500,00 780.500,00	- -
684 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.	617.381,72 -	- -	617.381,72 -	617.381,72 -
684 05	199	Zuschuss an die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg	- -	35.300,00 35.300,00	35.300,00 35.300,00	- -
685 01	043	Landesanteil an der AöR Glückspiel Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 632 02 zulässig.	832.551,05 1.529.000,00	- 500.000,00	832.551,05 2.029.000,00	-1.196.448,95 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.535.061,02 25.466.100,00	274.658,36 739.413,23	25.809.719,38 26.205.513,23	-395.793,85 247.202,95
		Ausgaben für Investitionen				
894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	501.354,32 -	1.451.684,85 2.570.420,89	1.953.039,17 2.570.420,89	-617.381,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	501.354,32 -	1.451.684,85 2.570.420,89	1.953.039,17 2.570.420,89	-617.381,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Die Mittel sind übertragbar. *Im Mittelabfluss kommt es wegen eines verzögerten Projektbeginns zu erheblichen Verschiebungen.*	- 20.000.000,00	11.998.592,96 4.700.000,00	11.998.592,96 24.700.000,00	-12.701.407,04 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -31.776.800,00	- -	- -31.776.800,00	31.776.800,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
981 03	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0302 bis 0348. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird.	5.669,88 -	- -	5.669,88 -	5.669,88 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.669,88 -11.771.800,00	11.998.592,96 4.700.000,00	12.004.262,84 -7.071.800,00	19.076.062,84 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	274.800,00 329.900,00	- -	274.800,00 329.900,00	-55.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	71.350,00 94.800,00	- -	71.350,00 94.800,00	-23.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	346.150,00 424.700,00	- -	346.150,00 424.700,00	-78.550,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	279.925,13 233.000,00	- -	279.925,13 233.000,00	46.925,13 -
527 67	012	Reisekosten	190.760,41 242.700,00	- -	190.760,41 242.700,00	-51.939,59 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	84.573,50 31.000,00	- -	84.573,50 31.000,00	53.573,50 48.559,04
		Summe Titelgruppe 67	555.259,04 506.700,00	- -	555.259,04 506.700,00	48.559,04 48.559,04
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	174.659,49 200.000,00	110.000,00 85.300,00	284.659,49 285.300,00	-640,51 -
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. *HHR aus 2023 i.H.v. 26.600,00 EUR v. 0302.67168*				
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV	334.549,41 345.000,00	30.000,00 20.000,00	364.549,41 365.000,00	-450,59 -
		Summe Titelgruppe 68	509.208,90 545.000,00	140.000,00 105.300,00	649.208,90 650.300,00	-1.091,10 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen auf- grund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VoIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.000,00	1.000,00 -	1.000,00 19.000,00	-18.000,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	783,44 3.000,00	- -	783,44 3.000,00	-2.216,56 -
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	1.042,11 5.000,00	- 643,73	1.042,11 5.643,73	-4.601,62 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl., u.a. für FöBIS	1.601.435,93 1.439.900,00	2.039.000,00 2.200.606,04	3.640.435,93 3.640.506,04	-70,11 -
527 69	011	Dienstreisen	9.052,44 20.500,00	- -	9.052,44 20.500,00	-11.447,56 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.901,55 85.100,00	- 150.607,74	25.901,55 235.707,74	-209.806,19 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 21.003,75 EUR v. 0302.51169A *HHR aus 2023 i.H.v. 15.814,17 EUR v. 0302.52769* *HHR aus 2023 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0302.54669*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 0302.51469 *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 43.817,92 EUR*				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	810,10 6.000,00	- -	810,10 6.000,00	-5.189,90 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	- -	- -	- -	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 519.511,98* *HHR in 2025 i.H.v. 80.000,00 EUR b. 0301.53469*	6.425.334,83 3.831.400,00	4.437.661,00 4.176.000,00	10.862.995,83 8.007.400,00	2.855.595,83 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	8.064.360,40 5.410.900,00	6.477.661,00 6.527.857,51	14.542.021,40 11.938.757,51	2.603.263,89 -
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	1.497,72 18.500,00	- -	1.497,72 18.500,00	-17.002,28 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0302.53470*	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.682,07 20.000,00	- -	16.682,07 20.000,00	-3.317,93 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 42.400,00	42.400,00 -	42.400,00 42.400,00	- -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	7.563,92 23.000,00	- -	7.563,92 23.000,00	-15.436,08 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	25.743,71 155.900,00	72.400,00 -	98.143,71 155.900,00	-57.756,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG, des Single-Digital-Gateway und des E-Government-Gesetzes BW Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 71 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 508.304,47* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 10.996.895,95* *Kap. 1205 Tit. 61372A — 368.268,40*				
525 71	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	10.036,46 20.000,00	- -	10.036,46 20.000,00	-9.963,54 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0302 Tit. 534 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *HHR in 2025 i.H.v. 7.076.800,00 EUR b. 0302.53471A*	- 7.076.800,00	7.076.800,00 -	7.076.800,00 7.076.800,00	- -
534 71A	011	BT Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 10.000.000,00 EUR v. 0302.63371* *HHR aus 2023 i.H.v. 21.225.272,75 EUR v. 0302.53471* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 31.225.272,75 EUR*	11.951.349,01 -	23.014.129,67 31.225.272,75	34.965.478,68 31.225.272,75	3.740.205,93 -
534 71B	011	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.996.895,95 -	- -	10.996.895,95 -	10.996.895,95 -
631 71	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisierungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitliche Behördenrufnummer 115	- -	- -	- -	- -
633 71	011	Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung	2.361.835,00 -	3.550.695,00 5.912.530,00	5.912.530,00 5.912.530,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	25.320.116,42 7.096.800,00	33.641.624,67 37.137.802,75	58.961.741,09 44.234.602,75	14.727.138,34 -
73		APL Anti-Terror-Programm				
632 73	011	APL Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden im Zusammenhang mit der Umsetzung der Registermodernisierung	4.660.000,00 -	- -	4.660.000,00 -	4.660.000,00 4.660.000,00
		Summe APL Titelgruppe 73	4.660.000,00 -	- -	4.660.000,00 -	4.660.000,00 4.660.000,00
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	6.300,00 -	- -	6.300,00 -	6.300,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	6.300,00 -	- -	6.300,00 -	6.300,00 -
		Gesamtausgaben	1.179.913.562,53 1.080.631.800,00	54.597.936,86 52.248.076,55	1.234.511.499,39 1.132.879.876,55	101.631.622,84 5.032.765,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
		Übrige Einnahmen	24.066.374,19 19.381.900,00	- -	24.066.374,19 19.381.900,00	4.684.474,19 -
		Gesamteinnahmen	24.066.374,19 19.403.900,00	- -	24.066.374,19 19.403.900,00	4.662.474,19 -
		Personalausgaben	1.112.260.608,99 1.051.222.600,00	- -	1.112.260.608,99 1.051.222.600,00	61.038.008,99 77.003,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.829.149,08 11.538.500,00	32.854.644,69 34.129.712,43	60.683.793,77 45.668.212,43	15.015.581,34 48.559,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.891.445,43 25.811.100,00	3.855.353,36 6.671.943,23	36.746.798,79 32.483.043,23	4.263.755,56 4.907.202,95
		Ausgaben für Investitionen	6.926.689,15 3.831.400,00	5.889.345,85 6.746.420,89	12.816.035,00 10.577.820,89	2.238.214,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.669,88 -11.771.800,00	11.998.592,96 4.700.000,00	12.004.262,84 -7.071.800,00	19.076.062,84 -
		Gesamtausgaben	1.179.913.562,53 1.080.631.800,00	54.597.936,86 52.248.076,55	1.234.511.499,39 1.132.879.876,55	101.631.622,84 5.032.765,97
		Zuschuss	1.155.847.188,34 1.061.227.900,00	54.597.936,86 52.248.076,55	1.210.445.125,20 1.113.475.976,55	96.969.148,65 5.032.765,97

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Digitale Infrastruktur				
119 70	692	Vermischte Einnahmen	32.707,16 -	- -	32.707,16 -	32.707,16 -
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	32.707,16 -	- -	32.707,16 -	32.707,16 -
		Gesamteinnahmen	32.707,16 -	- -	32.707,16 -	32.707,16 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben für digitale Infrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	108.203,43 156.700,00	98.000,00 50.000,00	206.203,43 206.700,00	-496,57 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0308.51169B				
		Summe Titelgruppe 69	108.203,43 156.700,00	98.000,00 50.000,00	206.203,43 206.700,00	-496,57 -
70		Digitale Infrastruktur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet werden, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volumen abzustellen.				
429 70	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 70	692	Sachaufwand	87.148,85 80.000,00	160.000,00 170.339,17	247.148,85 250.339,17	-3.190,32 -
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	-4.393,07 -	2.982,07 -1.411,00	-1.411,00 -1.411,00	- -
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbrandinfrastruktur In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 883 70B. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 50.000.000,00*	208.303.405,91 387.362.600,00	210.258.194,09 -	418.561.600,00 387.362.600,00	31.199.000,00 -
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	16.044.803,62 -	- 16.044.803,62	16.044.803,62 16.044.803,62	- -
		Summe Titelgruppe 70	224.430.965,31 387.442.600,00	210.421.176,16 16.213.731,79	434.852.141,47 403.656.331,79	31.195.809,68 -
71		Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft-Digitalisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		359 06 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 06* — *1.110.184,73*				
429 71	692	TN Personalaufwand	58.353,00 -	- -4.568,20	58.353,00 -4.568,20	62.921,20 -
534 71	692	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
547 71	692	Sachaufwand	1.853,60 -	- -238,55	1.853,60 -238,55	2.092,15 -
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.973,04 -	- -	325.973,04 -	325.973,04 -
686 71	692	TN Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern	719.198,34 -	- -	719.198,34 -	719.198,34 -
		Summe Titelgruppe 71	1.105.377,98 -	- -4.806,75	1.105.377,98 -4.806,75	1.110.184,73 -
73		Digitalakademie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *1.011.700,33*				
429 73	692	TN Personalaufwand	75.400,42 -	- -13.079,31	75.400,42 -13.079,31	88.479,73 -
534 73	011	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.984,51 -	- -	163.984,51 -	163.984,51 -
633 73	011	Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digitalakademie	302.219,66 -	- -	302.219,66 -	302.219,66 -
686 73	011	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie	457.016,43 -	- -	457.016,43 -	457.016,43 -
		Summe Titelgruppe 73	998.621,02 -	- -13.079,31	998.621,02 -13.079,31	1.011.700,33 -
		Gesamtausgaben	226.643.167,74 387.599.300,00	210.519.176,16 16.245.845,73	437.162.343,90 403.845.145,73	33.317.198,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.707,16 -	- -	32.707,16 -	32.707,16 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	32.707,16 -	- -	32.707,16 -	32.707,16 -
		Personalausgaben	133.753,42 -	- -17.647,51	133.753,42 -17.647,51	151.400,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	361.190,39 236.700,00	258.000,00 220.100,62	619.190,39 456.800,62	162.389,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.804.407,47 -	- -	1.804.407,47 -	1.804.407,47 -
		Ausgaben für Investitionen	224.343.816,46 387.362.600,00	210.261.176,16 16.043.392,62	434.604.992,62 403.405.992,62	31.199.000,00 -
		Gesamtausgaben	226.643.167,74 387.599.300,00	210.519.176,16 16.245.845,73	437.162.343,90 403.845.145,73	33.317.198,17 -
		Zuschuss	226.610.460,58 387.599.300,00	210.519.176,16 16.245.845,73	437.129.636,74 403.845.145,73	33.284.491,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	012	Gebühren	7.525.777,64 6.100.000,00	- -	7.525.777,64 6.100.000,00	1.425.777,64 -
		Mehr wegen der Zuständigkeitsverlagerung von Baugenehmigungsverfahren sowie vorhabensbezogene Mehreinnahmen.				
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	38.654,91 13.500,00	- -	38.654,91 13.500,00	25.154,91 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	9.268.138,87 4.753.900,00	- -	9.268.138,87 4.753.900,00	4.514.238,87 -
		Mehr im Bereich der Luftsicherheitsgebühren wegen Anstieges der Flugbewegungen und Gäste am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden.				
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	233,50 17.000,00	- -	233,50 17.000,00	-16.766,50 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	198.950,50 180.400,00	- -	198.950,50 180.400,00	18.550,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie *Höheres Gebührenaufkommen aufgrund gestiegener Anzahl von Genehmigungsverfahren und Umfang der Investitionssummen.*	5.189.331,20 1.829.000,00	- -	5.189.331,20 1.829.000,00	3.360.331,20 -
111 09	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Luftsicherheitsgesetz *Mehr wegen der gestiegenen Anzahl an Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach § 7 LuftSiG.*	904.833,00 251.000,00	- -	904.833,00 251.000,00	653.833,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	50.544,61 40.000,00	- -	50.544,61 40.000,00	10.544,61 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung *Weniger aufgrund Herausforderungen im Personalbereich und nur geringer Wiederanstieg der gebührenrelevanten Anzeige- und Genehmigungsverfahren.*	625.124,85 1.152.000,00	- -	625.124,85 1.152.000,00	-526.875,15 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	64.647,95 60.000,00	- -	64.647,95 60.000,00	4.647,95 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	40,00 2.500,00	- -	40,00 2.500,00	-2.460,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	61.541,32 80.000,00	- -	61.541,32 80.000,00	-18.458,68 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.701,76 2.800,00	- -	3.701,76 2.800,00	901,76 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	90,80 1.500,00	- -	90,80 1.500,00	-1.409,20 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	23.931.610,91 14.483.600,00	- -	23.931.610,91 14.483.600,00	9.448.010,91 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-3.003,75 4.000,00	- -	-3.003,75 4.000,00	-7.003,75 3.003,75
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	811.120,87 236.000,00	- -	811.120,87 236.000,00	575.120,87 -
		Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zulassungen.				
331 01	042	Erstattung des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	808.117,12 240.000,00	- -	808.117,12 240.000,00	568.117,12 3.003,75
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	361.728,36 395.100,00	- -	361.728,36 395.100,00	-33.371,64 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz *Weniger, da der Bund nur einen Teil der Kosten der Vorjahre in 2024 erstattet hat.*	863.037,73 1.294.400,00	- -	863.037,73 1.294.400,00	-431.362,27 -
261 72	045	Erstattung Dritter	194.494,71 187.700,00	- -	194.494,71 187.700,00	6.794,71 -
		Summe Titelgruppe 72	1.419.260,80 1.877.200,00	- -	1.419.260,80 1.877.200,00	-457.939,20 -
73		SV SparkassenVersicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV SparkassenVersicherung *Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.*	4.214.096,34 7.896.900,00	- -	4.214.096,34 7.896.900,00	-3.682.803,66 -
		Summe Titelgruppe 73	4.214.096,34 7.896.900,00	- -	4.214.096,34 7.896.900,00	-3.682.803,66 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund *Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.*	756.640,92 1.051.100,00	- -	756.640,92 1.051.100,00	-294.459,08 -
		Summe Titelgruppe 86	756.640,92 1.051.100,00	- -	756.640,92 1.051.100,00	-294.459,08 -
		Gesamteinnahmen	31.129.726,09 25.548.800,00	- -	31.129.726,09 25.548.800,00	5.580.926,09 3.003,75
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 94.665,2 Tsd. EUR in 2023 und 94.665,2 Tsd. EUR in 2024. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 2.636.836,41 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 2.636.836,41 EUR*	56.479.048,05 55.132.700,00	92.558,00 319.094,60	56.571.606,05 55.451.794,60	1.119.811,45 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	424.204,85 322.200,00	- -	424.204,85 322.200,00	102.004,85 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	274.792,97 168.700,00	- -	274.792,97 168.700,00	106.092,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	699,94 32.200,00	- -	699,94 32.200,00	-31.500,06 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	2.945,29 21.000,00	- -	2.945,29 21.000,00	-18.054,71 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	190.403,95 91.300,00	- -	190.403,95 91.300,00	99.103,95 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.604.502,45 165.100,00	- -	1.604.502,45 165.100,00	1.439.402,45 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 1.998.323,86 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.998.323,86 EUR*	40.292.810,93 38.769.200,00	- -	40.292.810,93 38.769.200,00	1.523.610,93 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.375,81 -	- -	58.375,81 -	58.375,81 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.689,99 34.000,00	- -	17.689,99 34.000,00	-16.310,01 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.476,08 59.600,00	- -	66.476,08 59.600,00	6.876,08 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.526,38 58.900,00	- -	82.526,38 58.900,00	23.626,38 -
		Zw.S. Personalausgaben	99.494.476,69 94.854.900,00	92.558,00 319.094,60	99.587.034,69 95.173.994,60	4.413.040,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	862.285,54 1.144.800,00	83.000,00 -	945.285,54 1.144.800,00	-199.514,46 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	638.950,00 729.200,00	15.500,00 -	654.450,00 729.200,00	-74.750,00 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	74.183,35 51.800,00	- -	74.183,35 51.800,00	22.383,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) *HHR aus 2023 i.H.v. 18.400,00 EUR v. 0304.68549*	110.715,42 55.600,00	- 18.400,00	110.715,42 74.000,00	36.715,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	533.908,17 324.300,00	- -	533.908,17 324.300,00	209.608,17 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	278.955,05 126.900,00	- -	278.955,05 126.900,00	152.055,05 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	133.404,51 135.000,00	- -	133.404,51 135.000,00	-1.595,49 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 13.700,00	- -	- 13.700,00	-13.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	50.733,96 40.000,00	- -	50.733,96 40.000,00	10.733,96 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	598.719,84 596.300,00	- -	598.719,84 596.300,00	2.419,84 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	7.137,03 7.200,00	- -	7.137,03 7.200,00	-62,97 -
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.	6.809,08 -	- -	6.809,08 -	6.809,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	9.061,22 10.300,00	- -	9.061,22 10.300,00	-1.238,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	274.616,97 97.200,00	- -	274.616,97 97.200,00	177.416,97 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	625.814,17 293.600,00	- -	625.814,17 293.600,00	332.214,17 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	200.229,64 129.400,00	- -	200.229,64 129.400,00	70.829,64 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24.016,96 49.500,00	- -	24.016,96 49.500,00	-25.483,04 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	125.970,56 63.500,00	- -	125.970,56 63.500,00	62.470,56 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	10.472,00 22.600,00	- -	10.472,00 22.600,00	-12.128,00 -
547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.565.983,47 3.909.000,00	98.500,00 18.400,00	4.664.483,47 3.927.400,00	737.083,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	615.138,26 473.000,00	- -	615.138,26 473.000,00	142.138,26 -
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.	12.900,00 6.500,00	- -	12.900,00 6.500,00	6.400,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	8.729.627,69 5.671.400,00	1.313.872,92 -	10.043.500,61 5.671.400,00	4.372.100,61 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	6.389.100,00 6.389.100,00	- -	6.389.100,00 6.389.100,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.514,95 18.400,00	- -	2.514,95 18.400,00	-15.885,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.749.280,90 12.564.900,00	1.313.872,92 -	17.063.153,82 12.564.900,00	4.498.253,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) *HHR aus 2023 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0304.51401* *HHR aus 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0304.52601* *HHR aus 2023 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0304.51101*	- 90.000,00	110.047,76 120.000,00	110.047,76 210.000,00	-99.952,24 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 120.000,00 EUR				
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.752,24 10.800,00	- -	150.752,24 10.800,00	139.952,24 -
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 verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	150.752,24 100.800,00	110.047,76 120.000,00	260.800,00 220.800,00	40.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.009.600,00*				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.876,52 309.100,00	- -	244.876,52 309.100,00	-64.223,48 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	258.766,19 198.000,00	- -	258.766,19 198.000,00	60.766,19 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	19.117,15 66.800,00	30.000,00 -	49.117,15 66.800,00	-17.682,85 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	122.274,82 199.100,00	76.000,00 -	198.274,82 199.100,00	-825,18 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	28.686,32 35.300,00	- -	28.686,32 35.300,00	-6.613,68 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.962.249,14 5.677.100,00	89.000,00 95.900,00	7.051.249,14 5.773.000,00	1.278.249,14 -
		Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 111 02, höchstens jedoch um 110.000 Euro zur Finanzierung der Fachanwendung OSIP sowie des Luftsicherheitsregisters zulässig.				
		Umschichtung i.H.v. 239.560,13 EUR von 0902.54769				
		Summe der Umschichtungen 239.560,13 EUR				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	7.635.970,14 6.485.400,00	195.000,00 95.900,00	7.830.970,14 6.581.300,00	1.249.670,14 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.329.648,71 2.510.200,00	- -	2.329.648,71 2.510.200,00	-180.551,29 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	84.283,54 69.400,00	- -	84.283,54 69.400,00	14.883,54 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.593,09	-	104.593,09	82.093,09
			22.500,00	-	22.500,00	-
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	125.073,62	-	125.073,62	64.473,62
			60.600,00	-	60.600,00	-
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12.324,10	-	12.324,10	3.324,10
			9.000,00	-	9.000,00	-
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.305,52	-	5.305,52	-1.794,48
			7.100,00	-	7.100,00	-
525 72	045	Aus- und Fortbildung	29.327,55	-	29.327,55	21.127,55
			8.200,00	-	8.200,00	-
527 72	045	Dienstreisen	12.765,80	-	12.765,80	5.365,80
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung	160.385,29	-	160.385,29	74.085,29
			86.300,00	-	86.300,00	-
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.413,07	-	60.413,07	36.513,07
			23.900,00	-	23.900,00	-
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	79.850,01	-	79.850,01	-3.503,58
			65.000,00	18.353,59	83.353,59	-
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.379,72	-	23.379,72	17.079,72
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.027.350,02	-	3.027.350,02	132.796,43
			2.876.200,00	18.353,59	2.894.553,59	-
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	1.620.795,36	-	1.620.795,36	-1.599.904,64
			3.220.700,00	-	3.220.700,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.428.400,02	91.239,38	1.519.639,40	-1.919.740,35
			2.871.200,00	568.179,75	3.439.379,75	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.641.841,33	-	1.641.841,33	-158.158,67
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	4.691.036,71	91.239,38	4.782.276,09	-3.682.803,66
			7.896.900,00	568.179,75	8.465.079,75	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-8.771,61	8.771,61	-	-
			-	-	-	-
547 75	129	Sachaufwand	-	8.400,00	8.400,00	-
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Summe Titelgruppe 75	-8.771,61	17.171,61	8.400,00	-
			8.400,00	-	8.400,00	-
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	292.211,42	-	292.211,42	-83.088,58
			375.300,00	-	375.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	550.944,98 675.800,00	-150.340,51 -63.825,03	400.604,47 611.974,97	-211.370,50 150.340,51
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	843.156,40 1.051.100,00	-150.340,51 -63.825,03	692.815,89 987.274,97	-294.459,08 150.340,51
		Gesamtausgaben	136.149.234,96 129.747.600,00	1.768.049,16 1.076.102,91	137.917.284,12 130.823.702,91	7.093.581,21 150.340,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.293.339,27 14.878.700,00	- -	24.293.339,27 14.878.700,00	9.414.639,27 -
		Übrige Einnahmen	6.836.386,82 10.670.100,00	- -	6.836.386,82 10.670.100,00	-3.833.713,18 3.003,75
		Gesamteinnahmen	31.129.726,09 25.548.800,00	- -	31.129.726,09 25.548.800,00	5.580.926,09 3.003,75
		Personalausgaben	107.433.830,44 106.382.500,00	42.228,48 823.449,32	107.476.058,92 107.205.949,32	270.109,60 150.340,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.712.141,65 10.628.100,00	301.900,00 114.300,00	13.014.041,65 10.742.400,00	2.271.641,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.749.280,90 12.564.900,00	1.313.872,92 -	17.063.153,82 12.564.900,00	4.498.253,82 -
		Ausgaben für Investitionen	253.981,97 172.100,00	110.047,76 138.353,59	364.029,73 310.453,59	53.576,14 -
		Gesamtausgaben	136.149.234,96 129.747.600,00	1.768.049,16 1.076.102,91	137.917.284,12 130.823.702,91	7.093.581,21 150.340,51
		Zuschuss	105.019.508,87 104.198.800,00	1.768.049,16 1.076.102,91	106.787.558,03 105.274.902,91	1.512.655,12 153.344,26

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	012	Gebühren	3.477.975,05 2.665.200,00	- -	3.477.975,05 2.665.200,00	812.775,05 -
		Mehr wegen turnusmäßigen Massenerlaubnisverfahren bei Lottoannahmestellen.				
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	10.283,00 18.600,00	- -	10.283,00 18.600,00	-8.317,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	424.690,85 385.300,00	- -	424.690,85 385.300,00	39.390,85 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie *Verringerung der Genehmigungsverfahren mit hohem Gebühreneinnahmen. Das allgemeine Investitionsklima in der Industrie führt dazu, dass die Firmen sich bei Großinvestitionen zurückhalten. Zudem ergeben sich auch bei der Überwachung im Jahresvergleich Schwankungen aufgrund von mehrjährigen Überwachungszyklen.*	1.159.758,32 1.400.000,00	- -	1.159.758,32 1.400.000,00	-240.241,68 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	5.479,96 5.000,00	- -	5.479,96 5.000,00	479,96 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung *Hauptgrund für die Mindereinnahmen sind die Gebührenbefreiung und Gebührenermäßigung von Betrieben sowie aufwändige Überwachungs- und Beratungstätigkeiten bei gebührenbefreiten großen Anstalten des öffentlichen Rechts. Zudem führen Unsicherheiten im unternehmerischen Umfeld zu zurückhaltendem Investitionsverhalten.*	854.952,87 1.134.000,00	- -	854.952,87 1.134.000,00	-279.047,13 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten *Mehr, da seit kurzem auch Einnahmen aus dem Projekt eSolut der Polizei Baden-Württemberg (bargeldlose Bezahlung) hier verbucht werden.*	51.765.467,84 49.536.300,00	- -	51.765.467,84 49.536.300,00	2.229.167,84 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	726,00 10.500,00	- -	726,00 10.500,00	-9.774,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	311,72 5.000,00	- -	311,72 5.000,00	-4.688,28 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-217,72 25.000,00	- -	-217,72 25.000,00	-25.217,72 217,72
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.699.427,89 55.189.900,00	- -	57.699.427,89 55.189.900,00	2.509.527,89 217,72
		Übrige Einnahmen				
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	82.006,20 -	- -	82.006,20 -	82.006,20 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	162.841,66 68.600,00	- -	162.841,66 68.600,00	94.241,66 -
272 01	012	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	43.805,84 -	- -	43.805,84 -	43.805,84 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	288.653,70 81.600,00	- -	288.653,70 81.600,00	207.053,70 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	15.377,14 -	- -	15.377,14 -	15.377,14 -
		Summe Titelgruppe 72	15.377,14 -	- -	15.377,14 -	15.377,14 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	201.840,89 284.900,00	- -	201.840,89 284.900,00	-83.059,11 -
		Summe Titelgruppe 86	201.840,89 284.900,00	- -	201.840,89 284.900,00	-83.059,11 -
		Gesamteinnahmen	58.205.299,62 55.556.400,00	- -	58.205.299,62 55.556.400,00	2.648.899,62 217,72
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.953,6 Tsd. EUR in 2023 und 59.876,6 Tsd. EUR in 2024. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 95.800,00* *Umsetzung i.H.v. 1.847.020,22 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.847.020,22 EUR*	38.498.076,97 39.586.100,00	500.000,00 500.000,00	38.998.076,97 40.086.100,00	-1.088.023,03 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	52.741,26 99.800,00	- -	52.741,26 99.800,00	-47.058,74 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	343.825,90 147.000,00	- -	343.825,90 147.000,00	196.825,90 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	54,58 30.900,00	- -	54,58 30.900,00	-30.845,42 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	60,00 45.500,00	- -	60,00 45.500,00	-45.440,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	303.819,17 158.100,00	- -	303.819,17 158.100,00	145.719,17 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	354.578,77 339.400,00	- -	354.578,77 339.400,00	15.178,77 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.269.922,94 19.404.300,00	- -	21.269.922,94 19.404.300,00	1.865.622,94 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Umsetzung i.H.v. 1.142.853,30 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.142.853,30 EUR				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.310,26 50.000,00	- -	24.310,26 50.000,00	-25.689,74 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.491,07 78.600,00	- -	9.491,07 78.600,00	-69.108,93 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	50.697,88 72.800,00	- -	50.697,88 72.800,00	-22.102,12 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 23.200,00	- -	- 23.200,00	-23.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.533,92 33.400,00	- -	42.533,92 33.400,00	9.133,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	60.950.112,72 60.069.100,00	500.000,00 500.000,00	61.450.112,72 60.569.100,00	881.012,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	263.854,80 540.800,00	315.000,00 123.856,00	578.854,80 664.656,00	-85.801,20 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		HHR in 2025 i.H.v. 68.000,00 EUR b. 0305.53401				
		HHR in 2025 i.H.v. 1,00 EUR b. 0305.68101				
		HHR in 2025 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0305.54649				
		HHR in 2025 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0305.51401				
		Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 100.001,00 EUR				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	189.663,48 162.000,00	- -	189.663,48 162.000,00	27.663,48 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.699,12 28.000,00	3.400,00 4.100,00	32.099,12 32.100,00	-0,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.688,95 30.100,00	- 2.244,00	39.688,95 32.344,00	7.344,95 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.244,00 EUR v. 0305.51101				
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.702,54 50.000,00	32.000,00 10.000,00	59.702,54 60.000,00	-297,46 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	177.838,61 100.000,00	- -	177.838,61 100.000,00	77.838,61 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	99.418,11 160.000,00	100.000,00 78.000,00	199.418,11 238.000,00	-38.581,89 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.874,92 4.500,00	600,00 -	4.474,92 4.500,00	-25,08 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	26.581,90 5.000,00	- -	26.581,90 5.000,00	21.581,90 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	28.155,75 12.800,00	- -	28.155,75 12.800,00	15.355,75 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	366.251,00 450.000,00	50.000,00 83.000,00	416.251,00 533.000,00	-116.749,00 -
		HHR in 2025 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0305.51401				
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	7.148,31 7.200,00	- -	7.148,31 7.200,00	-51,69 -
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.	1.149,82 6.100,00	11.000,00 6.400,00	12.149,82 12.500,00	-350,18 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.191,06 4.500,00	6.000,00 6.000,00	10.191,06 10.500,00	-308,94 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	6.003,69 10.700,00	4.000,00 -	10.003,69 10.700,00	-696,31 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	134.001,39 90.000,00	- -	134.001,39 90.000,00	44.001,39 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.424,08 50.000,00	33.000,00 -	49.424,08 50.000,00	-575,92 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	- 300,00	500,00 500,00	500,00 800,00	-300,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	172.725,37 35.000,00	- -	172.725,37 35.000,00	137.725,37 -
547 01	012	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	43.805,78 -	- -0,06	43.805,78 -0,06	43.805,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.637.178,68 1.747.000,00	555.500,00 314.099,94	2.192.678,68 2.061.099,94	131.578,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	12.428,00 7.200,00	- -	12.428,00 7.200,00	5.228,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	82.006,20 -	- -	82.006,20 -	82.006,20 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.600,00 EUR).*	9.262.548,00 9.265.200,00	- -	9.262.548,00 9.265.200,00	-2.652,00 -
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 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	168.600,00 170.000,00	- -	168.600,00 170.000,00	-1.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.525.582,20 9.450.600,00	- -	9.525.582,20 9.450.600,00	74.982,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) *HHR in 2025 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 0305.51401*	-5.560,95 70.000,00	100.000,00 25.000,00	94.439,05 95.000,00	-560,95 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	196.087,56 321.500,00	385.000,00 260.000,00	581.087,56 581.500,00	-412,44 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	190.526,61 391.500,00	485.000,00 285.000,00	675.526,61 676.500,00	-973,39 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer-				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		mächtigung bei Kap. 0305 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0301.53469*	162.087,66 275.500,00	375.000,00 350.000,00	537.087,66 625.500,00	-88.412,34 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.027,90 45.100,00	32.000,00 35.000,00	80.027,90 80.100,00	-72,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	29.873,98 54.000,00	54.000,00 45.000,00	83.873,98 99.000,00	-15.126,02 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	208.007,64 310.000,00	309.000,00 260.000,00	517.007,64 570.000,00	-52.992,36 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.039,55 65.000,00	170.000,00 150.000,00	175.039,55 215.000,00	-39.960,45 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.249.850,92 5.064.400,00	294.000,00 485.000,00	5.543.850,92 5.549.400,00	-5.549,08 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.266,99 50.000,00	175.000,00 170.000,00	219.266,99 220.000,00	-733,01 -
		Summe Titelgruppe 69	5.747.154,64 5.864.000,00	1.409.000,00 1.495.000,00	7.156.154,64 7.359.000,00	-202.845,36 -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	2.429.822,17 2.350.100,00	507.000,00 587.000,00	2.936.822,17 2.937.100,00	-277,83 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.253,12 2.100,00	- -	2.253,12 2.100,00	153,12 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	647,96 4.500,00	- 12.000,00	647,96 16.500,00	-15.852,04 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.958,49 54.000,00	75.000,00 86.000,00	123.958,49 140.000,00	-16.041,51 -
527 71	012	Dienstreisen	2.742,47 2.700,00	- 5.500,00	2.742,47 8.200,00	-5.457,53 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	213.912,55 158.600,00	- -	213.912,55 158.600,00	55.312,55 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	609,00 900,00	- 1.400,00	609,00 2.300,00	-1.691,00 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.407,98 9.000,00	- 18.000,00	10.407,98 27.000,00	-16.592,02 -
		Summe Titelgruppe 71	2.709.353,74 2.581.900,00	582.000,00 709.900,00	3.291.353,74 3.291.800,00	-446,26 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	012	Personalaufwand	- 8.500,00	10.000,00 17.000,00	10.000,00 25.500,00	-15.500,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict 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.	65.669,80 91.900,00	- -	65.669,80 91.900,00	-26.230,20 -
		Summe Titelgruppe 72	65.669,80 100.400,00	10.000,00 17.000,00	75.669,80 117.400,00	-41.730,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	95.468,48 83.000,00	- -14.652,28	95.468,48 68.347,72	27.120,76 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	41.542,07 201.900,00	- -28.639,07	41.542,07 173.260,93	-131.718,86 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	137.010,55 284.900,00	- -43.291,35	137.010,55 241.608,65	-104.598,10 -
		Gesamtausgaben	80.962.588,94 80.489.400,00	3.541.500,00 3.277.708,59	84.504.088,94 83.767.108,59	736.980,35 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57.699.427,89 55.189.900,00	- -	57.699.427,89 55.189.900,00	2.509.527,89 217,72
		Übrige Einnahmen	505.871,73 366.500,00	- -	505.871,73 366.500,00	139.371,73 -
		Gesamteinnahmen	58.205.299,62 55.556.400,00	- -	58.205.299,62 55.556.400,00	2.648.899,62 217,72
		Personalausgaben	61.087.123,27 60.362.500,00	510.000,00 473.708,65	61.597.123,27 60.836.208,65	760.914,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.039.012,09 10.133.900,00	2.371.500,00 2.330.999,94	12.410.512,09 12.464.899,94	-54.387,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.591.252,00 9.542.500,00	- -	9.591.252,00 9.542.500,00	48.752,00 -
		Ausgaben für Investitionen	245.201,58 450.500,00	660.000,00 473.000,00	905.201,58 923.500,00	-18.298,42 -
		Gesamtausgaben	80.962.588,94 80.489.400,00	3.541.500,00 3.277.708,59	84.504.088,94 83.767.108,59	736.980,35 -
		Zuschuss	22.757.289,32 24.933.000,00	3.541.500,00 3.277.708,59	26.298.789,32 28.210.708,59	-1.911.919,27 217,72

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	012	Gebühren	2.188.442,90 1.771.300,00	- -	2.188.442,90 1.771.300,00	417.142,90 -
		Mehr wegen erhöhter Antragstellung sowie einzelnen sehr hohen Gebühreneinnahmen. Die Art und Anzahl der Antragstellungen kann nicht vorhergesehen werden.				
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	3.280,67 29.900,00	- -	3.280,67 29.900,00	-26.619,33 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	372.119,84 270.000,00	- -	372.119,84 270.000,00	102.119,84 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie *Die Genehmigungsverfahren und Gebühren richten sich nach dem Investitionsvolumen der beantragten Vorhaben und stellen einen nicht vorhersehbaren externen Einfluss dar. Das Jahr 2024 war hier entgegen der gesamtwirtschaftlichen Lage von hohen Einzelinvestitionen geprägt.*	2.092.736,13 1.277.200,00	- -	2.092.736,13 1.277.200,00	815.536,13 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung *Hauptgrund für die Mindereinnahmen sind die Gebührenbefreiung und Gebührenermäßigung von Betrieben sowie aufwändige Überwachungs- und Beratungstätigkeiten bei gebührenbefreiten großen Anstalten des öffentlichen Rechts. Zudem führen Unsicherheiten im unternehmerischen Umfeld zu zurückhaltendem Investitionsverhalten.*	551.232,23 864.000,00	- -	551.232,23 864.000,00	-312.767,77 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	118.723,35 30.000,00	- -	118.723,35 30.000,00	88.723,35 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	230,00 500,00	- -	230,00 500,00	-270,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	8.530,94 30.000,00	- -	8.530,94 30.000,00	-21.469,06 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	331.583,68 220.000,00	- -	331.583,68 220.000,00	111.583,68 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.666.879,74 4.583.900,00	- -	5.666.879,74 4.583.900,00	1.082.979,74 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	19.600,00 15.000,00	- -	19.600,00 15.000,00	4.600,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.600,00 15.000,00	- -	19.600,00 15.000,00	4.600,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	68.925,53 15.000,00	- -	68.925,53 15.000,00	53.925,53 -
		Summe Titelgruppe 69	68.925,53 15.000,00	- -	68.925,53 15.000,00	53.925,53 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	126.862,60 112.800,00	- -	126.862,60 112.800,00	14.062,60 -
		Summe Titelgruppe 71	126.862,60 112.800,00	- -	126.862,60 112.800,00	14.062,60 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	374.798,84 366.900,00	- -	374.798,84 366.900,00	7.898,84 -
		Summe Titelgruppe 74	374.798,84 366.900,00	- -	374.798,84 366.900,00	7.898,84 -
75		Budget für das Service Zentrum Oberrhein *Weniger insbesodere wegen geringerer zeitverzögerter Vereinnahmung von Beiträgen der INTERREG-Kofinanzierung.*				
286 75A	012	Beiträge der Projektpartner zum Budget für das Service Zentrum Oberrhein	121.750,00 168.000,00	- -	121.750,00 168.000,00	-46.250,00 -
286 75B	012	Beiträge der INTERREG Kofinanzierung	215.335,82 405.000,00	- -	215.335,82 405.000,00	-189.664,18 -
		Summe Titelgruppe 75	337.085,82 573.000,00	- -	337.085,82 573.000,00	-235.914,18 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	200.272,00 228.900,00	- -	200.272,00 228.900,00	-28.628,00 -
		Summe Titelgruppe 76	200.272,00 228.900,00	- -	200.272,00 228.900,00	-28.628,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	102.500,00 65.800,00	- -	102.500,00 65.800,00	36.700,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	134.406,30 -	- -	134.406,30 -	134.406,30 -
		Summe Titelgruppe 77	236.906,30 65.800,00	- -	236.906,30 65.800,00	171.106,30 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	307.906,15 500.000,00	- -	307.906,15 500.000,00	-192.093,85 -
		Summe Titelgruppe 86	307.906,15 500.000,00	- -	307.906,15 500.000,00	-192.093,85 -
		Gesamteinnahmen	7.339.236,98 6.461.300,00	- -	7.339.236,98 6.461.300,00	877.936,98 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 61.250,3 Tsd. EUR in 2023 sowie 61.250,3 Tsd. EUR in 2024. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem	39.154.785,28 39.713.200,00	500.000,00 500.000,00	39.654.785,28 40.213.200,00	-558.414,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 1.584.838,76 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.584.838,76 EUR*				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	72.643,64 50.000,00	- -	72.643,64 50.000,00	22.643,64 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	62.608,32 31.700,00	- -	62.608,32 31.700,00	30.908,32 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	811,92 41.800,00	- -	811,92 41.800,00	-40.988,08 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	55.955,32 53.400,00	- -	55.955,32 53.400,00	2.555,32 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.993.954,50 676.500,00	- -	1.993.954,50 676.500,00	1.317.454,50 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 1.338.570,87 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.338.570,87 EUR*	28.828.677,99 26.744.900,00	- -	28.828.677,99 26.744.900,00	2.083.777,99 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.263,38 54.600,00	- -	5.263,38 54.600,00	-49.336,62 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	110.842,06 82.500,00	- -	110.842,06 82.500,00	28.342,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	908,21 7.900,00	- -	908,21 7.900,00	-6.991,79 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.880,09 54.500,00	- -	75.880,09 54.500,00	21.380,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.362.330,71 67.526.300,00	500.000,00 500.000,00	70.862.330,71 68.026.300,00	2.836.030,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. *HHR in 2025 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 0306.54649*	680.907,94 1.072.500,00	407.000,00 16.400,00	1.087.907,94 1.088.900,00	-992,06 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0306.53401*	253.104,07 180.000,00	- 40.000,00	253.104,07 220.000,00	33.104,07 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	89.946,28 39.200,00	- -	89.946,28 39.200,00	50.746,28 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	17.198,90 25.200,00	- -	17.198,90 25.200,00	-8.001,10 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.166,32 57.100,00	- -	75.166,32 57.100,00	18.066,32 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *HHR aus 2023 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0306.51101*	120.353,66 77.500,00	- 25.000,00	120.353,66 102.500,00	17.853,66 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	261.519,28 100.000,00	- -	261.519,28 100.000,00	161.519,28 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten *HHR aus 2023 i.H.v. 280.000,00 EUR v. 0306.51101*	-21.398,97 91.300,00	272.000,00 372.000,00	250.601,03 463.300,00	-212.698,97 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.900,00	- -	- 5.900,00	-5.900,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. *HHR in 2025 i.H.v. 140.000,00 EUR b. 0306.54649*	- 90.000,00	140.000,00 50.000,00	140.000,00 140.000,00	- -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	124,75 4.500,00	- -	124,75 4.500,00	-4.375,25 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	474.067,86 450.000,00	- -	474.067,86 450.000,00	24.067,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.398,22 5.400,00	- -	8.398,22 5.400,00	2.998,22 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.358,70 20.500,00	- -	2.358,70 20.500,00	-18.141,30 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	33,60 900,00	- -	33,60 900,00	-866,40 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 43.000,00 EUR b. 0306.81101*	241.860,75 300.000,00	177.000,00 172.000,00	418.860,75 472.000,00	-53.139,25 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	60.160,13 60.400,00	- -	60.160,13 60.400,00	-239,87 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. *HHR aus 2023 i.H.v. 161.500,00 EUR v. 0306.51101*	293.820,56 100.000,00	- 161.500,00	293.820,56 261.500,00	32.320,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.564.822,05 2.687.600,00	996.000,00 836.900,00	3.560.822,05 3.524.500,00	36.322,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.600,00 5.800,00	- -	11.600,00 5.800,00	5.800,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist	15.780.200,00 15.780.200,00	- -	15.780.200,00 15.780.200,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
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	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.147,26 4.400,00	- -	2.147,26 4.400,00	-2.252,74 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.793.947,26 15.796.200,00	- -	15.793.947,26 15.796.200,00	-2.252,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) *HHR aus 2023 i.H.v. 17.100,00 EUR v. 0306.51101*	187.532,31 80.000,00	82.000,00 190.100,00	269.532,31 270.100,00	-567,69 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0306.51101*	123.813,01 30.000,00	6.000,00 100.000,00	129.813,01 130.000,00	-186,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	311.345,32 110.000,00	88.000,00 290.100,00	399.345,32 400.100,00	-754,68 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	652.345,65 307.800,00	- 20.000,00	652.345,65 327.800,00	324.545,65 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0306.81269*	71.397,13 90.000,00	18.000,00 -	89.397,13 90.000,00	-602,87 -
514 69	012	Verbrauchsmittel *HHR in 2025 i.H.v. 13.000,00 EUR b. 0306.81269*	61.634,24 75.000,00	13.000,00 -	74.634,24 75.000,00	-365,76 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten *HHR in 2025 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0306.81269*	170.071,42 505.000,00	30.000,00 40.000,00	200.071,42 545.000,00	-344.928,58 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung *HHR in 2025 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0306.81269*	52.681,36 58.000,00	5.000,00 -	57.681,36 58.000,00	-318,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.660.881,65 4.108.700,00	295.600,00 -	3.956.481,65 4.108.700,00	-152.218,35 -
		HHR in 2025 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0301.53469 *HHR in 2025 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0306.81269* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 150.000,00 EUR*				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.376,56 9.000,00	- -	82.376,56 9.000,00	73.376,56 -
		Summe Titelgruppe 69	4.751.388,01 5.154.400,00	361.600,00 60.000,00	5.112.988,01 5.214.400,00	-101.411,99 -
71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	154.988,32 119.400,00	- 20.571,36	154.988,32 139.971,36	15.016,96 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.852,41 3.000,00	8.297,27 7.149,68	10.149,68 10.149,68	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	28.850,69 38.000,00	50.513,83 42.318,88	79.364,52 80.318,88	-954,36 -
		Summe Titelgruppe 71	185.691,42 160.400,00	58.811,10 70.039,92	244.502,52 230.439,92	14.062,60 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hüningen	73.708,00 68.300,00	10.592,00 16.000,00	84.300,00 84.300,00	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 11.000,00 EUR v. 0306.68472				
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	27.000,00 55.000,00	28.000,00 -	55.000,00 55.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	58.456,00 58.500,00	44,00 -	58.500,00 58.500,00	- -
686 72A	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
686 72B	012	Anteil des Landes an der Konferenz zur Zukunft Europas	- -	- -	- -	- -
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	147,85 6.000,00	5.852,15 -	6.000,00 6.000,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 5.852,15 EUR b. 0306.68172				
		Summe Titelgruppe 72	179.311,85 207.800,00	44.488,15 16.000,00	223.800,00 223.800,00	- -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
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 kas-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	317.320,24 326.000,00	8.679,76 -	326.000,00 326.000,00	- -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	34.149,76 14.100,00	- -	34.149,76 14.100,00	20.049,76 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	26.886,15 139.900,00	212.467,51 374.767,29	239.353,66 514.667,29	-275.313,63 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	92.702,15 70.000,00	- -	92.702,15 70.000,00	22.702,15 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektefonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	240.460,56 -	- -	240.460,56 -	240.460,56 -
		Summe Titelgruppe 74	711.518,86 550.000,00	221.147,27 374.767,29	932.666,13 924.767,29	7.898,84 -
75		Budget für das Service Zentrum Oberrhein Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B geleistet werden. *Wenigereinnahmen bei den Beiträgen der INTERREG-Kofinanzierung führen zur Verringerung der Ausgabemöglichkeiten.*				
429 75	012	Personalaufwand	300.350,08 577.000,00	86.985,74 -	387.335,82 577.000,00	-189.664,18 -
531 75	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5.278,72 4.000,00	2.721,28 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
546 75	012	Sonstiger Sachaufwand	38.539,19 127.000,00	122.265,41 80.054,60	160.804,60 207.054,60	-46.250,00 -
		Summe Titelgruppe 75	344.167,99 708.000,00	211.972,43 84.054,60	556.140,42 792.054,60	-235.914,18 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	69.312,22 65.000,00	- -	69.312,22 65.000,00	4.312,22 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	7.607,96 15.000,00	67.041,56 63.961,74	74.649,52 78.961,74	-4.312,22 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	107.410,42 100.000,00	57.248,68 64.659,10	164.659,10 164.659,10	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	83.762,33 82.400,00	57.055,90 87.046,23	140.818,23 169.446,23	-28.628,00 -
		Summe Titelgruppe 76	268.092,93 262.400,00	181.346,14 215.667,07	449.439,07 478.067,07	-28.628,00 -
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	65.800,00 65.800,00	- -	65.800,00 65.800,00	- -
429 77	165	Personalaufwand	105.254,31 -	- -	105.254,31 -	105.254,31 -
547 77	165	Sachaufwand	55.607,91 -	199.872,46 189.628,38	255.480,37 189.628,38	65.851,99 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	226.662,22 65.800,00	199.872,46 189.628,38	426.534,68 255.428,38	171.106,30 -
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	73.187,82 80.000,00	- -	73.187,82 80.000,00	-6.812,18 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	238.295,32 420.000,00	-3.576,99 -	234.718,33 420.000,00	-185.281,67 3.576,99
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	311.483,14 500.000,00	-3.576,99 -	307.906,15 500.000,00	-192.093,85 3.576,99
		Gesamtausgaben	96.010.761,76 93.738.900,00	2.859.660,56 2.637.157,26	98.870.422,32 96.376.057,26	2.494.365,06 3.576,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.735.805,27 4.598.900,00	- -	5.735.805,27 4.598.900,00	1.136.905,27 -
		Übrige Einnahmen	1.603.431,71 1.862.400,00	- -	1.603.431,71 1.862.400,00	-258.968,29 -
		Gesamteinnahmen	7.339.236,98 6.461.300,00	- -	7.339.236,98 6.461.300,00	877.936,98 -
		Personalausgaben	71.686.839,02 69.179.500,00	592.088,51 520.571,36	72.278.927,53 69.700.071,36	2.578.856,17 3.576,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.716.481,19 8.436.400,00	2.135.083,90 1.810.485,90	9.851.565,09 10.246.885,90	-395.320,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.213.719,67 16.004.000,00	44.488,15 16.000,00	16.258.207,82 16.020.000,00	238.207,82 -
		Ausgaben für Investitionen	393.721,88 119.000,00	88.000,00 290.100,00	481.721,88 409.100,00	72.621,88 -
		Gesamtausgaben	96.010.761,76 93.738.900,00	2.859.660,56 2.637.157,26	98.870.422,32 96.376.057,26	2.494.365,06 3.576,99
		Zuschuss	88.671.524,78 87.277.600,00	2.859.660,56 2.637.157,26	91.531.185,34 89.914.757,26	1.616.428,08 3.576,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	012	Gebühren	2.249.737,89 2.100.000,00	- -	2.249.737,89 2.100.000,00	149.737,89 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung *Mehr wegen steigender Anzahl an Inspektionen der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und Auslandsinspektionen nach § 72a Arzneimittelgesetz.*	1.366.477,95 834.100,00	- -	1.366.477,95 834.100,00	532.377,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29.188,85 29.900,00	- -	29.188,85 29.900,00	-711,15 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	294.194,40 300.000,00	- -	294.194,40 300.000,00	-5.805,60 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.199.712,66 1.037.200,00	- -	1.199.712,66 1.037.200,00	162.512,66 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	266.780,13 200.100,00	- -	266.780,13 200.100,00	66.680,13 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	68.021,50 25.000,00	- -	68.021,50 25.000,00	43.021,50 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	-8.131,98 50.000,00	- -	-8.131,98 50.000,00	-58.131,98 8.131,98
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung *Hauptgrund für die Mindereinnahmen sind die Gebührenbefreiung und Gebührenermäßigung von Betrieben sowie aufwändige Überwachungs- und Beratungstätigkeiten bei gebührenbefreiten großen Anstalten des öffentlichen Rechts. Zudem führen Unsicherheiten im unternehmerischen Umfeld zu zurückhaltendem Investitionsverhalten.*	431.758,59 688.000,00	- -	431.758,59 688.000,00	-256.241,41 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	75.184,04 40.000,00	- -	75.184,04 40.000,00	35.184,04 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg *Die Ablieferung des Eich- und Beschusswesens BW konnte nicht erbracht werden. Die Belastung übernimmt das Kap. 0307 insgesamt.*	- 350.000,00	- -	- 350.000,00	-350.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.972.924,03 5.660.900,00	- -	5.972.924,03 5.660.900,00	312.024,03 8.131,98
		Übrige Einnahmen				
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.470,00 20.000,00	- -	3.470,00 20.000,00	-16.530,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.470,00 20.000,00	- -	3.470,00 20.000,00	-16.530,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		APL Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	APL Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel) *Mehr wegen verzögerter Erstattung durch die EU.*	58.826,75 -	- -	58.826,75 -	58.826,75 -
281 73	012	APL Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland *Mehr wegen verzögerter Erstattung durch die EU.*	5.064,28 -	- -	5.064,28 -	5.064,28 -
286 73	012	APL Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland *Mehr wegen verzögerter Erstattung durch die EU.*	20.654,47 -	- -	20.654,47 -	20.654,47 -
346 73	692	APL Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V *Mehr wegen verzögerter Erstattung durch die EU.*	275.000,00 -	- -	275.000,00 -	275.000,00 -
		Summe APL Titelgruppe 73	359.545,50 -	- -	359.545,50 -	359.545,50 -
74		Technische Hilfe für das Programm INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 74	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)	699.895,03 504.200,00	- -	699.895,03 504.200,00	195.695,03 -
281 74	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	- 5.900,00	- -	- 5.900,00	-5.900,00 -
286 74	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	10.266,89 18.000,00	- -	10.266,89 18.000,00	-7.733,11 -
287 74	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	48.183,72 55.600,00	- -	48.183,72 55.600,00	-7.416,28 -
346 74	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG VI	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	758.345,64 583.700,00	- -	758.345,64 583.700,00	174.645,64 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	125.930,08 119.800,00	- -	125.930,08 119.800,00	6.130,08 -
		Summe Titelgruppe 86	125.930,08 119.800,00	- -	125.930,08 119.800,00	6.130,08 -
		Gesamteinnahmen	7.220.215,25 6.384.400,00	- -	7.220.215,25 6.384.400,00	835.815,25 8.131,98
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.763,4 Tsd. EUR in 2023 und 57.686,4 Tsd. EUR in 2024.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 1.557.922,40 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.557.922,40 EUR*	34.765.783,33 35.510.200,00	500.000,00 500.000,00	35.265.783,33 36.010.200,00	-744.416,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	63.067,00 60.000,00	- -	63.067,00 60.000,00	3.067,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	41.876,56 36.800,00	- -	41.876,56 36.800,00	5.076,56 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	119,10 11.800,00	- -	119,10 11.800,00	-11.680,90 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.701,90 40.000,00	- -	7.701,90 40.000,00	-32.298,10 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	67.395,05 85.000,00	- -	67.395,05 85.000,00	-17.604,95 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	415.306,54 295.300,00	- -	415.306,54 295.300,00	120.006,54 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 1.161.628,25 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.161.628,25 EUR*	23.736.194,06 21.605.200,00	- -	23.736.194,06 21.605.200,00	2.130.994,06 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.430,23 -	- -	80.430,23 -	80.430,23 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.915,45 30.000,00	- -	10.915,45 30.000,00	-19.084,55 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.500,00 EUR).*	4.668,40 37.900,00	- -	4.668,40 37.900,00	-33.231,60 -
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 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.324,32 41.000,00	- -	26.324,32 41.000,00	-14.675,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	59.219.781,94 57.763.200,00	500.000,00 500.000,00	59.719.781,94 58.263.200,00	1.456.581,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 511 01. Die Ausgaben	345.885,21 672.800,00	720.000,00 570.000,00	1.065.885,21 1.242.800,00	-176.914,79 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	192.183,07 216.900,00	93.000,00 69.000,00	285.183,07 285.900,00	-716,93 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	40.123,62 53.600,00	24.000,00 11.000,00	64.123,62 64.600,00	-476,38 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.972,85 30.300,00	18.000,00 17.000,00	46.972,85 47.300,00	-327,15 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	381.115,19 109.000,00	- -	381.115,19 109.000,00	272.115,19 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	179.010,71 180.000,00	24.000,00 23.600,00	203.010,71 203.600,00	-589,29 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	88.801,17 38.000,00	- -	88.801,17 38.000,00	50.801,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.200,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 12.600,00	-4.200,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehr-einnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 50.000,00	50.000,00 68.000,00	50.000,00 118.000,00	-68.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.491,18 12.100,00	10.000,00 4.700,00	16.491,18 16.800,00	-308,82 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	426.334,55 577.700,00	- -	426.334,55 577.700,00	-151.365,45 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	6.789,56 7.200,00	- -	6.789,56 7.200,00	-410,44 -
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.	14.531,53 18.000,00	16.000,00 13.300,00	30.531,53 31.300,00	-768,47 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.576,35 10.000,00	25.000,00 18.000,00	27.576,35 28.000,00	-423,65 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	7.917,74 13.500,00	29.000,00 24.000,00	36.917,74 37.500,00	-582,26 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 108.800,00 EUR v. 0307.53485*	36.739,99 31.200,00	103.000,00 108.800,00	139.739,99 140.000,00	-260,01 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.907,34 80.000,00	17.000,00 2.200,00	81.907,34 82.200,00	-292,66 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	229.132,58 148.600,00	- -	229.132,58 148.600,00	80.532,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.051.512,64 2.253.100,00	1.137.400,00 938.000,00	3.188.912,64 3.191.100,00	-2.187,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.000,00 9.000,00	- -	18.000,00 9.000,00	9.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	6.381.500,00 6.381.500,00	- -	6.381.500,00 6.381.500,00	- -
		Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	426,30 600,00	- -	426,30 600,00	-173,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.399.926,30 6.400.100,00	- -	6.399.926,30 6.400.100,00	-173,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-16.000,00 46.000,00	62.000,00 -	46.000,00 46.000,00	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.520,52 116.000,00	220.000,00 154.000,00	269.520,52 270.000,00	-479,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.520,52 162.000,00	282.000,00 154.000,00	315.520,52 316.000,00	-479,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	012	Personalaufwand	- 4.500,00	13.500,00 9.000,00	13.500,00 13.500,00	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	362.588,36 181.400,00	- 80.000,00	362.588,36 261.400,00	101.188,36 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	209.344,08 222.000,00	14.000,00 1.600,00	223.344,08 223.600,00	-255,92 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	22.630,79 96.000,00	35.000,00 139.000,00	57.630,79 235.000,00	-177.369,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	69.401,43 112.500,00	100.000,00 68.000,00	169.401,43 180.500,00	-11.098,57 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung *HHR in 2025 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0301.53469*	7.120,30 63.000,00	140.000,00 102.000,00	147.120,30 165.000,00	-17.879,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.251.127,34 4.147.400,00	- 2.028.100,00	6.251.127,34 6.175.500,00	75.627,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.044,48 216.200,00	101.000,00 -	216.044,48 216.200,00	-155,52 -
		Summe Titelgruppe 69	7.037.256,78 5.043.000,00	403.500,00 2.427.700,00	7.440.756,78 7.470.700,00	-29.943,22 -
74		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 74 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 74. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 74, 281 74, 286 74 und 287 74. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	501.523,01 443.000,00	-265.117,57 -230.501,98	236.405,44 212.498,02	23.907,42 265.117,57
527 74	012	Dienstreisen	22.707,52 25.000,00	- -	22.707,52 25.000,00	-2.292,48 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5.107,42 47.300,00	- -	5.107,42 47.300,00	-42.192,58 -
534 74	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	214.033,04 117.200,00	- -64.523,09	214.033,04 52.676,91	161.356,13 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	4.534,87 13.300,00	- -42.632,28	4.534,87 -29.332,28	33.867,15 -
883 74	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	747.905,86 645.800,00	-265.117,57 -337.657,35	482.788,29 308.142,65	174.645,64 265.117,57
86		Autobahnverwaltung 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-				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	128.204,50 119.800,00	-2.274,42 -	125.930,08 119.800,00	6.130,08 2.274,42
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	128.204,50 119.800,00	-2.274,42 -	125.930,08 119.800,00	6.130,08 2.274,42
		Gesamtausgaben	75.618.108,54 72.387.000,00	2.055.508,01 3.682.042,65	77.673.616,55 76.069.042,65	1.604.573,90 267.391,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.972.924,03 5.660.900,00	- -	5.972.924,03 5.660.900,00	312.024,03 8.131,98
		Übrige Einnahmen	1.247.291,22 723.500,00	- -	1.247.291,22 723.500,00	523.791,22 -
		Gesamteinnahmen	7.220.215,25 6.384.400,00	- -	7.220.215,25 6.384.400,00	835.815,25 8.131,98
		Personalausgaben	59.849.509,45 58.330.500,00	246.108,01 278.498,02	60.095.617,46 58.608.998,02	1.486.619,44 267.391,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.220.107,79 7.278.200,00	1.426.400,00 3.249.544,63	10.646.507,79 10.527.744,63	118.763,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.399.926,30 6.400.100,00	- -	6.399.926,30 6.400.100,00	-173,70 -
		Ausgaben für Investitionen	148.565,00 378.200,00	383.000,00 154.000,00	531.565,00 532.200,00	-635,00 -
		Gesamtausgaben	75.618.108,54 72.387.000,00	2.055.508,01 3.682.042,65	77.673.616,55 76.069.042,65	1.604.573,90 267.391,99
		Zuschuss	68.397.893,29 66.002.600,00	2.055.508,01 3.682.042,65	70.453.401,30 69.684.642,65	768.758,65 275.523,97

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	045	Vermischte Einnahmen	182,16 -	- -	182,16 -	182,16 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	182,16 -	- -	182,16 -	182,16 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	045	Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 01	045	Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	182,16 -	- -	182,16 -	182,16 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 49, 231 01 und 272 01. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.289,5 Tsd. EUR in 2023 und 6.289,5 Tsd. EUR in 2024.				
422 01	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2.225.557,47 4.242.000,00	- -	2.225.557,47 4.242.000,00	-2.016.442,53 -
		Umsetzung i.H.v. 86.850,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 86.850,00 EUR				
422 02	045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	045	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	045	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	13,56 -	- -	13,56 -	13,56 13,56
427 51	045	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.502.863,23 2.047.500,00	- -	2.502.863,23 2.047.500,00	455.363,23 -
		Umsetzung i.H.v. 94.920,61 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 94.920,61 EUR				
428 02	045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	045	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	045	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 51	045	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. AZ	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.242,50	-	2.242,50	2.242,50
			-	-	-	-
459 49	045	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.730.676,76	-	4.730.676,76	-1.558.823,24
			6.289.500,00	-	6.289.500,00	13,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.733,77	355.000,00	378.733,77	-1.213,11
			290.100,00	89.846,88	379.946,88	-
514 01	045	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	9.301,06	4.000,00	13.301,06	-773,89
			2.000,00	12.074,95	14.074,95	-
517 01	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	96.300,00	96.300,00	-
			48.200,00	48.100,00	96.300,00	-
518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	14.000,00	14.000,00	-29.550,00
			14.400,00	29.150,00	43.550,00	-
518 02	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74,00	16.700,00	16.774,00	-37.026,00
			17.700,00	36.100,00	53.800,00	-
525 21	045	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	179.383,63	8.600,00	187.983,63	-47,12
			125.200,00	62.830,75	188.030,75	-
526 21	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	29.000,00	29.000,00	-18.100,98
			19.300,00	27.800,98	47.100,98	-
526 22	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-	38.000,00	38.000,00	-39.000,00
			38.500,00	38.500,00	77.000,00	-
527 01	045	Dienstreisen	17.897,79	58.000,00	75.897,79	-80.455,74
			96.300,00	60.053,53	156.353,53	-
529 01	045	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	217,23	-	217,23	-282,77
			500,00	-	500,00	-
531 01	045	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	78.973,89	142.000,00	220.973,89	-334,09
			106.000,00	115.307,98	221.307,98	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 02	045	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	153.269,51	78.000,00	231.269,51	-617,69
			106.000,00	125.887,20	231.887,20	-
532 01	045	Umzugs- und Verlegekosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	786.677,57	266.000,00	1.052.677,57	-416,37
			481.700,00	571.393,94	1.053.093,94	-
		HHR aus 2023 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0308.51101				
534 05	045	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-	500,00	500,00	-500,00
			500,00	500,00	1.000,00	-
545 05	045	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.600,95	86.000,00	95.600,95	-37.036,66
			48.200,00	84.437,61	132.637,61	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.259.129,40	1.192.100,00	2.451.229,40	-245.354,42
			1.394.600,00	1.301.983,82	2.696.583,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	225,00 -	- -	225,00 -	225,00 -
686 01	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225,00 -	- -	225,00 -	225,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 01	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 0308 außerhalb der Titelgruppe 69 zulässig.				
511 69A	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.613,05 77.100,00	68.000,00 42.136,65	108.613,05 119.236,65	-10.623,60 -
511 69B	045	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.329,69 19.300,00	14.000,00 25.400,00	44.329,69 44.700,00	-370,31 -
514 69	045	Verbrauchsmittel	- 9.600,00	9.400,00 8.390,00	9.400,00 17.990,00	-8.590,00 -
518 69	045	Maschinen- und Gerätemieten	266.471,12 211.900,00	- 22.465,64	266.471,12 234.365,64	32.105,48 -
525 69	045	Aus- und Fortbildung	- 178.200,00	171.500,00 3.389,11	171.500,00 181.589,11	-10.089,11 -
534 69	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	303.644,03 366.100,00	646.000,00 715.938,15	949.644,03 1.082.038,15	-132.394,12 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 242.000,00 EUR v. 0308.52569 *HHR aus 2023 i.H.v. 6.800,00 EUR v. 0308.51169B* *HHR aus 2023 i.H.v. 55.900,00 EUR v. 0308.51869* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 304.700,00 EUR*				
546 69	045	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	409.059,43 260.100,00	140.000,00 290.345,46	549.059,43 550.445,46	-1.386,03 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 105.500,00 EUR v. 0308.51869				
		Summe Titelgruppe 69	1.050.117,32 1.122.300,00	1.048.900,00 1.108.065,01	2.099.017,32 2.230.365,01	-131.347,69 -
		Gesamtausgaben	7.040.148,48 8.806.400,00	2.241.000,00 2.410.048,83	9.281.148,48 11.216.448,83	-1.935.300,35 13,56

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	182,16	-	182,16	182,16
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	182,16	-	182,16	182,16
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.730.676,76	-	4.730.676,76	-1.558.823,24
			6.289.500,00	-	6.289.500,00	13,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.900.187,29	2.101.000,00	4.001.187,29	-375.316,08
			2.256.800,00	2.119.703,37	4.376.503,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225,00	-	225,00	225,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	409.059,43	140.000,00	549.059,43	-1.386,03
			260.100,00	290.345,46	550.445,46	-
		Gesamtausgaben	7.040.148,48	2.241.000,00	9.281.148,48	-1.935.300,35
			8.806.400,00	2.410.048,83	11.216.448,83	13,56
		Zuschuss	7.039.966,32	2.241.000,00	9.280.966,32	-1.935.482,51
			8.806.400,00	2.410.048,83	11.216.448,83	13,56

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.496.410,00 -	- -	2.496.410,00 -	2.496.410,00 -
		Mehreinnahme wegen der Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.				
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	17.122,00 -	- -	17.122,00 -	17.122,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.513.532,00 -	- -	2.513.532,00 -	2.513.532,00 -
		Gesamteinnahmen	2.513.532,00 -	- -	2.513.532,00 -	2.513.532,00 -
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels mit Ausnahme der Titelgruppe 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und untereinander sowie mit TG 69 gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke	16.159.225,76 13.708.100,00	- -	16.159.225,76 13.708.100,00	2.451.125,76 -
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.159.225,76 13.708.100,00	- -	16.159.225,76 13.708.100,00	2.451.125,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Nicht umgesetzt werden konnten verschiedene Investitionen in Hardware, Erweiterung der Funktionen sowie weitere Investitionen in die Verbesserung der IT- und Informationssicherheit.* *HHR in 2025 i.H.v. 12.241.000,00 EUR b. 0309.89102*	251.454,50 9.209.800,00	12.241.000,00 6.357.207,84	12.492.454,50 15.567.007,84	-3.074.553,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	251.454,50 9.209.800,00	12.241.000,00 6.357.207,84	12.492.454,50 15.567.007,84	-3.074.553,34 -
		Titelgruppen				
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.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
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	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.309,76 17.000,00	- -	9.309,76 17.000,00	-7.690,24 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 4.220.031,42 EUR b. 0302.53472*	12.210.707,28 17.914.000,00	17.664.000,00 14.664.111,29	29.874.707,28 32.578.111,29	-2.703.404,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	5.859,90 15.000,00	- -	5.859,90 15.000,00	-9.140,10 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	11.977.852,70 8.040.800,00	- -	11.977.852,70 8.040.800,00	3.937.052,70 -
637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	39.406,55 10.000,00	- -	39.406,55 10.000,00	29.406,55 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	24.243.136,19 26.049.800,00	17.664.000,00 14.664.111,29	41.907.136,19 40.713.911,29	1.193.224,90 -
70		Cyber- und Informationssicherheit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	7.372,98 -	- -	7.372,98 -	7.372,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- -	- -	- -	- -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	918.760,50 800.000,00	851.000,00 1.183.759,70	1.769.760,50 1.983.759,70	-213.999,20 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	27.735,06 -	- -	27.735,06 -	27.735,06 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Summe Titelgruppe 70	953.868,54 800.000,00	851.000,00 1.183.759,70	1.804.868,54 1.983.759,70	-178.891,16 -
		Gesamtausgaben	41.607.684,99 49.767.700,00	30.756.000,00 22.205.078,83	72.363.684,99 71.972.778,83	390.906,16 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.513.532,00 -	- -	2.513.532,00 -	2.513.532,00 -
		Gesamteinnahmen	2.513.532,00 -	- -	2.513.532,00 -	2.513.532,00 -
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.179.745,48 18.799.000,00	18.515.000,00 15.847.870,99	31.694.745,48 34.646.870,99	-2.952.125,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.176.485,01 21.758.900,00	- -	28.176.485,01 21.758.900,00	6.417.585,01 -
		Ausgaben für Investitionen	251.454,50 9.209.800,00	12.241.000,00 6.357.207,84	12.492.454,50 15.567.007,84	-3.074.553,34 -
		Gesamtausgaben	41.607.684,99 49.767.700,00	30.756.000,00 22.205.078,83	72.363.684,99 71.972.778,83	390.906,16 -
		Zuschuss	39.094.152,99 49.767.700,00	30.756.000,00 22.205.078,83	69.850.152,99 71.972.778,83	-2.122.625,84 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	044	Gebühren	3.510,00 2.700,00	- -	3.510,00 2.700,00	810,00 -
111 25	044	Schulgeld	57.448,16 148.000,00	- -	57.448,16 148.000,00	-90.551,84 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	102.976,23 40.000,00	- -	102.976,23 40.000,00	62.976,23 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.680,67 24.000,00	- -	4.680,67 24.000,00	-19.319,33 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	26.654,75 64.100,00	- -	26.654,75 64.100,00	-37.445,25 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	195.269,81 278.800,00	- -	195.269,81 278.800,00	-83.530,19 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes *Abrechnung entspechend tatsächlicher Teilnehmerzahlen.*	623.493,60 400.000,00	- -	623.493,60 400.000,00	223.493,60 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.400,00 8.400,00	- -	2.400,00 8.400,00	-6.000,00 -
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	132.284,36 134.600,00	- -	132.284,36 134.600,00	-2.315,64 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	758.177,96 543.000,00	- -	758.177,96 543.000,00	215.177,96 -
		Titelgruppen				
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	571.074,45 562.400,00	- -	571.074,45 562.400,00	8.674,45 -
		Summe Titelgruppe 71	571.074,45 562.400,00	- -	571.074,45 562.400,00	8.674,45 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.524.522,22 1.384.200,00	- -	1.524.522,22 1.384.200,00	140.322,22 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolu-				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		men in Höhe von 6.927,7 Tsd. EUR in 2023 und von 6.977,7 Tsd. EUR in 2024. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung. *Umsetzung i.H.v. 182.460,09 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 182.460,09 EUR*	3.857.595,96 4.683.400,00	- -	3.857.595,96 4.683.400,00	-825.804,04 -
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.	187.844,51 155.500,00	- -	187.844,51 155.500,00	32.344,51 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.136,80 4.600,00	- -	1.136,80 4.600,00	-3.463,20 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.441,14 20.000,00	- -	7.441,14 20.000,00	-12.558,86 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	109.071,00 150.700,00	- -	109.071,00 150.700,00	-41.629,00 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	6.865,90 9.800,00	- -	6.865,90 9.800,00	-2.934,10 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	65.598,75 67.500,00	- -	65.598,75 67.500,00	-1.901,25 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Umsetzung i.H.v. 84.855,43 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 84.855,43 EUR*	1.419.742,48 1.839.900,00	- -	1.419.742,48 1.839.900,00	-420.157,52 -
428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	202,66 6.100,00	- -	202,66 6.100,00	-5.897,34 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	140.756,59 178.600,00	- -	140.756,59 178.600,00	-37.843,41 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	85.588,01 166.100,00	- -	85.588,01 166.100,00	-80.511,99 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.506,49 37.100,00	- -	63.506,49 37.100,00	26.406,49 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.945.350,29 7.319.300,00	- -	5.945.350,29 7.319.300,00	-1.373.949,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	142.147,40 118.200,00	- -	142.147,40 118.200,00	23.947,40 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	88.080,92 80.000,00	- -	88.080,92 80.000,00	8.080,92 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.564,80 88.500,00	- -	77.564,80 88.500,00	-10.935,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	044	Verbrauchsmittel	25.238,46 50.000,00	- -	25.238,46 50.000,00	-24.761,54 -
514 31	044	Verpflegungswesen	830.061,55 714.000,00	- 218.000,00	830.061,55 932.000,00	-101.938,45 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	588.365,53 580.200,00	- -	588.365,53 580.200,00	8.165,53 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	344.947,82 227.100,00	- -	344.947,82 227.100,00	117.847,82 -
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 *HHR aus 2023 i.H.v. 9.800,00 EUR v. 0310.52521*	243.486,85 232.400,00	- 9.800,00	243.486,85 242.200,00	1.286,85 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	155.258,99 148.200,00	- -	155.258,99 148.200,00	7.058,99 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	500,00 15.500,00	- -	500,00 15.500,00	-15.000,00 -
527 01	044	Dienstreisen	22.099,69 38.400,00	- -	22.099,69 38.400,00	-16.300,31 -
529 01	044	Verfügungsmittel	200,01 200,00	- -	200,01 200,00	0,01 0,01
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	853.066,52 659.900,00	- -	853.066,52 659.900,00	193.166,52 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	2.109,28 12.000,00	- -	2.109,28 12.000,00	-9.890,72 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.877,97 22.700,00	- -	37.877,97 22.700,00	15.177,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.411.005,79 2.988.100,00	- 227.800,00	3.411.005,79 3.215.900,00	195.105,79 0,01
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	433.742,36 1.510.000,00	2.441.657,64 1.365.400,00	2.875.400,00 2.875.400,00	- -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 20.521,64 EUR v. 0310.51431*	111.349,92 456.900,00	42.352,36 171.800,00	153.702,28 628.700,00	-474.997,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	545.092,28 1.966.900,00	2.484.010,00 1.537.200,00	3.029.102,28 3.504.100,00	-474.997,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	198.250,00 282.000,00	- -	198.250,00 282.000,00	-83.750,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	198.250,00 282.000,00	- -	198.250,00 282.000,00	-83.750,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.558,41 57.200,00	- -	57.558,41 57.200,00	358,41 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.276,94 16.200,00	- -	15.276,94 16.200,00	-923,06 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	3.021,81 8.500,00	- -	3.021,81 8.500,00	-5.478,19 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	26.420,21 166.800,00	- -	26.420,21 166.800,00	-140.379,79 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	3.392,00 12.000,00	- -	3.392,00 12.000,00	-8.608,00 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	485.609,57 532.800,00	- 101.300,00	485.609,57 634.100,00	-148.490,43 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.678,74 536.800,00	656.300,00 383.500,00	730.978,74 920.300,00	-189.321,26 -
		Summe Titelgruppe 69	665.957,68 1.330.800,00	656.300,00 484.800,00	1.322.257,68 1.815.600,00	-493.342,32 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung	807.828,94 562.400,00	166.341,32 403.095,81	974.170,26 965.495,81	8.674,45 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Summe Titelgruppe 71	807.828,94 562.400,00	166.341,32 403.095,81	974.170,26 965.495,81	8.674,45 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	4.342.389,84 4.020.000,00	- -	4.342.389,84 4.020.000,00	322.389,84 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.159.703,13 11.700.000,00	- -	11.159.703,13 11.700.000,00	-540.296,87 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.527.198,71 1.700.000,00	- -	1.527.198,71 1.700.000,00	-172.801,29 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	316.659,07 371.000,00	- -	316.659,07 371.000,00	-54.340,93 -
812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.093,98 470.000,00	- -	62.093,98 470.000,00	-407.906,02 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.748.637,84 48.193.700,00	165.223.375,01 128.012.928,35	195.972.012,85 176.206.628,35	19.765.384,50 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.349.075,94 EUR v. 0310.88375				
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	816.328,24 700.000,00	16.783.671,76 16.900.000,00	17.600.000,00 17.600.000,00	- -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	49.753.010,81 67.934.700,00	182.007.046,77 144.912.928,35	231.760.057,58 212.847.628,35	18.912.429,23 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.779.060,05 -	3.767.875,53 5.786.801,98	30.546.935,58 5.786.801,98	24.760.133,60 -
		Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
		Summe Titelgruppe 73	26.779.060,05 -	3.767.875,53 5.786.801,98	30.546.935,58 5.786.801,98	24.760.133,60 -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.714,70 80.000,00	- -	116.714,70 80.000,00	36.714,70 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	407.458,63 116.500,00	- -	407.458,63 116.500,00	290.958,63 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,15 10.000,00	- -	500,15 10.000,00	-9.499,85 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben *HHR aus 2023 i.H.v. 380.000,00 EUR v. 0310.63374*	1.612.865,60 380.000,00	- 710.620,60	1.612.865,60 1.090.620,60	522.245,00 -
632 74	045	Sonstige Zuweisungen	144.428,50 250.000,00	355.500,00 250.000,00	499.928,50 500.000,00	-71,50 -
633 74	045	Kosten der Katastrophenbekämpfung und Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen	446.594,72 780.000,00	302.600,00 366.000,00	749.194,72 1.146.000,00	-396.805,28 -
671 74	045	Kostenerstattungen	136.504,34 463.500,00	- 300.363,43	136.504,34 763.863,43	-627.359,09 -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	3.287.217,04 2.041.200,00	- 870.081,15	3.287.217,04 2.911.281,15	375.935,89 -
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.163.388,25 9.018.400,00	16.309.000,00 9.626.695,19	18.472.388,25 18.645.095,19	-172.706,94 -
		Summe Titelgruppe 74	8.315.671,93 13.159.600,00	16.967.100,00 12.123.760,37	25.282.771,93 25.283.360,37	-588,44 -
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	490.114,27 500.000,00	- -	490.114,27 500.000,00	-9.885,73 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	361.897,87 1.500.000,00	- -	361.897,87 1.500.000,00	-1.138.102,13 -
		Summe Titelgruppe 75	852.012,14 2.000.000,00	- -	852.012,14 2.000.000,00	-1.147.987,86 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.592,51 5.000,00	- -	71.592,51 5.000,00	66.592,51 -
546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben *HHR in 2025 i.H.v. 328.700,00 EUR b. 0310.68577*	40.175,86 3.000,00	328.700,00 365.964,92	368.875,86 368.964,92	-89,06 -
684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	666.500,00 676.500,00	- -	666.500,00 676.500,00	-10.000,00 -
685 77	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	131.682,17 530.000,00	820.800,00 422.550,95	952.482,17 952.550,95	-68,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen des Rettungsdienstes	16.060.982,87 15.001.600,00	25.821.000,00 27.427.227,06	41.881.982,87 42.428.827,06	-546.844,19 -
		HHR in 2025 i.H.v. 9.670.000,00 EUR b. 0310.89377A *HHR in 2025 i.H.v. 16.151.000,00 EUR b. 0310.89377B* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 25.821.000,00 EUR*				
		Summe Titelgruppe 77	16.970.933,41 16.216.100,00	26.970.500,00 28.215.742,93	43.941.433,41 44.431.842,93	-490.409,52 -
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.323,00 3.200,00	800,00 2.350,00	5.123,00 5.550,00	-427,00 -
		HHR in 2025 i.H.v. 800,00 EUR b. 0310.54678				
525 78	043	Aus- und Fortbildung	506,48 8.000,00	14.000,00 6.929,70	14.506,48 14.929,70	-423,22 -
		HHR in 2025 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0310.54678				
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	114.832,26 22.000,00	68.000,00 161.669,57	182.832,26 183.669,57	-837,31 -
		Summe Titelgruppe 78	119.661,74 33.200,00	82.800,00 170.949,27	202.461,74 204.149,27	-1.687,53 -
		Gesamtausgaben	114.363.835,06 113.793.100,00	233.101.973,62 193.863.078,71	347.465.808,68 307.656.178,71	39.809.629,97 0,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	195.269,81 278.800,00	- -	195.269,81 278.800,00	-83.530,19 -
		Übrige Einnahmen	1.329.252,41 1.105.400,00	- -	1.329.252,41 1.105.400,00	223.852,41 -
		Gesamteinnahmen	1.524.522,22 1.384.200,00	- -	1.524.522,22 1.384.200,00	140.322,22 -
		Personalausgaben	5.945.350,29 7.319.300,00	- -	5.945.350,29 7.319.300,00	-1.373.949,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.713.643,76 8.429.800,00	411.500,00 1.576.634,79	11.125.143,76 10.006.434,79	1.118.708,97 0,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.893.490,94 19.574.600,00	5.413.116,85 8.398.893,32	51.306.607,79 27.973.493,32	23.333.114,47 -
		Ausgaben für Investitionen	50.016.771,83 76.707.400,00	210.493.685,01 166.987.550,60	260.510.456,84 243.694.950,60	16.815.506,24 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.794.578,24 1.762.000,00	16.783.671,76 16.900.000,00	18.578.250,00 18.662.000,00	-83.750,00 -
		Gesamtausgaben	114.363.835,06 113.793.100,00	233.101.973,62 193.863.078,71	347.465.808,68 307.656.178,71	39.809.629,97 0,01
		Zuschuss	112.839.312,84 112.408.900,00	233.101.973,62 193.863.078,71	345.941.286,46 306.271.978,71	39.669.307,75 0,01

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst *Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig.*	37.937.559,05 40.589.900,00	- -	37.937.559,05 40.589.900,00	-2.652.340,95 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	37.937.559,05 40.589.900,00	- -	37.937.559,05 40.589.900,00	-2.652.340,95 -
		Gesamteinnahmen	37.937.559,05 40.589.900,00	- -	37.937.559,05 40.589.900,00	-2.652.340,95 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	40.248.409,47 42.726.200,00	- -	40.248.409,47 42.726.200,00	-2.477.790,53 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.938,16 23.500,00	- -	10.938,16 23.500,00	-12.561,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	40.259.347,63 42.749.700,00	- -	40.259.347,63 42.749.700,00	-2.490.352,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	18.184,37 19.000,00	800,00 -	18.984,37 19.000,00	-15,63 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	34.653,00 38.500,00	3.800,00 -	38.453,00 38.500,00	-47,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben *HHR aus 2023 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0311.52572*	- 500,00	1.200,00 3.000,00	1.200,00 3.500,00	-2.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	52.837,37 58.100,00	5.800,00 3.000,00	58.637,37 61.100,00	-2.462,63 -
		Gesamtausgaben	40.312.185,00 42.807.800,00	5.800,00 3.000,00	40.317.985,00 42.810.800,00	-2.492.815,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	37.937.559,05 40.589.900,00	- -	37.937.559,05 40.589.900,00	-2.652.340,95 -
		Gesamteinnahmen	37.937.559,05 40.589.900,00	- -	37.937.559,05 40.589.900,00	-2.652.340,95 -
		Personalausgaben	40.277.532,00 42.768.700,00	800,00 -	40.278.332,00 42.768.700,00	-2.490.368,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.653,00 39.100,00	5.000,00 3.000,00	39.653,00 42.100,00	-2.447,00 -
		Gesamtausgaben	40.312.185,00 42.807.800,00	5.800,00 3.000,00	40.317.985,00 42.810.800,00	-2.492.815,00 -
		Zuschuss	2.374.625,95 2.217.900,00	5.800,00 3.000,00	2.380.425,95 2.220.900,00	159.525,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 14.039,9 Tsd. EUR in 2023 und 14.975,2 Tsd. EUR in 2024.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	14.701.169,11 14.903.200,00	500.000,00 500.000,00	15.201.169,11 15.403.200,00	-202.030,89 -
		Umsetzung i.H.v. 610.328,34 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 610.328,34 EUR				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	96.849,43 64.700,00	- -	96.849,43 64.700,00	32.149,43 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.747,56 7.300,00	- -	15.747,56 7.300,00	8.447,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.813.766,10 14.975.200,00	500.000,00 500.000,00	15.313.766,10 15.475.200,00	-161.433,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.326,32 164.100,00	30.000,00 30.000,00	68.326,32 194.100,00	-125.773,68 -
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.326,32 164.100,00	30.000,00 30.000,00	68.326,32 194.100,00	-125.773,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	- 14.300,00	- -	- 14.300,00	-14.300,00 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 14.300,00	- -	- 14.300,00	-14.300,00 -
		Gesamtausgaben	14.852.092,42 15.153.600,00	530.000,00 530.000,00	15.382.092,42 15.683.600,00	-301.507,58 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	14.813.766,10 14.975.200,00	500.000,00 500.000,00	15.313.766,10 15.475.200,00	-161.433,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.326,32 164.100,00	30.000,00 30.000,00	68.326,32 194.100,00	-125.773,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 14.300,00	- -	- 14.300,00	-14.300,00 -
		Gesamtausgaben	14.852.092,42 15.153.600,00	530.000,00 530.000,00	15.382.092,42 15.683.600,00	-301.507,58 -
		Zuschuss	14.852.092,42 15.153.600,00	530.000,00 530.000,00	15.382.092,42 15.683.600,00	-301.507,58 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	2.384.862,76 2.000.000,00	- -	2.384.862,76 2.000.000,00	384.862,76 -
		Mehreinnahmen bei Gebühren für Begleitung Schwertransporte aufgrund erhöhter Anzahl.				
119 49	042	Vermischte Einnahmen	8,80 -	- -	8,80 -	8,80 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	80.643,34 50.000,00	- -	80.643,34 50.000,00	30.643,34 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.465.514,90 2.050.000,00	- -	2.465.514,90 2.050.000,00	415.514,90 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	979.502,04 -	- -	979.502,04 -	979.502,04 -
		Einnahmen aus Kostenerstattung bei internationalen Polizeimissionen.				
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	24.951,00 -	- -	24.951,00 -	24.951,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	104.205,93 -	- -	104.205,93 -	104.205,93 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.108.658,97 -	- -	1.108.658,97 -	1.108.658,97 -
		Gesamteinnahmen	3.574.173,87 2.050.000,00	- -	3.574.173,87 2.050.000,00	1.524.173,87 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49, 231 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.179.237.274,83 1.078.766.900,00	- -	1.179.237.274,83 1.078.766.900,00	100.470.374,83 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. *Vgl. Ü 1 A.*	143.712.631,95 135.516.400,00	- -	143.712.631,95 135.516.400,00	8.196.231,95 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	042	Personalaufwand für Projekte	62.531,88 -	- -	62.531,88 -	62.531,88 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Projekteinnahmen bei Tit. 282 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor kassenmäßigem Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
443 01	840	APL Fürsorgemaßnahmen *Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0302 Tit. 443 01.*	4.686,65 -	- -	4.686,65 -	4.686,65 4.686,65
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	59.458.218,04 56.189.300,00	- -	59.458.218,04 56.189.300,00	3.268.918,04 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*				
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 105.000,00	- -	- 105.000,00	-105.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.382.475.343,35 1.270.577.600,00	- -	1.382.475.343,35 1.270.577.600,00	111.897.743,35 4.686,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *HHR in 2025 i.H.v. 70.000,00 EUR b. 0301.51101*	833.605,36 819.600,00	979.475,66 537.619,88	1.813.081,02 1.357.219,88	455.861,14 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	46.868,62 102.200,00	6.661,09 -	53.529,71 102.200,00	-48.670,29 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	125.000,32 130.900,00	- -	125.000,32 130.900,00	-5.899,68 -
547 02	042	Sachaufwand	134.758,22 178.300,00	182.012,74 96.796,91	316.770,96 275.096,91	41.674,05 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	2.449,30 -	36.271,92 13.770,22	38.721,22 13.770,22	24.951,00 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.142.681,82 1.231.000,00	1.204.421,41 648.187,01	2.347.103,23 1.879.187,01	467.916,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	19.227,61 50.000,00	- -	19.227,61 50.000,00	-30.772,39 -
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	83.539,03 28.200,00	- -	83.539,03 28.200,00	55.339,03 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar.	1.465.801,84 1.740.000,00	- -	1.465.801,84 1.740.000,00	-274.198,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348. *Minderausgaben bei der Verwaltungskostenerstattung an NRW für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule für Polizei wegen verzögerter Baumaßnahmen.*				
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	853.173,43 -	- -	853.173,43 -	853.173,43 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	12.038,55 12.000,00	- -	12.038,55 12.000,00	38,55 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.440,00 2.900,00	- -	4.440,00 2.900,00	1.540,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.438.220,46 1.833.100,00	- -	2.438.220,46 1.833.100,00	605.120,46 -
		Titelgruppen				
72		Staatsbesuche und 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 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
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 Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch	13.363.387,36 5.518.500,00	-48.715,09 -565.607,92	13.314.672,27 4.952.892,08	8.361.780,19 48.715,09

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 4.426.950,39*				
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.754.896,70 7.000.000,00	- -	10.754.896,70 7.000.000,00	3.754.896,70 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	19.718.727,99 9.693.000,00	9.050.000,00 29.969.326,15	28.768.727,99 39.662.326,15	-10.893.598,16 -
		Summe Titelgruppe 73	43.837.012,05 22.211.500,00	9.001.284,91 29.403.718,23	52.838.296,96 51.615.218,23	1.223.078,73 48.715,09
		Gesamtausgaben	1.429.893.257,68 1.295.853.200,00	10.205.706,32 30.051.905,24	1.440.098.964,00 1.325.905.105,24	114.193.858,76 53.401,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.465.514,90 2.050.000,00	- -	2.465.514,90 2.050.000,00	415.514,90 -
		Übrige Einnahmen	1.108.658,97 -	- -	1.108.658,97 -	1.108.658,97 -
		Gesamteinnahmen	3.574.173,87 2.050.000,00	- -	3.574.173,87 2.050.000,00	1.524.173,87 -
		Personalausgaben	1.382.475.343,35 1.270.577.600,00	- -	1.382.475.343,35 1.270.577.600,00	111.897.743,35 4.686,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.506.069,18 6.749.500,00	1.155.706,32 82.579,09	15.661.775,50 6.832.079,09	8.829.696,41 48.715,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.438.220,46 1.833.100,00	- -	2.438.220,46 1.833.100,00	605.120,46 -
		Ausgaben für Investitionen	30.473.624,69 16.693.000,00	9.050.000,00 29.969.326,15	39.523.624,69 46.662.326,15	-7.138.701,46 -
		Gesamtausgaben	1.429.893.257,68 1.295.853.200,00	10.205.706,32 30.051.905,24	1.440.098.964,00 1.325.905.105,24	114.193.858,76 53.401,74
		Zuschuss	1.426.319.083,81 1.293.803.200,00	10.205.706,32 30.051.905,24	1.436.524.790,13 1.323.855.105,24	112.669.684,89 53.401,74

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	207.685,28 31.500,00	- -	207.685,28 31.500,00	176.185,28 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	532,00 2.400,00	- -	532,00 2.400,00	-1.868,00 -
125 01	042	Einnahmen aus dem Medienbetrieb	- 39.400,00	- -	- 39.400,00	-39.400,00 -
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	208.217,28 74.100,00	- -	208.217,28 74.100,00	134.117,28 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	47.486,94 -	- -	47.486,94 -	47.486,94 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten *Mehr wegen verzögerter Abrechnung der Personalkosten für das Programm "2020 IT Fond".*	448.083,91 15.000,00	- -	448.083,91 15.000,00	433.083,91 -
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte *Durchlaufende Mittel für Umsetzung von EU-Projekten (s. Tit. 547 03).*	1.878.000,00 -	- -	1.878.000,00 -	1.878.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.373.570,85 15.000,00	- -	2.373.570,85 15.000,00	2.358.570,85 -
		Titelgruppen				
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	3.272,21 -	- -	3.272,21 -	3.272,21 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Mehr wegen höherer Mieteinnahmen durch den Bund.*	731.751,66 -	- -	731.751,66 -	731.751,66 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Abrechnung Bundesanteil BOS Digitalfunk 2023 konnte erst in 2024 vereinnahmt werden.*	13.530.254,40 4.888.300,00	- -	13.530.254,40 4.888.300,00	8.641.954,40 -
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk *Kostenbeteiligung Rettungsdienste am Digitalfunk für die Jahre 2023 und 2024.*	1.518.210,68 331.700,00	- -	1.518.210,68 331.700,00	1.186.510,68 -
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	16.563.488,95 6.000.000,00	- -	16.563.488,95 6.000.000,00	10.563.488,95 -
		Gesamteinnahmen	19.145.277,08 6.089.100,00	- -	19.145.277,08 6.089.100,00	13.056.177,08 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung für Investitionen und für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen -bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. -über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und -über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. Die Ausgabeermächtigung verringert sich um die Minderreinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01, höchstens um 1.800,0 Tsd. EUR.				
		Personalausgaben Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	28.729.437,44 27.528.400,00	- -	28.729.437,44 27.528.400,00	1.201.037,44 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	88.920,13 117.600,00	- -	88.920,13 117.600,00	-28.679,87 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	113.295,40 30.700,00	- -	113.295,40 30.700,00	82.595,40 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	27.392.635,48 22.670.000,00	- -	27.392.635,48 22.670.000,00	4.722.635,48 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	47.751,47 58.200,00	- -	47.751,47 58.200,00	-10.448,53 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 56.200,00	- -	- 56.200,00	-56.200,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	143.113,52 39.600,00	- -	143.113,52 39.600,00	103.513,52 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.515.153,44 50.505.700,00	- -	56.515.153,44 50.505.700,00	6.009.453,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	463.995,45 799.200,00	- 190.000,00	463.995,45 989.200,00	-525.204,55 -
511 02	042	Geräte und Waffen	343.855,87 33.400,00	- -	343.855,87 33.400,00	310.455,87 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.595.731,81 383.100,00	- -	2.595.731,81 383.100,00	2.212.631,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	122.334,39 68.700,00	- -	122.334,39 68.700,00	53.634,39 -
514 03	042	Verbrauchsmittel *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13* *24.600.000,00*	107.005,89 87.200,00	- -	107.005,89 87.200,00	19.805,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.359,52 77.300,00	- -	44.359,52 77.300,00	-32.940,48 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.066.715,70 20.214.200,00	- 160.000,00	24.066.715,70 20.374.200,00	3.692.515,70 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	203.249,28 16.400,00	- -	203.249,28 16.400,00	186.849,28 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	270,00 2.200,00	- -	270,00 2.200,00	-1.930,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	360.741,00 57.300,00	- -	360.741,00 57.300,00	303.441,00 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	491,69 500,00	- -	491,69 500,00	-8,31 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	373.083,42 287.000,00	- -	373.083,42 287.000,00	86.083,42 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.140,60 23.300,00	- -	8.140,60 23.300,00	-15.159,40 -
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.	24.474,81 400,00	- -	24.474,81 400,00	24.074,81 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	459.603,20 57.900,00	- -	459.603,20 57.900,00	401.703,20 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	93.898,19 400.200,00	- -	93.898,19 400.200,00	-306.301,81 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	1.878.000,00 -	1.878.000,00 -	1.878.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.267.950,82 22.519.900,00	1.878.000,00 350.000,00	31.145.950,82 22.869.900,00	8.276.050,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahr-	413.765,74 646.200,00	- -	413.765,74 646.200,00	-232.434,26 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.				
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	-261.502,50 14.100,00	- -	-261.502,50 14.100,00	-275.602,50 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	783.494,75 460.300,00	- 200.000,00	783.494,75 660.300,00	123.194,75 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	523.225,15 1.450.000,00	- -	523.225,15 1.450.000,00	-926.774,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.458.983,14 2.570.600,00	- 200.000,00	1.458.983,14 2.770.600,00	-1.311.616,86 -
		Titelgruppen				
66		APL Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
514 66	042	APL Verbrauchsmittel	98,53 -	- -	98,53 -	98,53 98,53
		Summe APL Titelgruppe 66	98,53 -	- -	98,53 -	98,53 98,53
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.681.059,30 2.395.400,00	- -	5.681.059,30 2.395.400,00	3.285.659,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.084.367,51 12.813.500,00	- -	6.084.367,51 12.813.500,00	-6.729.132,49 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	13.210,17 60.700,00	- -	13.210,17 60.700,00	-47.489,83 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Mehrausgaben für den laufenden Betrieb der Telecash-Anwendung (Erl. Ziff. 4) sind aus Mehreinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01 zulässig.	486.181,97 12.612.400,00	- -	486.181,97 12.612.400,00	-12.126.218,03 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	301.657,40 39.500,00	- -	301.657,40 39.500,00	262.157,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.926.077,91 35.655.000,00	- -	67.926.077,91 35.655.000,00	32.271.077,91 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.762,89 300,00	- -	25.762,89 300,00	25.462,89 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.639.482,32 6.992.600,00	- -	1.639.482,32 6.992.600,00	-5.353.117,68 -
		Summe Titelgruppe 69	82.157.799,47 70.569.400,00	- -	82.157.799,47 70.569.400,00	11.588.399,47 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 281 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 70 und 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	9.619.581,09 8.000.000,00	- -	9.619.581,09 8.000.000,00	1.619.581,09 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.995.126,61 3.933.500,00	- -	2.995.126,61 3.933.500,00	-938.373,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.719,92 100.000,00	- -	31.719,92 100.000,00	-68.280,08 -
527 70	042	Dienstreisen	55.392,89 12.700,00	- -	55.392,89 12.700,00	42.692,89 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.027.815,88 14.000.000,00	- -	11.027.815,88 14.000.000,00	-2.972.184,12 -
547 70	042	Sachaufwand	3.638.452,92 4.000.000,00	- -	3.638.452,92 4.000.000,00	-361.547,08 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 1.149.507,00*	46.221.291,74 33.000.000,00	- -757.849,52	46.221.291,74 32.242.150,48	13.979.141,26 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 7.763.552,09*	14.160.395,04 6.432.400,00	- -1.625.996,84	14.160.395,04 4.806.403,16	9.353.991,88 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	995.714,26 2.510.000,00	- -	995.714,26 2.510.000,00	-1.514.285,74 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 70	88.745.490,35 72.000.000,00	- -2.383.846,36	88.745.490,35 69.616.153,64	19.129.336,71 -
		Gesamtausgaben	258.145.475,75 218.165.600,00	1.878.000,00 -1.833.846,36	260.023.475,75 216.331.753,64	43.691.722,11 98,53

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	943.241,15	-	943.241,15	869.141,15
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	18.202.035,93	-	18.202.035,93	12.187.035,93
			6.015.000,00	-	6.015.000,00	-
		Gesamteinnahmen	19.145.277,08	-	19.145.277,08	13.056.177,08
			6.089.100,00	-	6.089.100,00	-
		Personalausgaben	56.515.153,44	-	56.515.153,44	6.009.453,44
			50.505.700,00	-	50.505.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	137.154.455,81	1.878.000,00	139.032.455,81	22.539.555,81
			116.142.900,00	350.000,00	116.492.900,00	98,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.221.291,74	-	46.221.291,74	13.979.141,26
			33.000.000,00	-757.849,52	32.242.150,48	-
		Ausgaben für Investitionen	18.254.574,76	-	18.254.574,76	1.163.571,60
			18.517.000,00	-1.425.996,84	17.091.003,16	-
		Gesamtausgaben	258.145.475,75	1.878.000,00	260.023.475,75	43.691.722,11
			218.165.600,00	-1.833.846,36	216.331.753,64	98,53
		Zuschuss	239.000.198,67	1.878.000,00	240.878.198,67	30.635.545,03
			212.076.500,00	-1.833.846,36	210.242.653,64	98,53

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	266.786,11	-	266.786,11	254.786,11
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Mehr wegen Einnahmen aus der Begleitung von Werttransporten der Deutschen Bundesbank.				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	433.951,96	-	433.951,96	328.651,96
			105.300,00	-	105.300,00	-
		Mehreinnahmen aus Kostenanforderungen von Fremdbetankungen sowie Verkauf von Hülsen- und Munitionsschrott.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.710,93	-	10.710,93	1.810,93
			8.900,00	-	8.900,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	948.685,01	-	948.685,01	48.685,01
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.660.134,01	-	1.660.134,01	630.834,01
			1.029.300,00	-	1.029.300,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	2.280.386,51	-	2.280.386,51	480.386,51
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Mehr wegen verzögerter Erstattung von länderübergreifenden Einsätzen aus den Haushaltsjahren 2022 und 2023.				
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	2.704,48	-	2.704,48	2.704,48
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.283.090,99	-	2.283.090,99	483.090,99
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.943.225,00	-	3.943.225,00	1.113.925,00
			2.829.300,00	-	2.829.300,00	-
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01, 272 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	121.543.329,35	-	121.543.329,35	9.105.629,35
			112.437.700,00	-	112.437.700,00	-
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 und Kap. 0317 Tit. 422 03 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.278.950,05 2.339.600,00	- -	2.278.950,05 2.339.600,00	-60.649,95 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.325,16 2.800,00	- -	12.325,16 2.800,00	9.525,16 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.576.840,20 12.033.700,00	- -	13.576.840,20 12.033.700,00	1.543.140,20 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	132.181,76 150.700,00	- -	132.181,76 150.700,00	-18.518,24 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (22.000,00 EUR).*	362.788,58 537.800,00	- -	362.788,58 537.800,00	-175.011,42 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	298.823,99 51.500,00	- -	298.823,99 51.500,00	247.323,99 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen *Weniger wegen weiterer Reduzierung von Konzeptions-, Unterstützungs- und Auslandseinsätzen sowie Einsätze anlässlich Objektschutzmaßnahmen und Demonstrationen gegenüber Vorjahr.*	961.077,53 1.303.000,00	- -	961.077,53 1.303.000,00	-341.922,47 -
		Zw.S. Personalausgaben	139.166.316,62 128.856.800,00	- -	139.166.316,62 128.856.800,00	10.309.516,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	480.276,37 2.638.500,00	- 280.000,00	480.276,37 2.918.500,00	-2.438.223,63 -
511 02	042	Geräte und Waffen	573.672,91 240.200,00	- -	573.672,91 240.200,00	333.472,91 -
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 Kostenersatz.	8.632.171,55 7.093.600,00	- -	8.632.171,55 7.093.600,00	1.538.571,55 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.062.394,29 797.700,00	- -	1.062.394,29 797.700,00	264.694,29 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.454.928,04 987.400,00	- -	1.454.928,04 987.400,00	467.528,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 31	042	Verpflegungswesen	1.659.444,69	-	1.659.444,69	759.444,69
			900.000,00	-	900.000,00	710.759,68
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.				
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.094,44	-	100.094,44	14.494,44
			85.600,00	-	85.600,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	159.823,09	-	159.823,09	158.023,09
			1.800,00	-	1.800,00	-
523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	390.288,92	-	390.288,92	258.388,92
			131.900,00	-	131.900,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.251.132,56	-	1.251.132,56	62.332,56
			1.188.800,00	-	1.188.800,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	998,80	-	998,80	998,80
			-	-	-	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	267,00	-	267,00	267,00
			-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	122.450,99	-	122.450,99	111.250,99
			11.200,00	-	11.200,00	-
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	461,32	-	461,32	-38,68
			500,00	-	500,00	-
		Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	18.867,93	-	18.867,93	11.067,93
			7.800,00	-	7.800,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.115,37	-	44.115,37	44.115,37
			-	-	-	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	123.592,85	-	123.592,85	81.092,85
			42.500,00	-	42.500,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	7.496,07	-	7.496,07	-503,93
			8.000,00	-	8.000,00	-
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes	5.763,00	-	5.763,00	-3.137,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.				
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	25.956,58	-	25.956,58	24.456,58
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	199.431,27	-	199.431,27	96.231,27
			103.200,00	-	103.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.313.628,04	-	16.313.628,04	1.784.528,04
			14.249.100,00	280.000,00	14.529.100,00	710.759,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	305.800,29	93.588,92	399.389,21	-
			326.700,00	72.689,21	399.389,21	-
		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 umfassten Titeln.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	305.800,29	93.588,92	399.389,21	-
			326.700,00	72.689,21	399.389,21	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.900,00	-	56.900,00	-18.100,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.900,00	-	56.900,00	-18.100,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	957.899,34	-	957.899,34	613.899,34
			344.000,00	-	344.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.163,72	-	346.163,72	-14.236,28
			360.400,00	-	360.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	28.177,16 36.700,00	- -	28.177,16 36.700,00	-8.522,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	56.796,90 58.500,00	- -	56.796,90 58.500,00	-1.703,10 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.505,97 7.400,00	- -	1.505,97 7.400,00	-5.894,03 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.049,83 300,00	- -	38.049,83 300,00	37.749,83 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.740,68 15.000,00	- -	14.740,68 15.000,00	-259,32 -
		Summe Titelgruppe 69	1.443.333,60 823.400,00	- -	1.443.333,60 823.400,00	619.933,60 -
		Gesamtausgaben	157.285.978,55 144.331.000,00	93.588,92 352.689,21	157.379.567,47 144.683.689,21	12.695.878,26 710.759,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.660.134,01 1.029.300,00	- -	1.660.134,01 1.029.300,00	630.834,01 -
		Übrige Einnahmen	2.283.090,99 1.800.000,00	- -	2.283.090,99 1.800.000,00	483.090,99 -
		Gesamteinnahmen	3.943.225,00 2.829.300,00	- -	3.943.225,00 2.829.300,00	1.113.925,00 -
		Personalausgaben	139.166.316,62 128.856.800,00	- -	139.166.316,62 128.856.800,00	10.309.516,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.742.220,96 15.057.500,00	- 280.000,00	17.742.220,96 15.337.500,00	2.404.720,96 710.759,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	305.800,29 326.700,00	93.588,92 72.689,21	399.389,21 399.389,21	- -
		Ausgaben für Investitionen	71.640,68 90.000,00	- -	71.640,68 90.000,00	-18.359,32 -
		Gesamtausgaben	157.285.978,55 144.331.000,00	93.588,92 352.689,21	157.379.567,47 144.683.689,21	12.695.878,26 710.759,68
		Zuschuss	153.342.753,55 141.501.700,00	93.588,92 352.689,21	153.436.342,47 141.854.389,21	11.581.953,26 710.759,68

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	3.000,00 700,00	- -	3.000,00 700,00	2.300,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-3.973,55 10.200,00	- -	-3.973,55 10.200,00	-14.173,55 3.973,55
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. *Deutliche Erhöhung der Einnahmen durch Auszahlung des Abschlages zum finanziellen Ausgleich nach Nr. 2.3 VwV Kantine (Bio-Anteil) sowie verzögerte Erfassung von Verpflegungseinnahmen aus 2023.*	4.163.831,05 2.300.000,00	- -	4.163.831,05 2.300.000,00	1.863.831,05 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.162.857,50 2.310.900,00	- -	4.162.857,50 2.310.900,00	1.851.957,50 3.973,55
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	9.800,96 -	- -	9.800,96 -	9.800,96 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	680,90 -	- -	680,90 -	680,90 -
132 71	133	Verkaufserlöse	14.309,82 31.600,00	- -	14.309,82 31.600,00	-17.290,18 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	24.791,68 31.600,00	- -	24.791,68 31.600,00	-6.808,32 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.*	1.499.000,00 -	- -	1.499.000,00 -	1.499.000,00 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	46.700,00 -	- -	46.700,00 -	46.700,00 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.545.700,00 -	- -	1.545.700,00 -	1.545.700,00 -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen *Mehreinnahmen wegen erhöhter Anzahl von Schulungsteilnehmern und entsprechender Gebühreneinnahmen. Zudem Verkauf ausgemusterter Gegenstände sowie Erstattung eines größeren Haftpflichtschadens.*	653.325,24 285.000,00	- -	653.325,24 285.000,00	368.325,24 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	170.373,23 115.000,00	- -	170.373,23 115.000,00	55.373,23 -
		Summe Titelgruppe 93	823.698,47 400.000,00	- -	823.698,47 400.000,00	423.698,47 -
		Gesamteinnahmen	6.557.047,65 2.742.500,00	- -	6.557.047,65 2.742.500,00	3.814.547,65 3.973,55
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	40.786.303,55 34.334.100,00	1.387.678,71 1.569.313,60	42.173.982,26 35.903.413,60	6.270.568,66 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	69.309.326,00 69.941.600,00	- -	69.309.326,00 69.941.600,00	-632.274,00 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	89.051,94 93.900,00	- -	89.051,94 93.900,00	-4.848,06 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	140.885,35 148.000,00	- -	140.885,35 148.000,00	-7.114,65 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. *Vgl. Ü 1 A.*	20.008.809,98 17.876.600,00	- -	20.008.809,98 17.876.600,00	2.132.209,98 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	105.902,74 121.700,00	- -	105.902,74 121.700,00	-15.797,26 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (57.500,00 EUR).*	125.986,64 282.800,00	- -	125.986,64 282.800,00	-156.813,36 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit *Minderausgaben wegen weiterhin hoher Fluktuation insbesondere im Verpflegungsbetrieb*	489.338,42 1.184.800,00	- -	489.338,42 1.184.800,00	-695.461,58 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		der Hochschule und erschwerter Personalgewinnung wegen befristeter Arbeitsverträge.				
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.619.690,89 2.150.700,00	- -	1.619.690,89 2.150.700,00	-531.009,11 -
		Minderausgaben aufgrund nicht vollständig eingereichten Trennungsgeldanträgen und geringeren Ausgaben bei den Unterkunftskosten.				
		Zw.S. Personalausgaben	132.675.295,51 126.134.200,00	1.387.678,71 1.569.313,60	134.062.974,22 127.703.513,60	6.359.460,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450.449,32 1.397.300,00	- 600.000,00	450.449,32 1.997.300,00	-1.546.850,68 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	598.075,11 -	- -	598.075,11 -	598.075,11 188.379,05
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	67.690,53 57.500,00	- -	67.690,53 57.500,00	10.190,53 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	3.754.134,99 2.300.000,00	- -	3.754.134,99 2.300.000,00	1.454.134,99 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	130.022,83 131.100,00	- -	130.022,83 131.100,00	-1.077,17 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.767,46 1.500,00	- -	1.767,46 1.500,00	267,46 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.655,33 8.300,00	- -	73.655,33 8.300,00	65.355,33 -
527 01	133	Dienstreisen	249.257,92 57.600,00	- -	249.257,92 57.600,00	191.657,92 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	495,85 500,00	- -	495,85 500,00	-4,15 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge-geben werden.	68.193,16 1.700,00	- -	68.193,16 1.700,00	66.493,16 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	31.532,60 1.300,00	- -	31.532,60 1.300,00	30.232,60 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.701,98 700,00	- -	8.701,98 700,00	8.001,98 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	319.076,90 34.400,00	- -	319.076,90 34.400,00	284.676,90 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.753.053,98 3.991.900,00	- 600.000,00	5.753.053,98 4.591.900,00	1.161.153,98 188.379,05
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	791.894,41 71.400,00	- -	791.894,41 71.400,00	720.494,41 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	519.341,44 202.500,00	- -	519.341,44 202.500,00	316.841,44 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	5.719,07 30.700,00	- -	5.719,07 30.700,00	-24.980,93 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	152.380,39 34.300,00	- -	152.380,39 34.300,00	118.080,39 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung	15.229,78 28.200,00	- -	15.229,78 28.200,00	-12.970,22 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.577.320,15 371.900,00	- -	3.577.320,15 371.900,00	3.205.420,15 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.984.696,83 206.700,00	- -	2.984.696,83 206.700,00	2.777.996,83 -
		Summe Titelgruppe 69	8.046.582,07 945.900,00	- -	8.046.582,07 945.900,00	7.100.682,07 -
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	599.403,14 574.600,00	- -	599.403,14 574.600,00	24.803,14 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
547 71	133	Sachaufwand	3.849.616,87 1.446.900,00	- -	3.849.616,87 1.446.900,00	2.402.716,87 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.533,26 81.000,00	- -	78.533,26 81.000,00	-2.466,74 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.527.553,27 2.102.500,00	- -	4.527.553,27 2.102.500,00	2.425.053,27 -
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	125.231,07 -	- -	125.231,07 -	125.231,07 -
547 92	133	Sachaufwand	1.401.284,17 -	209.164,46 191.378,52	1.610.448,63 191.378,52	1.419.070,11 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.526.515,24 -	209.164,46 191.378,52	1.735.679,70 191.378,52	1.544.301,18 -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93. *Minderausgaben v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten) sowie verzögerter Abrechnung von Leistungen im Rahmen Erneuerung Medientechnik sowie Zutrittssystem IAuT BC.*				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.718.176,10 1.711.800,00	- -	1.718.176,10 1.711.800,00	6.376,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	574.435,13 1.487.100,00	- -	574.435,13 1.487.100,00	-912.664,87 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.409.206,96 6.240.100,00	- -	2.409.206,96 6.240.100,00	-3.830.893,04 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.012.234,54 6.143.500,00	- -	5.012.234,54 6.143.500,00	-1.131.265,46 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	198.057,79 235.000,00	- -	198.057,79 235.000,00	-36.942,21 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35.548,64 22.600,00	- -	35.548,64 22.600,00	12.948,64 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	225.546,76 90.100,00	- -	225.546,76 90.100,00	135.446,76 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
527 93	042	Dienstreisen	377.045,92 1.178.800,00	- -	377.045,92 1.178.800,00	-801.754,08 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7.566,98 12.100,00	- -	7.566,98 12.100,00	-4.533,02 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23.400,57 1.900,00	- -	23.400,57 1.900,00	21.500,57 -
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.	943.918,70 423.500,00	- -	943.918,70 423.500,00	520.418,70 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.249,24 52.000,00	- -	113.249,24 52.000,00	61.249,24 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	417.659,24 752.000,00	- -	417.659,24 752.000,00	-334.340,76 -
		Summe Titelgruppe 93	12.056.046,57 18.351.400,00	- -	12.056.046,57 18.351.400,00	-6.295.353,43 -
		Gesamtausgaben	164.585.046,64 151.525.900,00	1.596.843,17 2.360.692,12	166.181.889,81 153.886.592,12	12.295.297,69 188.379,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.011.347,65 2.742.500,00	- -	5.011.347,65 2.742.500,00	2.268.847,65 3.973,55
		Übrige Einnahmen	1.545.700,00 -	- -	1.545.700,00 -	1.545.700,00 -
		Gesamteinnahmen	6.557.047,65 2.742.500,00	- -	6.557.047,65 2.742.500,00	3.814.547,65 3.973,55
		Personalausgaben	135.692.540,95 129.907.700,00	1.387.678,71 1.569.313,60	137.080.219,66 131.477.013,60	5.603.206,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.411.616,36 20.578.500,00	209.164,46 791.378,52	25.620.780,82 21.369.878,52	4.250.902,30 188.379,05
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	3.480.889,33 1.039.700,00	- -	3.480.889,33 1.039.700,00	2.441.189,33 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	164.585.046,64 151.525.900,00	1.596.843,17 2.360.692,12	166.181.889,81 153.886.592,12	12.295.297,69 188.379,05
		Zuschuss	158.027.998,99 148.783.400,00	1.596.843,17 2.360.692,12	159.624.842,16 151.144.092,12	8.480.750,04 192.352,60

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	1.626,82 1.000,00	- -	1.626,82 1.000,00	626,82 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	49.838,46 47.200,00	- -	49.838,46 47.200,00	2.638,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	51.465,28 53.100,00	- -	51.465,28 53.100,00	-1.634,72 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	73.587,20 -	- -	73.587,20 -	73.587,20 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	73.587,20 -	- -	73.587,20 -	73.587,20 -
		Titelgruppen				
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	477.715,46 400.500,00	- -	477.715,46 400.500,00	77.215,46 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.651.910,61 1.652.300,00	- -	1.651.910,61 1.652.300,00	-389,39 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	719.596,50 -	- -	719.596,50 -	719.596,50 -
		Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 71	2.849.222,57 2.052.800,00	- -	2.849.222,57 2.052.800,00	796.422,57 -
		Gesamteinnahmen	2.974.275,05 2.105.900,00	- -	2.974.275,05 2.105.900,00	868.375,05 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und	53.291.061,86 48.161.600,00	- -	53.291.061,86 48.161.600,00	5.129.461,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	205.063,13 217.300,00	- -	205.063,13 217.300,00	-12.236,87 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.923,90 70.600,00	- -	24.923,90 70.600,00	-45.676,10 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	23.834.589,66 23.058.700,00	- -	23.834.589,66 23.058.700,00	775.889,66 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	15.122,67 58.400,00	- -	15.122,67 58.400,00	-43.277,33 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	325.205,76 229.600,00	- -	325.205,76 229.600,00	95.605,76 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	106.112,78 146.300,00	- -	106.112,78 146.300,00	-40.187,22 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	61.449,49 5.000,00	- -	61.449,49 5.000,00	56.449,49 -
		Zw.S. Personalausgaben	77.863.529,25 71.947.500,00	- -	77.863.529,25 71.947.500,00	5.916.029,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260.950,63 722.400,00	- -	260.950,63 722.400,00	-461.449,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen	394.564,79 120.300,00	- -	394.564,79 120.300,00	274.264,79 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	519.589,11 518.700,00	- -	519.589,11 518.700,00	889,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	71.063,77 96.800,00	- -	71.063,77 96.800,00	-25.736,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.556.101,74 1.022.700,00	- -	1.556.101,74 1.022.700,00	533.401,74 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	126.621,39 27.900,00	- -	126.621,39 27.900,00	98.721,39 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.951,38 61.600,00	- -	5.951,38 61.600,00	-55.648,62 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.471,97 73.400,00	- -	23.471,97 73.400,00	-49.928,03 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	168.242,60 15.000,00	- -	168.242,60 15.000,00	153.242,60 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
527 01	042	Dienstreisen	681.013,27 246.700,00	- -	681.013,27 246.700,00	434.313,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.598,21 500,00	- -	1.598,21 500,00	1.098,21 1.098,21
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	39.163,47 3.200,00	- -	39.163,47 3.200,00	35.963,47 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.270.132,34 1.429.700,00	- -	1.270.132,34 1.429.700,00	-159.567,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.104,26 5.200,00	- -	16.104,26 5.200,00	10.904,26 -
537 01	042	Ermittlungskosten	2.188.731,78 1.480.000,00	- -	2.188.731,78 1.480.000,00	708.731,78 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	119.732,86 124.600,00	- -	119.732,86 124.600,00	-4.867,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	79.197,43 47.400,00	- -	79.197,43 47.400,00	31.797,43 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	1.190.122,82 1.170.600,00	- -	1.190.122,82 1.170.600,00	19.522,82 -
547 02	042	Sachaufwand	455.991,21 270.000,00	- -	455.991,21 270.000,00	185.991,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.168.345,03 7.454.000,00	- -	9.168.345,03 7.454.000,00	1.714.345,03 1.098,21
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	17.769,99 82.700,00	- -	17.769,99 82.700,00	-64.930,01 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.769,99 82.700,00	- -	17.769,99 82.700,00	-64.930,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	488.639,63 485.000,00	- -	488.639,63 485.000,00	3.639,63 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	372.035,10 486.500,00	- -	372.035,10 486.500,00	-114.464,90 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	48.350,96 154.500,00	- -	48.350,96 154.500,00	-106.149,04 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.976,62 93.900,00	- -	69.976,62 93.900,00	-23.923,38 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	83.742,40 62.600,00	- -	83.742,40 62.600,00	21.142,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	168.886,27 109.100,00	- -	168.886,27 109.100,00	59.786,27 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.770,91 500,00	- -	20.770,91 500,00	20.270,91 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.252.401,89 1.392.100,00	- -	1.252.401,89 1.392.100,00	-139.698,11 -
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.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	650.574,48 786.400,00	18.331,72 355,15	668.906,20 786.755,15	-117.848,95 -
545 71	042	Sachaufwand	2.427.871,52 1.513.600,00	- -	2.427.871,52 1.513.600,00	914.271,52 -
		Summe Titelgruppe 71	3.078.446,00 2.300.000,00	18.331,72 355,15	3.096.777,72 2.300.355,15	796.422,57 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.987,40 1.200,00	- -	1.987,40 1.200,00	787,40 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.005,58 300,00	- -	31.005,58 300,00	30.705,58 22.280,58
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.909,60 5.500,00	- -	3.909,60 5.500,00	-1.590,40 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.840,66 1.500,00	- -	2.840,66 1.500,00	1.340,66 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	27,90 500,00	- -	27,90 500,00	-472,10 -
527 75	042	Dienstreisen	2.757,15 1.000,00	- -	2.757,15 1.000,00	1.757,15 -
537 75	042	Ermittlungskosten	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	257,44 1.000,00	- -	257,44 1.000,00	-742,56 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.433,34 300,00	-11.728,49 -	-8.295,15 300,00	-8.595,15 11.728,49
		Summe Titelgruppe 75	46.309,07 12.300,00	-11.728,49 -	34.580,58 12.300,00	22.280,58 34.009,07
		Gesamtausgaben	91.426.801,23 83.188.600,00	6.603,23 355,15	91.433.404,46 83.188.955,15	8.244.449,31 35.107,28
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.465,28 53.100,00	- -	51.465,28 53.100,00	-1.634,72 -
		Übrige Einnahmen	2.922.809,77 2.052.800,00	- -	2.922.809,77 2.052.800,00	870.009,77 -
		Gesamteinnahmen	2.974.275,05 2.105.900,00	- -	2.974.275,05 2.105.900,00	868.375,05 -
		Personalausgaben	78.516.091,13 72.735.100,00	18.331,72 355,15	78.534.422,85 72.735.455,15	5.798.967,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.892.940,11 10.370.800,00	-11.728,49 -	12.881.211,62 10.370.800,00	2.510.411,62 35.107,28
		Ausgaben für Investitionen	17.769,99 82.700,00	- -	17.769,99 82.700,00	-64.930,01 -
		Gesamtausgaben	91.426.801,23 83.188.600,00	6.603,23 355,15	91.433.404,46 83.188.955,15	8.244.449,31 35.107,28
		Zuschuss	88.452.526,18 81.082.700,00	6.603,23 355,15	88.459.129,41 81.083.055,15	7.376.074,26 35.107,28

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	126.305,08 50.000,00	- -	126.305,08 50.000,00	76.305,08 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	126.305,08 50.000,00	- -	126.305,08 50.000,00	76.305,08 -
		Gesamteinnahmen	126.305,08 50.000,00	- -	126.305,08 50.000,00	76.305,08 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 23.115,9 Tsd. EUR in 2023 und 23.115,9 Tsd. EUR in 2024.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	19.055.930,82 18.210.200,00	- 5.026,71	19.055.930,82 18.215.226,71	840.704,11 -
		Umsetzung i.H.v. 973.833,34 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 973.833,34 EUR				
422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	10.321,94 35.000,00	- -	10.321,94 35.000,00	-24.678,06 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	10.238,99 26.500,00	- -	10.238,99 26.500,00	-16.261,01 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.308.644,60 4.693.200,00	440.000,00 -	4.748.644,60 4.693.200,00	55.444,60 -
		Umsetzung i.H.v. 246.402,97 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 246.402,97 EUR				
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63,59 7.000,00	- -	63,59 7.000,00	-6.936,41 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	258.451,91 170.000,00	- -	258.451,91 170.000,00	88.451,91 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	34.017,11 4.700,00	- -	34.017,11 4.700,00	29.317,11 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.677.668,96 23.150.900,00	440.000,00 5.026,71	24.117.668,96 23.155.926,71	961.742,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.415,37 349.500,00	166.000,00 2.000,00	351.415,37 351.500,00	-84,63 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	250.984,69 285.000,00	34.000,00 -	284.984,69 285.000,00	-15,31 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	28.258,75 6.000,00	- -	28.258,75 6.000,00	22.258,75 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	175.863,65 100.000,00	- -	175.863,65 100.000,00	75.863,65 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	280.060,25 272.100,00	- -	280.060,25 272.100,00	7.960,25 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	197.439,50 155.000,00	- -	197.439,50 155.000,00	42.439,50 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	89.688,54 140.000,00	30.000,00 -	119.688,54 140.000,00	-20.311,46 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.397,98 1.000,00	- -	6.397,98 1.000,00	5.397,98 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.984,78 5.000,00	- -	10.984,78 5.000,00	5.984,78 -
527 01	047	Dienstreisen	306.453,72 385.000,00	- -	306.453,72 385.000,00	-78.546,28 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	417,26 500,00	- -	417,26 500,00	-82,74 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	19.613,19 16.000,00	- -	19.613,19 16.000,00	3.613,19 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	1.862,35 -	- -	1.862,35 -	1.862,35 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.027,06 6.000,00	- -	78.027,06 6.000,00	72.027,06 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	56.619,97 14.000,00	- -	56.619,97 14.000,00	42.619,97 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	527.730,94 530.000,00	- -	527.730,94 530.000,00	-2.269,06 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	48.006,39 20.000,00	- -	48.006,39 20.000,00	28.006,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.263.824,39 2.285.100,00	230.000,00 2.000,00	2.493.824,39 2.287.100,00	206.724,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	61.092,25 420.000,00	366.281,06 7.373,31	427.373,31 427.373,31	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.092,25 420.000,00	366.281,06 7.373,31	427.373,31 427.373,31	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahr-	47.184,50 270.000,00	149.700,00 -	196.884,50 270.000,00	-73.115,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. *HHR in 2025 i.H.v. 31.000,00 EUR b. 0319.81201*				
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.053,73 5.000,00	- -	18.053,73 5.000,00	13.053,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	65.238,23 275.000,00	149.700,00 -	214.938,23 275.000,00	-60.061,77 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.708,08 456.500,00	- -	217.708,08 456.500,00	-238.791,92 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	607.559,98 540.000,00	- -	607.559,98 540.000,00	67.559,98 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	14.572,71 80.000,00	- -	14.572,71 80.000,00	-65.427,29 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	30.646,26 230.000,00	- -	30.646,26 230.000,00	-199.353,74 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	16.690,68 35.000,00	- -	16.690,68 35.000,00	-18.309,32 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.475.980,28 910.000,00	- -	1.475.980,28 910.000,00	565.980,28 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 332.000,00 EUR v. 0319.51169A* *HHR aus 2023 i.H.v. 36.000,00 EUR v. 0319.51869* *HHR aus 2023 i.H.v. 190.000,00 EUR v. 0319.81101* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 558.000,00 EUR* *HHR in 2025 i.H.v. 129.000,00 EUR b. 0319.53469*	1.598.373,62 767.200,00	887.000,00 1.830.000,00	2.485.373,62 2.597.200,00	-111.826,38 -
		Summe Titelgruppe 69	3.961.531,61 3.018.700,00	887.000,00 1.830.000,00	4.848.531,61 4.848.700,00	-168,39 -
		Gesamtausgaben	30.029.355,44 29.149.700,00	2.072.981,06 1.844.400,02	32.102.336,50 30.994.100,02	1.108.236,48 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	126.305,08 50.000,00	- -	126.305,08 50.000,00	76.305,08 -
		Gesamteinnahmen	126.305,08 50.000,00	- -	126.305,08 50.000,00	76.305,08 -
		Personalausgaben	23.677.668,96 23.150.900,00	440.000,00 5.026,71	24.117.668,96 23.155.926,71	961.742,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.626.982,38 4.536.600,00	230.000,00 2.000,00	4.856.982,38 4.538.600,00	318.382,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.092,25 420.000,00	366.281,06 7.373,31	427.373,31 427.373,31	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.663.611,85 1.042.200,00	1.036.700,00 1.830.000,00	2.700.311,85 2.872.200,00	-171.888,15 -
		Gesamtausgaben	30.029.355,44 29.149.700,00	2.072.981,06 1.844.400,02	32.102.336,50 30.994.100,02	1.108.236,48 -
		Zuschuss	29.903.050,36 29.099.700,00	2.072.981,06 1.844.400,02	31.976.031,42 30.944.100,02	1.031.931,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie das geltende Tarifrecht sind zu beachten. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Minderausgabe, da mehrere Personalstellen nicht oder nur verzögert besetzt werden und Investitionen u.a. aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden konnten.* *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *102.825,53*	545.982,18 2.101.100,00	- -	545.982,18 2.101.100,00	-1.555.117,82 -
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten *Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehende Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.*	5.021.944,29 5.230.000,00	3.919.892,46 3.948.718,78	8.941.836,75 9.178.718,78	-236.882,03 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.567.926,47 7.331.100,00	3.919.892,46 3.948.718,78	9.487.818,93 11.279.818,78	-1.791.999,85 -
		Gesamtausgaben	5.567.926,47 7.331.100,00	3.919.892,46 3.948.718,78	9.487.818,93 11.279.818,78	-1.791.999,85 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.567.926,47 7.331.100,00	3.919.892,46 3.948.718,78	9.487.818,93 11.279.818,78	-1.791.999,85 -
		Gesamtausgaben	5.567.926,47 7.331.100,00	3.919.892,46 3.948.718,78	9.487.818,93 11.279.818,78	-1.791.999,85 -
		Zuschuss	5.567.926,47 7.331.100,00	3.919.892,46 3.948.718,78	9.487.818,93 11.279.818,78	-1.791.999,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	233,52 -	- -	233,52 -	233,52 -
119 49	043	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	233,52 -	- -	233,52 -	233,52 -
		Titelgruppen				
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	275,65 4.000,00	- -	275,65 4.000,00	-3.724,35 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	465,00 2.000,00	- -	465,00 2.000,00	-1.535,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	12,30 3.000,00	- -	12,30 3.000,00	-2.987,70 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	51,00 4.000,00	- -	51,00 4.000,00	-3.949,00 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	57.290,54 -	- -	57.290,54 -	57.290,54 -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	466,90 -	- -	466,90 -	466,90 -
		Summe Titelgruppe 71	58.561,39 13.000,00	- -	58.561,39 13.000,00	45.561,39 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.598,00 2.500,00	- -	1.598,00 2.500,00	-902,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	206.700,85 -	- -	206.700,85 -	206.700,85 -
		Erstattung von Arzt- und Dolmetscherkosten nach tatsächlichem Anfall durch den Bund.				
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	61.049,69 -	- -	61.049,69 -	61.049,69 -
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	611.114,34 -	- -	611.114,34 -	611.114,34 -
		Forcierte Vereinnahmung von gegenüber ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern festgesetzten Kostenersätzen.				
		Summe Titelgruppe 75	880.462,88 2.500,00	- -	880.462,88 2.500,00	877.962,88 -
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	109,42 -	- -	109,42 -	109,42 -
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder	207.602,55 -	- -	207.602,55 -	207.602,55 -
		Ersatz anderer Länder insb. aus der Mitbenutzung der Abschiebehafteinrichtung aufgrund Kooperationsvereinbarungen.				
		Summe Titelgruppe 76	207.711,97 -	- -	207.711,97 -	207.711,97 -
		Gesamteinnahmen	1.146.969,76 20.500,00	- -	1.146.969,76 20.500,00	1.126.469,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.164.448,89*	20.391.082,66 16.613.700,00	- -	20.391.082,66 16.613.700,00	3.777.382,66 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	268.592,44 120.600,00	- -	268.592,44 120.600,00	147.992,44 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	57.417,59 120.000,00	- -	57.417,59 120.000,00	-62.582,41 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	65.881,09 80.000,00	5.000,00 -	70.881,09 80.000,00	-9.118,91 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beschäftigte des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 2.862.889,12*	16.360.038,24 12.025.200,00	- -	16.360.038,24 12.025.200,00	4.334.838,24 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.826,11 41.500,00	- -	2.826,11 41.500,00	-38.673,89 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	-1.000,00 -
443 02	012	Heilfürsorge *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	93.695,55 13.000,00	- -	93.695,55 13.000,00	80.695,55 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.679,05 45.400,00	- -	6.679,05 45.400,00	-38.720,95 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.246.212,73 29.061.400,00	7.000,00 2.000,00	37.253.212,73 29.063.400,00	8.189.812,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	10.000,00 10.800,00	10.000,00 16.200,00	-6.200,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	10.000,00 10.800,00	10.000,00 16.200,00	-6.200,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.699,25 66.600,00	33.200,00 33.200,00	64.899,25 99.800,00	-34.900,75 -
511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.008,72 27.600,00	55.200,00 55.200,00	63.208,72 82.800,00	-19.591,28 -
514 69	043	Verbrauchsmittel	5.235,83 30.000,00	60.000,00 44.000,00	65.235,83 74.000,00	-8.764,17 -
518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	41.919,94 55.000,00	47.000,00 34.000,00	88.919,94 89.000,00	-80,06 -
525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 5.500,00	8.000,00 7.500,00	8.000,00 13.000,00	-5.000,00 -
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 0301.53469*	685.673,03 1.196.200,00	1.040.000,00 731.000,00	1.725.673,03 1.927.200,00	-201.526,97 -
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.819,06 29.300,00	14.580,00 105.300,00	116.399,06 134.600,00	-18.200,94 -
		Summe Titelgruppe 69	874.355,83 1.410.200,00	1.257.980,00 1.010.200,00	2.132.335,83 2.420.400,00	-288.064,17 -
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 des Landes Baden-Württemberg" 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 „Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.873,02 255.000,00	- -	85.873,02 255.000,00	-169.126,98 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.147,30 100.000,00	63.000,00 39.000,00	138.147,30 139.000,00	-852,70 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.138,49 5.000,00	3.000,00 2.300,00	7.138,49 7.300,00	-161,51 -
523 71	187	Erwerb von Druckerzeugnissen und sonstigen Sammlungsgegenständen	20.218,22 28.000,00	7.000,00 -	27.218,22 28.000,00	-781,78 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.285,28 3.400,00	- -	3.285,28 3.400,00	-114,72 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.735,49 4.100,00	5.000,00 4.500,00	7.735,49 8.600,00	-864,51 -
527 71	187	Dienstreisen	18.087,38 20.000,00	5.000,00 1.700,00	23.087,38 21.700,00	1.387,38 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	424,64 600,00	- -	424,64 600,00	-175,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	53.766,67 40.000,00	110.000,00 94.000,00	163.766,67 134.000,00	29.766,67 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.935,90 60.000,00	125.000,00 108.000,00	185.935,90 168.000,00	17.935,90 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	43.025,53 30.000,00	- 2.100,00	43.025,53 32.100,00	10.925,53 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	44.278,28 60.000,00	30.000,00 15.900,00	74.278,28 75.900,00	-1.621,72 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	68.247,83 90.000,00	54.000,00 33.000,00	122.247,83 123.000,00	-752,17 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	-1.000,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.899,91 2.000,00	1.000,00 1.400,00	2.899,91 3.400,00	-500,09 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	652,79 2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.652,79 4.000,00	-347,21 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	482.716,73 701.100,00	408.000,00 305.900,00	890.716,73 1.007.000,00	-116.283,27 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	26.746,14 42.000,00	- 2.500,00	26.746,14 44.500,00	-17.753,86 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	935.273,00 935.300,00	- -	935.273,00 935.300,00	-27,00 -
685 72A	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	489.606,55 482.000,00	148.000,00 156.000,00	637.606,55 638.000,00	-393,45 -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	385.000,00 250.000,00	- 150.000,00	385.000,00 400.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.936.625,69 1.809.300,00	148.000,00 308.500,00	2.084.625,69 2.117.800,00	-33.174,31 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.857,41 224.200,00	105.000,00 73.000,00	296.857,41 297.200,00	-342,59 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.792,84 10.500,00	9.000,00 3.400,00	13.792,84 13.900,00	-107,16 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.276,50 4.000,00	3.000,00 1.400,00	5.276,50 5.400,00	-123,50 -
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.275,57 125.000,00	98.000,00 57.800,00	182.275,57 182.800,00	-524,43 -
527 75	043	Dienstreisen	32.073,28 32.000,00	6.000,00 7.000,00	38.073,28 39.000,00	-926,72 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	2.514.038,71 4.498.300,00	7.380.000,00 6.400.000,00	9.894.038,71 10.898.300,00	-1.004.261,29 -
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75. *Weniger, da Rückführungen aus Kapazitätsgründen bei den Mitgliedsstaaten kurzfristig scheiterten (Dublinüberstelllungsfälle). Zudem konnten Chartermaßnahmen nicht umgesetzt werden, da keine Landeerlaubnisse seitens der zuständigen Behörden erteilt wurden. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Ausstellung von Passersatzpapieren.*				
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.110,16 90.000,00	90.000,00 45.600,00	135.110,16 135.600,00	-489,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.907,28 10.000,00	8.000,00 -	9.907,28 10.000,00	-92,72 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.000,00	24.000,00 12.000,00	24.000,00 24.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	2.876.331,75 5.006.000,00	7.723.000,00 6.600.200,00	10.599.331,75 11.606.200,00	-1.006.868,25 -
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.700,00	5.400,00 5.000,00	5.400,00 7.700,00	-2.300,00 -
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.527,80 148.000,00	206.000,00 100.000,00	247.527,80 248.000,00	-472,20 -
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	456.789,26 402.200,00	115.000,00 170.000,00	571.789,26 572.200,00	-410,74 -
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.396,75 32.600,00	34.000,00 18.000,00	50.396,75 50.600,00	-203,25 -
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.410,40 7.200,00	5.000,00 2.700,00	9.410,40 9.900,00	-489,60 -
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.579,10 46.500,00	11.000,00 1.500,00	47.579,10 48.000,00	-420,90 -
526 76	043	Kosten für Sachverständige	- 25.100,00	25.000,00 20.000,00	25.000,00 45.100,00	-20.100,00 -
527 76	043	Dienstreisen	256,70 10.000,00	18.000,00 9.000,00	18.256,70 19.000,00	-743,30 -
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	765.855,57 1.012.200,00	1.320.000,00 1.370.000,00	2.085.855,57 2.382.200,00	-296.344,43 -
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	5.199,66 23.300,00	33.000,00 15.000,00	38.199,66 38.300,00	-100,34 -
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.212,68 16.600,00	16.000,00 3.000,00	19.212,68 19.600,00	-387,32 -
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	30.548,17 50.000,00	- -	30.548,17 50.000,00	-19.451,83 -
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 3.000,00	5.000,00 2.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.425,52 180.000,00	360.000,00 428.900,00	362.425,52 608.900,00	-246.474,48 -
		Summe Titelgruppe 76	1.363.201,61 1.959.400,00	2.153.400,00 2.145.100,00	3.516.601,61 4.104.500,00	-587.898,39 -
		Gesamtausgaben	44.779.444,34 39.952.800,00	11.707.380,00 10.382.700,00	56.486.824,34 50.335.500,00	6.151.324,34 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.744,89	-	2.744,89	-17.755,11
			20.500,00	-	20.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.144.224,87	-	1.144.224,87	1.144.224,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.146.969,76	-	1.146.969,76	1.126.469,76
			20.500,00	-	20.500,00	-
		Personalausgaben	37.332.085,75	12.400,00	37.344.485,75	8.018.385,75
			29.319.100,00	7.000,00	29.326.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.375.287,36	11.140.400,00	16.515.687,36	-1.549.412,64
			8.548.100,00	9.517.000,00	18.065.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.582.826,65	156.000,00	1.738.826,65	-37.973,35
			1.614.300,00	162.500,00	1.776.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	489.244,58	398.580,00	887.824,58	-279.675,42
			471.300,00	696.200,00	1.167.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	44.779.444,34	11.707.380,00	56.486.824,34	6.151.324,34
			39.952.800,00	10.382.700,00	50.335.500,00	-
		Zuschuss	43.632.474,58	11.707.380,00	55.339.854,58	5.024.854,58
			39.932.300,00	10.382.700,00	50.315.000,00	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	483.279,87 330.100,00	- -	483.279,87 330.100,00	153.179,87 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.750,00 1.700,00	- -	1.750,00 1.700,00	50,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	155.773,25 61.500,00	- -	155.773,25 61.500,00	94.273,25 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.379,40 4.700,00	- -	1.379,40 4.700,00	-3.320,60 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	642.182,52 398.000,00	- -	642.182,52 398.000,00	244.182,52 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	17.922,41 -	- -	17.922,41 -	17.922,41 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.922,41 6.100,00	- -	17.922,41 6.100,00	11.822,41 -
		Gesamteinnahmen	660.104,93 404.100,00	- -	660.104,93 404.100,00	256.004,93 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.238.077,46 1.251.200,00	- -	1.238.077,46 1.251.200,00	-13.122,54 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	50.246,66 67.600,00	- -	50.246,66 67.600,00	-17.353,34 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.728,74 48.700,00	- -	3.728,74 48.700,00	-44.971,26 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.993,63 27.000,00	- -	53.993,63 27.000,00	26.993,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.364,87 4.600,00	- -	7.364,87 4.600,00	2.764,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.353.411,36 1.409.400,00	- -	1.353.411,36 1.409.400,00	-55.988,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.265,45 351.400,00	- -	177.265,45 351.400,00	-174.134,55 -
511 02	042	Geräte und Waffen	103.363,36 65.400,00	- -	103.363,36 65.400,00	37.963,36 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.563.392,75 1.019.400,00	- -	1.563.392,75 1.019.400,00	543.992,75 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	63.986,88 129.900,00	- -	63.986,88 129.900,00	-65.913,12 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	358.753,07 112.600,00	- -	358.753,07 112.600,00	246.153,07 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.693,55 33.900,00	- -	61.693,55 33.900,00	27.793,55 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.276,50 900,00	- -	2.276,50 900,00	1.376,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.782,06 14.600,00	- -	18.782,06 14.600,00	4.182,06 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	66.302,28 51.700,00	- -	66.302,28 51.700,00	14.602,28 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.400,35 18.200,00	- -	57.400,35 18.200,00	39.200,35 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.233,96 1.000,00	- -	10.233,96 1.000,00	9.233,96 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	9.303,34 16.800,00	- -	9.303,34 16.800,00	-7.496,66 -
527 01	042	Dienstreisen	19.757,54 20.300,00	- -	19.757,54 20.300,00	-542,46 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	486,90 500,00	- -	486,90 500,00	-13,10 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	214,20 3.900,00	- -	214,20 3.900,00	-3.685,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.135,31 3.100,00	- -	7.135,31 3.100,00	4.035,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.386,57 6.300,00	- -	8.386,57 6.300,00	2.086,57 -
537 01	042	Ermittlungskosten	548.861,80 560.300,00	- -	548.861,80 560.300,00	-11.438,20 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.695,00 14.400,00	- -	6.695,00 14.400,00	-7.705,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.055,50 700,00	- -	2.055,50 700,00	1.355,50 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.581,06 2.400,00	- -	1.581,06 2.400,00	-818,94 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	423.067,40 103.900,00	- -	423.067,40 103.900,00	319.167,40 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.422,97 2.300,00	- -	2.422,97 2.300,00	122,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.513.417,80 2.533.900,00	- -	3.513.417,80 2.533.900,00	979.517,80 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.602,59 57.400,00	- -	100.602,59 57.400,00	43.202,59 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	287.484,17 170.600,00	- -	287.484,17 170.600,00	116.884,17 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	64.386,63 91.800,00	- -	64.386,63 91.800,00	-27.413,37 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	77.237,94 47.200,00	- -	77.237,94 47.200,00	30.037,94 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.692,40 3.800,00	- -	4.692,40 3.800,00	892,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7,20 200,00	- -	7,20 200,00	-192,80 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	534.410,93 371.500,00	- -	534.410,93 371.500,00	162.910,93 -
		Gesamtausgaben	5.401.240,09 4.314.800,00	- -	5.401.240,09 4.314.800,00	1.086.440,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	642.182,52 398.000,00	- -	642.182,52 398.000,00	244.182,52 -
		Übrige Einnahmen	17.922,41 6.100,00	- -	17.922,41 6.100,00	11.822,41 -
		Gesamteinnahmen	660.104,93 404.100,00	- -	660.104,93 404.100,00	256.004,93 -
		Personalausgaben	1.353.411,36 1.409.400,00	- -	1.353.411,36 1.409.400,00	-55.988,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.047.828,73 2.905.400,00	- -	4.047.828,73 2.905.400,00	1.142.428,73 -
		Gesamtausgaben	5.401.240,09 4.314.800,00	- -	5.401.240,09 4.314.800,00	1.086.440,09 -
		Zuschuss	4.741.135,16 3.910.700,00	- -	4.741.135,16 3.910.700,00	830.435,16 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	566.988,97 452.700,00	- -	566.988,97 452.700,00	114.288,97 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.300,00 2.300,00	- -	3.300,00 2.300,00	1.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	280.895,62 84.300,00	- -	280.895,62 84.300,00	196.595,62 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.630,60 6.400,00	- -	1.630,60 6.400,00	-4.769,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	852.815,19 545.700,00	- -	852.815,19 545.700,00	307.115,19 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.025,96 -	- -	19.025,96 -	19.025,96 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.025,96 8.400,00	- -	19.025,96 8.400,00	10.625,96 -
		Gesamteinnahmen	871.841,15 554.100,00	- -	871.841,15 554.100,00	317.741,15 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.750.941,35 1.780.600,00	- -	1.750.941,35 1.780.600,00	-29.658,65 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	800,00 2.000,00	- -	800,00 2.000,00	-1.200,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	69.045,47 103.800,00	- -	69.045,47 103.800,00	-34.754,53 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (49.900,00 EUR).*	363.133,98 530.900,00	- -	363.133,98 530.900,00	-167.766,02 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8.505,64 12.200,00	- -	8.505,64 12.200,00	-3.694,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.046,48 37.000,00	- -	38.046,48 37.000,00	1.046,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	43.891,93 34.000,00	- -	43.891,93 34.000,00	9.891,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.274.364,85 2.500.500,00	- -	2.274.364,85 2.500.500,00	-226.135,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242.323,13 423.000,00	- -	242.323,13 423.000,00	-180.676,87 -
511 02	042	Geräte und Waffen	221.404,90 89.800,00	- -	221.404,90 89.800,00	131.604,90 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.427.996,52 1.341.400,00	- -	1.427.996,52 1.341.400,00	86.596,52 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	65.849,19 178.100,00	- -	65.849,19 178.100,00	-112.250,81 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	380.616,96 154.400,00	- -	380.616,96 154.400,00	226.216,96 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	106.885,91 46.500,00	- -	106.885,91 46.500,00	60.385,91 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.515,49 1.200,00	- -	5.515,49 1.200,00	4.315,49 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	69.109,34 20.000,00	- -	69.109,34 20.000,00	49.109,34 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	91.958,62 88.400,00	- -	91.958,62 88.400,00	3.558,62 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	101.853,91 24.900,00	- -	101.853,91 24.900,00	76.953,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.704,63 1.400,00	- -	1.704,63 1.400,00	304,63 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	30.014,94 22.900,00	- -	30.014,94 22.900,00	7.114,94 -
527 01	042	Dienstreisen	107.581,11 27.800,00	- -	107.581,11 27.800,00	79.781,11 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	461,43 500,00	- -	461,43 500,00	-38,57 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.245,18 5.400,00	- -	3.245,18 5.400,00	-2.154,82 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.588,19 4.300,00	- -	36.588,19 4.300,00	32.288,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	72.053,64 8.600,00	- -	72.053,64 8.600,00	63.453,64 -
537 01	042	Ermittlungskosten	967.788,44 761.600,00	- -	967.788,44 761.600,00	206.188,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.305,00 60.200,00	- -	11.305,00 60.200,00	-48.895,00 -
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.	18.717,88 1.100,00	- -	18.717,88 1.100,00	17.617,88 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	220,83 3.300,00	- -	220,83 3.300,00	-3.079,17 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	326.266,38 162.200,00	- -	326.266,38 162.200,00	164.066,38 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	67,00 2.300,00	- -	67,00 2.300,00	-2.233,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.289.528,62 3.429.300,00	- -	4.289.528,62 3.429.300,00	860.228,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	230.343,60	-	230.343,60	160.443,60
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.900,00	-	69.900,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	282.833,63	-	282.833,63	45.233,63
			237.600,00	-	237.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.006,47	-	58.006,47	-67.993,53
			126.000,00	-	126.000,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	112.372,00	-	112.372,00	47.572,00
			64.800,00	-	64.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	19,99	-	19,99	-5.180,01
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,00	-	8,00	-692,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	683.583,69	-	683.583,69	179.083,69
			504.500,00	-	504.500,00	-
		Gesamtausgaben	7.247.477,16	-	7.247.477,16	813.177,16
			6.434.300,00	-	6.434.300,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	852.815,19	-	852.815,19	307.115,19
			545.700,00	-	545.700,00	-
		Übrige Einnahmen	19.025,96	-	19.025,96	10.625,96
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	871.841,15	-	871.841,15	317.741,15
			554.100,00	-	554.100,00	-
		Personalausgaben	2.274.364,85	-	2.274.364,85	-226.135,15
			2.500.500,00	-	2.500.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.973.112,31	-	4.973.112,31	1.039.312,31
			3.933.800,00	-	3.933.800,00	-
		Gesamtausgaben	7.247.477,16	-	7.247.477,16	813.177,16
			6.434.300,00	-	6.434.300,00	-
		Zuschuss	6.375.636,01	-	6.375.636,01	495.436,01
			5.880.200,00	-	5.880.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	343.811,55 338.600,00	- -	343.811,55 338.600,00	5.211,55 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	113.408,55 63.200,00	- -	113.408,55 63.200,00	50.208,55 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	457.220,10 408.300,00	- -	457.220,10 408.300,00	48.920,10 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.851,35 -	- -	4.851,35 -	4.851,35 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.851,35 6.300,00	- -	4.851,35 6.300,00	-1.448,65 -
		Gesamteinnahmen	462.071,45 414.600,00	- -	462.071,45 414.600,00	47.471,45 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.302.637,30 1.293.400,00	- -	1.302.637,30 1.293.400,00	9.237,30 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	110.064,21 136.800,00	- -	110.064,21 136.800,00	-26.735,79 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	47.749,52 68.900,00	- -	47.749,52 68.900,00	-21.150,48 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (31.000,00 EUR).*	39.281,79 103.600,00	- -	39.281,79 103.600,00	-64.318,21 -
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 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.783,44 27.700,00	- -	52.783,44 27.700,00	25.083,44 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	16.408,69 10.200,00	- -	16.408,69 10.200,00	6.208,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.568.924,95 1.649.700,00	- -	1.568.924,95 1.649.700,00	-80.775,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	164.177,03 362.300,00	- -	164.177,03 362.300,00	-198.122,97 -
511 02	042	Geräte und Waffen	109.155,50 67.200,00	- -	109.155,50 67.200,00	41.955,50 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.437.728,36 1.016.300,00	- -	1.437.728,36 1.016.300,00	421.428,36 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	74.860,95 133.300,00	- -	74.860,95 133.300,00	-58.439,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	260.283,45 115.600,00	- -	260.283,45 115.600,00	144.683,45 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.821,94 34.800,00	- -	40.821,94 34.800,00	6.021,94 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.901,00 900,00	- -	2.901,00 900,00	2.001,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.904,94 15.000,00	- -	26.904,94 15.000,00	11.904,94 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	81.655,96 74.800,00	- -	81.655,96 74.800,00	6.855,96 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	66.884,62 18.700,00	- -	66.884,62 18.700,00	48.184,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.074,70 1.000,00	- -	4.074,70 1.000,00	3.074,70 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	37.853,65 17.200,00	- -	37.853,65 17.200,00	20.653,65 -
527 01	042	Dienstreisen	35.828,56 20.900,00	- -	35.828,56 20.900,00	14.928,56 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	499,13 500,00	- -	499,13 500,00	-0,87 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	832,41 4.000,00	- -	832,41 4.000,00	-3.167,59 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.483,54 3.200,00	- -	28.483,54 3.200,00	25.283,54 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	31.530,69 6.400,00	- -	31.530,69 6.400,00	25.130,69 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.287.746,04 575.100,00	- -	1.287.746,04 575.100,00	712.646,04 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.561,15 24.300,00	- -	5.561,15 24.300,00	-18.738,85 -
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.	5.106,74 800,00	- -	5.106,74 800,00	4.306,74 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	483.344,96 106.600,00	- -	483.344,96 106.600,00	376.744,96 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	725,40 2.300,00	- -	725,40 2.300,00	-1.574,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.186.960,72 2.603.600,00	- -	4.186.960,72 2.603.600,00	1.583.360,72 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	155.562,81	-	155.562,81	120.162,81
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.400,00	-	35.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	250.732,63	-	250.732,63	84.032,63
			166.700,00	-	166.700,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	59.881,33	-	59.881,33	-34.418,67
			94.300,00	-	94.300,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	86.400,60	-	86.400,60	37.900,60
			48.500,00	-	48.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.785,96	-	95.785,96	95.585,96
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-285,10	-	-285,10	-785,10
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	648.078,23	-	648.078,23	298.578,23
			349.500,00	-	349.500,00	-
		Gesamtausgaben	6.403.963,90	-	6.403.963,90	1.801.163,90
			4.602.800,00	-	4.602.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	457.220,10	-	457.220,10	48.920,10
			408.300,00	-	408.300,00	-
		Übrige Einnahmen	4.851,35	-	4.851,35	-1.448,65
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	462.071,45	-	462.071,45	47.471,45
			414.600,00	-	414.600,00	-
		Personalausgaben	1.568.924,95	-	1.568.924,95	-80.775,05
			1.649.700,00	-	1.649.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.835.038,95	-	4.835.038,95	1.881.938,95
			2.953.100,00	-	2.953.100,00	-
		Gesamtausgaben	6.403.963,90	-	6.403.963,90	1.801.163,90
			4.602.800,00	-	4.602.800,00	-
		Zuschuss	5.941.892,45	-	5.941.892,45	1.753.692,45
			4.188.200,00	-	4.188.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	411.153,73 374.300,00	- -	411.153,73 374.300,00	36.853,73 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	800,00 1.900,00	- -	800,00 1.900,00	-1.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	297.058,18 69.200,00	- -	297.058,18 69.200,00	227.858,18 -
		Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	80,00 5.300,00	- -	80,00 5.300,00	-5.220,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	709.091,91 450.700,00	- -	709.091,91 450.700,00	258.391,91 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	13.823,41 -	- -	13.823,41 -	13.823,41 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.823,41 6.900,00	- -	13.823,41 6.900,00	6.923,41 -
		Gesamteinnahmen	722.915,32 457.600,00	- -	722.915,32 457.600,00	265.315,32 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.414.682,02 1.456.800,00	- -	1.414.682,02 1.456.800,00	-42.117,98 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.519,30 1.600,00	- -	4.519,30 1.600,00	2.919,30 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	56.563,25 82.200,00	- -	56.563,25 82.200,00	-25.636,75 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.560,77 74.300,00	- -	52.560,77 74.300,00	-21.739,23 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	80.095,48 10.000,00	- -	80.095,48 10.000,00	70.095,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.207,53 30.500,00	- -	35.207,53 30.500,00	4.707,53 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	26.609,99 93.200,00	- -	26.609,99 93.200,00	-66.590,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.670.238,34 1.748.600,00	- -	1.670.238,34 1.748.600,00	-78.361,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.226,62 504.100,00	- -	291.226,62 504.100,00	-212.873,38 -
511 02	042	Geräte und Waffen	117.378,65 75.700,00	- -	117.378,65 75.700,00	41.678,65 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.075.590,53 1.222.100,00	- -	1.075.590,53 1.222.100,00	-146.509,47 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	67.726,07 146.300,00	- -	67.726,07 146.300,00	-78.573,93 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	380.259,85 149.400,00	- -	380.259,85 149.400,00	230.859,85 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.655,74 38.200,00	- -	89.655,74 38.200,00	51.455,74 -
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	25.414,24 16.500,00	- -	25.414,24 16.500,00	8.914,24 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	83.463,01 94.900,00	- -	83.463,01 94.900,00	-11.436,99 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Beschäftigten	83.940,54 31.800,00	- -	83.940,54 31.800,00	52.140,54 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.701,25 1.100,00	- -	3.701,25 1.100,00	2.601,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	112.976,68 18.800,00	- -	112.976,68 18.800,00	94.176,68 -
527 01	042	Dienstreisen	38.078,55 22.800,00	- -	38.078,55 22.800,00	15.278,55 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	266,71 500,00	- -	266,71 500,00	-233,29 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.832,60 4.400,00	- -	1.832,60 4.400,00	-2.567,40 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.992,21 3.500,00	- -	5.992,21 3.500,00	2.492,21 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	77.944,03 7.100,00	- -	77.944,03 7.100,00	70.844,03 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.039.633,52 685.800,00	- -	1.039.633,52 685.800,00	353.833,52 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.420,00 55.700,00	- -	13.420,00 55.700,00	-42.280,00 -
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.	6.824,92 900,00	- -	6.824,92 900,00	5.924,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	606.874,56 116.900,00	- -	606.874,56 116.900,00	489.974,56 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.122.200,28 3.202.500,00	- -	4.122.200,28 3.202.500,00	919.700,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	312.949,73	-	312.949,73	258.449,73
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.500,00	-	54.500,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	233.243,39	-	233.243,39	38.143,39
			195.100,00	-	195.100,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	55.546,39	-	55.546,39	-47.853,61
			103.400,00	-	103.400,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	128.882,47	-	128.882,47	75.582,47
			53.300,00	-	53.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.184,28	-	1.184,28	-3.015,72
			4.200,00	-	4.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.140,80	-	5.140,80	4.540,80
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	736.947,06	-	736.947,06	325.547,06
			411.400,00	-	411.400,00	-
		Gesamtausgaben	6.529.385,68	-	6.529.385,68	1.166.885,68
			5.362.500,00	-	5.362.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	709.091,91	-	709.091,91	258.391,91
			450.700,00	-	450.700,00	-
		Übrige Einnahmen	13.823,41	-	13.823,41	6.923,41
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Gesamteinnahmen	722.915,32	-	722.915,32	265.315,32
			457.600,00	-	457.600,00	-
		Personalausgaben	1.670.238,34	-	1.670.238,34	-78.361,66
			1.748.600,00	-	1.748.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.859.147,34	-	4.859.147,34	1.245.247,34
			3.613.900,00	-	3.613.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.529.385,68	-	6.529.385,68	1.166.885,68
			5.362.500,00	-	5.362.500,00	-
		Zuschuss	5.806.470,36	-	5.806.470,36	901.570,36
			4.904.900,00	-	4.904.900,00	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	435.008,37 310.900,00	- -	435.008,37 310.900,00	124.108,37 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	98.803,86 57.500,00	- -	98.803,86 57.500,00	41.303,86 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	533.812,23 374.300,00	- -	533.812,23 374.300,00	159.512,23 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	9.286,61 -	- -	9.286,61 -	9.286,61 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.286,61 5.700,00	- -	9.286,61 5.700,00	3.586,61 -
		Gesamteinnahmen	543.098,84 380.000,00	- -	543.098,84 380.000,00	163.098,84 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.230.556,40 1.210.400,00	- -	1.230.556,40 1.210.400,00	20.156,40 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	39.440,00 57.900,00	- -	39.440,00 57.900,00	-18.460,00 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (8.800,00 EUR).*	- 48.900,00	- -	- 48.900,00	-48.900,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.300,00	- -	- 8.300,00	-8.300,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.155,31 25.300,00	- -	59.155,31 25.300,00	33.855,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	40.514,46 12.600,00	- -	40.514,46 12.600,00	27.914,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.369.666,17 1.364.800,00	- -	1.369.666,17 1.364.800,00	4.866,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150.199,18 422.200,00	- -	150.199,18 422.200,00	-272.000,82 -
511 02	042	Geräte und Waffen	86.881,28 62.900,00	- -	86.881,28 62.900,00	23.981,28 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.417.806,80 1.032.500,00	- -	1.417.806,80 1.032.500,00	385.306,80 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	63.141,43 121.500,00	- -	63.141,43 121.500,00	-58.358,57 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	163.244,33 124.100,00	- -	163.244,33 124.100,00	39.144,33 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.340,60 31.800,00	- -	66.340,60 31.800,00	34.540,60 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.135,26 800,00	- -	6.135,26 800,00	5.335,26 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.908,50 13.700,00	- -	23.908,50 13.700,00	10.208,50 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	89.748,34 60.900,00	- -	89.748,34 60.900,00	28.848,34 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	66.148,02 26.400,00	- -	66.148,02 26.400,00	39.748,02 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.589,11 900,00	- -	2.589,11 900,00	1.689,11 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	43.156,33 15.700,00	- -	43.156,33 15.700,00	27.456,33 -
527 01	042	Dienstreisen	29.254,99 19.000,00	- -	29.254,99 19.000,00	10.254,99 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	496,63 500,00	- -	496,63 500,00	-3,37 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.584,67 3.700,00	- -	2.584,67 3.700,00	-1.115,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.108,91 2.900,00	- -	12.108,91 2.900,00	9.208,91 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	30.951,37 5.900,00	- -	30.951,37 5.900,00	25.051,37 -
537 01	042	Ermittlungskosten	788.531,69 568.300,00	- -	788.531,69 568.300,00	220.231,69 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.828,00 46.200,00	- -	19.828,00 46.200,00	-26.372,00 -
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.	620,90 700,00	- -	620,90 700,00	-79,10 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	314.540,37 97.200,00	- -	314.540,37 97.200,00	217.340,37 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.378.216,71 2.662.400,00	- -	3.378.216,71 2.662.400,00	715.816,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.606,66 47.200,00	- -	155.606,66 47.200,00	108.406,66 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	274.607,33 137.000,00	- -	274.607,33 137.000,00	137.607,33 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.959,48 85.900,00	- -	56.959,48 85.900,00	-28.940,52 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	81.961,83 44.300,00	- -	81.961,83 44.300,00	37.661,83 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.847,72 3.500,00	- -	2.847,72 3.500,00	-652,28 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-1.932,36 200,00	- -	-1.932,36 200,00	-2.132,36 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,40 500,00	- -	8,40 500,00	-491,60 -
		Summe Titelgruppe 69	570.059,06 318.600,00	- -	570.059,06 318.600,00	251.459,06 -
		Gesamtausgaben	5.317.941,94 4.345.800,00	- -	5.317.941,94 4.345.800,00	972.141,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	533.812,23 374.300,00	- -	533.812,23 374.300,00	159.512,23 -
		Übrige Einnahmen	9.286,61 5.700,00	- -	9.286,61 5.700,00	3.586,61 -
		Gesamteinnahmen	543.098,84 380.000,00	- -	543.098,84 380.000,00	163.098,84 -
		Personalausgaben	1.369.666,17 1.364.800,00	- -	1.369.666,17 1.364.800,00	4.866,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.948.275,77 2.981.000,00	- -	3.948.275,77 2.981.000,00	967.275,77 -
		Gesamtausgaben	5.317.941,94 4.345.800,00	- -	5.317.941,94 4.345.800,00	972.141,94 -
		Zuschuss	4.774.843,10 3.965.800,00	- -	4.774.843,10 3.965.800,00	809.043,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	511.682,40 359.900,00	- -	511.682,40 359.900,00	151.782,40 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	9.252,00 1.800,00	- -	9.252,00 1.800,00	7.452,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	368.919,14 67.000,00	- -	368.919,14 67.000,00	301.919,14 -
		Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	889.853,54 433.800,00	- -	889.853,54 433.800,00	456.053,54 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.786,16 -	- -	4.786,16 -	4.786,16 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.786,16 6.600,00	- -	4.786,16 6.600,00	-1.813,84 -
		Gesamteinnahmen	894.639,70 440.400,00	- -	894.639,70 440.400,00	454.239,70 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.385.357,55 1.370.100,00	- -	1.385.357,55 1.370.100,00	15.257,55 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.516,65 11.500,00	- -	4.516,65 11.500,00	-6.983,35 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	52.493,82 78.400,00	- -	52.493,82 78.400,00	-25.906,18 -
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 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.350,43 29.400,00	- -	45.350,43 29.400,00	15.950,43 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12.546,41 12.000,00	- -	12.546,41 12.000,00	546,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.500.264,86 1.523.000,00	- -	1.500.264,86 1.523.000,00	-22.735,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223.893,67 388.600,00	- -	223.893,67 388.600,00	-164.706,33 -
511 02	042	Geräte und Waffen	83.379,93 71.100,00	- -	83.379,93 71.100,00	12.279,93 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.801.953,82 1.099.800,00	- -	1.801.953,82 1.099.800,00	702.153,82 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	115.212,75 141.200,00	- -	115.212,75 141.200,00	-25.987,25 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	407.119,83 122.500,00	- -	407.119,83 122.500,00	284.619,83 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.739,47 36.900,00	- -	65.739,47 36.900,00	28.839,47 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.289,20 1.000,00	- -	3.289,20 1.000,00	2.289,20 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	40.486,76 15.900,00	- -	40.486,76 15.900,00	24.586,76 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	82.648,71 76.200,00	- -	82.648,71 76.200,00	6.448,71 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.128,84 19.800,00	- -	37.128,84 19.800,00	17.328,84 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.830,83 1.100,00	- -	24.830,83 1.100,00	23.730,83 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.081,10 18.200,00	- -	20.081,10 18.200,00	1.881,10 -
527 01	042	Dienstreisen	30.034,31 22.100,00	- -	30.034,31 22.100,00	7.934,31 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	495,19 500,00	- -	495,19 500,00	-4,81 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	123,71 4.300,00	- -	123,71 4.300,00	-4.176,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.412,07 3.400,00	- -	1.412,07 3.400,00	-1.987,93 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.834,18 6.900,00	- -	35.834,18 6.900,00	28.934,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.126.778,66 610.600,00	- -	1.126.778,66 610.600,00	516.178,66 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.828,00 18.300,00	- -	6.828,00 18.300,00	-11.472,00 -
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.	443,07 800,00	- -	443,07 800,00	-356,93 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	128,00 2.600,00	- -	128,00 2.600,00	-2.472,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	684.807,63 113.000,00	- -	684.807,63 113.000,00	571.807,63 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	79,42 2.300,00	- -	79,42 2.300,00	-2.220,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.792.729,15 2.777.100,00	- -	4.792.729,15 2.777.100,00	2.015.629,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	58.639,63	-	58.639,63	339,63
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.300,00	-	58.300,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	290.723,59	-	290.723,59	94.523,59
			196.200,00	-	196.200,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	52.881,16	-	52.881,16	-47.018,84
			99.900,00	-	99.900,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	104.297,73	-	104.297,73	52.897,73
			51.400,00	-	51.400,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	59,76	-	59,76	-4.040,24
			4.100,00	-	4.100,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.592,54	-	17.592,54	17.292,54
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	524.194,41	-	524.194,41	113.394,41
			410.800,00	-	410.800,00	-
		Gesamtausgaben	6.817.188,42	-	6.817.188,42	2.106.288,42
			4.710.900,00	-	4.710.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	889.853,54	-	889.853,54	456.053,54
			433.800,00	-	433.800,00	-
		Übrige Einnahmen	4.786,16	-	4.786,16	-1.813,84
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	894.639,70	-	894.639,70	454.239,70
			440.400,00	-	440.400,00	-
		Personalausgaben	1.500.264,86	-	1.500.264,86	-22.735,14
			1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.316.923,56	-	5.316.923,56	2.129.023,56
			3.187.900,00	-	3.187.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.817.188,42	-	6.817.188,42	2.106.288,42
			4.710.900,00	-	4.710.900,00	-
		Zuschuss	5.922.548,72	-	5.922.548,72	1.652.048,72
			4.270.500,00	-	4.270.500,00	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	489.838,86 552.300,00	- -	489.838,86 552.300,00	-62.461,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	4.500,00 2.800,00	- -	4.500,00 2.800,00	1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	242.507,28 103.000,00	- -	242.507,28 103.000,00	139.507,28 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	295,34 7.900,00	- -	295,34 7.900,00	-7.604,66 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	737.141,48 666.000,00	- -	737.141,48 666.000,00	71.141,48 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	67.908,43 -	- -	67.908,43 -	67.908,43 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	67.908,43 10.200,00	- -	67.908,43 10.200,00	57.708,43 -
		Gesamteinnahmen	805.049,91 676.200,00	- -	805.049,91 676.200,00	128.849,91 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.147.468,90 2.138.100,00	- -	2.147.468,90 2.138.100,00	9.368,90 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	98.071,32 133.900,00	- -	98.071,32 133.900,00	-35.828,68 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (50.300,00 EUR).*	52.340,05 183.100,00	- -	52.340,05 183.100,00	-130.759,95 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	4.611,17 14.800,00	- -	4.611,17 14.800,00	-10.188,83 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.550,83 45.200,00	- -	29.550,83 45.200,00	-15.649,17 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	79.311,56 50.500,00	- -	79.311,56 50.500,00	28.811,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.411.353,83 2.568.000,00	- -	2.411.353,83 2.568.000,00	-156.646,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.835,77 482.100,00	- -	249.835,77 482.100,00	-232.264,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	156.230,27 109.600,00	- -	156.230,27 109.600,00	46.630,27 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.973.659,10 1.707.600,00	- -	1.973.659,10 1.707.600,00	266.059,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	86.478,73 217.600,00	- -	86.478,73 217.600,00	-131.121,27 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	449.293,30 188.500,00	- -	449.293,30 188.500,00	260.793,30 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	241.794,42 56.800,00	- -	241.794,42 56.800,00	184.994,42 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.951,00 1.500,00	- -	1.951,00 1.500,00	451,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	58.909,99 24.600,00	- -	58.909,99 24.600,00	34.309,99 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	107.112,22 84.400,00	- -	107.112,22 84.400,00	22.712,22 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.149,51 30.500,00	- -	61.149,51 30.500,00	30.649,51 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.898,91 1.600,00	- -	3.898,91 1.600,00	2.298,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	42.948,02 28.000,00	- -	42.948,02 28.000,00	14.948,02 -
527 01	042	Dienstreisen	42.807,16 34.000,00	- -	42.807,16 34.000,00	8.807,16 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	42,76 500,00	- -	42,76 500,00	-457,24 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	71.699,58 6.500,00	- -	71.699,58 6.500,00	65.199,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.537,99 5.200,00	- -	17.537,99 5.200,00	12.337,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	75.551,18 10.600,00	- -	75.551,18 10.600,00	64.951,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.222.102,59 933.900,00	- -	1.222.102,59 933.900,00	288.202,59 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	55.043,60 76.200,00	- -	55.043,60 76.200,00	-21.156,40 -
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.	15.926,49 1.300,00	- -	15.926,49 1.300,00	14.626,49 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	831,78 4.000,00	- -	831,78 4.000,00	-3.168,22 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	406.449,92 173.800,00	- -	406.449,92 173.800,00	232.649,92 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	120,00 2.300,00	- -	120,00 2.300,00	-2.180,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.341.374,29 4.181.100,00	- -	5.341.374,29 4.181.100,00	1.160.274,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	139.602,63	-	139.602,63	49.902,63
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.700,00	-	89.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	295.218,54	-	295.218,54	-10.381,46
			305.600,00	-	305.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.618,24	-	67.618,24	-86.181,76
			153.800,00	-	153.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	124.243,09	-	124.243,09	45.043,09
			79.200,00	-	79.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.264,70	-	2.264,70	-4.035,30
			6.300,00	-	6.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100.518,57	-	100.518,57	100.118,57
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	729.465,77	-	729.465,77	93.565,77
			635.900,00	-	635.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.482.193,89	-	8.482.193,89	1.097.193,89
			7.385.000,00	-	7.385.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	737.141,48	-	737.141,48	71.141,48
			666.000,00	-	666.000,00	-
		Übrige Einnahmen	67.908,43	-	67.908,43	57.708,43
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	805.049,91	-	805.049,91	128.849,91
			676.200,00	-	676.200,00	-
		Personalausgaben	2.411.353,83	-	2.411.353,83	-156.646,17
			2.568.000,00	-	2.568.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.070.840,06	-	6.070.840,06	1.253.840,06
			4.817.000,00	-	4.817.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.482.193,89	-	8.482.193,89	1.097.193,89
			7.385.000,00	-	7.385.000,00	-
		Zuschuss	7.677.143,98	-	7.677.143,98	968.343,98
			6.708.800,00	-	6.708.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	516.852,85 296.500,00	- -	516.852,85 296.500,00	220.352,85 -
		Mehreinnahmen aufgrund der konsequenten Umsetzung der Vorgaben der Gebührenordnung.				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.000,00 1.500,00	- -	2.000,00 1.500,00	500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	352.343,95 55.300,00	- -	352.343,95 55.300,00	297.043,95 -
		Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	871.196,80 357.500,00	- -	871.196,80 357.500,00	513.696,80 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	871.196,80 363.000,00	- -	871.196,80 363.000,00	508.196,80 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit.422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.047.101,45 1.175.400,00	- -	1.047.101,45 1.175.400,00	-128.298,55 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.638,24 159.500,00	- -	40.638,24 159.500,00	-118.861,76 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	31.637,34 58.700,00	- -	31.637,34 58.700,00	-27.062,66 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	94.810,57	-	94.810,57	-47.489,43
			142.300,00	-	142.300,00	-
		Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (20.700,00 EUR).				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.334,96	-	7.334,96	-665,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.796,78	-	44.796,78	20.496,78
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.921,53	-	1.921,53	-7.078,47
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.268.240,87	-	1.268.240,87	-308.959,13
			1.577.200,00	-	1.577.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.603,89	-	182.603,89	-137.396,11
			320.000,00	-	320.000,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	74.717,73	-	74.717,73	15.817,73
			58.900,00	-	58.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.215.555,29	-	1.215.555,29	319.755,29
			895.800,00	-	895.800,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	63.246,95	-	63.246,95	-53.453,05
			116.700,00	-	116.700,00	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	133.091,79	-	133.091,79	31.891,79
			101.200,00	-	101.200,00	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	167.236,95	-	167.236,95	136.736,95
			30.500,00	-	30.500,00	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.015,60	-	1.015,60	215,60
			800,00	-	800,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.792,10	-	31.792,10	18.692,10
			13.100,00	-	13.100,00	-
523 01	042	Haltung von Diensthunden	63.001,19	-	63.001,19	15.201,19
			47.800,00	-	47.800,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.002,29	-	60.002,29	43.602,29
			16.400,00	-	16.400,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.054,10	-	1.054,10	154,10
			900,00	-	900,00	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	34.645,41	-	34.645,41	19.545,41
			15.100,00	-	15.100,00	-
527 01	042	Dienstreisen	74.002,43	-	74.002,43	55.802,43
			18.200,00	-	18.200,00	-
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	495,67	-	495,67	-4,33
			500,00	-	500,00	-
		Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	928,20	-	928,20	-2.571,80
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.273,37	-	9.273,37	6.473,37
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	62.490,26	-	62.490,26	56.790,26
			5.700,00	-	5.700,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	612.209,42	-	612.209,42	111.409,42
			500.800,00	-	500.800,00	-
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	4.736,00	-	4.736,00	-33.464,00
			38.200,00	-	38.200,00	-
		Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.				
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	4.687,98	-	4.687,98	3.987,98
			700,00	-	700,00	-
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-1.518,53	-	-1.518,53	-3.718,53
			2.200,00	-	2.200,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	427.513,78	-	427.513,78	282.513,78
			145.000,00	-	145.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate- rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.100,91 2.300,00	- -	1.100,91 2.300,00	-1.199,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.223.882,78 2.337.100,00	- -	3.223.882,78 2.337.100,00	886.782,78 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214.648,32 45.000,00	- -	214.648,32 45.000,00	169.648,32 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	243.566,64 175.700,00	- -	243.566,64 175.700,00	67.866,64 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	52.888,55 82.500,00	- -	52.888,55 82.500,00	-29.611,45 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	71.771,06 42.400,00	- -	71.771,06 42.400,00	29.371,06 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	12.613,02 3.400,00	- -	12.613,02 3.400,00	9.213,02 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	686,63 200,00	- -	686,63 200,00	486,63 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	596.174,22 349.700,00	- -	596.174,22 349.700,00	246.474,22 -
		Gesamtausgaben	5.088.297,87 4.264.000,00	- -	5.088.297,87 4.264.000,00	824.297,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	871.196,80 357.500,00	- -	871.196,80 357.500,00	513.696,80 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	871.196,80 363.000,00	- -	871.196,80 363.000,00	508.196,80 -
		Personalausgaben	1.268.240,87 1.577.200,00	- -	1.268.240,87 1.577.200,00	-308.959,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.820.057,00 2.686.800,00	- -	3.820.057,00 2.686.800,00	1.133.257,00 -
		Gesamtausgaben	5.088.297,87 4.264.000,00	- -	5.088.297,87 4.264.000,00	824.297,87 -
		Zuschuss	4.217.101,07 3.901.000,00	- -	4.217.101,07 3.901.000,00	316.101,07 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	664.878,73 477.800,00	- -	664.878,73 477.800,00	187.078,73 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.800,00 2.400,00	- -	2.800,00 2.400,00	400,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	607.471,73 88.500,00	- -	607.471,73 88.500,00	518.971,73 -
		Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.275.150,46 575.400,00	- -	1.275.150,46 575.400,00	699.750,46 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	6.527,69 -	- -	6.527,69 -	6.527,69 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.527,69 8.800,00	- -	6.527,69 8.800,00	-2.272,31 -
		Gesamteinnahmen	1.281.678,15 584.200,00	- -	1.281.678,15 584.200,00	697.478,15 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.848.842,59 1.862.500,00	- -	1.848.842,59 1.862.500,00	-13.657,41 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	709,40 2.100,00	- -	709,40 2.100,00	-1.390,60 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	64.880,13 95.100,00	- -	64.880,13 95.100,00	-30.219,87 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	7.408,79 133.600,00	- -	7.408,79 133.600,00	-126.191,21 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	786,76 12.800,00	- -	786,76 12.800,00	-12.013,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.393,32 38.900,00	- -	72.393,32 38.900,00	33.493,32 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	-9.921,41 27.500,00	- -	-9.921,41 27.500,00	-37.421,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.985.099,58 2.172.500,00	- -	1.985.099,58 2.172.500,00	-187.400,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.108,28 641.500,00	- -	508.108,28 641.500,00	-133.391,72 -
511 02	042	Geräte und Waffen	100.574,54 96.800,00	- -	100.574,54 96.800,00	3.774,54 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.348.964,62 1.570.600,00	- -	2.348.964,62 1.570.600,00	778.364,62 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	93.538,34 187.000,00	- -	93.538,34 187.000,00	-93.461,66 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	422.018,65 191.000,00	- -	422.018,65 191.000,00	231.018,65 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	94.276,08 48.800,00	- -	94.276,08 48.800,00	45.476,08 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	287,99 1.300,00	- -	287,99 1.300,00	-1.012,01 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.894,93 21.100,00	- -	30.894,93 21.100,00	9.794,93 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	106.152,40 110.600,00	- -	106.152,40 110.600,00	-4.447,60 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	113.800,98 40.700,00	- -	113.800,98 40.700,00	73.100,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	51.092,84 24.100,00	- -	51.092,84 24.100,00	26.992,84 -
527 01	042	Dienstreisen	48.727,10 29.200,00	- -	48.727,10 29.200,00	19.527,10 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	498,30 500,00	- -	498,30 500,00	-1,70 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	25.215,58 5.700,00	- -	25.215,58 5.700,00	19.515,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.651,79 4.500,00	- -	14.651,79 4.500,00	10.151,79 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	47.128,34 9.100,00	- -	47.128,34 9.100,00	38.028,34 -
537 01	042	Ermittlungskosten	919.328,82 874.000,00	- -	919.328,82 874.000,00	45.328,82 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	18.191,00 71.200,00	- -	18.191,00 71.200,00	-53.009,00 -
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.	6.701,49 1.100,00	- -	6.701,49 1.100,00	5.601,49 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.649,69 3.500,00	- -	4.649,69 3.500,00	1.149,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	698.358,02 149.500,00	- -	698.358,02 149.500,00	548.858,02 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-723,00 2.300,00	- -	-723,00 2.300,00	-3.023,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.652.436,78 4.085.500,00	- -	5.652.436,78 4.085.500,00	1.566.936,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	345.926,86	-	345.926,86	268.926,86
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.000,00	-	77.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	379.932,47	-	379.932,47	132.432,47
			247.500,00	-	247.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.280,01	-	70.280,01	-61.919,99
			132.200,00	-	132.200,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	136.493,54	-	136.493,54	68.393,54
			68.100,00	-	68.100,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	20.036,97	-	20.036,97	14.636,97
			5.400,00	-	5.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.514,64	-	67.514,64	67.214,64
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.020.184,49	-	1.020.184,49	488.884,49
			531.300,00	-	531.300,00	-
		Gesamtausgaben	8.657.720,85	-	8.657.720,85	1.868.420,85
			6.789.300,00	-	6.789.300,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.275.150,46	-	1.275.150,46	699.750,46
			575.400,00	-	575.400,00	-
		Übrige Einnahmen	6.527,69	-	6.527,69	-2.272,31
			8.800,00	-	8.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.281.678,15	-	1.281.678,15	697.478,15
			584.200,00	-	584.200,00	-
		Personalausgaben	1.985.099,58	-	1.985.099,58	-187.400,42
			2.172.500,00	-	2.172.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.672.621,27	-	6.672.621,27	2.055.821,27
			4.616.800,00	-	4.616.800,00	-
		Gesamtausgaben	8.657.720,85	-	8.657.720,85	1.868.420,85
			6.789.300,00	-	6.789.300,00	-
		Zuschuss	7.376.042,70	-	7.376.042,70	1.170.942,70
			6.205.100,00	-	6.205.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	630.231,33 514.500,00	- -	630.231,33 514.500,00	115.731,33 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.543,33 2.600,00	- -	1.543,33 2.600,00	-1.056,67 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	344.645,23 95.900,00	- -	344.645,23 95.900,00	248.745,23 -
		Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.				
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.676,75 7.300,00	- -	14.676,75 7.300,00	7.376,75 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	991.096,64 620.300,00	- -	991.096,64 620.300,00	370.796,64 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	88.903,58 -	- -	88.903,58 -	88.903,58 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	88.903,58 9.500,00	- -	88.903,58 9.500,00	79.403,58 -
		Gesamteinnahmen	1.080.000,22 629.800,00	- -	1.080.000,22 629.800,00	450.200,22 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.296.442,31 2.129.100,00	- -	2.296.442,31 2.129.100,00	167.342,31 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	59.999,58 80.500,00	- -	59.999,58 80.500,00	-20.500,42 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	132.464,66 155.000,00	- -	132.464,66 155.000,00	-22.535,34 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
		Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.600,00 EUR).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.393,78 13.800,00	- -	7.393,78 13.800,00	-6.406,22 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.834,26 42.100,00	- -	1.834,26 42.100,00	-40.265,74 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	673.223,54 102.300,00	- -	673.223,54 102.300,00	570.923,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.171.358,13 2.522.800,00	- -	3.171.358,13 2.522.800,00	648.558,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	530.521,82 456.600,00	- -	530.521,82 456.600,00	73.921,82 -
511 02	042	Geräte und Waffen	181.344,52 101.800,00	- -	181.344,52 101.800,00	79.544,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.278.891,12 1.578.400,00	- -	1.278.891,12 1.578.400,00	-299.508,88 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	259.277,01 202.200,00	- -	259.277,01 202.200,00	57.077,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	430.418,59 175.300,00	- -	430.418,59 175.300,00	255.118,59 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	184.142,92 52.800,00	- -	184.142,92 52.800,00	131.342,92 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150,00 1.400,00	- -	150,00 1.400,00	-1.250,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.698,58 22.800,00	- -	61.698,58 22.800,00	38.898,58 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	106.046,70 107.800,00	- -	106.046,70 107.800,00	-1.753,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	110.464,98 28.400,00	- -	110.464,98 28.400,00	82.064,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.014,61 1.500,00	- -	1.014,61 1.500,00	-485,39 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	144.482,47 26.100,00	- -	144.482,47 26.100,00	118.382,47 -
527 01	042	Dienstreisen	60.162,19 31.700,00	- -	60.162,19 31.700,00	28.462,19 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	470,00 500,00	- -	470,00 500,00	-30,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	30.860,22 6.200,00	- -	30.860,22 6.200,00	24.660,22 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.451,64 67.500,00	- -	43.451,64 67.500,00	-24.048,36 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	84.124,07 9.900,00	- -	84.124,07 9.900,00	74.224,07 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.239.751,50 874.500,00	- -	1.239.751,50 874.500,00	365.251,50 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	2.619,00 21.300,00	- -	2.619,00 21.300,00	-18.681,00 -
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.	55.894,06 1.200,00	- -	55.894,06 1.200,00	54.694,06 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	7,80 3.700,00	- -	7,80 3.700,00	-3.692,20 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	609.576,84 161.800,00	- -	609.576,84 161.800,00	447.776,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate- rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.394,11 2.300,00	- -	1.394,11 2.300,00	-905,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.416.764,75 3.935.700,00	- -	5.416.764,75 3.935.700,00	1.481.064,75 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	437.318,04 90.000,00	- -	437.318,04 90.000,00	347.318,04 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	375.304,59 312.000,00	- -	375.304,59 312.000,00	63.304,59 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	40.698,33 69.100,00	- -	40.698,33 69.100,00	-28.401,67 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	138.442,90 147.700,00	- -	138.442,90 147.700,00	-9.257,10 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.558,50 5.900,00	- -	2.558,50 5.900,00	-3.341,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.907,80 400,00	- -	10.907,80 400,00	10.507,80 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.005.230,16 625.900,00	- -	1.005.230,16 625.900,00	379.330,16 -
		Gesamtausgaben	9.593.353,04 7.084.400,00	- -	9.593.353,04 7.084.400,00	2.508.953,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	991.096,64 620.300,00	- -	991.096,64 620.300,00	370.796,64 -
		Übrige Einnahmen	88.903,58 9.500,00	- -	88.903,58 9.500,00	79.403,58 -
		Gesamteinnahmen	1.080.000,22 629.800,00	- -	1.080.000,22 629.800,00	450.200,22 -
		Personalausgaben	3.171.358,13 2.522.800,00	- -	3.171.358,13 2.522.800,00	648.558,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.421.994,91 4.561.600,00	- -	6.421.994,91 4.561.600,00	1.860.394,91 -
		Gesamtausgaben	9.593.353,04 7.084.400,00	- -	9.593.353,04 7.084.400,00	2.508.953,04 -
		Zuschuss	8.513.352,82 6.454.600,00	- -	8.513.352,82 6.454.600,00	2.058.752,82 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	402.146,59 352.200,00	- -	402.146,59 352.200,00	49.946,59 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.100,00 1.800,00	- -	1.100,00 1.800,00	-700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	190.336,27 65.500,00	- -	190.336,27 65.500,00	124.836,27 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	593.582,86 424.500,00	- -	593.582,86 424.500,00	169.082,86 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	933,86 6.500,00	- -	933,86 6.500,00	-5.566,14 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	933,86 6.500,00	- -	933,86 6.500,00	-5.566,14 -
		Gesamteinnahmen	594.516,72 431.000,00	- -	594.516,72 431.000,00	163.516,72 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.360.133,16 1.344.000,00	- -	1.360.133,16 1.344.000,00	16.133,16 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 26.600,00	- -	- 26.600,00	-26.600,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	65.089,68 83.000,00	- -	65.089,68 83.000,00	-17.910,32 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.100,00 EUR).*	25.929,70 67.500,00	- -	25.929,70 67.500,00	-41.570,30 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	391,00 9.400,00	- -	391,00 9.400,00	-9.009,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.076,07 28.800,00	- -	18.076,07 28.800,00	-10.723,93 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	32.345,61 7.600,00	- -	32.345,61 7.600,00	24.745,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.501.965,22 1.566.900,00	- -	1.501.965,22 1.566.900,00	-64.934,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.837,70 369.700,00	- -	182.837,70 369.700,00	-186.862,30 -
511 02	042	Geräte und Waffen	111.262,41 69.700,00	- -	111.262,41 69.700,00	41.562,41 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.813.769,05 1.094.100,00	- -	1.813.769,05 1.094.100,00	719.669,05 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	67.310,53 138.400,00	- -	67.310,53 138.400,00	-71.089,47 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	349.085,53 119.900,00	- -	349.085,53 119.900,00	229.185,53 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.880,73 36.200,00	- -	56.880,73 36.200,00	20.680,73 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.472,86 900,00	- -	3.472,86 900,00	2.572,86 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.686,63 15.600,00	- -	8.686,63 15.600,00	-6.913,37 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	89.736,44 54.400,00	- -	89.736,44 54.400,00	35.336,44 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.398,12 19.400,00	- -	64.398,12 19.400,00	44.998,12 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.093,65 1.000,00	- -	14.093,65 1.000,00	13.093,65 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	23.762,96 17.900,00	- -	23.762,96 17.900,00	5.862,96 -
527 01	042	Dienstreisen	22.417,22 21.600,00	- -	22.417,22 21.600,00	817,22 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	489,25 500,00	- -	489,25 500,00	-10,75 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	23.223,65 4.200,00	- -	23.223,65 4.200,00	19.023,65 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.174,88 3.400,00	- -	13.174,88 3.400,00	9.774,88 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	33.031,98 6.700,00	- -	33.031,98 6.700,00	26.331,98 -
537 01	042	Ermittlungskosten	867.023,72 596.600,00	- -	867.023,72 596.600,00	270.423,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.799,00 36.300,00	- -	17.799,00 36.300,00	-18.501,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.472,08 800,00	- -	9.472,08 800,00	8.672,08 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.429,86 2.500,00	- -	1.429,86 2.500,00	-1.070,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	458.772,12 110.700,00	- -	458.772,12 110.700,00	348.072,12 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	357,00 2.300,00	- -	357,00 2.300,00	-1.943,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.232.487,37 2.722.800,00	- -	4.232.487,37 2.722.800,00	1.509.687,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	191.681,47	-	191.681,47	130.981,47
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.700,00	-	60.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	235.200,67	-	235.200,67	49.800,67
			185.400,00	-	185.400,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	54.130,59	-	54.130,59	-43.669,41
			97.800,00	-	97.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	90.283,02	-	90.283,02	39.983,02
			50.300,00	-	50.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.929,85	-	2.929,85	-1.070,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	574.225,60	-	574.225,60	175.225,60
			399.000,00	-	399.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.308.678,19	-	6.308.678,19	1.619.978,19
			4.688.700,00	-	4.688.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	593.582,86	-	593.582,86	169.082,86
			424.500,00	-	424.500,00	-
		Übrige Einnahmen	933,86	-	933,86	-5.566,14
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	594.516,72	-	594.516,72	163.516,72
			431.000,00	-	431.000,00	-
		Personalausgaben	1.501.965,22	-	1.501.965,22	-64.934,78
			1.566.900,00	-	1.566.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.806.712,97	-	4.806.712,97	1.684.912,97
			3.121.800,00	-	3.121.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.308.678,19	-	6.308.678,19	1.619.978,19
			4.688.700,00	-	4.688.700,00	-
		Zuschuss	5.714.161,47	-	5.714.161,47	1.456.461,47
			4.257.700,00	-	4.257.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	359.801,59 239.900,00	- -	359.801,59 239.900,00	119.901,59 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.700,00 1.200,00	- -	2.700,00 1.200,00	1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	108.703,98 44.300,00	- -	108.703,98 44.300,00	64.403,98 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.400,00	- -	- 3.400,00	-3.400,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	471.205,57 288.800,00	- -	471.205,57 288.800,00	182.405,57 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	10.719,95 -	- -	10.719,95 -	10.719,95 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	10.719,95 4.400,00	- -	10.719,95 4.400,00	6.319,95 -
		Gesamteinnahmen	481.925,52 293.200,00	- -	481.925,52 293.200,00	188.725,52 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	909.991,68 934.100,00	- -	909.991,68 934.100,00	-24.108,32 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	30.783,71 42.700,00	- -	30.783,71 42.700,00	-11.916,29 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.207,32 67.000,00	- -	22.207,32 67.000,00	-44.792,68 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	4.027,23 6.400,00	- -	4.027,23 6.400,00	-2.372,77 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.525,50 19.500,00	- -	17.525,50 19.500,00	-1.974,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	22.108,93 6.300,00	- -	22.108,93 6.300,00	15.808,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.006.644,37 1.077.000,00	- -	1.006.644,37 1.077.000,00	-70.355,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.202,25 340.100,00	- -	183.202,25 340.100,00	-156.897,75 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.071,15 48.500,00	- -	81.071,15 48.500,00	32.571,15 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	905.132,11 785.000,00	- -	905.132,11 785.000,00	120.132,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	62.054,04 93.800,00	- -	62.054,04 93.800,00	-31.745,96 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	229.831,65 95.800,00	- -	229.831,65 95.800,00	134.031,65 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	- -	- -	- -	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.940,35 24.600,00	- -	45.940,35 24.600,00	21.340,35 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.957,00 600,00	- -	1.957,00 600,00	1.357,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.474,34 10.600,00	- -	15.474,34 10.600,00	4.874,34 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	66.364,50 58.600,00	- -	66.364,50 58.600,00	7.764,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	82.481,97 20.400,00	- -	82.481,97 20.400,00	62.081,97 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.802,63 700,00	- -	3.802,63 700,00	3.102,63 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	45.921,52 12.100,00	- -	45.921,52 12.100,00	33.821,52 -
527 01	042	Dienstreisen	13.306,82 14.600,00	- -	13.306,82 14.600,00	-1.293,18 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	440,83 500,00	- -	440,83 500,00	-59,17 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.309,00 2.800,00	- -	1.309,00 2.800,00	-1.491,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130,90 2.300,00	- -	130,90 2.300,00	-2.169,10 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	41.097,94 4.500,00	- -	41.097,94 4.500,00	36.597,94 -
537 01	042	Ermittlungskosten	542.109,54 438.300,00	- -	542.109,54 438.300,00	103.809,54 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	4.098,00 35.700,00	- -	4.098,00 35.700,00	-31.602,00 -
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.	6.497,93 600,00	- -	6.497,93 600,00	5.897,93 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	235,93 1.700,00	- -	235,93 1.700,00	-1.464,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	432.516,70 75.000,00	- -	432.516,70 75.000,00	357.516,70 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-2.595,96 2.300,00	- -	-2.595,96 2.300,00	-4.895,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.762.381,14 2.069.100,00	- -	2.762.381,14 2.069.100,00	693.281,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	167.845,42	-	167.845,42	126.245,42
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.600,00	-	41.600,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	158.212,04	-	158.212,04	40.012,04
			118.200,00	-	118.200,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	42.918,52	-	42.918,52	-23.381,48
			66.300,00	-	66.300,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	59.027,57	-	59.027,57	24.827,57
			34.200,00	-	34.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.509,24	-	5.509,24	2.809,24
			2.700,00	-	2.700,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.970,20	-	4.970,20	4.770,20
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	438.482,99	-	438.482,99	174.882,99
			263.600,00	-	263.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.207.508,50	-	4.207.508,50	797.808,50
			3.409.700,00	-	3.409.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	471.205,57	-	471.205,57	182.405,57
			288.800,00	-	288.800,00	-
		Übrige Einnahmen	10.719,95	-	10.719,95	6.319,95
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Gesamteinnahmen	481.925,52	-	481.925,52	188.725,52
			293.200,00	-	293.200,00	-
		Personalausgaben	1.006.644,37	-	1.006.644,37	-70.355,63
			1.077.000,00	-	1.077.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200.864,13	-	3.200.864,13	868.164,13
			2.332.700,00	-	2.332.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.207.508,50	-	4.207.508,50	797.808,50
			3.409.700,00	-	3.409.700,00	-
		Zuschuss	3.725.582,98	-	3.725.582,98	609.082,98
			3.116.500,00	-	3.116.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	042	Gebühren	348.963,34 250.400,00	- -	348.963,34 250.400,00	98.563,34 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen *Mehr wegen Kostenerstattungen von Abschleppkosten, die dem Halter zugeordnet werden konnten.*	250.330,34 46.300,00	- -	250.330,34 46.300,00	204.030,34 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	599.293,68 301.400,00	- -	599.293,68 301.400,00	297.893,68 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	12.343,11 -	- -	12.343,11 -	12.343,11 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	101.613,50 -	- -	101.613,50 -	101.613,50 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	113.956,61 4.600,00	- -	113.956,61 4.600,00	109.356,61 -
		Gesamteinnahmen	713.250,29 306.000,00	- -	713.250,29 306.000,00	407.250,29 -
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	935.644,73 974.400,00	- -	935.644,73 974.400,00	-38.755,27 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.796,93 1.100,00	- -	93.796,93 1.100,00	92.696,93 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	42.394,88 55.000,00	- -	42.394,88 55.000,00	-12.605,12 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 69.900,00	- -	- 69.900,00	-69.900,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.385,87 20.400,00	- -	47.385,87 20.400,00	26.985,87 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.070,89 7.200,00	- -	5.070,89 7.200,00	-2.129,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.124.293,30 1.134.700,00	- -	1.124.293,30 1.134.700,00	-10.406,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	238.532,97 342.200,00	- -	238.532,97 342.200,00	-103.667,03 -
511 02	042	Geräte und Waffen	40.177,42 50.600,00	- -	40.177,42 50.600,00	-10.422,58 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.133.122,74 829.300,00	- -	1.133.122,74 829.300,00	303.822,74 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	83.630,31 97.800,00	- -	83.630,31 97.800,00	-14.169,69 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	277.530,64 99.900,00	- -	277.530,64 99.900,00	177.630,64 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.568,55 25.500,00	- -	69.568,55 25.500,00	44.068,55 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.130,73 700,00	- -	6.130,73 700,00	5.430,73 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.069,94 11.000,00	- -	14.069,94 11.000,00	3.069,94 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	55.652,41 50.600,00	- -	55.652,41 50.600,00	5.052,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.294,47 21.300,00	- -	64.294,47 21.300,00	42.994,47 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.610,34 700,00	- -	2.610,34 700,00	1.910,34 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22.234,29 12.600,00	- -	22.234,29 12.600,00	9.634,29 -
527 01	042	Dienstreisen	40.658,99 15.300,00	- -	40.658,99 15.300,00	25.358,99 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	958,25 3.000,00	- -	958,25 3.000,00	-2.041,75 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.099,43 2.400,00	- -	2.099,43 2.400,00	-300,57 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.951,33 4.700,00	- -	5.951,33 4.700,00	1.251,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	564.973,71 457.200,00	- -	564.973,71 457.200,00	107.773,71 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	9.247,00 37.200,00	- -	9.247,00 37.200,00	-27.953,00 -
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.	8.684,23 600,00	- -	8.684,23 600,00	8.084,23 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	346.070,76 78.200,00	- -	346.070,76 78.200,00	267.870,76 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.312,21 2.300,00	- -	4.312,21 2.300,00	2.012,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.991.010,72 2.145.400,00	- -	2.991.010,72 2.145.400,00	845.610,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	215.288,80	-	215.288,80	180.788,80
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.500,00	-	34.500,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.356,20	-	199.356,20	76.756,20
			122.600,00	-	122.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	37.081,93	-	37.081,93	-32.118,07
			69.200,00	-	69.200,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	82.085,58	-	82.085,58	46.485,58
			35.600,00	-	35.600,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	533.812,51	-	533.812,51	268.512,51
			265.300,00	-	265.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.649.116,53	-	4.649.116,53	1.103.716,53
			3.545.400,00	-	3.545.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	599.293,68	-	599.293,68	297.893,68
			301.400,00	-	301.400,00	-
		Übrige Einnahmen	113.956,61	-	113.956,61	109.356,61
			4.600,00	-	4.600,00	-
		Gesamteinnahmen	713.250,29	-	713.250,29	407.250,29
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	1.124.293,30	-	1.124.293,30	-10.406,70
			1.134.700,00	-	1.134.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.524.823,23	-	3.524.823,23	1.114.123,23
			2.410.700,00	-	2.410.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.649.116,53	-	4.649.116,53	1.103.716,53
			3.545.400,00	-	3.545.400,00	-
		Zuschuss	3.935.866,24	-	3.935.866,24	696.466,24
			3.239.400,00	-	3.239.400,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7		8
0301	10.170,89	-	10.170,89	39.387.223,73	70.228,12	39.457.451,85	-	39.447.280,96
0302	24.066.374,19	-	24.066.374,19	1.179.913.562,53	54.597.936,86	1.234.511.499,39	-	1.210.445.125,20
0303	32.707,16	-	32.707,16	226.643.167,74	210.519.176,16	437.162.343,90	-	437.129.636,74
0304	31.129.726,09	-	31.129.726,09	136.149.234,96	1.768.049,16	137.917.284,12	-	106.787.558,03
0305	58.205.299,62	-	58.205.299,62	80.962.588,94	3.541.500,00	84.504.088,94	-	26.298.789,32
0306	7.339.236,98	-	7.339.236,98	96.010.761,76	2.859.660,56	98.870.422,32	-	91.531.185,34
0307	7.220.215,25	-	7.220.215,25	75.618.108,54	2.055.508,01	77.673.616,55	-	70.453.401,30
0308	182,16	-	182,16	7.040.148,48	2.241.000,00	9.281.148,48	-	9.280.966,32
0309	2.513.532,00	-	2.513.532,00	41.607.684,99	30.756.000,00	72.363.684,99	-	69.850.152,99
0310	1.524.522,22	-	1.524.522,22	114.363.835,06	233.101.973,62	347.465.808,68	-	345.941.286,46
0311	37.937.559,05	-	37.937.559,05	40.312.185,00	5.800,00	40.317.985,00	-	2.380.425,95
0312	-	-	-	14.852.092,42	530.000,00	15.382.092,42	-	15.382.092,42
0314	3.574.173,87	-	3.574.173,87	1.429.893.257,68	10.205.706,32	1.440.098.964,00	-	1.436.524.790,13
0315	19.145.277,08	-	19.145.277,08	258.145.475,75	1.878.000,00	260.023.475,75	-	240.878.198,67
0316	3.943.225,00	-	3.943.225,00	157.285.978,55	93.588,92	157.379.567,47	-	153.436.342,47
0317	6.557.047,65	-	6.557.047,65	164.585.046,64	1.596.843,17	166.181.889,81	-	159.624.842,16
0318	2.974.275,05	-	2.974.275,05	91.426.801,23	6.603,23	91.433.404,46	-	88.459.129,41
0319	126.305,08	-	126.305,08	30.029.355,44	2.072.981,06	32.102.336,50	-	31.976.031,42
0320	-	-	-	5.567.926,47	3.919.892,46	9.487.818,93	-	9.487.818,93
0330	1.146.969,76	-	1.146.969,76	44.779.444,34	11.707.380,00	56.486.824,34	-	55.339.854,58
0335	660.104,93	-	660.104,93	5.401.240,09	-	5.401.240,09	-	4.741.135,16
0336	871.841,15	-	871.841,15	7.247.477,16	-	7.247.477,16	-	6.375.636,01
0337	462.071,45	-	462.071,45	6.403.963,90	-	6.403.963,90	-	5.941.892,45
0338	722.915,32	-	722.915,32	6.529.385,68	-	6.529.385,68	-	5.806.470,36
0339	543.098,84	-	543.098,84	5.317.941,94	-	5.317.941,94	-	4.774.843,10
0340	894.639,70	-	894.639,70	6.817.188,42	-	6.817.188,42	-	5.922.548,72
0341	805.049,91	-	805.049,91	8.482.193,89	-	8.482.193,89	-	7.677.143,98
0342	871.196,80	-	871.196,80	5.088.297,87	-	5.088.297,87	-	4.217.101,07
0343	1.281.678,15	-	1.281.678,15	8.657.720,85	-	8.657.720,85	-	7.376.042,70
0344	1.080.000,22	-	1.080.000,22	9.593.353,04	-	9.593.353,04	-	8.513.352,82
0346	594.516,72	-	594.516,72	6.308.678,19	-	6.308.678,19	-	5.714.161,47
0347	481.925,52	-	481.925,52	4.207.508,50	-	4.207.508,50	-	3.725.582,98
0348	713.250,29	-	713.250,29	4.649.116,53	-	4.649.116,53	-	3.935.866,24
Epl. 03	**217.429.088,10**	**-**	**217.429.088,10**	**4.319.277.946,31**	**573.527.827,65**	**4.892.805.773,96**	**-**	**4.675.376.685,86**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
19.700,00	-	19.700,00	36.309.900,00	1.188.371,35	37.498.271,35	-	37.478.571,35	-	1.968.709,61		192.171,88	
19.403.900,00	-	19.403.900,00	1.080.631.800,00	52.248.076,55	1.132.879.876,55	-	1.113.475.976,55	-	96.969.148,65		5.032.765,97	
-	-	-	387.599.300,00	16.245.845,73	403.845.145,73	-	403.845.145,73	-	33.284.491,01		-	
25.548.800,00	-	25.548.800,00	129.747.600,00	1.076.102,91	130.823.702,91	-	105.274.902,91	-	1.512.655,12		153.344,26	
55.556.400,00	-	55.556.400,00	80.489.400,00	3.277.708,59	83.767.108,59	-	28.210.708,59	+	1.911.919,27		217,72	
6.461.300,00	-	6.461.300,00	93.738.900,00	2.637.157,26	96.376.057,26	-	89.914.757,26	-	1.616.428,08		3.576,99	
6.384.400,00	-	6.384.400,00	72.387.000,00	3.682.042,65	76.069.042,65	-	69.684.642,65	-	768.758,65		275.523,97	
-	-	-	8.806.400,00	2.410.048,83	11.216.448,83	-	11.216.448,83	+	1.935.482,51		13,56	
-	-	-	49.767.700,00	22.205.078,83	71.972.778,83	-	71.972.778,83	+	2.122.625,84		-	
1.384.200,00	-	1.384.200,00	113.793.100,00	193.863.078,71	307.656.178,71	-	306.271.978,71	-	39.669.307,75		0,01	
40.589.900,00	-	40.589.900,00	42.807.800,00	3.000,00	42.810.800,00	-	2.220.900,00	-	159.525,95		-	
-	-	-	15.153.600,00	530.000,00	15.683.600,00	-	15.683.600,00	+	301.507,58		-	
2.050.000,00	-	2.050.000,00	1.295.853.200,00	30.051.905,24	1.325.905.105,24	-	1.323.855.105,24	-	112.669.684,89		53.401,74	
6.089.100,00	-	6.089.100,00	218.165.600,00	-1.833.846,36	216.331.753,64	-	210.242.653,64	-	30.635.545,03		98,53	
2.829.300,00	-	2.829.300,00	144.331.000,00	352.689,21	144.683.689,21	-	141.854.389,21	-	11.581.953,26		710.759,68	
2.742.500,00	-	2.742.500,00	151.525.900,00	2.360.692,12	153.886.592,12	-	151.144.092,12	-	8.480.750,04		192.352,60	
2.105.900,00	-	2.105.900,00	83.188.600,00	355,15	83.188.955,15	-	81.083.055,15	-	7.376.074,26		35.107,28	
50.000,00	-	50.000,00	29.149.700,00	1.844.400,02	30.994.100,02	-	30.944.100,02	-	1.031.931,40		-	
-	-	-	7.331.100,00	3.948.718,78	11.279.818,78	-	11.279.818,78	+	1.791.999,85		-	
20.500,00	-	20.500,00	39.952.800,00	10.382.700,00	50.335.500,00	-	50.315.000,00	-	5.024.854,58		-	
404.100,00	-	404.100,00	4.314.800,00	-	4.314.800,00	-	3.910.700,00	-	830.435,16		-	
554.100,00	-	554.100,00	6.434.300,00	-	6.434.300,00	-	5.880.200,00	-	495.436,01		-	
414.600,00	-	414.600,00	4.602.800,00	-	4.602.800,00	-	4.188.200,00	-	1.753.692,45		-	
457.600,00	-	457.600,00	5.362.500,00	-	5.362.500,00	-	4.904.900,00	-	901.570,36		-	
380.000,00	-	380.000,00	4.345.800,00	-	4.345.800,00	-	3.965.800,00	-	809.043,10		-	
440.400,00	-	440.400,00	4.710.900,00	-	4.710.900,00	-	4.270.500,00	-	1.652.048,72		-	
676.200,00	-	676.200,00	7.385.000,00	-	7.385.000,00	-	6.708.800,00	-	968.343,98		-	
363.000,00	-	363.000,00	4.264.000,00	-	4.264.000,00	-	3.901.000,00	-	316.101,07		-	
584.200,00	-	584.200,00	6.789.300,00	-	6.789.300,00	-	6.205.100,00	-	1.170.942,70		-	
629.800,00	-	629.800,00	7.084.400,00	-	7.084.400,00	-	6.454.600,00	-	2.058.752,82		-	
431.000,00	-	431.000,00	4.688.700,00	-	4.688.700,00	-	4.257.700,00	-	1.456.461,47		-	
293.200,00	-	293.200,00	3.409.700,00	-	3.409.700,00	-	3.116.500,00	-	609.082,98		-	
306.000,00	-	306.000,00	3.545.400,00	-	3.545.400,00	-	3.239.400,00	-	696.466,24		-	
177.170.100,00	**-**	**177.170.100,00**	**4.147.668.000,00**	**346.474.125,57**	**4.494.142.125,57**	**-**	**4.316.972.025,57**	**-**	**358.404.660,29**		**6.649.334,19**	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Einzelplan 03 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	-	10.170,89	-	10.170,89	36.018.467,12	3.079.457,13
	-	-	-	-	*-192.171,88*	*262.400,00*
0302	-	-	24.066.374,19	24.066.374,19	1.112.260.608,99	27.829.149,08
	-	-	-	-	-	*32.854.644,69*
0303	-	32.707,16	-	32.707,16	133.753,42	361.190,39
	-	-	-	-	-	*258.000,00*
0304	-	24.293.339,27	6.836.386,82	31.129.726,09	107.433.830,44	12.712.141,65
	-	-	-	-	*42.228,48*	*301.900,00*
0305	-	57.699.427,89	505.871,73	58.205.299,62	61.087.123,27	10.039.012,09
	-	-	-	-	*510.000,00*	*2.371.500,00*
0306	-	5.735.805,27	1.603.431,71	7.339.236,98	71.686.839,02	7.716.481,19
	-	-	-	-	*592.088,51*	*2.135.083,90*
0307	-	5.972.924,03	1.247.291,22	7.220.215,25	59.849.509,45	9.220.107,79
	-	-	-	-	*246.108,01*	*1.426.400,00*
0308	-	182,16	-	182,16	4.730.676,76	1.900.187,29
	-	-	-	-	-	*2.101.000,00*
0309	-	-	2.513.532,00	2.513.532,00	-	13.179.745,48
	-	-	-	-	-	*18.515.000,00*
0310	-	195.269,81	1.329.252,41	1.524.522,22	5.945.350,29	10.713.643,76
	-	-	-	-	-	*411.500,00*
0311	-	-	37.937.559,05	37.937.559,05	40.277.532,00	34.653,00
	-	-	-	-	*800,00*	*5.000,00*
0312	-	-	-	-	14.813.766,10	38.326,32
	-	-	-	-	*500.000,00*	*30.000,00*
0314	-	2.465.514,90	1.108.658,97	3.574.173,87	1.382.475.343,35	14.506.069,18
	-	-	-	-	-	*1.155.706,32*
0315	-	943.241,15	18.202.035,93	19.145.277,08	56.515.153,44	137.154.455,81
	-	-	-	-	-	*1.878.000,00*
0316	-	1.660.134,01	2.283.090,99	3.943.225,00	139.166.316,62	17.742.220,96
	-	-	-	-	-	-
0317	-	5.011.347,65	1.545.700,00	6.557.047,65	135.692.540,95	25.411.616,36
	-	-	-	-	*1.387.678,71*	*209.164,46*
0318	-	51.465,28	2.922.809,77	2.974.275,05	78.516.091,13	12.892.940,11
	-	-	-	-	*18.331,72*	*-11.728,49*
0319	-	126.305,08	-	126.305,08	23.677.668,96	4.626.982,38
	-	-	-	-	*440.000,00*	*230.000,00*
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	2.744,89	1.144.224,87	1.146.969,76	37.332.085,75	5.375.287,36
	-	-	-	-	*12.400,00*	*11.140.400,00*
0335	-	642.182,52	17.922,41	660.104,93	1.353.411,36	4.047.828,73
	-	-	-	-	-	-
0336	-	852.815,19	19.025,96	871.841,15	2.274.364,85	4.973.112,31
	-	-	-	-	-	-
0337	-	457.220,10	4.851,35	462.071,45	1.568.924,95	4.835.038,95
	-	-	-	-	-	-
0338	-	709.091,91	13.823,41	722.915,32	1.670.238,34	4.859.147,34
	-	-	-	-	-	-
0339	-	533.812,23	9.286,61	543.098,84	1.369.666,17	3.948.275,77
	-	-	-	-	-	-
0340	-	889.853,54	4.786,16	894.639,70	1.500.264,86	5.316.923,56
	-	-	-	-	-	-
0341	-	737.141,48	67.908,43	805.049,91	2.411.353,83	6.070.840,06
	-	-	-	-	-	-
0342	-	871.196,80	-	871.196,80	1.268.240,87	3.820.057,00
	-	-	-	-	-	-
0343	-	1.275.150,46	6.527,69	1.281.678,15	1.985.099,58	6.672.621,27

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	286.713,33	586,15	39.387.223,73	-39.377.052,84	-39.447.280,96
-	-	-	-	*70.228,12*		
-	32.891.445,43	6.926.689,15	5.669,88	1.179.913.562,53	-1.155.847.188,34	-1.210.445.125,20
-	*3.855.353,36*	*5.889.345,85*	*11.998.592,96*	*54.597.936,86*		
-	1.804.407,47	224.343.816,46	-	226.643.167,74	-226.610.460,58	-437.129.636,74
-	-	*210.261.176,16*	-	*210.519.176,16*		
-	15.749.280,90	253.981,97	-	136.149.234,96	-105.019.508,87	-106.787.558,03
-	*1.313.872,92*	*110.047,76*	-	*1.768.049,16*		
-	9.591.252,00	245.201,58	-	80.962.588,94	-22.757.289,32	-26.298.789,32
-	-	*660.000,00*	-	*3.541.500,00*		
-	16.213.719,67	393.721,88	-	96.010.761,76	-88.671.524,78	-91.531.185,34
-	*44.488,15*	*88.000,00*	-	*2.859.660,56*		
-	6.399.926,30	148.565,00	-	75.618.108,54	-68.397.893,29	-70.453.401,30
-	-	*383.000,00*	-	*2.055.508,01*		
-	225,00	409.059,43	-	7.040.148,48	-7.039.966,32	-9.280.966,32
-	-	*140.000,00*	-	*2.241.000,00*		
-	28.176.485,01	251.454,50	-	41.607.684,99	-39.094.152,99	-69.850.152,99
-	-	*12.241.000,00*	-	*30.756.000,00*		
-	45.893.490,94	50.016.771,83	1.794.578,24	114.363.835,06	-112.839.312,84	-345.941.286,46
-	*5.413.116,85*	*210.493.685,01*	*16.783.671,76*	*233.101.973,62*		
-	-	-	-	40.312.185,00	-2.374.625,95	-2.380.425,95
-	-	-	-	*5.800,00*		
-	-	-	-	14.852.092,42	-14.852.092,42	-15.382.092,42
-	-	-	-	*530.000,00*		
-	2.438.220,46	30.473.624,69	-	1.429.893.257,68	-1.426.319.083,81	-1.436.524.790,13
-	-	*9.050.000,00*	-	*10.205.706,32*		
-	46.221.291,74	18.254.574,76	-	258.145.475,75	-239.000.198,67	-240.878.198,67
-	-	-	-	*1.878.000,00*		
-	305.800,29	71.640,68	-	157.285.978,55	-153.342.753,55	-153.436.342,47
-	*93.588,92*	-	-	*93.588,92*		
-	-	3.480.889,33	-	164.585.046,64	-158.027.998,99	-159.624.842,16
-	-	-	-	*1.596.843,17*		
-	-	17.769,99	-	91.426.801,23	-88.452.526,18	-88.459.129,41
-	-	-	-	*6.603,23*		
-	61.092,25	1.663.611,85	-	30.029.355,44	-29.903.050,36	-31.976.031,42
-	*366.281,06*	*1.036.700,00*	-	*2.072.981,06*		
-	5.567.926,47	-	-	5.567.926,47	-5.567.926,47	-9.487.818,93
-	*3.919.892,46*	-	-	*3.919.892,46*		
-	1.582.826,65	489.244,58	-	44.779.444,34	-43.632.474,58	-55.339.854,58
-	*156.000,00*	*398.580,00*	-	*11.707.380,00*		
-	-	-	-	5.401.240,09	-4.741.135,16	-4.741.135,16
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	7.247.477,16	-6.375.636,01	-6.375.636,01
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	6.403.963,90	-5.941.892,45	-5.941.892,45
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	6.529.385,68	-5.806.470,36	-5.806.470,36
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	5.317.941,94	-4.774.843,10	-4.774.843,10
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	6.817.188,42	-5.922.548,72	-5.922.548,72
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	8.482.193,89	-7.677.143,98	-7.677.143,98
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	5.088.297,87	-4.217.101,07	-4.217.101,07
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	8.657.720,85	-7.376.042,70	-7.376.042,70

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Einzelplan 03 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
0344	-	991.096,64	88.903,58	1.080.000,22	3.171.358,13	6.421.994,91
	-	-	-	-	-	-
0346	-	593.582,86	933,86	594.516,72	1.501.965,22	4.806.712,97
	-	-	-	-	-	-
0347	-	471.205,57	10.719,95	481.925,52	1.006.644,37	3.200.864,13
	-	-	-	-	-	-
0348	-	599.293,68	113.956,61	713.250,29	1.124.293,30	3.524.823,23
	-	-	-	-	-	-
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**113.824.222,42**	**103.604.865,68**	**217.429.088,10**	**3.389.818.482,89**	**377.031.907,56**
	-	**-**	**-**	**-**	***3.557.463,55***	***75.273.970,88***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	9.593.353,04	-8.513.352,82	-8.513.352,82
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	6.308.678,19	-5.714.161,47	-5.714.161,47
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	4.207.508,50	-3.725.582,98	-3.725.582,98
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	4.649.116,53	-3.935.866,24	-3.935.866,24
-	-	-	-	-		
-	**212.899.390,58**	**337.727.331,01**	**1.800.834,27**	**4.319.277.946,31**	**-4.101.848.858,21**	**-4.675.376.685,86**
-	***15.162.593,72***	***450.751.534,78***	***28.782.264,72***	***573.527.827,65***		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	16.844,00 15.000,00	- -	16.844,00 15.000,00	1.844,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.844,00 15.000,00	- -	16.844,00 15.000,00	1.844,00 -
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	16.844,00 15.000,00	- -	16.844,00 15.000,00	1.844,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von -25.898,1 Tsd. EUR im Jahr 2023 und -25,898,1 Tsd. EUR im Jahr 2024.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin, der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	566.070,08 512.300,00	- -	566.070,08 512.300,00	53.770,08 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 — 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 — 2 Staatssekretär/in zus. — 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.421.564,68 19.443.900,00	150.000,00 250.000,00	17.571.564,68 19.693.900,00	-2.122.335,32 -
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden.				
		Umsetzung i.H.v. 698.780,79 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 698.780,79 EUR				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.030.968,26 1.465.500,00	- -	1.030.968,26 1.465.500,00	-434.531,74 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.463,56 123.200,00	- -	51.463,56 123.200,00	-71.736,44 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.645.159,13 4.681.300,00	- -	5.645.159,13 4.681.300,00	963.859,13 -
		Vgl. Ü 1 A.				
		Umsetzung i.H.v. 277.545,09 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 277.545,09 EUR				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.735,51 42.000,00	- -	16.735,51 42.000,00	-25.264,49 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8.116,90 46.800,00	- -	8.116,90 46.800,00	-38.683,10 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.129,57 95.400,00	- -	35.129,57 95.400,00	-60.270,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.775.207,69 26.410.400,00	150.000,00 250.000,00	24.925.207,69 26.660.400,00	-1.735.192,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.998,11 141.800,00	- -	184.998,11 141.800,00	43.198,11 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54.526,87 44.100,00	- -	54.526,87 44.100,00	10.426,87 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	561,68 400,00	- -	561,68 400,00	161,68 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.794,23 9.600,00	- -	35.794,23 9.600,00	26.194,23 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.885,72 14.800,00	- -	41.885,72 14.800,00	27.085,72 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	260.697,23 288.200,00	- 115.000,00	260.697,23 403.200,00	-142.502,77 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	17.999,98 18.000,00	- -	17.999,98 18.000,00	-0,02 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	6.353,02 10.000,00	- -	6.353,02 10.000,00	-3.646,98 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	3.184,30 6.500,00	- -	3.184,30 6.500,00	-3.315,70 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.506,62 5.000,00	- -	2.506,62 5.000,00	-2.493,38 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	454.127,56 21.000,00	- -	454.127,56 21.000,00	433.127,56 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	85.086,28 12.300,00	- -	85.086,28 12.300,00	72.786,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.147.721,60 580.700,00	- 115.000,00	1.147.721,60 695.700,00	452.021,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.031,79 20.000,00	- -	107.031,79 20.000,00	87.031,79 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.031,79 20.000,00	- -	107.031,79 20.000,00	87.031,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung	293,70 -	- -	293,70 -	293,70 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	293,70 -	- -	293,70 -	293,70 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				

Zuweisung von	*EUR*
Kap. 1212 Tit. 359 09	*931.843,76*
Kap. 1212 Tit. 359 14	*531.407,53*

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisung von *EUR*				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.720,15 380.200,00	- 261.920,96	15.720,15 642.120,96	-626.400,81 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.441.198,55 94.500,00	- -	1.441.198,55 94.500,00	1.346.698,55 -
		Umschichtung i.H.v. 81.058,02 EUR von 0402.71169 *Umschichtung i.H.v. 2.936,00 EUR von 0402.52569* *Summe der Umschichtungen 83.994,02 EUR*				
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	36.371,61 59.600,00	- 54.055,71	36.371,61 113.655,71	-77.284,10 -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.488.303,91 14.174.000,00	- 395.584,21	15.488.303,91 14.569.584,21	918.719,70 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	8.460,70 26.600,00	- 17.113,28	8.460,70 43.713,28	-35.252,58 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.064,55 15.800,00	- -	38.064,55 15.800,00	22.264,55 -
		Summe Titelgruppe 69	17.028.119,47 14.752.200,00	- 728.674,16	17.028.119,47 15.480.874,16	1.547.245,31 -
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- -	- -	- -	- -
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	402.318,97 -	487.681,03 890.000,00	890.000,00 890.000,00	- -
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	37.800,00 -	- -	37.800,00 -	37.800,00 -
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	440.118,97 -	487.681,03 890.000,00	927.800,00 890.000,00	37.800,00 -
71		APL Vorsitz Baden-Württemberg bei der Sportministerkonferenz 2025/2026				
511 71	011	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgeräte	19.994,13 -	- -	19.994,13 -	19.994,13 19.994,13
		Summe APL Titelgruppe 71	19.994,13 -	- -	19.994,13 -	19.994,13 19.994,13
		Gesamtausgaben	43.518.487,35 41.763.300,00	637.681,03 1.983.674,16	44.156.168,38 43.746.974,16	409.194,22 19.994,13

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.844,00	-	16.844,00	1.844,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.844,00	-	16.844,00	1.844,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Personalausgaben	24.775.207,69	150.000,00	24.925.207,69	-1.735.192,31
			26.410.400,00	250.000,00	26.660.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.597.889,62	487.681,03	19.085.570,65	2.034.796,49
			15.317.100,00	1.733.674,16	17.050.774,16	19.994,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	145.096,34	-	145.096,34	109.296,34
			35.800,00	-	35.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	293,70	-	293,70	293,70
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	43.518.487,35	637.681,03	44.156.168,38	409.194,22
			41.763.300,00	1.983.674,16	43.746.974,16	19.994,13
		Zuschuss	43.501.643,35	637.681,03	44.139.324,38	407.350,22
			41.748.300,00	1.983.674,16	43.731.974,16	19.994,13

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	5.912,24 3.000,00	- -	5.912,24 3.000,00	2.912,24 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.912,24 4.000,00	- -	6.912,24 4.000,00	2.912,24 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	12.332,82 -	- -	12.332,82 -	12.332,82 -
		Summe Titelgruppe 65	12.332,82 -	- -	12.332,82 -	12.332,82 -
71		Umsatzsteuer der Schülerfirmen öffentlicher Schulen				
128 71	820	Vorsteuererstattungen im Zusammenhang mit Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen	- -	- -	- -	- -
129 71	820	Umsatzsteuer auf Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	- -	- -	- -	- -
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - KIF-Anteil)	- -	- -	- -	- -
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft *Rückzahlungen von Mitteln durch die L-Bank.*	2.870.800,00 -	- -	2.870.800,00 -	2.870.800,00 -
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	- -	- -	- -	- -
119 91F	129	Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume	- -	- -	- -	- -
119 91G	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von bestehenden Schulgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	2.870.800,00 -	- -	2.870.800,00 -	2.870.800,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.890.045,06 4.000,00	- -	2.890.045,06 4.000,00	2.886.045,06 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	98.000,00 -	- -	98.000,00 -	98.000,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	9.635.917,93 11.900.000,00	- -	9.635.917,93 11.900.000,00	-2.264.082,07 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	32.000,00 -	- -	32.000,00 -	32.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	4.013.027.712,20 3.942.408.800,00	- -	4.013.027.712,20 3.942.408.800,00	70.618.912,20 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	368.826,44 -	- -	368.826,44 -	368.826,44 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	383.529.056,81 305.847.800,00	- -	383.529.056,81 305.847.800,00	77.681.256,81 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.172.477,37 3.000.000,00	- -	3.172.477,37 3.000.000,00	172.477,37 172.477,37
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	690.170.193,83 667.786.000,00	- -	690.170.193,83 667.786.000,00	22.384.193,83 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	127.265.431,30 117.127.500,00	- -	127.265.431,30 117.127.500,00	10.137.931,30 -
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.	99.880,55 208.000,00	- -	99.880,55 208.000,00	-108.119,45 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.227.399.496,43 5.048.306.100,00	- -	5.227.399.496,43 5.048.306.100,00	179.093.396,43 172.477,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	160.151,11 280.000,00	- -	160.151,11 280.000,00	-119.848,89 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.220,43 9.000,00	- -	6.220,43 9.000,00	-2.779,57 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	532.313,27 550.000,00	- -	532.313,27 550.000,00	-17.686,73 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter	3.840,73 10.000,00	- -	3.840,73 10.000,00	-6.159,27 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. *Geringere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe sowie anlassbezogene Untersuchungen bei den Dienststellen und Schulen.*	3.986.579,61 8.100.000,00	- -	3.986.579,61 8.100.000,00	-4.113.420,39 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen bei den Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.*	1.412.124,34 4.508.300,00	- -	1.412.124,34 4.508.300,00	-3.096.175,66 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	54.397,02 154.700,00	- -	54.397,02 154.700,00	-100.302,98 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	823.172,43 600.000,00	-70.716,85 152.455,58	752.455,58 752.455,58	- 70.716,85
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.978.798,94 14.222.000,00	-70.716,85 152.455,58	6.908.082,09 14.374.455,58	-7.466.373,49 70.716,85
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04	- -164.658.400,00	- -	- -164.658.400,00	164.658.400,00 -
		Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Ausgaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe können, mit Ausnahme der nicht erbrachten Konsolidierungsvorgabe des Eckdatenbeschlusses 2018/2019, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcengewinne durch freie, nicht besetzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stellenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirtschaftung herangezogen werden. *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	638.292,00 522.700,00	- 115.592,00	638.292,00 638.292,00	- -
981 02	129	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	43,80 -	- -	43,80 -	43,80 -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei den für Dienstreisen bestimmten Ausgabeteilen der Kap. 0402, 0404, 0405 bis 0428, 0436 bis 0455 und 0465. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	638.335,80 -164.135.700,00	- 115.592,00	638.335,80 -164.020.108,00	164.658.443,80 -
		Titelgruppen				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20.427,44 20.000,00	- -	20.427,44 20.000,00	427,44 427,44
		Summe Titelgruppe 61	20.427,44 20.000,00	- -	20.427,44 20.000,00	427,44 427,44
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.016.100,00 1.168.800,00	- -	1.016.100,00 1.168.800,00	-152.700,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.100,00 55.800,00	- -	29.100,00 55.800,00	-26.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.045.200,00 1.224.600,00	- -	1.045.200,00 1.224.600,00	-179.400,00 -
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 sowie mit Einvernehmen des Finanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einsparungen bei Tit. 972 10 zulässig. *Nicht alle bewilligten Umbaumaßnahmen und Beschaffungen konnten rechtzeitig abgeschlossen werden.*				
546 65	129	Sachaufwand	46.179,77 43.600,00	- -	46.179,77 43.600,00	2.579,77 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	- 271.100,00	- -	- 271.100,00	-271.100,00 -
		Summe Titelgruppe 65	46.179,77 314.700,00	- -	46.179,77 314.700,00	-268.520,23 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehindertenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	159.743,98 187.100,00	- 24.582,35	159.743,98 211.682,35	-51.938,37 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	149.384,86 402.800,00	- 255.682,88	149.384,86 658.482,88	-509.098,02 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	424.357,65 12.200,00	- -	424.357,65 12.200,00	412.157,65 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	733.486,49 602.100,00	- 280.265,23	733.486,49 882.365,23	-148.878,74 -
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. *Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen bei Fort- und Weiterbildungen.*				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	231.409,51 62.200,00	- -	231.409,51 62.200,00	169.209,51 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	597.150,14 422.800,00	- 107.264,54	597.150,14 530.064,54	67.085,60 -
527 68	012	Reisekosten	218.428,39 736.200,00	101.368,90 157.670,00	319.797,29 893.870,00	-574.072,71 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	1.046.988,04 1.221.200,00	101.368,90 264.934,54	1.148.356,94 1.486.134,54	-337.777,60 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	13.433,39 27.000,00	26.667,77 18.737,16	40.101,16 45.737,16	-5.636,00 -
		Umschichtung i.H.v. 2.936,00 EUR nach 0401.51169B				
		Summe der Umschichtungen -2.936,00 EUR				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.530,03 42.600,00	- 64.248,05	21.530,03 106.848,05	-85.318,02 -
		Umschichtung i.H.v. 81.058,02 EUR nach 0401.51169B				
		Summe der Umschichtungen -81.058,02 EUR				
		Summe Titelgruppe 69	34.963,42 69.600,00	26.667,77 82.985,21	61.631,19 152.585,21	-90.954,02 -
71		Umsatzsteuer der Schülerfirmen öffentlicher Schulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 128 71 sowie 129 71 zulässig. Ausgaben in Höhe der fälligen Umsatzsteuerzahllast dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.				
546 71	820	Umsatzsteuer auf Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen und Vorsteuererstattungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
91		Zuwendungen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums *Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.*				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauzuwendungen durch die L-Bank	252.000,00 252.000,00	- -	252.000,00 252.000,00	- -
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	17.962,25 70.000,00	- -	17.962,25 70.000,00	-52.037,75 -
633 91	129	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F. *Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.*	589.122,00 2.149.400,00	- -	589.122,00 2.149.400,00	-1.560.278,00 -
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	109.488.000,00 96.138.000,00	163.113.273,85 176.463.273,85	272.601.273,85 272.601.273,85	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	11.900.000,00 -	39.498.393,11 51.398.393,11	51.398.393,11 51.398.393,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Schulen mit ganztägigen Angeboten (Landesanteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	10.000.000,00 8.500.000,00	2.000.000,00 6.197.100,00	12.000.000,00 14.697.100,00	-2.697.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 91D	129	Aufwendungsersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. *Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.*	704.291,47 3.000.000,00	- -	704.291,47 3.000.000,00	-2.295.708,53 -
883 91E	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von bestehenden Schulgebäuden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G. Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig.	103.500.000,00 90.000.000,00	220.294.600,00 233.794.600,00	323.794.600,00 323.794.600,00	- -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank. Ausgabereste können abweichend von den Bestimmungen in § 45 Abs. 2 LHO wegen der in § 18 Abs. 10 Privatschulgesetz geregelten Auszahlung der Privatschulbauzuschüsse des Landes in zehn jährlichen Raten für einen Zeitraum von zehn Jahren zur Abdeckung der jährlichen Raten übertragen werden.	18.686.000,00 17.019.000,00	10.486.670,15 9.282.870,15	29.172.670,15 26.301.870,15	2.870.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	255.137.375,72 217.128.400,00	435.392.937,11 477.136.237,11	690.530.312,83 694.264.637,11	-3.734.324,28 -
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.493.081.252,05 5.118.973.000,00	435.450.256,93 478.032.469,67	5.928.531.508,98 5.597.005.469,67	331.526.039,31 243.621,66

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.877.712,24	-	2.877.712,24	2.873.712,24
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Übrige Einnahmen	12.332,82	-	12.332,82	12.332,82
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.890.045,06	-	2.890.045,06	2.886.045,06
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Personalausgaben	5.228.856.277,36	-	5.228.856.277,36	179.031.695,01
			5.049.800.000,00	24.582,35	5.049.824.582,35	172.904,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.697.695,39	57.319,82	8.755.015,21	-8.125.394,95
			16.188.600,00	691.810,16	16.880.410,16	70.716,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	589.122,00	-	589.122,00	-1.560.278,00
			2.149.400,00	-	2.149.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	254.299.821,50	435.392.937,11	689.692.758,61	-2.478.426,55
			214.970.700,00	477.200.485,16	692.171.185,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	638.335,80	-	638.335,80	164.658.443,80
			-164.135.700,00	115.592,00	-164.020.108,00	-
		Gesamtausgaben	5.493.081.252,05	435.450.256,93	5.928.531.508,98	331.526.039,31
			5.118.973.000,00	478.032.469,67	5.597.005.469,67	243.621,66
		Zuschuss	5.490.191.206,99	435.450.256,93	5.925.641.463,92	328.639.994,25
			5.118.969.000,00	478.032.469,67	5.597.001.469,67	243.621,66

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.240.829,88 6.355.900,00	- -	7.240.829,88 6.355.900,00	884.929,88 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	768.551,93 891.800,00	- -	768.551,93 891.800,00	-123.248,07 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	8.009.381,81 7.247.700,00	- -	8.009.381,81 7.247.700,00	761.681,81 -
		Gesamtausgaben	8.009.381,81 7.247.700,00	- -	8.009.381,81 7.247.700,00	761.681,81 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.009.381,81 7.247.700,00	- -	8.009.381,81 7.247.700,00	761.681,81 -
		Gesamtausgaben	8.009.381,81 7.247.700,00	- -	8.009.381,81 7.247.700,00	761.681,81 -
		Zuschuss	8.009.381,81 7.247.700,00	- -	8.009.381,81 7.247.700,00	761.681,81 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	51,50 -	- -	51,50 -	51,50 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	51,50 -	- -	51,50 -	51,50 -
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	51,50 -	- -	51,50 -	51,50 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.825.940,39 18.090.500,00	- -	20.825.940,39 18.090.500,00	2.735.440,39 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	43.395,44 54.400,00	- -	43.395,44 54.400,00	-11.004,56 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.914,19 37.500,00	- 49.609,22	10.914,19 87.109,22	-76.195,03 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.712.926,89 2.348.700,00	- -	4.712.926,89 2.348.700,00	2.364.226,89 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.189,77 23.300,00	19.682,57 24.572,34	47.872,34 47.872,34	- -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	25.918,85 39.600,00	34.056,41 23.717,48	59.975,26 63.317,48	-3.342,22 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.107,70 26.000,00	- -	31.107,70 26.000,00	5.107,70 5.107,70
		Zw.S. Personalausgaben	25.678.393,23 20.620.000,00	53.738,98 97.899,04	25.732.132,21 20.717.899,04	5.014.233,17 5.107,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.542,43 275.700,00	- -	340.542,43 275.700,00	64.842,43 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.739,76 17.800,00	3.060,24 -	17.800,00 17.800,00	- -
527 01	111	Dienstreisen	344.325,96 340.000,00	- 3.503,43	344.325,96 343.503,43	822,53 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.872,29 13.000,00	- -	26.872,29 13.000,00	13.872,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	726.480,44 646.500,00	3.060,24 3.503,43	729.540,68 650.003,43	79.537,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	105.090,90 -	- -	105.090,90 -	105.090,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.090,90 -	- -	105.090,90 -	105.090,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.889,75 -	5.295,93 13.185,68	13.185,68 13.185,68	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.889,75 -	5.295,93 13.185,68	13.185,68 13.185,68	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.779,13 25.700,00	- -	95.779,13 25.700,00	70.079,13 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.831,04 95.100,00	- 4.880,97	103.831,04 99.980,97	3.850,07 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	54.450,33 143.500,00	9.739,20 47.787,20	64.189,53 191.287,20	-127.097,67 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	60.873,39 18.100,00	- -	60.873,39 18.100,00	42.773,39 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	15.395,08 5.000,00	- -	15.395,08 5.000,00	10.395,08 -
		Summe Titelgruppe 69	330.328,97 287.400,00	9.739,20 52.668,17	340.068,17 340.068,17	- -
		Gesamtausgaben	26.848.183,29 21.553.900,00	71.834,35 167.256,32	26.920.017,64 21.721.156,32	5.198.861,32 5.107,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51,50 -	- -	51,50 -	51,50 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	51,50 -	- -	51,50 -	51,50 -
		Personalausgaben	25.678.393,23 20.620.000,00	53.738,98 97.899,04	25.732.132,21 20.717.899,04	5.014.233,17 5.107,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.041.414,33 928.900,00	12.799,44 56.171,60	1.054.213,77 985.071,60	69.142,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.090,90 -	- -	105.090,90 -	105.090,90 -
		Ausgaben für Investitionen	23.284,83 5.000,00	5.295,93 13.185,68	28.580,76 18.185,68	10.395,08 -
		Gesamtausgaben	26.848.183,29 21.553.900,00	71.834,35 167.256,32	26.920.017,64 21.721.156,32	5.198.861,32 5.107,70
		Zuschuss	26.848.131,79 21.553.900,00	71.834,35 167.256,32	26.919.966,14 21.721.156,32	5.198.809,82 5.107,70

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.224,27 -	- -	6.224,27 -	6.224,27 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.224,27 -	- -	6.224,27 -	6.224,27 -
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.984.296,84 -	- -	4.984.296,84 -	4.984.296,84 -
		Zuwendung der Hector-Stiftung, mit der die Errichtung von Hector-Kinderakademien finanziert wird. Deren Höhe ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 84	4.984.296,84 -	- -	4.984.296,84 -	4.984.296,84 -
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder				
119 90	112	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	16.757,43 -	- -	16.757,43 -	16.757,43 -
331 90	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
334 90	112	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	16.757,43 -	- -	16.757,43 -	16.757,43 -
91		Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder				
119 91	112	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 91	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	21.512.944,00 -	- -	21.512.944,00 -	21.512.944,00 -
		Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.				
334 91	112	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	21.512.944,00 -	- -	21.512.944,00 -	21.512.944,00 -
		Gesamteinnahmen	26.520.222,54 -	- -	26.520.222,54 -	26.520.222,54 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.524.380.492,73 1.281.782.600,00	- -	1.524.380.492,73 1.281.782.600,00	242.597.892,73 -
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.	4.122.395,62 1.049.700,00	- -	4.122.395,62 1.049.700,00	3.072.695,62 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	82.363,49 191.700,00	- -	82.363,49 191.700,00	-109.336,51 -
427 54	114	Beschäftigung Pädagogischer Assistentinnen und Assistenten Mehrausgaben für die Beschäftigung von bis zu 167 Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO).	7.338.156,33 -	- -	7.338.156,33 -	7.338.156,33 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	104.019.014,79 89.497.600,00	- -	104.019.014,79 89.497.600,00	14.521.414,79 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	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.	145.435,33 36.500,00	- -	145.435,33 36.500,00	108.935,33 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.917,49 112.000,00	- -	50.917,49 112.000,00	-61.082,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.640.138.775,78 1.372.670.100,00	- -	1.640.138.775,78 1.372.670.100,00	267.468.675,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	199.909,14 256.600,00	- 38.253,97	199.909,14 294.853,97	-94.944,83 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	261.999,10 210.200,00	- -	261.999,10 210.200,00	51.799,10 -
534 01	114	Analyse des DJI zum Bedarf an Ganztagsplätzen	- 850.000,00	850.000,00 -	850.000,00 850.000,00	- -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.119,83 4.300,00	- -	6.119,83 4.300,00	1.819,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	468.028,07 1.321.100,00	850.000,00 38.253,97	1.318.028,07 1.359.353,97	-41.325,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	112	Lernförderliche Leistungsrückmeldung Grundschule Evaluation	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	79.727,57 150.000,00	- -	79.727,57 150.000,00	-70.272,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.727,57 250.000,00	- -	179.727,57 250.000,00	-70.272,43 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.583,50 1.000,00	- -	6.583,50 1.000,00	5.583,50 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand *HHR in 2025 i.H.v. 294,65 EUR b. 0404.51101*	- 5.200,00	294,65 2.905,00	294,65 8.105,00	-7.810,35 -
527 68	154	Dienstreisen	3.496,85 2.100,00	- -	3.496,85 2.100,00	1.396,85 -
		Summe Titelgruppe 68	10.080,35 8.300,00	294,65 2.905,00	10.375,00 11.205,00	-830,00 -
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	- 15.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 18.000,00	-15.000,00 -
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	43.500,00 30.000,00	- -	43.500,00 30.000,00	13.500,00 -
		Summe Titelgruppe 70	43.500,00 45.000,00	3.000,00 3.000,00	46.500,00 48.000,00	-1.500,00 -
71		Modellversuch Multiprofessionelle Teams an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 71	112	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.623.800,31 4.000.000,00	- -	1.623.800,31 4.000.000,00	-2.376.199,69 -
534 71	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.326,05 -	- -	3.326,05 -	3.326,05 -
547 71	112	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.627.126,36 4.000.000,00	- -	1.627.126,36 4.000.000,00	-2.372.873,64 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.459,63 -	166.503,61 153.552,52	171.963,24 153.552,52	18.410,72 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	44.144,88 -	- -	44.144,88 -	44.144,88 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	235.670,26 -	- -	235.670,26 -	235.670,26 -
		Summe Titelgruppe 80	285.274,77 -	166.503,61 153.552,52	451.778,38 153.552,52	298.225,86 -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.916.387,87 -	-2.405,53 -76.187,26	9.913.982,34 -76.187,26	9.990.169,60 2.405,53
		Summe Titelgruppe 82	9.916.387,87 -	-2.405,53 -76.187,26	9.913.982,34 -76.187,26	9.990.169,60 2.405,53
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.023.415,00 -	- -	1.023.415,00 -	1.023.415,00 -
547 84	114	Sachaufwand	3.703.698,98 -	604.701,49 347.518,63	4.308.400,47 347.518,63	3.960.881,84 -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	4.727.113,98 -	604.701,49 347.518,63	5.331.815,47 347.518,63	4.984.296,84 -
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 90	112	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 90	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 90	112	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 90	112	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	203.422,46 -	- -	203.422,46 -	203.422,46 -
883 90	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	27.334,05 213.999,02	27.334,05 213.999,02	-186.664,97 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *0,06*				
893 90	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0405 Tit. 893 90. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	203.422,46 -	27.334,05 213.999,02	230.756,51 213.999,02	16.757,49 -
91		Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der vom Bund für die gesamte Programmlaufzeit normierten Basismittel für das Land Baden-Württemberg zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 91	112	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 91	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 91	112	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 91	112	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 91	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.204.608,00 -	18.308.336,00 -	21.512.944,00 -	21.512.944,00 -
893 91	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	3.204.608,00 -	18.308.336,00 -	21.512.944,00 -	21.512.944,00 -
		Gesamtausgaben	1.660.804.045,21 1.378.294.500,00	19.957.764,27 683.041,88	1.680.761.809,48 1.378.977.541,88	301.784.267,60 2.405,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.981,70 -	- -	22.981,70 -	22.981,70 -
		Übrige Einnahmen	26.497.240,84 -	- -	26.497.240,84 -	26.497.240,84 -
		Gesamteinnahmen	26.520.222,54 -	- -	26.520.222,54 -	26.520.222,54 -
		Personalausgaben	1.642.842.179,10 1.376.671.100,00	166.503,61 153.552,52	1.643.008.682,71 1.376.824.652,52	266.184.030,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.414.220,21 1.343.400,00	1.457.996,14 391.677,60	5.872.216,35 1.735.077,60	4.137.138,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.343.037,90 280.000,00	-2.405,53 -76.187,26	10.340.632,37 203.812,74	10.136.819,63 2.405,53
		Ausgaben für Investitionen	3.204.608,00 -	18.335.670,05 213.999,02	21.540.278,05 213.999,02	21.326.279,03 -
		Gesamtausgaben	1.660.804.045,21 1.378.294.500,00	19.957.764,27 683.041,88	1.680.761.809,48 1.378.977.541,88	301.784.267,60 2.405,53
		Zuschuss	1.634.283.822,67 1.378.294.500,00	19.957.764,27 683.041,88	1.654.241.586,94 1.378.977.541,88	275.264.045,06 2.405,53

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 09	124	Benutzungsgebühren	715.621,51 600.000,00	- -	715.621,51 600.000,00	115.621,51 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	1.852,41 2.000,00	- -	1.852,41 2.000,00	-147,59 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	145.712,52 100.000,00	- -	145.712,52 100.000,00	45.712,52 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	242.696,77 262.900,00	- -	242.696,77 262.900,00	-20.203,23 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.105.883,21 964.900,00	- -	1.105.883,21 964.900,00	140.983,21 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	90.425,50 70.000,00	- -	90.425,50 70.000,00	20.425,50 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen *Mehreinnahmen aufgrund nicht realisierter Forderungen aus Vorjahren.*	10.458.040,42 5.800.000,00	- -	10.458.040,42 5.800.000,00	4.658.040,42 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung *Die Vergütungszahlen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Mindereinnahmen sind auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.*	7.618.430,24 8.500.000,00	- -	7.618.430,24 8.500.000,00	-881.569,76 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
281 03	124	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Kommunikationshilfen	32.513,64 -	- -	32.513,64 -	32.513,64 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	18.199.409,80 14.370.000,00	- -	18.199.409,80 14.370.000,00	3.829.409,80 -
		Titelgruppen				
74		Einnahmen für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	254,99 -	- -	254,99 -	254,99 -
		Summe Titelgruppe 74	254,99 -	- -	254,99 -	254,99 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	130.735,79 -	- -	130.735,79 -	130.735,79 -
		Summe Titelgruppe 84	130.735,79 -	- -	130.735,79 -	130.735,79 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.835,90 -	- -	1.835,90 -	1.835,90 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	440,00 -	- -	440,00 -	440,00 -
		Summe Titelgruppe 93	2.275,90 -	- -	2.275,90 -	2.275,90 -
		Gesamteinnahmen	19.438.559,69 15.334.900,00	- -	19.438.559,69 15.334.900,00	4.103.659,69 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	520.095.329,26 485.284.900,00	- -	520.095.329,26 485.284.900,00	34.810.429,26 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Weniger-ausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	386.526,96 150.000,00	- -	386.526,96 150.000,00	236.526,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 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.	170.100,97 225.000,00	- -	170.100,97 225.000,00	-54.899,03 -
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. *Minderausgaben, weil nicht alle Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr besetzt werden konnten.*	259.458,83 397.500,00	- 139.125,00	259.458,83 536.625,00	-277.166,17 -
427 54	124	Beschäftigung Pädagogischer Assistentinnen und Assistenten Mehrausgaben für die Beschäftigung von bis zu 100 Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kapitel 0436 Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO).	3.277.146,52 -	- -	3.277.146,52 -	3.277.146,52 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	91.259.265,60 76.205.200,00	- -	91.259.265,60 76.205.200,00	15.054.065,60 -
428 05	124	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.	189.817,98 186.500,00	- -	189.817,98 186.500,00	3.317,98 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.453.048,46 3.319.400,00	365.466,07 499.114,53	3.818.514,53 3.818.514,53	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	222.949,76 270.000,00	- 94.500,00	222.949,76 364.500,00	-141.550,24 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.021,19 75.000,00	- -	25.021,19 75.000,00	-49.978,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	619.338.665,53 566.113.500,00	365.466,07 732.739,53	619.704.131,60 566.846.239,53	52.857.892,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.085,42 103.200,00	- 10.838,67	107.085,42 114.038,67	-6.953,25 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.890,01 46.900,00	- 8.689,36	45.890,01 55.589,36	-9.699,35 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	11.788,34 10.000,00	- -	11.788,34 10.000,00	1.788,34 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	169.340,21 197.500,00	- 5.762,81	169.340,21 203.262,81	-33.922,60 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans.	605.044,47 355.200,00	- -	605.044,47 355.200,00	249.844,47 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	47.185,03 -	- -	47.185,03 -	47.185,03 -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben bei Ziff. 4 der Erläuterung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 03 zulässig.	44.463,09 23.500,00	- -	44.463,09 23.500,00	20.963,09 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.279,76 26.600,00	- -	36.279,76 26.600,00	9.679,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.067.076,33 762.900,00	- 25.290,84	1.067.076,33 788.190,84	278.885,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten	10.153.636,58 5.800.000,00	-452.536,56 -756.940,40	9.701.100,02 5.043.059,60	4.658.040,42 452.536,56
		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. *Vorgr. in 2025 i.H.v. 452.536,56 EUR b. 0408.63301*				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.153.636,58 5.800.000,00	-452.536,56 -756.940,40	9.701.100,02 5.043.059,60	4.658.040,42 452.536,56
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	191.380,70 90.500,00	12.617,19 113.497,89	203.997,89 203.997,89	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0408 Tit. 812 02. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 57.950,64*	1.075.578,72 900.000,00	380.000,00 591.857,79	1.455.578,72 1.491.857,79	-36.279,07 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	21.739,81 150.000,00	10.000,00 1.112,85	31.739,81 151.112,85	-119.373,04 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungsstellen	968,95 16.000,00	- 5.600,00	968,95 21.600,00	-20.631,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.289.668,18 1.156.500,00	402.617,19 712.068,53	1.692.285,37 1.868.568,53	-176.283,16 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik *Nicht alle bewilligten Baumaßnahmen konnten rechtzeitig abgeschlossen werden.*				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.860,81 79.500,00	- 27.825,00	66.860,81 107.325,00	-40.464,19 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.756,01 58.000,00	- 16.656,30	52.756,01 74.656,30	-21.900,29 -
534 69	124	Dienstleistungen Dritter	35.239,64 144.900,00	- 50.715,00	35.239,64 195.615,00	-160.375,36 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	130.284,10 298.500,00	100.000,00 104.475,00	230.284,10 402.975,00	-172.690,90 -
		Summe Titelgruppe 69	285.140,56 580.900,00	100.000,00 199.671,30	385.140,56 780.571,30	-395.430,74 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	171.588,84 139.600,00	- -	171.588,84 139.600,00	31.988,84 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	149.188,57 147.700,00	- 8.289,05	149.188,57 155.989,05	-6.800,48 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	314.478,93 219.200,00	- -	314.478,93 219.200,00	95.278,93 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	442.307,65 536.000,00	160.825,06 187.600,00	603.132,71 723.600,00	-120.467,29 -
		Summe Titelgruppe 73	1.077.563,99 1.042.500,00	160.825,06 195.889,05	1.238.389,05 1.238.389,05	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	40.553,91 47.100,00	- 12.701,51	40.553,91 59.801,51	-19.247,60 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	114.112,41 123.000,00	12.600,00 29.659,21	126.712,41 152.659,21	-25.946,80 -
		Summe Titelgruppe 74	154.666,32 170.100,00	12.600,00 42.360,72	167.266,32 212.460,72	-45.194,40 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	356.762,57 343.869,91	356.762,57 343.869,91	12.892,66 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	289.709,68 -	- -	289.709,68 -	289.709,68 -
		Summe Titelgruppe 80	289.709,68 -	356.762,57 343.869,91	646.472,25 343.869,91	302.602,34 -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	743.482,04 -	61.808,42 59.200,14	805.290,46 59.200,14	746.090,32 -
		Summe Titelgruppe 82	743.482,04 -	61.808,42 59.200,14	805.290,46 59.200,14	746.090,32 -
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	119.473,33 -	- -	119.473,33 -	119.473,33 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	41.537,73 -	409.316,89 439.592,16	450.854,62 439.592,16	11.262,46 -
		Summe Titelgruppe 84	161.011,06 -	409.316,89 439.592,16	570.327,95 439.592,16	130.735,79 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 92	124	Geschäftsbedarf	61.691,15 88.100,00	- 30.835,00	61.691,15 118.935,00	-57.243,85 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.924,32 67.100,00	- 13.550,54	76.924,32 80.650,54	-3.726,22 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	941.187,02 871.300,00	50.000,00 153.548,20	991.187,02 1.024.848,20	-33.661,18 -
		Summe Titelgruppe 92	1.079.802,49 1.026.500,00	50.000,00 197.933,74	1.129.802,49 1.224.433,74	-94.631,25 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	124	Sachaufwand	- -	- 2.094,39	- 2.094,39	-2.094,39 -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- 2.094,39	- 2.094,39	-2.094,39 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Frühbetreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	10.910,00 10.400,00	- 3.048,00	10.910,00 13.448,00	-2.538,00 -
547 94	124	Sachaufwand	6.545,40 9.000,00	- 3.150,00	6.545,40 12.150,00	-5.604,60 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	17.455,40 19.400,00	- 6.198,00	17.455,40 25.598,00	-8.142,60 -
		Gesamtausgaben	635.657.878,16 576.672.300,00	1.466.859,64 2.199.967,91	637.124.737,80 578.872.267,91	58.252.469,89 452.536,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.108.159,11 964.900,00	- -	1.108.159,11 964.900,00	143.259,11 -
		Übrige Einnahmen	18.330.400,58 14.370.000,00	- -	18.330.400,58 14.370.000,00	3.960.400,58 -
		Gesamteinnahmen	19.438.559,69 15.334.900,00	- -	19.438.559,69 15.334.900,00	4.103.659,69 -
		Personalausgaben	619.349.575,53 566.123.900,00	722.228,64 1.079.657,44	620.071.804,17 567.203.557,44	52.868.246,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.393.273,94 2.634.400,00	50.000,00 344.655,83	3.443.273,94 2.979.055,83	464.218,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.897.118,62 5.800.000,00	-390.728,14 -697.740,26	10.506.390,48 5.102.259,74	5.404.130,74 452.536,56
		Ausgaben für Investitionen	2.017.910,07 2.114.000,00	1.085.359,14 1.473.394,90	3.103.269,21 3.587.394,90	-484.125,69 -
		Gesamtausgaben	635.657.878,16 576.672.300,00	1.466.859,64 2.199.967,91	637.124.737,80 578.872.267,91	58.252.469,89 452.536,56
		Zuschuss	616.219.318,47 561.337.400,00	1.466.859,64 2.199.967,91	617.686.178,11 563.537.367,91	54.148.810,20 452.536,56

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 259 01 — 35.699.967,00*	893.861.521,23 853.444.200,00	- -	893.861.521,23 853.444.200,00	40.417.321,23 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	768.958,89 100.000,00	- -	768.958,89 100.000,00	668.958,89 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	29.864,98 28.600,00	- -	29.864,98 28.600,00	1.264,98 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.016.899,55 26.400.900,00	- -	27.016.899,55 26.400.900,00	615.999,55 -
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.	29.414,73 20.000,00	- -	29.414,73 20.000,00	9.414,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	18.442,13 50.000,00	- -	18.442,13 50.000,00	-31.557,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	921.725.101,51 880.043.700,00	- -	921.725.101,51 880.043.700,00	41.681.401,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	86.134,19 104.900,00	- -	86.134,19 104.900,00	-18.765,81 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	247.517,35 155.000,00	- -	247.517,35 155.000,00	92.517,35 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.447,99 1.200,00	- -	1.447,99 1.200,00	247,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	335.099,53 261.100,00	- -	335.099,53 261.100,00	73.999,53 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
75		Schülermentorenprogramm Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des StHPl. geleistet werden (§35 LHO).				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 75	129	Aufwandsentschädigung	22.714,29 135.000,00	36.307,45 -	59.021,74 135.000,00	-75.978,26 -
429 75	129	Personalaufwand	1.442,00 -	- -	1.442,00 -	1.442,00 -
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	536,73 -	- -	536,73 -	536,73 -
		Summe Titelgruppe 75	24.693,02 135.000,00	36.307,45 -	61.000,47 135.000,00	-73.999,53 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	70.550,00 152.784,72	70.550,00 152.784,72	-82.234,72 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	3.236,41 -	- -	3.236,41 -	3.236,41 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	76.171,50 -	- -	76.171,50 -	76.171,50 -
		Summe Titelgruppe 80	79.407,91 -	70.550,00 152.784,72	149.957,91 152.784,72	-2.826,81 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	114	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	922.164.301,97 880.439.800,00	106.857,45 152.784,72	922.271.159,42 880.592.584,72	41.678.574,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	921.752.494,21 880.178.700,00	106.857,45 152.784,72	921.859.351,66 880.331.484,72	41.527.866,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	411.807,76 261.100,00	- -	411.807,76 261.100,00	150.707,76 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	922.164.301,97 880.439.800,00	106.857,45 152.784,72	922.271.159,42 880.592.584,72	41.678.574,70 -
		Zuschuss	922.164.301,97 880.439.800,00	106.857,45 152.784,72	922.271.159,42 880.592.584,72	41.678.574,70 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	550,50 400,00	- -	550,50 400,00	150,50 -
111 09	114	Benutzungsgebühren	1.346.178,11 1.500.000,00	- -	1.346.178,11 1.500.000,00	-153.821,89 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	480,00 500,00	- -	480,00 500,00	-20,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.465,00 3.000,00	- -	3.465,00 3.000,00	465,00 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	48.590,77 50.000,00	- -	48.590,77 50.000,00	-1.409,23 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.399.264,38 1.569.900,00	- -	1.399.264,38 1.569.900,00	-170.635,62 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	4.879,28 -	- -	4.879,28 -	4.879,28 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.879,28 -	- -	4.879,28 -	4.879,28 -
		Titelgruppen				
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	6.350,00 -	- -	6.350,00 -	6.350,00 -
		Summe Titelgruppe 72	6.350,00 -	- -	6.350,00 -	6.350,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
233 73	114	Einnahmen zur Erstattung von anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit	7.250,00 -	- -	7.250,00 -	7.250,00 -
		Summe Titelgruppe 73	7.250,00 -	- -	7.250,00 -	7.250,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	28.431,00 -	- -	28.431,00 -	28.431,00 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	62.260,18 -	- -	62.260,18 -	62.260,18 -
		Summe Titelgruppe 93	90.691,18 -	- -	90.691,18 -	90.691,18 -
		Gesamteinnahmen	1.508.434,84 1.569.900,00	- -	1.508.434,84 1.569.900,00	-61.465,16 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.491.699.689,75 1.318.561.000,00	- -	1.491.699.689,75 1.318.561.000,00	173.138.689,75 -
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 Weniger-ausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.361.511,56 188.500,00	- -	1.361.511,56 188.500,00	1.173.011,56 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	94.961,95 90.000,00	- -	94.961,95 90.000,00	4.961,95 -
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.241.676,14 46.273.800,00	- -	37.241.676,14 46.273.800,00	-9.032.123,86 -
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.	70.860,20 81.600,00	- -	70.860,20 81.600,00	-10.739,80 -
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	331.340,57 388.000,00	- 22.866,96	331.340,57 410.866,96	-79.526,39 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	45.551,87 101.800,00	- -	45.551,87 101.800,00	-56.248,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.530.845.592,04 1.365.710.700,00	25.000,00 22.866,96	1.530.870.592,04 1.365.733.566,96	165.137.025,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.075,98 24.900,00	- -	22.075,98 24.900,00	-2.824,02 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	466,11 500,00	- -	466,11 500,00	-33,89 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.748,84 2.300,00	- -	1.748,84 2.300,00	-551,16 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.928,32 36.700,00	- -	40.928,32 36.700,00	4.228,32 -
527 01	114	Dienstreisen	331.801,41 342.000,00	- -	331.801,41 342.000,00	-10.198,59 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	547.538,63 440.200,00	- -	547.538,63 440.200,00	107.338,63 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281,69 1.300,00	- -	281,69 1.300,00	-1.018,31 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.577,43 7.200,00	- -	5.577,43 7.200,00	-1.622,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	950.418,41 855.100,00	- -	950.418,41 855.100,00	95.318,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	3.954,28 -	-86,39 -1.011,39	3.867,89 -1.011,39	4.879,28 86,39
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden-Württemberg	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.654,28 23.700,00	-86,39 -1.011,39	27.567,89 22.688,61	4.879,28 86,39
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.586,35 25.000,00	3.536,39 7.622,74	20.122,74 32.622,74	-12.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.586,35 25.000,00	3.536,39 7.622,74	20.122,74 32.622,74	-12.500,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.963,77 27.100,00	- -	66.963,77 27.100,00	39.863,77 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.784,86 26.400,00	6.001,30 1.401,32	25.786,16 27.801,32	-2.015,16 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	6.116,21 4.900,00	6.298,18 7.514,39	12.414,39 12.414,39	- -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	79.024,07 166.400,00	171.748,39 124.236,23	250.772,46 290.636,23	-39.863,77 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	4.087,76 1.800,00	- 272,60	4.087,76 2.072,60	2.015,16 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.050,33 43.300,00	23.553,29 25.303,62	68.603,62 68.603,62	- -
		Summe Titelgruppe 69	221.027,00 269.900,00	207.601,16 158.728,16	428.628,16 428.628,16	- -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	20.299,11 18.700,00	- 1.904,18	20.299,11 20.604,18	-305,07 -
547 70	114	Sachaufwand	2.187,16 8.000,00	16.000,00 16.000,00	18.187,16 24.000,00	-5.812,84 -
		Summe Titelgruppe 70	22.486,27 26.700,00	16.000,00 17.904,18	38.486,27 44.604,18	-6.117,91 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
427 72	114	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- 500,00	12.643,36 6.514,73	12.643,36 7.014,73	5.628,63 -
547 72	129	Sachaufwand	8.621,37 7.900,00	- -	8.621,37 7.900,00	721,37 -
812 72	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.621,37 8.400,00	12.643,36 6.514,73	21.264,73 14.914,73	6.350,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	193.052,74 71.000,00	- -	193.052,74 71.000,00	122.052,74 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	131.152,25 153.800,00	- -	131.152,25 153.800,00	-22.647,75 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.907,29 3.000,00	- 639,66	1.907,29 3.639,66	-1.732,37 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	4.189,79 8.200,00	- 6.989,92	4.189,79 15.189,92	-11.000,13 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	34.731,03 25.800,00	- -	34.731,03 25.800,00	8.931,03 -
684 73	114	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 73 zulässig.	70.391,04 100.000,00	68.158,66 31.299,70	138.549,70 131.299,70	7.250,00 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	111.498,78 243.400,00	46.331,49 60.830,27	157.830,27 304.230,27	-146.400,00 -
		Summe Titelgruppe 73	546.922,92 605.200,00	114.490,15 99.759,55	661.413,07 704.959,55	-43.546,48 -
74		Einrichtung des MINT-Exzellenzgymnasiums Die Mittel sind übertragbar.				
511 74	114	Geschäftsbedarf	- -	- -	- -	- -
527 74	114	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
531 74	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	134.472,95 120.000,00	- 14.254,50	134.472,95 134.254,50	218,45 -
534 74	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 74	114	Weiterer Sachaufwand	30,00 11.200,00	15.651,55 4.700,00	15.681,55 15.900,00	-218,45 -
711 74	114	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 523.000,00	631.000,00 108.000,00	631.000,00 631.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	134.502,95 654.200,00	646.651,55 126.954,50	781.154,50 781.154,50	- -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	787.565,34 -	77.219,95 60.790,29	864.785,29 60.790,29	803.995,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	787.565,34 -	77.219,95 60.790,29	864.785,29 60.790,29	803.995,00 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform mit Internat Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	12.625,07 9.200,00	- -	12.625,07 9.200,00	3.425,07 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.887,89 3.000,00	- -	3.887,89 3.000,00	887,89 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	25.727,29 25.300,00	- -	25.727,29 25.300,00	427,29 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	21.389,33 23.000,00	2.159,37 5.288,95	23.548,70 28.288,95	-4.740,25 -
		Summe Titelgruppe 77	63.629,58 60.500,00	2.159,37 5.288,95	65.788,95 65.788,95	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	109.192,01 279.523,43	109.192,01 279.523,43	-170.331,42 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	31.005,33 -	- -	31.005,33 -	31.005,33 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	155.281,86 -	- -	155.281,86 -	155.281,86 -
		Summe Titelgruppe 80	186.287,19 -	109.192,01 279.523,43	295.479,20 279.523,43	15.955,77 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	114	Sachaufwand	- -	1.396,61 1.396,61	1.396,61 1.396,61	- -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	1.396,61 1.396,61	1.396,61 1.396,61	- -
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	57.383,66 46.800,00	- -	57.383,66 46.800,00	10.583,66 -
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.135,01 27.700,00	- 2.961,78	36.135,01 30.661,78	5.473,23 -
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	441.489,38 472.500,00	5.798,62 53.370,43	447.288,00 525.870,43	-78.582,43 -
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	20.494,70 48.000,00	28.138,65 633,35	48.633,35 48.633,35	- -
		Summe Titelgruppe 92	555.502,75 595.000,00	33.937,27 56.965,56	589.440,02 651.965,56	-62.525,54 -
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	45.775,37 -	9.442,94 9.872,71	55.218,31 9.872,71	45.345,60 0,01
		Summe Titelgruppe 93	45.775,37 -	9.442,94 9.872,71	55.218,31 9.872,71	45.345,60 0,01
		Gesamtausgaben	1.534.412.571,82 1.368.834.400,00	1.259.184,37 853.176,98	1.535.671.756,19 1.369.687.576,98	165.984.179,21 86,40

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.496.305,56	-	1.496.305,56	-73.594,44
			1.569.900,00	-	1.569.900,00	-
		Übrige Einnahmen	12.129,28	-	12.129,28	12.129,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.508.434,84	-	1.508.434,84	-61.465,16
			1.569.900,00	-	1.569.900,00	-
		Personalausgaben	1.531.697.086,89	224.055,32	1.531.921.142,21	165.810.442,62
			1.365.739.100,00	371.599,59	1.366.110.699,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.402.420,12	232.337,59	2.634.757,71	325.247,56
			2.065.900,00	243.610,15	2.309.510,15	0,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.045,32	68.072,27	166.117,59	12.129,28
			123.700,00	30.288,31	153.988,31	86,39
		Ausgaben für Investitionen	215.019,49	734.719,19	949.738,68	-163.640,25
			905.700,00	207.678,93	1.113.378,93	-
		Gesamtausgaben	1.534.412.571,82	1.259.184,37	1.535.671.756,19	165.984.179,21
			1.368.834.400,00	853.176,98	1.369.687.576,98	86,40
		Zuschuss	1.532.904.136,98	1.259.184,37	1.534.163.321,35	166.045.644,37
			1.367.264.500,00	853.176,98	1.368.117.676,98	86,40

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
		Ausgaben				
		Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	585.645.702,59 515.468.400,00	- -	585.645.702,59 515.468.400,00	70.177.302,59 -
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.	1.347.692,34 250.000,00	- -	1.347.692,34 250.000,00	1.097.692,34 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.954.279,44 23.021.000,00	- -	31.954.279,44 23.021.000,00	8.933.279,44 -
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.	79.747,71 30.000,00	- -	79.747,71 30.000,00	49.747,71 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	17.236,02 50.000,00	- -	17.236,02 50.000,00	-32.763,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	619.044.658,10 538.819.400,00	- -	619.044.658,10 538.819.400,00	80.225.258,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	52.174,61 76.500,00	23.890,57 -	76.065,18 76.500,00	-434,82 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	934,82 500,00	- -	934,82 500,00	434,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	53.109,43 77.000,00	23.890,57 -	77.000,00 77.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	286.297,98 459.674,86	286.297,98 459.674,86	-173.376,88 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.264,16 -	- -	13.264,16 -	13.264,16 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	399.291,87 -	- -	399.291,87 -	399.291,87 -
		Summe Titelgruppe 80	412.556,03 -	286.297,98 459.674,86	698.854,01 459.674,86	239.179,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.861.856,20 -	23.221,02 12.052,48	1.885.077,22 12.052,48	1.873.024,74 -
		Summe Titelgruppe 82	1.861.856,20 -	23.221,02 12.052,48	1.885.077,22 12.052,48	1.873.024,74 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	114	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	621.372.179,76 538.896.400,00	333.409,57 471.727,34	621.705.589,33 539.368.127,34	82.337.461,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
		Personalausgaben	619.057.922,26 538.819.400,00	286.297,98 459.674,86	619.344.220,24 539.279.074,86	80.065.145,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	452.401,30 77.000,00	23.890,57 -	476.291,87 77.000,00	399.291,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.861.856,20 -	23.221,02 12.052,48	1.885.077,22 12.052,48	1.873.024,74 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	621.372.179,76 538.896.400,00	333.409,57 471.727,34	621.705.589,33 539.368.127,34	82.337.461,99 -
		Zuschuss	621.363.679,76 538.896.400,00	333.409,57 471.727,34	621.697.089,33 539.368.127,34	82.328.961,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.200,00 5.000,00	- -	3.200,00 5.000,00	-1.800,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.200,00 5.000,00	- -	3.200,00 5.000,00	-1.800,00 -
		Übrige Einnahmen				
234 01	127	Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds *Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Finanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann.*	19.451.828,75 -	- -	19.451.828,75 -	19.451.828,75 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.451.828,75 -	- -	19.451.828,75 -	19.451.828,75 -
		Titelgruppen				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit *Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmittel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen beruflichen Schulen gem. der Akkreditierungs- und ZulassungsVO.*	9.472.397,99 -	- -	9.472.397,99 -	9.472.397,99 -
		Summe Titelgruppe 71	9.472.397,99 -	- -	9.472.397,99 -	9.472.397,99 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	21.025,60 -	- -	21.025,60 -	21.025,60 -
		Summe Titelgruppe 84	21.025,60 -	- -	21.025,60 -	21.025,60 -
		Gesamteinnahmen	28.948.452,34 5.000,00	- -	28.948.452,34 5.000,00	28.943.452,34 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *43.523.200,00*	1.210.419.437,76 1.099.905.900,00	- -	1.210.419.437,76 1.099.905.900,00	110.513.537,76 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	866.364,57 548.900,00	- -	866.364,57 548.900,00	317.464,57 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.408.146,29 -	- -	1.408.146,29 -	1.408.146,29 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	87.164,72 150.000,00	- -	87.164,72 150.000,00	-62.835,28 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	147.515.240,73 152.149.400,00	- -	147.515.240,73 152.149.400,00	-4.634.159,27 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	90.701,74 58.900,00	- -	90.701,74 58.900,00	31.801,74 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	55.074,68 75.000,00	- -	55.074,68 75.000,00	-19.925,32 -
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.				
		Zw.S. Personalausgaben	1.360.442.130,49 1.252.888.100,00	- -	1.360.442.130,49 1.252.888.100,00	107.554.030,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	127	Dienstreisen	511.490,77 662.000,00	- 14.190,63	511.490,77 676.190,63	-164.699,86 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	1.098.733,77 859.000,00	- -	1.098.733,77 859.000,00	239.733,77 -
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.				
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	65,00 2.600,00	- 5.200,00	65,00 7.800,00	-7.735,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.289,54 1.523.600,00	- 19.390,63	1.610.289,54 1.542.990,63	67.298,91 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" 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	5.179.536,33 2.233.000,00	9.919.414,28 12.957.458,45	15.098.950,61 15.190.458,45	-91.507,84 -
429 71	127	Personalaufwand	1.360.459,58 902.700,00	- 645.566,23	1.360.459,58 1.548.266,23	-187.806,65 -
547 71	127	Sachaufwand	3.356.706,51 1.034.300,00	17.904.952,78 12.874.854,02	21.261.659,29 13.909.154,02	7.352.505,27 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.896.702,42 4.170.000,00	27.824.367,06 26.477.878,70	37.721.069,48 30.647.878,70	7.073.190,78 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	940.156,78 648.676,20	940.156,78 648.676,20	291.480,58 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	10.595,59 -	- -	10.595,59 -	10.595,59 -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	197.360,09 -	- -	197.360,09 -	197.360,09 -
		Summe Titelgruppe 80	207.955,68 -	940.156,78 648.676,20	1.148.112,46 648.676,20	499.436,26 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	21.025,60 -	- -	21.025,60 -	21.025,60 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	21.025,60 -	- -	21.025,60 -	21.025,60 -
		Gesamtausgaben	1.372.178.103,73 1.258.581.700,00	28.764.523,84 27.145.945,53	1.400.942.627,57 1.285.727.645,53	115.214.982,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.200,00 5.000,00	- -	3.200,00 5.000,00	-1.800,00 -
		Übrige Einnahmen	28.945.252,34 -	- -	28.945.252,34 -	28.945.252,34 -
		Gesamteinnahmen	28.948.452,34 5.000,00	- -	28.948.452,34 5.000,00	28.943.452,34 -
		Personalausgaben	1.366.992.721,99 1.256.023.800,00	10.859.571,06 14.251.700,88	1.377.852.293,05 1.270.275.500,88	107.576.792,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.185.381,74 2.557.900,00	17.904.952,78 12.894.244,65	23.090.334,52 15.452.144,65	7.638.189,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.372.178.103,73 1.258.581.700,00	28.764.523,84 27.145.945,53	1.400.942.627,57 1.285.727.645,53	115.214.982,04 -
		Zuschuss	1.343.229.651,39 1.258.576.700,00	28.764.523,84 27.145.945,53	1.371.994.175,23 1.285.722.645,53	86.271.529,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 25	127	Schulgeld	16.250,00 -	- -	16.250,00 -	16.250,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	45,00 -	- -	45,00 -	45,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.295,00 -	- -	16.295,00 -	16.295,00 -
		Titelgruppen				
73		Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	25.724,46 -	- -	25.724,46 -	25.724,46 -
		Summe Titelgruppe 73	25.724,46 -	- -	25.724,46 -	25.724,46 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	42.019,46 -	- -	42.019,46 -	42.019,46 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.179.592,98 2.972.200,00	- -	3.179.592,98 2.972.200,00	207.392,98 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	800,00 660,00	800,00 1.060,00	-260,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	917.240,51 825.300,00	- -	917.240,51 825.300,00	91.940,51 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.096.833,49 3.799.100,00	800,00 660,00	4.097.633,49 3.799.760,00	297.873,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.288,60 19.300,00	- -	38.288,60 19.300,00	18.988,60 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.107,22 2.200,00	- -	1.107,22 2.200,00	-1.092,78 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.155,25 13.500,00	- -	14.155,25 13.500,00	655,25 -
527 01	127	Dienstreisen	2.898,30 4.200,00	- -	2.898,30 4.200,00	-1.301,70 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.778,37 18.900,00	- -	31.778,37 18.900,00	12.878,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.227,74 58.100,00	- -	88.227,74 58.100,00	30.127,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.072,82 5.900,00	- -	6.072,82 5.900,00	172,82 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.969,98 10.200,00	- -	3.969,98 10.200,00	-6.230,02 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.338,00 5.800,00	- -	2.338,00 5.800,00	-3.462,00 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.620,01 46.600,00	13.980,00 47.069,19	32.600,01 93.669,19	-61.069,18 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	2.937,76 600,00	- -	2.937,76 600,00	2.337,76 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.835,12 -	- 69.958,55	74.835,12 69.958,55	4.876,57 -
		Summe Titelgruppe 69	108.773,69 69.100,00	13.980,00 117.027,74	122.753,69 186.127,74	-63.374,05 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 25 und 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	5.529,14 3.900,00	- -	5.529,14 3.900,00	1.629,14 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	179.825,25 239.600,00	59.774,75 -	239.600,00 239.600,00	- -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	12.259,54 14.800,00	- -	12.259,54 14.800,00	-2.540,46 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.952,94 12.200,00	10.791,60 3.544,54	15.744,54 15.744,54	- -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	101.022,42 76.900,00	- 2.665,95	101.022,42 79.565,95	21.456,47 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	43.556,27 52.000,00	15.600,00 18.200,00	59.156,27 70.200,00	-11.043,73 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	333.598,87 482.000,00	144.600,00 138.592,29	478.198,87 620.592,29	-142.393,42 -
		Summe Titelgruppe 73	680.744,43 881.400,00	230.766,35 163.002,78	911.510,78 1.044.402,78	-132.892,00 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	4.974.579,35 4.807.700,00	245.546,35 280.690,52	5.220.125,70 5.088.390,52	131.735,18 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.019,46 -	- -	42.019,46 -	42.019,46 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	42.019,46 -	- -	42.019,46 -	42.019,46 -
		Personalausgaben	4.102.362,63 3.803.000,00	800,00 660,00	4.103.162,63 3.803.660,00	299.502,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	463.782,73 522.700,00	100.146,35 71.479,68	563.929,08 594.179,68	-30.250,60 -
		Ausgaben für Investitionen	408.433,99 482.000,00	144.600,00 208.550,84	553.033,99 690.550,84	-137.516,85 -
		Gesamtausgaben	4.974.579,35 4.807.700,00	245.546,35 280.690,52	5.220.125,70 5.088.390,52	131.735,18 -
		Zuschuss	4.932.559,89 4.807.700,00	245.546,35 280.690,52	5.178.106,24 5.088.390,52	89.715,72 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0430 Förderung der Bildungsgerechtigkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
90		APL Bundesprogramm Startchancen - Programmadministration				
534 90	129	APL	60.907,79	-	60.907,79	60.907,79
		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	60.907,79
		Summe APL Titelgruppe 90	60.907,79	-	60.907,79	60.907,79
			-	-	-	60.907,79
92		APL Bundesprogramm Startchancen Säule II - Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung				
547 92	129	APL	39.296,07	-	39.296,07	39.296,07
		Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	39.296,07
		Summe APL Titelgruppe 92	39.296,07	-	39.296,07	39.296,07
			-	-	-	39.296,07
		Gesamtausgaben	100.203,86	-	100.203,86	100.203,86
			-	-	-	100.203,86
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.203,86	-	100.203,86	100.203,86
			-	-	-	100.203,86
		Gesamtausgaben	100.203,86	-	100.203,86	100.203,86
			-	-	-	100.203,86
		Zuschuss	100.203,86	-	100.203,86	100.203,86
			-	-	-	100.203,86

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	37.958,43 45.000,00	- -	37.958,43 45.000,00	-7.041,57 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.958,43 45.000,00	- -	37.958,43 45.000,00	-7.041,57 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	- 106.200,00	- -	- 106.200,00	-106.200,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 106.200,00	- -	- 106.200,00	-106.200,00 -
		Gesamteinnahmen	37.958,43 151.200,00	- -	37.958,43 151.200,00	-113.241,57 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.524,20 -	- -	23.524,20 -	23.524,20 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	23.524,20 -	- -	23.524,20 -	23.524,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0916 bei Titel 684 01 und 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.				
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	48.092.750,14 46.038.500,00	- -	48.092.750,14 46.038.500,00	2.054.250,14 -
		Umsetzung i.H.v. 2.054.250,14 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 2.054.250,14 EUR				
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	16.274.840,06 14.920.900,00	- -	16.274.840,06 14.920.900,00	1.353.940,06 -
		Umsetzung i.H.v. 1.353.940,06 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.353.940,06 EUR				
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	117.372.161,65 106.655.200,00	- -	117.372.161,65 106.655.200,00	10.716.961,65 -
		Umsetzung i.H.v. 3.253.116,07 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 3.253.116,07 EUR				
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	318.153.773,84 324.473.100,00	- 1.752.285,60	318.153.773,84 326.225.385,60	-8.071.611,76 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	30.149.458,38 26.062.100,00	- -	30.149.458,38 26.062.100,00	4.087.358,38 -
		Umsetzung i.H.v. 1.891.595,38 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.891.595,38 EUR				
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	152.392.099,19 152.866.300,00	- -	152.392.099,19 152.866.300,00	-474.200,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	30.591.084,28 28.995.800,00	- -	30.591.084,28 28.995.800,00	1.595.284,28 -
		Umsetzung i.H.v. 1.595.284,28 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.595.284,28 EUR				
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	124.818.155,69 118.926.800,00	- -	124.818.155,69 118.926.800,00	5.891.355,69 -
		Umsetzung i.H.v. 4.762.529,69 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 4.762.529,69 EUR				
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	146.274.913,51 146.073.200,00	- -	146.274.913,51 146.073.200,00	201.713,51 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	192.459.080,20 185.044.100,00	- -	192.459.080,20 185.044.100,00	7.414.980,20 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	13.126.004,63 15.696.100,00	- 288.524,75	13.126.004,63 15.984.624,75	-2.858.620,12 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	3.362.458,27 3.450.100,00	- 87.311,89	3.362.458,27 3.537.411,89	-174.953,62 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	4.088.687,23 5.117.700,00	- 76.622,41	4.088.687,23 5.194.322,41	-1.105.635,18 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	247.454,87 307.000,00	- -	247.454,87 307.000,00	-59.545,13 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	40.349.418,18 45.017.700,00	- -	40.349.418,18 45.017.700,00	-4.668.281,82 -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	- 123.000,00	- -	- 123.000,00	-123.000,00 -
684 16	115	Zuschüsse an Internationale Schulen	4.501.800,13 4.424.800,00	- -	4.501.800,13 4.424.800,00	77.000,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.242.254.140,25 1.224.192.400,00	- 2.204.744,65	1.242.254.140,25 1.226.397.144,65	15.856.995,60 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung	3.323.674,89 -	- -	3.323.674,89 -	3.323.674,89 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.323.674,89 -	- -	3.323.674,89 -	3.323.674,89 -
		Gesamtausgaben	1.245.601.339,34 1.224.192.400,00	- 2.204.744,65	1.245.601.339,34 1.226.397.144,65	19.204.194,69 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37.958,43 45.000,00	- -	37.958,43 45.000,00	-7.041,57 -
		Übrige Einnahmen	- 106.200,00	- -	- 106.200,00	-106.200,00 -
		Gesamteinnahmen	37.958,43 151.200,00	- -	37.958,43 151.200,00	-113.241,57 -
		Personalausgaben	23.524,20 -	- -	23.524,20 -	23.524,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.242.254.140,25 1.224.192.400,00	- 2.204.744,65	1.242.254.140,25 1.226.397.144,65	15.856.995,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.323.674,89 -	- -	3.323.674,89 -	3.323.674,89 -
		Gesamtausgaben	1.245.601.339,34 1.224.192.400,00	- 2.204.744,65	1.245.601.339,34 1.226.397.144,65	19.204.194,69 -
		Zuschuss	1.245.563.380,91 1.224.041.200,00	- 2.204.744,65	1.245.563.380,91 1.226.245.944,65	19.317.436,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	129	Prüfungsgebühren	16.550,00 -	- -	16.550,00 -	16.550,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.550,00 -	- -	16.550,00 -	16.550,00 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund *Die Höhe und der Zeitpunkt der Erstattungen sind im Vorfeld nicht bekannt.*	3.263.567,38 2.800.000,00	- -	3.263.567,38 2.800.000,00	463.567,38 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Privatschulen zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öffentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen *Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.*	696.598,20 84.000,00	- -	696.598,20 84.000,00	612.598,20 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden.	1.644.484,01 1.500.000,00	- -	1.644.484,01 1.500.000,00	144.484,01 -
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	767.232,42 800.000,00	- -	767.232,42 800.000,00	-32.767,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.371.882,01 5.184.000,00	- -	6.371.882,01 5.184.000,00	1.187.882,01 -
		Titelgruppen				
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	118.242,63 -	- -	118.242,63 -	118.242,63 -
		Summe Titelgruppe 68	118.242,63 -	- -	118.242,63 -	118.242,63 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagsschulen	102.918,65 -	- -	102.918,65 -	102.918,65 -
		Summe Titelgruppe 71	102.918,65 -	- -	102.918,65 -	102.918,65 -
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter *Die Höhe der Erstattung ist im Vorfeld nicht bekannt.*	1.085.072,00 -	- -	1.085.072,00 -	1.085.072,00 -
		Summe Titelgruppe 78	1.085.072,00 -	- -	1.085.072,00 -	1.085.072,00 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	64.903,29 -	- -	64.903,29 -	64.903,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 84	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	64.903,29 -	- -	64.903,29 -	64.903,29 -
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	6.888,36 -	- -	6.888,36 -	6.888,36 -
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	6.888,36 -	- -	6.888,36 -	6.888,36 -
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und von Bundesprogrammen				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes	5.116.000,00 -	- -	5.116.000,00 -	5.116.000,00 -
		Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.				
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.598.952,51 -	- -	1.598.952,51 -	1.598.952,51 -
		Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.				
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	6.714.952,51 -	- -	6.714.952,51 -	6.714.952,51 -
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	- -	- -	- -	- -
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	14.481.409,45 5.184.000,00	- -	14.481.409,45 5.184.000,00	9.297.409,45 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.070.827,04 5.436.100,00	- -	10.070.827,04 5.436.100,00	4.634.727,04 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	135.628.048,50 147.679.600,00	- -	135.628.048,50 147.679.600,00	-12.051.551,50 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	647.628,90 190.600,00	- -	647.628,90 190.600,00	457.028,90 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	53.269.440,12 78.402.700,00	- -	53.269.440,12 78.402.700,00	-25.133.259,88 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 3.500 Tsd. EUR - aus Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO). *Deckung der Ausgaben bei den Vergütungen für Lehrbeauftragte (Kap. 0436 Tit. 427 23) und den Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge (Kap. 0420 Tit. 427 21) sowie der Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Kap. 0405 bis 0428, Kap. 0436 Tit. 422 05 und 428 05).*				
427 22A	129	Ersatzleistungen für die katholischen Diözesen und die evangelischen Landeskirchen für erteilten Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 22B und 427 22A sind gegenseitig deckungsfähig. *Umsetzung i.H.v. 2.521.600,62 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 2.521.600,62 EUR*	59.064.037,00 51.772.200,00	-4.671.746,00 -	54.392.291,00 51.772.200,00	2.620.091,00 4.671.746,00
427 22B	129	Ersatzleistungen an weitere Kirchen und Religionsgemeinschaften für erteilten Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 22A und 427 22B sind gegenseitig deckungsfähig.	373.109,62 471.600,00	- -	373.109,62 471.600,00	-98.490,38 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.502.004,03 -	- -	1.502.004,03 -	1.502.004,03 -
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. *Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.*	641.516,47 950.000,00	- -	641.516,47 950.000,00	-308.483,53 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.745.971,67 3.833.600,00	- -	4.745.971,67 3.833.600,00	912.371,67 -
428 05	129	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.	15.105,17 2.000,00	- -	15.105,17 2.000,00	13.105,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	265.957.688,52 288.773.400,00	-4.671.746,00 -	261.285.942,52 288.773.400,00	-27.487.457,48 4.671.746,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Vgl. Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 76. *Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.*	5.308.559,40 9.267.300,00	3.000.000,00 3.243.555,00	8.308.559,40 12.510.855,00	-4.202.295,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	387.936,84 400.800,00	27.612,56 14.749,40	415.549,40 415.549,40	- -
		Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		HHR in 2025 i.H.v. 27.612,56 EUR b. 0436.53472				
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	39.661,82 117.300,00	- 41.055,00	39.661,82 158.355,00	-118.693,18 -
538 01	129	Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen	50.928,76 135.000,00	- 47.250,00	50.928,76 182.250,00	-131.321,24 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	326.145,22 83.000,00	- -	326.145,22 83.000,00	243.145,22 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	33.858,45 25.900,00	- -	33.858,45 25.900,00	7.958,45 -
547 02	129	Vermischte Ausgaben für den Qualitätsrahmen Schulsozialarbeit Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.147.090,49 10.029.300,00	3.027.612,56 3.346.609,40	9.174.703,05 13.375.909,40	-4.201.206,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 400.000 EUR.	280.256,95 -	- -	280.256,95 -	280.256,95 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	26.745.679,00 26.747.300,00	- 2.209,50	26.745.679,00 26.749.509,50	-3.830,50 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar.	26.763.828,10 23.688.300,00	- 85.342,38	26.763.828,10 23.773.642,38	2.990.185,72 2.990.185,72
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	79.407,54 135.000,00	- -	79.407,54 135.000,00	-55.592,46 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	212.700,00 212.700,00	- -	212.700,00 212.700,00	- -
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	- -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öffentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	5.552.687,80 151.000,00	- 172.075,93	5.552.687,80 323.075,93	5.229.611,87 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	6.080,00 10.800,00	- -	6.080,00 10.800,00	-4.720,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	122.935,46 123.200,00	- -	122.935,46 123.200,00	-264,54 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	231.700,00 251.700,00	- -	231.700,00 251.700,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.203.974,85 52.598.700,00	- 259.627,81	61.203.974,85 52.858.327,81	8.345.647,04 2.990.185,72
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. *Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen bei Abwicklung und Durchführung.*				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	294.981,42 350.000,00	5.000,00 122.500,00	299.981,42 472.500,00	-172.518,58 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	81.671,36 151.300,00	14.470,00 52.955,00	96.141,36 204.255,00	-108.113,64 -
527 64	154	Dienstreisen	15.952,51 54.000,00	- 18.900,00	15.952,51 72.900,00	-56.947,49 -
		Summe Titelgruppe 64	392.605,29 555.300,00	19.470,00 194.355,00	412.075,29 749.655,00	-337.579,71 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 9/9/9 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 sowie bei Kapitel 0410 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule bzw. für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule/Sekundarstufe I. *Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen von Lehrkräften an Qualifizierungsmaßnahmen sowie verzögerter Abrechnung von Reisekosten.*				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	1.267.704,87 2.039.000,00	1.100.000,00 2.990.476,35	2.367.704,87 5.029.476,35	-2.661.771,48 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2.611.027,37 1.304.700,00	- -	2.611.027,37 1.304.700,00	1.306.327,37 -
527 68	155	Dienstreisen	1.709.906,87 2.589.000,00	926.700,00 2.644.126,81	2.636.606,87 5.233.126,81	-2.596.519,94 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.265,00 213.700,00	146.320,00 427.400,00	159.585,00 641.100,00	-481.515,00 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	147.140,28 40.000,00	12.000,00 480.000,00	159.140,28 520.000,00	-360.859,72 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 16.900,00	5.070,00 33.800,00	5.070,00 50.700,00	-45.630,00 -
		Summe Titelgruppe 68	5.749.044,39 6.203.300,00	2.190.090,00 6.575.803,16	7.939.134,39 12.779.103,16	-4.839.968,77 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Minderausgaben aufgrund des Landtagsbeschlusses zum Ausstieg aus dem Pager-Alarmierungssystem an Schulen.*				
429 70	290	Personalaufwand	6.760.563,06 5.664.800,00	- 137.684,60	6.760.563,06 5.802.484,60	958.078,46 -
527 70	290	Dienstreisen	249.234,13 89.400,00	- -	249.234,13 89.400,00	159.834,13 -
547 70	290	Sachaufwand	761.457,34 1.667.200,00	424.825,65 587.228,32	1.186.282,99 2.254.428,32	-1.068.145,33 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	609.243,74 1.204.200,00	- -	609.243,74 1.204.200,00	-594.956,26 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.424,00 16.700,00	- 5.845,00	18.424,00 22.545,00	-4.121,00 -
		Summe Titelgruppe 70	8.398.922,27 8.836.800,00	424.825,65 730.757,92	8.823.747,92 9.567.557,92	-743.810,00 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	97.089.283,61 124.204.800,00	58.936.581,69 31.821.065,30	156.025.865,30 156.025.865,30	- -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.884.231,00 9.322.000,00	11.128.324,50 6.690.555,50	16.012.555,50 16.012.555,50	- -
		Summe Titelgruppe 71	101.973.514,61 133.526.800,00	70.064.906,19 38.511.620,80	172.038.420,80 172.038.420,80	- -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	17,05 -	310.734,98 990.156,83	310.752,03 990.156,83	-679.404,80 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	7.606.734,98 8.196.000,00	333.900,00 -	7.940.634,98 8.196.000,00	-255.365,02 -
		Summe Titelgruppe 73	7.606.752,03 8.196.000,00	644.634,98 990.156,83	8.251.387,01 9.186.156,83	-934.769,82 -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				

Zuweisung von	*EUR*
Kap. 1212 Tit. 359 01	*49.068.531,74*

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	75.137.352,27 -	- -	75.137.352,27 -	75.137.352,27 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	39.929,30 -	- -	39.929,30 -	39.929,30 -
527 74	129	Dienstreisen	20.332,34 -	- -	20.332,34 -	20.332,34 -
547 74	129	Sachaufwand	8.270,10 -	- -	8.270,10 -	8.270,10 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	75.205.884,01 -	- -	75.205.884,01 -	75.205.884,01 -
75		Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 75	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-479,12 -	- -	-479,12 -	-479,12 -
684 75	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	30.479,12 30.000,00	- -	30.479,12 30.000,00	479,12 -
		Summe Titelgruppe 75	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
76		Schulpartnerschaften mit Israel Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zu einer maximalen Höhe von 100,0 Tsd. EUR gegen Deckung von Minderausgaben bei Titel 527 01 möglich.				
527 76	129	Reisekosten	77.748,10 63.800,00	- -	77.748,10 63.800,00	13.948,10 -
546 76	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 76	129	Zuschüsse an sonstige Träger	36.481,88 10.000,00	- -	36.481,88 10.000,00	26.481,88 -
		Summe Titelgruppe 76	114.229,98 73.800,00	- -	114.229,98 73.800,00	40.429,98 -
77		Freiwilliges pädagogisches Bildungsjahr an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gem. § 6 StHG von den Deckungsfähigkeiten und von der dezentralen Finanzverantwortung ausgenommen. *Die Zuschüsse an die Träger konnten im Vorfeld aufgrund des Programmausbaus nicht verlässlich prognostiziert werden.*				
427 77	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 380.000,00	- -	- 380.000,00	-380.000,00 -
546 77	129	Sachaufwand	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
633 77	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 77	129	Sonstige Zuschüsse	2.774.326,34 3.100.000,00	- -	2.774.326,34 3.100.000,00	-325.673,66 -
		Summe Titelgruppe 77	2.774.326,34 3.610.000,00	- -	2.774.326,34 3.610.000,00	-835.673,66 -
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	889.711,88 4.200,00	- -	889.711,88 4.200,00	885.511,88 -
546 78	129	Sachaufwand	281.296,46 106.300,00	206.309,06 206.267,26	487.605,52 312.567,26	175.038,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.788,20 19.400,00	1.940,00 6.790,00	5.728,20 26.190,00	-20.461,80 -
		Summe Titelgruppe 78	1.174.796,54 129.900,00	208.249,06 213.057,26	1.383.045,60 342.957,26	1.040.088,34 -
79		Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - Rückenwind Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste stehen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung. *Minderausgaben zur Deckung der Mehrausgaben für die pädagogischen Assistenten in den Kapiteln 0405 und 0408 jeweils Tit. 427 54.*				
429 79	270	Personalaufwand	33.881.604,70 -	- -	33.881.604,70 -	33.881.604,70 -
534 79	270	Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.011.224,05 -	- -	20.011.224,05 -	20.011.224,05 -
547 79	270	Sonstige sächliche Ausgaben	3.499.700,52 -	- -	3.499.700,52 -	3.499.700,52 -
633 79	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	31.799.168,28 49.948.080,28	31.799.168,28 49.948.080,28	-18.148.912,00 -
684 79	270	Zuschüsse an sonstige Träger Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des StHPl. geleistet werden (§ 35 LHO).	3.845.717,34 -	- 20.104.637,46	3.845.717,34 20.104.637,46	-16.258.920,12 -
812 79	270	Investitionen	- -	- 33.600.000,00	- 33.600.000,00	-33.600.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	61.238.246,61 -	31.799.168,28 103.652.717,74	93.037.414,89 103.652.717,74	-10.615.302,85 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 19.400,00	- -	- 19.400,00	-19.400,00 -
546 80	129	Sachaufwand	- 33.900,00	3.916,14 1.692,09	3.916,14 35.592,09	-31.675,95 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	303.875,95 252.800,00	- -	303.875,95 252.800,00	51.075,95 -
		Summe Titelgruppe 80	303.875,95 306.100,00	3.916,14 1.692,09	307.792,09 307.792,09	- -
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	876.518,49 -	- -	876.518,49 -	876.518,49 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.166,67 -	- -	34.166,67 -	34.166,67 -
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	37.100,00 276.300,00	80.051,51 239.166,67	117.151,51 515.466,67	-398.315,16 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- 540.000,00	139.941,76 139.941,76	139.941,76 679.941,76	-540.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	947.785,16 816.300,00	219.993,27 379.108,43	1.167.778,43 1.195.408,43	-27.630,00 -
82		Sozialindexbasierte Ressourcensteuerung Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gem. § 6 StHG von den Deckungsfähigkeiten und der dezentralen Finanzverantwortung ausgenommen. *Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei Abwicklung und Abrechnung, auch vor dem Hintergrund der Einführung des Startchancen-Programms.*				
427 82	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	248.482,17 550.000,00	- 353.231,33	248.482,17 903.231,33	-654.749,16 -
534 82	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	377.103,34 500.000,00	- 130.904,94	377.103,34 630.904,94	-253.801,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 82	129	Sachaufwand	560,45 50.000,00	- 27.500,00	560,45 77.500,00	-76.939,55 -
		Summe Titelgruppe 82	626.145,96 1.100.000,00	- 511.636,27	626.145,96 1.611.636,27	-985.490,31 -
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbegleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.650,97 -	- -	133.650,97 -	133.650,97 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.000.616,56 -	- -	1.000.616,56 -	1.000.616,56 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	851.700,43 -	- -	851.700,43 -	851.700,43 -
		Summe Titelgruppe 83	1.985.967,96 -	- -	1.985.967,96 -	1.985.967,96 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.168,52 -	56.936,00 55.604,52	71.104,52 55.604,52	15.500,00 -
547 84	129	Sachaufwand	66.510,99 -	41.573,16 58.680,86	108.084,15 58.680,86	49.403,29 -
633 84	129	Zuweisungen	- -	71.850,25 71.850,25	71.850,25 71.850,25	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	80.679,51 -	170.359,41 186.135,63	251.038,92 186.135,63	64.903,29 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen 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 Bildungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. *Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei Abwicklung und Abrechnung sowie Vertragsabschlüssen.*				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 85	129	Sachaufwand	45.956,00 89.600,00	235.363,68 364.172,13	281.319,68 453.772,13	-172.452,45 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	- -	- -	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	131.011,70 -	- -	131.011,70 -	131.011,70 -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	- 32.900,00	9.870,00 65.800,00	9.870,00 98.700,00	-88.830,00 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	122.076,19 68.600,00	15.361,32 142.636,32	137.437,51 211.236,32	-73.798,81 -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	299.043,89 191.100,00	260.595,00 572.608,45	559.638,89 763.708,45	-204.069,56 -
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und von Bundesprogrammen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	61.911,10 61.911,10	61.911,10 61.911,10	- -
539 86	129	Sachaufwand Kompetenzanalyse Profil AC	72.595,58 -	- 89.448,03	72.595,58 89.448,03	-16.852,45 -
547 86	129	Sachaufwand	97.949,16 -	77.478,43 77.478,43	175.427,59 77.478,43	97.949,16 -
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	195.624,42 -	130.987,81 195.624,42	326.612,23 195.624,42	130.987,81 -
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	6.443.163,08 -	108.862,77 373.295,50	6.552.025,85 373.295,50	6.178.730,35 -
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	307.318,69 -	- -	307.318,69 -	307.318,69 -
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-33,50 -	- -	-33,50 -	-33,50 -
		Summe Titelgruppe 86	7.116.617,43 -	379.240,11 797.757,48	7.495.857,54 797.757,48	6.698.100,06 -
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	4.618,48 -	- -	4.618,48 -	4.618,48 -
527 88	129	Dienstreisen	18.894,60 -	- -	18.894,60 -	18.894,60 -
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	63.515,63 -	- -	63.515,63 -	63.515,63 -
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	312.561,14 100.000,00	- -	312.561,14 100.000,00	212.561,14 -
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	202.450,00 -	- -	202.450,00 -	202.450,00 -
		Summe Titelgruppe 88	602.039,85 100.000,00	- -	602.039,85 100.000,00	502.039,85 -
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 36,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	296.636,70 1.505.700,00	- -	296.636,70 1.505.700,00	-1.209.063,30 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	1.099.462,50 -	- -	1.099.462,50 -	1.099.462,50 -
		Summe Titelgruppe 89	1.396.099,20 1.505.700,00	- -	1.396.099,20 1.505.700,00	-109.600,80 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems der datengestützten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	18.037,54 26.000,00	5.362,46 -	23.400,00 26.000,00	-2.600,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 90	129	Dienstreisen	187.214,37 179.700,00	- -	187.214,37 179.700,00	7.514,37 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	113.944,24 101.100,00	12.430,76 35.385,00	126.375,00 136.485,00	-10.110,00 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 8.100,00	2.430,00 2.835,00	2.430,00 10.935,00	-8.505,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	447,26 65.100,00	19.530,00 22.785,00	19.977,26 87.885,00	-67.907,74 -
		Summe Titelgruppe 90	319.643,41 380.000,00	39.753,22 61.005,00	359.396,63 441.005,00	-81.608,37 -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0436 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 4.500,00	1.350,00 -	1.350,00 4.500,00	-3.150,00 -
547 91	129	Sachaufwand	197.527,80 45.000,00	- -	197.527,80 45.000,00	152.527,80 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	159.092,29 522.500,00	91.522,21 -	250.614,50 522.500,00	-271.885,50 -
		Summe Titelgruppe 91	356.620,09 572.000,00	92.872,21 -	449.492,30 572.000,00	-122.507,70 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. *Minderausgaben aufgrund seitens der KMK noch nicht abgerufener Zahlungen.*				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	165.703,17 680.400,00	546.271,06 643.382,03	711.974,23 1.323.782,03	-611.807,80 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
539 92	111	Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark"	18.088,95 89.000,00	178.000,00 324.800,27	196.088,95 413.800,27	-217.711,32 -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 97.500,00	160.875,00 195.000,00	160.875,00 292.500,00	-131.625,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.821.657,76 1.237.200,00	- -	1.821.657,76 1.237.200,00	584.457,76 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	1.843.890,59 581.100,00	- 742.540,55	1.843.890,59 1.323.640,55	520.250,04 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	- -	- 492.900,00	-492.900,00 -
		Summe Titelgruppe 92	3.849.340,47 3.178.100,00	885.146,06 1.905.722,85	4.734.486,53 5.083.822,85	-349.336,32 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.054,12 36.000,00	1.476,54 2.130,66	34.530,66 38.130,66	-3.600,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	59.628,87 117.400,00	27.120,00 19.916,74	86.748,87 137.316,74	-50.567,87 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	- 66.600,00	18.480,00 1.284,39	18.480,00 67.884,39	-49.404,39 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	6.613,09 53.100,00	12.930,00 18.585,00	19.543,09 71.685,00	-52.141,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.633,51 122.600,00	- -	90.633,51 122.600,00	-31.966,49 -
		Summe Titelgruppe 93	189.929,59 395.700,00	60.006,54 41.916,79	249.936,13 437.616,79	-187.680,66 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	336.385,40 306.100,00	- 107.135,00	336.385,40 413.235,00	-76.849,60 -
527 94	154	Dienstreisen	7,20 9.500,00	2.850,00 3.325,00	2.857,20 12.825,00	-9.967,80 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	8.442,90 9.500,00	2.850,00 3.325,00	11.292,90 12.825,00	-1.532,10 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	21.163,67 23.400,00	- -	21.163,67 23.400,00	-2.236,33 -
		Summe Titelgruppe 94	365.999,17 348.500,00	5.700,00 113.785,00	371.699,17 462.285,00	-90.585,83 -
95		Zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	800,00 -	- -	800,00 -	800,00 -
527 95	129	Dienstreisen	18.895,84 5.300,00	- -	18.895,84 5.300,00	13.595,84 -
547 95	129	Sachaufwand	658.278,57 630.200,00	- -	658.278,57 630.200,00	28.078,57 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	91.542,17 172.100,00	17.558,42 60.235,00	109.100,59 232.335,00	-123.234,41 -
		Summe Titelgruppe 95	769.516,58 807.600,00	17.558,42 60.235,00	787.075,00 867.835,00	-80.760,00 -
96		Umsetzung der Teststrategie für Schulen				
547 96	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 96	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.827,74 -	- -	-16.827,74 -	-16.827,74 -
684 96	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	-16.827,74 -	- -	-16.827,74 -	-16.827,74 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	190.690,00 211.900,00	21.210,00 -	211.900,00 211.900,00	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	5.695,00 5.700,00	- -	5.695,00 5.700,00	-5,00 -
		Summe Titelgruppe 97	196.385,00 217.600,00	21.210,00 -	217.595,00 217.600,00	-5,00 -
98		Unterstützungsbudget Schulen				
547 98	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 98	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 98	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 98	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
883 98	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 99	129	Dienstreisen	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	415.300,00 415.300,00	- -	415.300,00 415.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	415.300,00 416.000,00	- -	415.300,00 416.000,00	-700,00 -
		Gesamtausgaben	617.771.237,41 522.903.000,00	105.863.561,10 159.106.308,91	723.634.798,51 682.009.308,91	41.625.489,60 7.661.931,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	134.792,63 -	- -	134.792,63 -	134.792,63 -
		Übrige Einnahmen	14.346.616,82 5.184.000,00	- -	14.346.616,82 5.184.000,00	9.162.616,82 -
		Gesamteinnahmen	14.481.409,45 5.184.000,00	- -	14.481.409,45 5.184.000,00	9.297.409,45 -
		Personalausgaben	385.307.492,82 300.339.500,00	-2.893.438,84 4.474.055,59	382.414.053,98 304.813.555,59	77.600.498,39 4.671.746,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.392.993,38 20.298.300,00	5.705.729,42 9.940.282,05	48.098.722,80 30.238.582,05	17.860.140,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	189.867.639,67 201.310.200,00	102.794.677,25 110.170.432,84	292.662.316,92 311.480.632,84	-18.818.315,92 2.990.185,72
		Ausgaben für Investitionen	203.111,54 955.000,00	256.593,27 34.521.538,43	459.704,81 35.476.538,43	-35.016.833,62 -
		Gesamtausgaben	617.771.237,41 522.903.000,00	105.863.561,10 159.106.308,91	723.634.798,51 682.009.308,91	41.625.489,60 7.661.931,72
		Zuschuss	603.289.827,96 517.719.000,00	105.863.561,10 159.106.308,91	709.153.389,06 676.825.308,91	32.328.080,15 7.661.931,72

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen	43.152.691,27 -	- -	43.152.691,27 -	43.152.691,27 -
		Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 77	43.152.691,27 -	- -	43.152.691,27 -	43.152.691,27 -
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
341 80	270	Ersätze	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	- -	- -	- -	- -
90		Gesetze zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	43.152.691,27 -	- -	43.152.691,27 -	43.152.691,27 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege 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 Kindertageseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	476.741,50 -	- -	476.741,50 -	476.741,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	696.841,50 220.100,00	- -	696.841,50 220.100,00	476.741,50 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel der Titelgruppen 69, 80 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Tit. 422 80, 428 80, 981 80 und 428 92.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.539,23 5.000,00	- -	24.539,23 5.000,00	19.539,23 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	145.169,26 10.000,00	- -	145.169,26 10.000,00	135.169,26 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	69.570,47 5.000,00	- -	69.570,47 5.000,00	64.570,47 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	239.278,96 25.000,00	- -	239.278,96 25.000,00	214.278,96 -
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. *Weniger Anträge auf Förderung der Kindertagespflege.*				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	62.188,00 72.600,00	- -	62.188,00 72.600,00	-10.412,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	3.670.846,00 5.800.000,00	- -	3.670.846,00 5.800.000,00	-2.129.154,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.239.836,25 2.250.000,00	- -	2.239.836,25 2.250.000,00	-10.163,75 -
		Summe Titelgruppe 70	5.972.870,25 8.122.600,00	- -	5.972.870,25 8.122.600,00	-2.149.729,75 -
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 Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investi-				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		tionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genommen werden.				
429 73	270	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57.577,72 -	57.577,72 -	- -	- -
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	-57.577,72 -	57.577,72 -	- -	- -
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 74	270	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 75	270	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 76	270	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	1.949.491,36 -	- -	1.949.491,36 -	1.949.491,36 -
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000,00 -	- 1.222.969,71	36.000,00 1.222.969,71	-1.186.969,71 -
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-40,00 -	40,00 762.521,65	- 762.521,65	-762.521,65 -
		Summe Titelgruppe 76	1.985.451,36 -	40,00 1.985.491,36	1.985.491,36 1.985.491,36	- -
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 77	270	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.875.935,37 -	- -65.950,00	34.875.935,37 -65.950,00	34.941.885,37 -
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	6.929.098,50 -	503.777,80 -777.929,60	7.432.876,30 -777.929,60	8.210.805,90 -
		Summe Titelgruppe 77	41.805.033,87 -	503.777,80 -843.879,60	42.308.811,67 -843.879,60	43.152.691,27 -
79		TN Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 9.330.869,79*				
883 79	270	TN Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.638.204,91 -	- -	7.638.204,91 -	7.638.204,91 -
893 79	270	TN Zuweisung für Investitionen an sonstige Träger	1.692.664,88 -	- -	1.692.664,88 -	1.692.664,88 -
		Summe TN Titelgruppe 79	9.330.869,79 -	- -	9.330.869,79 -	9.330.869,79 -
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. *Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerungen, sodass die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten.*				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	809.605,66 1.042.600,00	- -	809.605,66 1.042.600,00	-232.994,34 -
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.142,59 195.000,00	- -	27.142,59 195.000,00	-167.857,41 -
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 80	270	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	5.277,41 396.800,00	- -	5.277,41 396.800,00	-391.522,59 -
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	130.216,74 182.300,00	- -	130.216,74 182.300,00	-52.083,26 -
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	972.242,40 1.846.700,00	- -	972.242,40 1.846.700,00	-874.457,60 -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Bedarfs von bestehenden Bildungshäusern	1.804.300,00 1.804.300,00	- -	1.804.300,00 1.804.300,00	- -
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	1.512,82 -	- -	1.512,82 -	1.512,82 -
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	593.634,00 -	- -	593.634,00 -	593.634,00 -
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	760.188,90 -	- -	760.188,90 -	760.188,90 -
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.034,18 -	- -	181.034,18 -	181.034,18 -
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	27.798.978,50 26.064.000,00	- -	27.798.978,50 26.064.000,00	1.734.978,50 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	209.229,11 -	- -	209.229,11 -	209.229,11 -
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	31.548.877,51 27.868.300,00	- -	31.548.877,51 27.868.300,00	3.680.577,51 -
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 85. *Weniger Anträge auf Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren.*				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 85	270	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	42.900,00 79.200,00	- 10.140,00	42.900,00 89.340,00	-46.440,00 -
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	5.140,25 -	- -	5.140,25 -	5.140,25 -
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 2.832.000,00	- -	- 2.832.000,00	-2.832.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	1.495.990,00 -	- -	1.495.990,00 -	1.495.990,00 -
		Summe Titelgruppe 85	1.544.030,25 2.911.200,00	- 10.140,00	1.544.030,25 2.921.340,00	-1.377.309,75 -
90		Gesetze zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund zur Verfügung. Ausgaben sind bis zu der nach den (Bundes-) "Gesetzen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich ergebenden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatzsteueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	270	Personalaufwand	282.485,20 -	- -	282.485,20 -	282.485,20 -
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.083.566,30 -	- -	3.083.566,30 -	3.083.566,30 -
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	2.724.313,58 -	- -	2.724.313,58 -	2.724.313,58 -
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.231.294,50 -	61.700.000,00 -	104.931.294,50 -	104.931.294,50 -
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	25.379.699,59 -	122.733.446,19 166.564.805,36	148.113.145,78 166.564.805,36	-18.451.659,58 -
		Summe Titelgruppe 90	74.701.359,17 -	184.433.446,19 166.564.805,36	259.134.805,36 166.564.805,36	92.570.000,00 -
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 3.000 Tsd. EUR und nur soweit es sich nicht um Wenigerausgaben aus Maßnahmen des Paktes für gute Bildung und Betreuung handelt - bei Tit. 633 82B zulässig. *Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbilungsoffensive für Fachkräfte.*				
534 91	270	Verwaltungskosten	- 1.400.000,00	- -	- 1.400.000,00	-1.400.000,00 -
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	171.808,25 -	- -	171.808,25 -	171.808,25 -
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.042.896,84 11.124.000,00	- -	5.042.896,84 11.124.000,00	-6.081.103,16 -
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsoffensive für Fachkräfte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	5.214.705,09 12.524.000,00	- -	5.214.705,09 12.524.000,00	-7.309.294,91 -
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar.				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.940.513,98 1.619.200,00	- -	1.940.513,98 1.619.200,00	321.313,98 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	- -	- -	- -	- -
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.794,97 70.000,00	- -	18.794,97 70.000,00	-51.205,03 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 92	270	Dienstreisen	42.849,30 110.000,00	- -	42.849,30 110.000,00	-67.150,70 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	18.958,07 28.000,00	- -	18.958,07 28.000,00	-9.041,93 -
		Summe Titelgruppe 92	2.021.116,32 1.827.200,00	- -	2.021.116,32 1.827.200,00	193.916,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		TN Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* *28.588.900,78*				
633 93	290	TN Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.588.900,78 -	- -	28.588.900,78 -	28.588.900,78 -
		Summe TN Titelgruppe 93	28.588.900,78 -	- -	28.588.900,78 -	28.588.900,78 -
94		Weiterentwicklung und Implementierung des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. *Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerungen, wodurch die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten.*				
527 94	270	Dienstreisen	- 50.000,00	72.535,05 27.535,05	72.535,05 77.535,05	-5.000,00 -
534 94	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.718,24 7.200.000,00	6.466.281,76 -	6.480.000,00 7.200.000,00	-720.000,00 -
546 94	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.403,37 675.600,00	1.444.636,63 846.000,00	1.454.040,00 1.521.600,00	-67.560,00 -
		Summe Titelgruppe 94	23.121,61 7.925.600,00	7.983.453,44 873.535,05	8.006.575,05 8.799.135,05	-792.560,00 -
95		Landeselternbeirat Kita Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.				
422 95	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 33.800,00	- -	- 33.800,00	-33.800,00 -
511 95	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
527 95	270	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
546 95	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
686 95	270	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	- 92.800,00	- -	- 92.800,00	-92.800,00 -
		Gesamtausgaben	204.587.121,14 63.363.500,00	192.978.295,15 168.590.092,17	397.565.416,29 231.953.592,17	165.611.824,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	43.152.691,27 -	- -	43.152.691,27 -	43.152.691,27 -
		Gesamteinnahmen	43.152.691,27 -	- -	43.152.691,27 -	43.152.691,27 -
		Personalausgaben	4.836.904,84 4.499.900,00	- -	4.836.904,84 4.499.900,00	337.004,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.950.891,75 10.553.500,00	7.983.453,44 883.675,05	15.934.345,19 11.437.175,05	4.497.170,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.485.038,61 48.310.100,00	184.433.446,19 166.564.805,36	324.918.484,80 214.874.905,36	110.043.579,44 -
		Ausgaben für Investitionen	51.114.285,94 -	561.395,52 1.141.611,76	51.675.681,46 1.141.611,76	50.534.069,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Gesamtausgaben	204.587.121,14 63.363.500,00	192.978.295,15 168.590.092,17	397.565.416,29 231.953.592,17	165.611.824,12 -
		Zuschuss	161.434.429,87 63.363.500,00	192.978.295,15 168.590.092,17	354.412.725,02 231.953.592,17	122.459.132,85 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	315.208,73 200.200,00	- -	315.208,73 200.200,00	115.008,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	315.208,73 200.200,00	- -	315.208,73 200.200,00	115.008,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	511.859,63 458.000,00	- -	511.859,63 458.000,00	53.859,63 -
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.304.803,07 1.305.100,00	- -	1.304.803,07 1.305.100,00	-296,93 -
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	26.671,18 49.000,00	- -	26.671,18 49.000,00	-22.328,82 -
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	207.485,16 313.600,00	- -	207.485,16 313.600,00	-106.114,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.050.819,04 2.125.700,00	- -	2.050.819,04 2.125.700,00	-74.880,96 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	146.062,63 118.600,00	- 3.999,47	146.062,63 122.599,47	23.463,16 -
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.606.150,00 2.700.200,00	- -	2.606.150,00 2.700.200,00	-94.050,00 -
		Summe Titelgruppe 91	2.752.212,63 2.818.800,00	- 3.999,47	2.752.212,63 2.822.799,47	-70.586,84 -
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. Rückeinnahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
429 92	023	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	023	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	21.735,00 24.200,00	- -	21.735,00 24.200,00	-2.465,00 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.436,97 26.000,00	- -	14.436,97 26.000,00	-11.563,03 -
		Summe Titelgruppe 92	36.171,97 50.200,00	- -	36.171,97 50.200,00	-14.028,03 -
		Gesamtausgaben	5.154.412,37 5.194.900,00	- 3.999,47	5.154.412,37 5.198.899,47	-44.487,10 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	315.208,73	-	315.208,73	115.008,73
			200.200,00	-	200.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	146.062,63	-	146.062,63	23.463,16
			118.600,00	3.999,47	122.599,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.693.141,01	-	4.693.141,01	-182.958,99
			4.876.100,00	-	4.876.100,00	-
		Gesamtausgaben	5.154.412,37	-	5.154.412,37	-44.487,10
			5.194.900,00	3.999,47	5.198.899,47	-
		Zuschuss	5.154.412,37	-	5.154.412,37	-44.487,10
			5.194.900,00	3.999,47	5.198.899,47	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	- -	- -	- -	- -
90		Durchführung des Programms des Bundes "DigitalPakt Schule"				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	129.744,13 -	- -	129.744,13 -	129.744,13 -
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	195.000.000,00 -	- -	195.000.000,00 -	195.000.000,00 -
		Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur".				
		Summe Titelgruppe 90	195.129.744,13 -	- -	195.129.744,13 -	195.129.744,13 -
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung				
282 91	155	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	195.129.744,13 -	- -	195.129.744,13 -	195.129.744,13 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	7.500.200,00 7.002.600,00	- -	7.500.200,00 7.002.600,00	497.600,00 -
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entsprechende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich. Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu verwenden.				
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	35.767,00 90.000,00	- -	35.767,00 90.000,00	-54.233,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.535.967,00 7.092.600,00	- -	7.535.967,00 7.092.600,00	443.367,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	330.000,00 330.000,00	- -	330.000,00 330.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	330.000,00 330.000,00	- -	330.000,00 330.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		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. *Aufgrund von Verzögerungen beim Ausschreibungsverfahren/Vertragsabschluss/Roll-Out sind weniger Ausgaben entstanden.*				
429 89	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	129	Sachaufwand *HHR in 2025 i.H.v. 4.796.446,87 EUR b. 0442.54792*	8.558.719,54 11.728.000,00	4.796.446,87 6.290.497,41	13.355.166,41 18.018.497,41	-4.663.331,00 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	8.558.719,54 11.728.000,00	4.796.446,87 6.290.497,41	13.355.166,41 18.018.497,41	-4.663.331,00 -
90		Durchführung des Programms des Bundes "DigitalPakt Schule" Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08.				
429 90	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Der Ausgaberest steht bis zur Schlussabrechnung des DigitalPakts im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0442 Tit. 534 90. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
812 90	129	Investitionsausgaben	7.413.077,48 -	- -	7.413.077,48 -	7.413.077,48 -
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.866.182,97 -	-1.176.266,94 437.830,29	150.689.916,03 437.830,29	150.252.085,74 1.176.266,94
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	37.464.580,91 -	- -	37.464.580,91 -	37.464.580,91 -
		Summe Titelgruppe 90	196.743.841,36 -	-1.176.266,94 437.830,29	195.567.574,42 437.830,29	195.129.744,13 1.176.266,94
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung Die Mittel sind übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0442 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 91 möglich. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *2.000.000,00*				
427 91	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten	2.000.000,00 -	- -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
525 91	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
527 91	155	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 91	155	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
685 91	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 91	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	2.000.000,00 -	- -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
92		Digitale Bildungsplattform Die Mittel sind übertragbar. *Aufgrund von Verzögerungen beim Ausschreibungsverfahren/Vertragsabschluss/Roll-Out sind weniger Ausgaben entstanden.*				
429 92	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
525 92	129	Allgemeiner Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
527 92	155	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 92	129	Dienstleistungen Dritter und dgl.	8.236.550,42 20.000.000,00	7.632.879,48 9.469.965,00	15.869.429,90 29.469.965,00	-13.600.535,10 -
547 92	129	Sonstige sächliche Ausgaben	582.724,22 -	- -	582.724,22 -	582.724,22 -
812 92	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	8.819.274,64 20.000.000,00	7.632.879,48 9.469.965,00	16.452.154,12 29.469.965,00	-13.017.810,88 -
93		Innovationsprogramm digitale Schule Die Mittel sind übertragbar.				
429 93	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
534 93	129	Dienstleistungen Dritter	2.330.686,43 1.250.000,00	- -	2.330.686,43 1.250.000,00	1.080.686,43 -
547 93	129	Sonstiger Sachaufwand	26.067,09 1.500.000,00	295.317,74 8.321,26	321.384,83 1.508.321,26	-1.186.936,43 -
633 93	129	Zuweisungen an öffentliche Schulträger	256.250,00 550.000,00	- -	256.250,00 550.000,00	-293.750,00 -
684 93	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	- 450.000,00	- -	- 450.000,00	-450.000,00 -
812 93	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	3.713.003,52 4.000.000,00	295.317,74 8.321,26	4.008.321,26 4.008.321,26	- -
		Gesamtausgaben	227.700.806,06 43.150.600,00	11.548.377,15 16.206.613,96	239.249.183,21 59.357.213,96	179.891.969,25 1.176.266,94

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und Medienförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	195.129.744,13	-	195.129.744,13	195.129.744,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	195.129.744,13	-	195.129.744,13	195.129.744,13
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.750.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.734.747,70	12.724.644,09	32.459.391,79	-17.787.391,88
			34.478.000,00	15.768.783,67	50.246.783,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.792.217,00	-	7.792.217,00	-300.383,00
			8.092.600,00	-	8.092.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	198.173.841,36	-1.176.266,94	196.997.574,42	196.229.744,13
			330.000,00	437.830,29	767.830,29	1.176.266,94
		Gesamtausgaben	227.700.806,06	11.548.377,15	239.249.183,21	179.891.969,25
			43.150.600,00	16.206.613,96	59.357.213,96	1.176.266,94
		Zuschuss	32.571.061,93	11.548.377,15	44.119.439,08	-15.237.774,88
			43.150.600,00	16.206.613,96	59.357.213,96	1.176.266,94

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	46.893,00 -	- -	46.893,00 -	46.893,00 -
		Summe Titelgruppe 84	46.893,00 -	- -	46.893,00 -	46.893,00 -
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen *Die Höhe der zufließenden Mittel für Projektaufträge sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.*	7.934.839,00 -	- -	7.934.839,00 -	7.934.839,00 -
		Summe Titelgruppe 85	7.934.839,00 -	- -	7.934.839,00 -	7.934.839,00 -
		Gesamteinnahmen	7.981.732,00 -	- -	7.981.732,00 -	7.981.732,00 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/ Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 3.335,7 Tsd. EUR bzw. 3.295,9 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung an Schulen (insbesondere auf Evaluation) 49 Deputate.	5.090.950,22 4.429.900,00	- -	5.090.950,22 4.429.900,00	661.050,22 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig.	514.264,25 29.800,00	- -	514.264,25 29.800,00	484.464,25 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	60.848,30 76.800,00	79.982,22 65.950,90	140.830,52 142.750,90	-1.920,38 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0443 Tit. 428 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *123.350,00*	2.840.983,88 2.772.300,00	- -	2.840.983,88 2.772.300,00	68.683,88 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	35.664,50 40.900,00	- -	35.664,50 40.900,00	-5.235,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.542.711,15 7.349.700,00	79.982,22 65.950,90	8.622.693,37 7.415.650,90	1.207.042,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	198.784,91 167.700,00	113.211,39 161.066,30	311.996,30 328.766,30	-16.770,00 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	- -	- -	- -	- -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 12.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 36.000,00	-12.000,00 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
527 01	129	Dienstreisen	134.946,98 149.000,00	1.357,92 2.204,90	136.304,90 151.204,90	-14.900,00 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.475,88 4.000,00	- -	3.475,88 4.000,00	-524,12 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- 400,00	800,00 800,00	800,00 1.200,00	-400,00 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	267.468,35 170.600,00	76.498,37 140.426,72	343.966,72 311.026,72	32.940,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.806,60 12.800,00	4.313,40 25.600,00	37.120,00 38.400,00	-1.280,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	637.482,72 516.500,00	220.181,08 354.097,92	857.663,80 870.597,92	-12.934,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.187,20 8.400,00	871,85 1.499,05	9.059,05 9.899,05	-840,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.187,20 8.400,00	871,85 1.499,05	9.059,05 9.899,05	-840,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.342,20 13.700,00	- 3.050,02	8.342,20 16.750,02	-8.407,82 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.238,48 11.500,00	- 6.113,35	8.238,48 17.613,35	-9.374,87 -
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	5.958,10 13.500,00	10.387,16 15.817,55	16.345,26 29.317,55	-12.972,29 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	87.173,75 65.500,00	- 1.638,77	87.173,75 67.138,77	20.034,98 -
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	- 2.400,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 7.200,00	-2.400,00 -
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 600,00	600,00 -	600,00 600,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	109.712,53 107.200,00	15.787,16 31.419,69	125.499,69 138.619,69	-13.120,00 -
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.404,95 -	- -	91.404,95 -	91.404,95 -
547 84	129	Sachaufwand	2.692,50 -	128.882,59 176.087,04	131.575,09 176.087,04	-44.511,95 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	94.097,45 -	128.882,59 176.087,04	222.980,04 176.087,04	46.893,00 -
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	378.550,05 -	- -	378.550,05 -	378.550,05 -
547 85	129	Sachaufwand	8.012.087,33 38.300,00	130.664,68 548.163,06	8.142.752,01 586.463,06	7.556.288,95 -
		Summe Titelgruppe 85	8.390.637,38 38.300,00	130.664,68 548.163,06	8.521.302,06 586.463,06	7.934.839,00 -
		Gesamtausgaben	17.782.828,43 8.020.100,00	576.369,58 1.177.217,66	18.359.198,01 9.197.317,66	9.161.880,35 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.934.839,00 -	- -	7.934.839,00 -	7.934.839,00 -
		Übrige Einnahmen	46.893,00 -	- -	46.893,00 -	46.893,00 -
		Gesamteinnahmen	7.981.732,00 -	- -	7.981.732,00 -	7.981.732,00 -
		Personalausgaben	9.012.666,15 7.349.700,00	79.982,22 65.950,90	9.092.648,37 7.415.650,90	1.676.997,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.761.975,08 661.400,00	494.915,51 1.109.767,71	9.256.890,59 1.771.167,71	7.485.722,88 -
		Ausgaben für Investitionen	8.187,20 9.000,00	1.471,85 1.499,05	9.659,05 10.499,05	-840,00 -
		Gesamtausgaben	17.782.828,43 8.020.100,00	576.369,58 1.177.217,66	18.359.198,01 9.197.317,66	9.161.880,35 -
		Zuschuss	9.801.096,43 8.020.100,00	576.369,58 1.177.217,66	10.377.466,01 9.197.317,66	1.180.148,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	71.397,50 -	- -	71.397,50 -	71.397,50 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	13.657,52 -	- -	13.657,52 -	13.657,52 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	85.055,02 -	- -	85.055,02 -	85.055,02 -
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen	711.798,31 -	- -	711.798,31 -	711.798,31 -
		Die Höhe der Einnahmen und Verkaufserlöse sind im Vorfeld nicht bekannt und nicht planbar.				
281 72	129	Erstattungen	358.350,01 -	- -	358.350,01 -	358.350,01 -
		Die Höhe der Einnahmen und Verkaufserlöse sind im Vorfeld nicht bekannt und nicht planbar.				
		Summe Titelgruppe 72	1.070.148,32 -	- -	1.070.148,32 -	1.070.148,32 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	628.626,07 -	- -	628.626,07 -	628.626,07 -
		Die Höhe der jährlichen zufließenden Mittel sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 84	628.626,07 -	- -	628.626,07 -	628.626,07 -
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	9.564.254,72 -	- -	9.564.254,72 -	9.564.254,72 -
		Die Höhe der jährlichen zufließenden Mittel sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 85	9.564.254,72 -	- -	9.564.254,72 -	9.564.254,72 -
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zufließende Einnahmen sind zweckgebunden und dienen ausschließlich der Finanzierung von Ausgaben, die im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) stehen, insbesondere im Bereich der Akademiebetriebe an den ZSL-Außenstellen.				
119 90	129	Verkaufserlöse	163.261,90 -	- -	163.261,90 -	163.261,90 -
124 90	129	Einnahmen	229.971,51 -	- -	229.971,51 -	229.971,51 -
		Die Höhe der Einnahmen zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.				
281 90	129	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	393.233,41 -	- -	393.233,41 -	393.233,41 -
		Gesamteinnahmen	11.741.317,54 -	- -	11.741.317,54 -	11.741.317,54 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 3.335,7 Tsd. EUR bzw. 3.295,9 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschreitet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.	20.278.753,19 17.016.500,00	- -	20.278.753,19 17.016.500,00	3.262.253,19 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	371.286,12 374.600,00	- -	371.286,12 374.600,00	-3.313,88 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.466,73 10.800,00	- -	61.466,73 10.800,00	50.666,73 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.520.948,55 11.169.500,00	- -	10.520.948,55 11.169.500,00	-648.551,45 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.652,24 7.500,00	- -	3.652,24 7.500,00	-3.847,76 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	235.406,63 124.100,00	- -	235.406,63 124.100,00	111.306,63 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	76.923,06 120.000,00	48.790,09 5.713,15	125.713,15 125.713,15	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	1.462,35 9.000,00	12.642,45 6.004,80	14.104,80 15.004,80	-900,00 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	78.502,61 59.900,00	- -	78.502,61 59.900,00	18.602,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	31.628.401,48 28.891.900,00	61.432,54 11.717,95	31.689.834,02 28.903.617,95	2.786.216,07 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	259.353,39 580.200,00	326.980,23 64.153,62	586.333,62 644.353,62	-58.020,00 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.047,51 5.000,00	- 1.353,10	6.047,51 6.353,10	-305,59 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	11.737,06 5.000,00	- -	11.737,06 5.000,00	6.737,06 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.628,19 164.800,00	192.731,08 107.214,32	240.359,27 272.014,32	-31.655,05 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.493,58 7.500,00	- -	14.493,58 7.500,00	6.993,58 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	22.479,13 15.000,00	- -	22.479,13 15.000,00	7.479,13 -
527 01	129	Dienstreisen	285.819,47 586.000,00	308.617,84 206.494,92	594.437,31 792.494,92	-198.057,61 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.509,23 4.000,00	- -	2.509,23 4.000,00	-1.490,77 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 531 02, bei Tit. 534 01 und bei Tit. 546 49 zulässig.	- -	- -	- -	- -
531 01	129	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden, soweit diese nicht aus anderen Haushaltstiteln finanziert sind.	- -	- -	- -	- -
531 02	129	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	21.840,43 15.000,00	- -	21.840,43 15.000,00	6.840,43 -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	7.906,96 24.900,00	29.975,21 15.472,17	37.882,17 40.372,17	-2.490,00 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.544,16 66.500,00	41.305,84 -	59.850,00 66.500,00	-6.650,00 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	8.147,52 4.500,00	- 1.040,82	8.147,52 5.540,82	2.606,70 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.318,30 68.900,00	91.479,12 85.844,12	144.797,42 154.744,12	-9.946,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	759.824,93 1.547.300,00	991.089,32 481.573,07	1.750.914,25 2.028.873,07	-277.958,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
685 49	129	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	360,00 500,00	90,00 -	450,00 500,00	-50,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	360,00 500,00	90,00 -	450,00 500,00	-50,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	21.600,00 12.808,78	21.600,00 23.608,78	-2.008,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 10.800,00	21.600,00 12.808,78	21.600,00 23.608,78	-2.008,78 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
67		Kosten des Bezirkspersonalrats und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
527 67	129	Reisekosten	3.823,20 53.000,00	87.077,28 48.790,49	90.900,48 101.790,49	-10.890,01 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 67	129	Sonstiger Sachaufwand	7.390,01	-	7.390,01	5.390,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 67	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	11.213,21	87.077,28	98.290,49	-5.500,00
			55.000,00	48.790,49	103.790,49	-
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.821,85	51.521,50	118.343,35	-
			25.900,00	92.443,35	118.343,35	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.898,78	16.790,49	69.689,27	-
			66.300,00	3.389,27	69.689,27	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	158.985,31	45.614,13	204.599,44	-
			169.600,00	34.999,44	204.599,44	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.558,63	74.400,00	86.958,63	-113.631,93
			37.200,00	163.390,56	200.590,56	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	34,79	17.400,00	17.434,79	-5.075,29
			8.700,00	13.810,08	22.510,08	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.942,82	-	149.942,82	9.457,70
			81.400,00	59.085,12	140.485,12	-
		Summe Titelgruppe 69	441.242,18	205.726,12	646.968,30	-109.249,52
			389.100,00	367.117,82	756.217,82	-
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig.				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	509.662,85	-	509.662,85	230.162,85
			279.500,00	-	279.500,00	-
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	934.451,82	131.471,49	1.065.923,31	172.952,98
			375.200,00	517.770,33	892.970,33	-
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.355,58	3.300,40	11.655,98	-
			9.700,00	1.955,98	11.655,98	-
525 72	129	Lehrgangskosten	238.400,27	1.331.864,00	1.570.264,27	-753.570,00
			1.280.600,00	1.043.234,27	2.323.834,27	-
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	732.677,26	-	732.677,26	264.377,26
			468.300,00	-	468.300,00	-
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	415.079,36	-	415.079,36	280.079,36
			135.000,00	-	135.000,00	-
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	107.720,33	-	107.720,33	93.320,33
			14.400,00	-	14.400,00	-
812 72	129	Erwerb von Maschinen, Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.255,54	-	29.255,54	29.255,54
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.975.603,01	1.466.635,89	4.442.238,90	316.578,32
			2.562.700,00	1.562.960,58	4.125.660,58	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	60.885,32	-	60.885,32	60.885,32
			-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	431.883,92	445.372,33	877.256,25	567.740,75
			-	309.515,50	309.515,50	-
684 84	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	492.769,24	445.372,33	938.141,57	628.626,07
			-	309.515,50	309.515,50	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	497.980,35	-	497.980,35	497.980,35
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	2.750.639,60	8.466.964,37	11.217.603,97	8.016.182,33
			35.000,00	3.166.421,64	3.201.421,64	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 85	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 85	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.050.092,04 -	- -	1.050.092,04 -	1.050.092,04 -
		Summe Titelgruppe 85	4.298.711,99 35.000,00	8.466.964,37 3.166.421,64	12.765.676,36 3.201.421,64	9.564.254,72 -
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	10.530,25 -	39.820,47 -	50.350,72 -	50.350,72 -
547 90	129	Sachaufwand	272.429,07 -	358.164,37 339.035,02	630.593,44 339.035,02	291.558,42 -
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.991,54 -	56.464,32 156.131,59	207.455,86 156.131,59	51.324,27 -
		Summe Titelgruppe 90	433.950,86 -	454.449,16 495.166,61	888.400,02 495.166,61	393.233,41 -
		Gesamtausgaben	41.042.076,90 33.492.300,00	12.200.437,01 6.456.072,44	53.242.513,91 39.948.372,44	13.294.141,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.754.341,46 -	- -	10.754.341,46 -	10.754.341,46 -
		Übrige Einnahmen	986.976,08 -	- -	986.976,08 -	986.976,08 -
		Gesamteinnahmen	11.741.317,54 -	- -	11.741.317,54 -	11.741.317,54 -
		Personalausgaben	32.707.460,25 29.171.400,00	101.253,01 11.717,95	32.808.713,26 29.183.117,95	3.625.595,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.953.974,71 4.228.200,00	12.021.029,68 6.216.329,00	18.975.004,39 10.444.529,00	8.530.475,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	360,00 500,00	90,00 -	450,00 500,00	-50,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.380.281,94 92.200,00	78.064,32 228.025,49	1.458.346,26 320.225,49	1.138.120,77 -
		Gesamtausgaben	41.042.076,90 33.492.300,00	12.200.437,01 6.456.072,44	53.242.513,91 39.948.372,44	13.294.141,47 -
		Zuschuss	29.300.759,36 33.492.300,00	12.200.437,01 6.456.072,44	41.501.196,37 39.948.372,44	1.552.823,93 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	154	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	44.406,00 -	- -	44.406,00 -	44.406,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	29.460,77 -	- -	29.460,77 -	29.460,77 -
		Summe Titelgruppe 73	73.866,77 -	- -	73.866,77 -	73.866,77 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	218.500,90 -	- -	218.500,90 -	218.500,90 -
		Die Höhe der jährlichen zufließenden Mittel sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 84	218.500,90 -	- -	218.500,90 -	218.500,90 -
		Gesamteinnahmen	292.367,67 -	- -	292.367,67 -	292.367,67 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von 0 /1/ 3,5 Lehrkräftestellen bei Kap. 0408 Tit. 422 01.				
		Personalausgaben				
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	23.277.001,15 19.313.100,00	- -	23.277.001,15 19.313.100,00	3.963.901,15 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	290,72 3.000,00	- -	290,72 3.000,00	-2.709,28 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.	111.822,35 165.700,00	- -	111.822,35 165.700,00	-53.877,65 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.616,01 56.000,00	112.933,78 90.149,79	140.549,79 146.149,79	-5.600,00 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. Ü 1 A.*	3.390.772,43 3.079.900,00	- -	3.390.772,43 3.079.900,00	310.872,43 6.650,00
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.614,37 30.700,00	- -	19.614,37 30.700,00	-11.085,63 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	185.620,40 175.600,00	64.309,52 96.029,92	249.929,92 271.629,92	-21.700,00 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	195.532,94 236.900,00	189.738,29 148.371,23	385.271,23 385.271,23	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	192.094,74 268.300,00	- -	192.094,74 268.300,00	-76.205,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.400.365,11 23.350.300,00	366.981,59 334.550,94	27.767.346,70 23.684.850,94	4.082.495,76 6.650,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	314.269,23 289.100,00	- -	314.269,23 289.100,00	25.169,23 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	359,36 400,00	- -	359,36 400,00	-40,64 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	117.135,26 80.100,00	- -	117.135,26 80.100,00	37.035,26 -
527 01	154	Dienstreisen	1.459.422,45 1.288.900,00	- -	1.459.422,45 1.288.900,00	170.522,45 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen *Die Mittelabflüsse der Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen sind unmittelbar abhängig von deren Wohnort und Anzahl. Beide Variablen unterliegen jährlichen Schwankungen.*	4.617.666,58 6.094.700,00	2.470.645,00 2.166.903,72	7.088.311,58 8.261.603,72	-1.173.292,14 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 26.400,00	26.400,00 -	26.400,00 26.400,00	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	237,23 2.600,00	5.200,00 7.749,15	5.437,23 10.349,15	-4.911,92 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.703,17 33.600,00	9.896,83 -	33.600,00 33.600,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.532.793,28 7.815.800,00	2.512.141,83 2.174.652,87	9.044.935,11 9.990.452,87	-945.517,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 36.600,00	73.200,00 73.200,00	73.200,00 109.800,00	-36.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 36.600,00	73.200,00 73.200,00	73.200,00 109.800,00	-36.600,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.928,33 55.400,00	- -	140.928,33 55.400,00	85.528,33 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.523,79 126.600,00	- -	151.523,79 126.600,00	24.923,79 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.655,89 13.200,00	2.544,11 -	13.200,00 13.200,00	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.654,05 497.900,00	497.343,26 294.859,43	612.997,31 792.759,43	-179.762,12 -
		Summe Titelgruppe 69	418.762,06 693.100,00	499.887,37 294.859,43	918.649,43 987.959,43	-69.310,00 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.052,05 3.900,00	- -	6.052,05 3.900,00	2.152,05 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	532,59 3.100,00	415,36 -	947,95 3.100,00	-2.152,05 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.584,64 7.000,00	415,36 -	7.000,00 7.000,00	- -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 73	154	Geschäftsbedarf	915.030,48 239.100,00	- -	915.030,48 239.100,00	675.930,48 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	67.822,45 89.000,00	21.084,52 -	88.906,97 89.000,00	-93,03 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	256.987,97 251.400,00	- -	256.987,97 251.400,00	5.587,97 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	142.377,33 94.500,00	- -	142.377,33 94.500,00	47.877,33 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	607.475,19 1.905.100,00	642.188,83 -	1.249.664,02 1.905.100,00	-655.435,98 -
		Summe Titelgruppe 73	1.989.693,42 2.579.100,00	663.273,35 -	2.652.966,77 2.579.100,00	73.866,77 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.656,80 -	- -	28.656,80 -	28.656,80 -
547 84	154	Sachaufwand	148.928,04 -	362.497,39 321.581,33	511.425,43 321.581,33	189.844,10 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	23.019,14 23.019,14	23.019,14 23.019,14	- -
		Summe Titelgruppe 84	177.584,84 -	385.516,53 344.600,47	563.101,37 344.600,47	218.500,90 -
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.840,01 2.000,00	159,99 -	2.000,00 2.000,00	- -
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht werden, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.				
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	200,00 -	200,00 200,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	109.807,82 127.000,00	17.192,18 -	127.000,00 127.000,00	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 2.700,00	2.700,00 -	2.700,00 2.700,00	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	111.647,83 131.900,00	20.252,17 -	131.900,00 131.900,00	- -
		Gesamtausgaben	36.637.431,18 34.615.100,00	4.521.668,20 3.221.863,71	41.159.099,38 37.836.963,71	3.322.135,67 6.650,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.866,77 -	- -	73.866,77 -	73.866,77 -
		Übrige Einnahmen	218.500,90 -	- -	218.500,90 -	218.500,90 -
		Gesamteinnahmen	292.367,67 -	- -	292.367,67 -	292.367,67 -
		Personalausgaben	27.430.861,92 23.352.300,00	367.141,58 334.550,94	27.798.003,50 23.686.850,94	4.111.152,56 6.650,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.483.440,02 8.821.900,00	2.918.775,39 2.496.234,20	11.402.215,41 11.318.134,20	84.081,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	723.129,24 2.439.600,00	1.235.751,23 391.078,57	1.958.880,47 2.830.678,57	-871.798,10 -
		Gesamtausgaben	36.637.431,18 34.615.100,00	4.521.668,20 3.221.863,71	41.159.099,38 37.836.963,71	3.322.135,67 6.650,00
		Zuschuss	36.345.063,51 34.615.100,00	4.521.668,20 3.221.863,71	40.866.731,71 37.836.963,71	3.029.768,00 6.650,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/Wenigereinnahmen bei Tit. 119 19 und bei Tit. 119 49.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *739.306,90*				
429 71	153	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	61.340,57 -	- -	61.340,57 -	61.340,57 -
547 71	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.377.772,25 8.390.800,00	- -	8.377.772,25 8.390.800,00	-13.027,75 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	22.913.436,20 22.210.400,00	- -	22.913.436,20 22.210.400,00	703.036,20 -
		Summe Titelgruppe 71	31.352.549,02 30.601.200,00	- -	31.352.549,02 30.601.200,00	751.349,02 -
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00 15.600,00	- -	14.720,00 15.600,00	-880,00 -
		Summe Titelgruppe 72	14.720,00 15.700,00	- -	14.720,00 15.700,00	-980,00 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	737,88 400,00	- -	737,88 400,00	337,88 -
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.000,00 15.200,00	- -	8.000,00 15.200,00	-7.200,00 -
		Summe Titelgruppe 73	8.737,88 19.800,00	- -	8.737,88 19.800,00	-11.062,12 -
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre einge-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		gangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *90.169,53*				
428 74	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	108.791,81 94.700,00	- -	108.791,81 94.700,00	14.091,81 -
429 74	153	Personalaufwand	- 24.300,00	- -	- 24.300,00	-24.300,00 -
547 74	153	Sachaufwand	495.098,90 235.400,00	- -	495.098,90 235.400,00	259.698,90 -
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	790.678,82 850.000,00	- -	790.678,82 850.000,00	-59.321,18 -
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.394.569,53 1.304.400,00	- -	1.394.569,53 1.304.400,00	90.169,53 -
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabetisierungskursen Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 75. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *144.214,93*				
547 75	153	Sachaufwand	23.829,83 -	- -	23.829,83 -	23.829,83 -
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	320.385,10 150.000,00	- -	320.385,10 150.000,00	170.385,10 -
		Summe Titelgruppe 75	344.214,93 200.000,00	- -	344.214,93 200.000,00	144.214,93 -
		Gesamtausgaben	33.114.791,36 32.141.100,00	- -	33.114.791,36 32.141.100,00	973.691,36 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	170.132,38 119.000,00	- -	170.132,38 119.000,00	51.132,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	519.666,61 235.900,00	- -	519.666,61 235.900,00	283.766,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.424.992,37 31.786.200,00	- -	32.424.992,37 31.786.200,00	638.792,37 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	33.114.791,36 32.141.100,00	- -	33.114.791,36 32.141.100,00	973.691,36 -
		Zuschuss	33.114.791,36 32.141.100,00	- -	33.114.791,36 32.141.100,00	973.691,36 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	- -	- -	- -	- -
233 02	199	Zuweisungen der Stadt Stuttgart zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs und in die Region Südfrankreich deportierten Jüdinnen und Juden				
282 71	199	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Gesamteinnahmen	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Tit. 684 01 bis Tit. 684 04, Tit. 684 07 und Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 919.066,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 919.066,00 EUR*	19.269.866,00 18.350.800,00	- -	19.269.866,00 18.350.800,00	919.066,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 2.511.764,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 2.511.764,00 EUR*	52.666.364,00 50.154.600,00	- -	52.666.364,00 50.154.600,00	2.511.764,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 1.685.089,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.685.089,00 EUR*	35.606.243,00 33.981.500,00	- -60.346,00	35.606.243,00 33.921.154,00	1.685.089,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 1.745.755,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.745.755,00 EUR*	35.862.155,00 34.116.400,00	- -	35.862.155,00 34.116.400,00	1.745.755,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 35.050,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 35.050,00 EUR*	735.950,00 700.900,00	- -	735.950,00 700.900,00	35.050,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 81.367,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 81.367,00 EUR*	6.147.167,00 6.065.800,00	- -	6.147.167,00 6.065.800,00	81.367,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 327.022,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 327.022,00 EUR*	4.416.322,00 4.089.300,00	- -	4.416.322,00 4.089.300,00	327.022,00 -
684 10	153	Zuschuss an Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	46.019,18 -	- 160.000,00	46.019,18 160.000,00	-113.980,82 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	- -	266.800,00 266.800,00	- -
684 14	114	Pauschalleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 134.276,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 134.276,00 EUR*	2.815.676,00 2.681.400,00	- -	2.815.676,00 2.681.400,00	134.276,00 -
684 15	114	Pauschalleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. *Umsetzung i.H.v. 77.583,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 77.583,00 EUR*	1.594.283,00 1.516.700,00	- -	1.594.283,00 1.516.700,00	77.583,00 -
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 233 02.	- -	- -	- -	- -
684 18	199	Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2022 in Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
685 01	129	Zuschuss für die Organisation des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung Die Mittel sind übertragbar.	298.607,30 363.500,00	64.892,70 -	363.500,00 363.500,00	- -
686 01	187	Förderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit und Bekämpfung des Antisemitismus	26.200,00 30.300,00	- -	26.200,00 30.300,00	-4.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.751.652,48 152.318.000,00	64.892,70 99.654,00	159.816.545,18 152.417.654,00	7.398.891,18 -
		Titelgruppen				
71		Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs und in die Region Südfrankreich deportierten Jüdinnen und Juden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
521 71	199	Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region Südfrankreich	- -	- -	- -	- -

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 *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 71	199	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
547 71	199	Sachaufwand	11.622,97 -	- -	11.622,97 -	11.622,97 -
687 71	199	Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe in der Region Südfrankreich	20.000,00 120.000,00	298.442,86 175.065,83	318.442,86 295.065,83	23.377,03 -
		Summe Titelgruppe 71	31.622,97 120.000,00	298.442,86 175.065,83	330.065,83 295.065,83	35.000,00 -
		Gesamtausgaben	159.783.275,45 152.438.000,00	363.335,56 274.719,83	160.146.611,01 152.712.719,83	7.433.891,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Gesamteinnahmen	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.622,97 -	- -	11.622,97 -	11.622,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.771.652,48 152.438.000,00	363.335,56 274.719,83	160.134.988,04 152.712.719,83	7.422.268,21 -
		Gesamtausgaben	159.783.275,45 152.438.000,00	363.335,56 274.719,83	160.146.611,01 152.712.719,83	7.433.891,18 -
		Zuschuss	159.748.275,45 152.438.000,00	363.335,56 274.719,83	160.111.611,01 152.712.719,83	7.398.891,18 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	322	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren	1.868.468,96 -	- -	1.868.468,96 -	1.868.468,96 -
		Durchlaufende Bundesmittel.				
		Summe Titelgruppe 72	1.868.468,96 -	- -	1.868.468,96 -	1.868.468,96 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung				
119 80	322	Einnahmen aus Begutachtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.870.468,96 5.100,00	- -	1.870.468,96 5.100,00	1.865.368,96 -
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	6.737.500,00 -	- 6.667.500,00	6.737.500,00 6.667.500,00	70.000,00 70.000,00
		Ein Ausgaberest in Höhe von 8,0 Mio. EUR steht bis 2024 zur Verfügung.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.737.500,00 -	- 6.667.500,00	6.737.500,00 6.667.500,00	70.000,00 70.000,00
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel-gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72, 76, 79 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	40.424.279,94	-	40.424.279,94	163.679,94
			40.260.600,00	-	40.260.600,00	-
		Zuschüsse für Kooperationsmaßnahmen zwischen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).				
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	17.602.500,00	11.287.332,20	28.889.832,20	-256.157,94
			22.070.000,00	7.075.990,14	29.145.990,14	-
		Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.				
		Summe Titelgruppe 71	58.026.779,94	11.287.332,20	69.314.112,14	-92.478,00
			62.330.600,00	7.075.990,14	69.406.590,14	-
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71, 76, 79 und 80 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	8.847,81	-	8.847,81	8.847,81
			-	-	-	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	15.165.089,64	-	15.165.089,64	104.773,21
			15.006.400,00	53.916,43	15.060.316,43	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	297.000,00	6.016.725,87	6.313.725,87	-231.824,98
			2.000.000,00	4.545.550,85	6.545.550,85	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	4.361.302,05	3.918.084,65	8.279.386,70	1.868.468,96
			1.500.000,00	4.910.917,74	6.410.917,74	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	767.232,42	490.435,28	1.257.667,70	-
			800.000,00	457.667,70	1.257.667,70	-
		Summe Titelgruppe 72	20.599.471,92	10.425.245,80	31.024.717,72	1.750.265,00
			19.306.400,00	9.968.052,72	29.274.452,72	-
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77, 79 und 80 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	417.716,64	985.814,88	1.403.531,52	-
			400.000,00	1.003.531,52	1.403.531,52	-
		Summe Titelgruppe 73	417.716,64	985.814,88	1.403.531,52	-
			400.000,00	1.003.531,52	1.403.531,52	-
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	86.071,40	586.910,54	672.981,94	-19.994,13
			100.000,00	592.976,07	692.976,07	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.568.270,69	1.569.270,69	-
			100.000,00	1.469.270,69	1.569.270,69	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	385.439,14	680.942,68	1.066.381,82	-
			360.000,00	706.381,82	1.066.381,82	-
		Summe Titelgruppe 74	472.510,54	2.836.123,91	3.308.634,45	-19.994,13
			560.000,00	2.768.628,58	3.328.628,58	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.380.601,00	49.552.825,77	66.933.426,77	-
			17.000.000,00	49.933.426,77	66.933.426,77	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	1.744.300,00	364.265,29	2.108.565,29	-
			1.750.000,00	358.565,29	2.108.565,29	-
		Summe Titelgruppe 75	19.124.901,00	49.917.091,06	69.041.992,06	-
			18.750.000,00	50.291.992,06	69.041.992,06	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Förderung des Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 76, 71, 72, 79 und 80 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	175.010,29 170.000,00	518.321,16 523.331,45	693.331,45 693.331,45	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports Ausgaben für die Finanzierung des Landesprogramms aktiv zur Schule sind auch aus Kap. 1306 Tit. 546 80 zulässig.	1.471.534,35 1.230.000,00	1.721.654,12 1.963.188,47	3.193.188,47 3.193.188,47	- -
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 Zuschüsse für FSJ Sport und Schule sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).	2.359.226,63 2.398.800,00	2.937.239,23 2.895.665,86	5.296.465,86 5.294.465,86	2.000,00 -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	457.900,00 241.000,00	24.100,00 241.000,00	482.000,00 482.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	4.463.671,27 4.039.800,00	5.208.301,69 5.630.172,96	9.671.972,96 9.669.972,96	2.000,00 -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	15.897,50 14.897,50	15.897,50 15.897,50	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	966.547,00 800.000,00	- -	966.547,00 800.000,00	166.547,00 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.713.413,00 4.198.300,00	9.655.986,79 7.337.646,79	11.369.399,79 11.535.946,79	-166.547,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.679.960,00 4.999.300,00	9.671.884,29 7.352.544,29	12.351.844,29 12.351.844,29	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	180.991,51 190.100,00	52.416,01 71.628,98	233.407,52 261.728,98	-28.321,46 -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	63.121,46 34.800,00	- -	63.121,46 34.800,00	28.321,46 -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	244.112,97 224.900,00	52.416,01 71.628,98	296.528,98 296.528,98	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71, 72, 76 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.933.650,00 5.100.000,00	- -	7.933.650,00 5.100.000,00	2.833.650,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	5.445.806,83	26.961,00	5.472.767,83	-2.833.650,00
			5.469.000,00	2.837.417,83	8.306.417,83	-
		Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.				
		Summe Titelgruppe 79	13.379.456,83	26.961,00	13.406.417,83	-
			10.569.000,00	2.837.417,83	13.406.417,83	-
80		Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 80, 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Ausgaben für die Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe sind auch aus Kap. 1403 Tit. 682 97 zulässig.				
429 80	322	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	322	Sachaufwand	-	30.000,00	30.000,00	-
			10.000,00	20.000,00	30.000,00	-
684 80	322	Zuschüsse für die sportärztliche Betreuung von Kaderathletinnen/-athleten auf der Grundlage des Struktur- und Funktionsplans für die Sportmedizin	1.118.203,96	-	1.118.203,96	118.203,96
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.118.203,96	30.000,00	1.148.203,96	118.203,96
			1.010.000,00	20.000,00	1.030.000,00	-
		Gesamtausgaben	127.264.285,07	90.441.170,84	217.705.455,91	1.827.996,83
			122.190.000,00	93.687.459,08	215.877.459,08	70.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.870.468,96	-	1.870.468,96	1.870.468,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.870.468,96	-	1.870.468,96	1.865.368,96
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	419.123,26	570.737,17	989.860,43	-
			394.900,00	594.960,43	989.860,43	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.566.453,56	2.354.462,16	3.920.915,72	-11.146,32
			1.341.000,00	2.591.062,04	3.932.062,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.771.152,95	6.179.254,66	74.950.407,61	3.388.854,11
			65.425.800,00	6.135.753,50	71.561.553,50	-
		Ausgaben für Investitionen	55.740.322,88	80.846.281,57	136.586.604,45	-1.549.710,96
			54.228.300,00	83.908.015,41	138.136.315,41	70.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	767.232,42	490.435,28	1.257.667,70	-
			800.000,00	457.667,70	1.257.667,70	-
		Gesamtausgaben	127.264.285,07	90.441.170,84	217.705.455,91	1.827.996,83
			122.190.000,00	93.687.459,08	215.877.459,08	70.000,00
		Zuschuss	125.393.816,11	90.441.170,84	215.834.986,95	-37.372,13
			122.184.900,00	93.687.459,08	215.872.359,08	70.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	- -	- -	- -	- -
119 49	261	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	17.139,02 -	- -	17.139,02 -	17.139,02 -
282 72	261	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	33.625,43 100.000,00	- -	33.625,43 100.000,00	-66.374,57 -
381 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	50.764,45 100.000,00	- -	50.764,45 100.000,00	-49.235,55 -
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks	928,80 -	- -	928,80 -	928,80 -
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	317.786,93 186.500,00	- -	317.786,93 186.500,00	131.286,93 -
		Summe Titelgruppe 76	318.715,73 186.500,00	- -	318.715,73 186.500,00	132.215,73 -
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	284.020,22 -	- -	284.020,22 -	284.020,22 -
		Drittmittel der Karl Schlecht Stiftung, der Würth Stiftung und der Bauder Stiftung zur Umsetzung des Programms „Kulturschule“.				
		Summe Titelgruppe 86	284.020,22 -	- -	284.020,22 -	284.020,22 -
		Gesamteinnahmen	653.500,40 286.500,00	- -	653.500,40 286.500,00	367.000,40 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	129	Schullandheime - Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00 6.000,00	- -	6.000,00 6.000,00	- -
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00 6.000,00	- -	6.000,00 6.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 72.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 72	261	Reisekosten	99.880,75 82.900,00	- -	99.880,75 82.900,00	16.980,75 -
547 72	261	Sachaufwand	38.064,29 4.800,00	- -	38.064,29 4.800,00	33.264,29 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger Die Ausgabeermächtigung zugunsten des von Erläuterungsziffer 11 betroffenen Programms erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 381 72. Die Ausgabereste für dieses Programm stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung.	3.416.852,51 3.298.000,00	3.272.691,21 3.491.024,31	6.689.543,72 6.789.024,31	-99.480,59 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	7.384,13 73.800,00	112.465,87 46.050,00	119.850,00 119.850,00	- -
981 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	3.562.181,68 3.459.500,00	3.385.157,08 3.537.074,31	6.947.338,76 6.996.574,31	-49.235,55 -
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.	928,80 -	- -	928,80 -	928,80 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.068,43 37.400,00	- -	122.068,43 37.400,00	84.668,43 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	208.290,34 171.200,00	- 7.808,65	208.290,34 179.008,65	29.281,69 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	101.107,72 210.100,00	- -	101.107,72 210.100,00	-108.992,28 -
		Summe Titelgruppe 76	432.395,29 418.700,00	- 7.808,65	432.395,29 426.508,65	5.886,64 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 6.800,00	- 1.806,71	- 8.606,71	-8.606,71 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umsetzung i.H.v. 90.511,60 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 90.511,60 EUR*	479.055,00 250.500,00	-289,39 -	478.765,61 250.500,00	228.265,61 289,39
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	646.952,70 776.100,00	- -	646.952,70 776.100,00	-129.147,30 -
		Summe Titelgruppe 77	1.126.007,70 1.033.400,00	-289,39 1.806,71	1.125.718,31 1.035.206,71	90.511,60 289,39
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umsetzung i.H.v. 397.570,36 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 397.570,36 EUR*	15.130.370,36 14.732.800,00	- -	15.130.370,36 14.732.800,00	397.570,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	12.841.013,43 11.617.800,00	- 1.024.428,29	12.841.013,43 12.642.228,29	198.785,14 -
		Umsetzung i.H.v. 198.785,18 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 198.785,18 EUR				
		Summe Titelgruppe 79	27.971.383,79 26.350.600,00	- 1.024.428,29	27.971.383,79 27.375.028,29	596.355,50 -
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	157.904,02 34.200,00	- -	157.904,02 34.200,00	123.704,02 -
527 86	181	Dienstreisen	14.513,72 17.100,00	- 9.397,86	14.513,72 26.497,86	-11.984,14 -
547 86	181	Sachaufwand	198.879,90 266.600,00	243.858,76 198.824,52	442.738,66 465.424,52	-22.685,86 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.703,99 -	- -	40.703,99 -	40.703,99 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger Zuschüsse für schulische Kooperationsprojekte sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).	1.827.755,99 1.656.000,00	- 46.325,86	1.827.755,99 1.702.325,86	125.430,13 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.887,13 28.800,00	228.307,94 228.162,49	240.195,07 256.962,49	-16.767,42 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	2.251.644,75 2.002.700,00	472.166,70 482.710,73	2.723.811,45 2.485.410,73	238.400,72 -
94		Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gefährlichen religiös-weltanschaulichen Angeboten Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	1.660,77 2.400,00	2.779,23 2.280,00	4.440,00 4.680,00	-240,00 -
686 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00 181.400,00	- -	181.400,00 181.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	183.060,77 183.800,00	2.779,23 2.280,00	185.840,00 186.080,00	-240,00 -
		Gesamtausgaben	35.532.673,98 33.454.700,00	3.859.813,62 5.056.108,69	39.392.487,60 38.510.808,69	881.678,91 289,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	928,80 -	- -	928,80 -	928,80 -
		Übrige Einnahmen	652.571,60 286.500,00	- -	652.571,60 286.500,00	366.071,60 -
		Gesamteinnahmen	653.500,40 286.500,00	- -	653.500,40 286.500,00	367.000,40 -
		Personalausgaben	157.904,02 34.200,00	- -	157.904,02 34.200,00	123.704,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	352.999,43 380.600,00	246.637,99 212.309,09	599.637,42 592.909,09	6.728,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.014.386,40 32.966.100,00	3.500.709,76 4.797.749,60	38.515.096,16 37.763.849,60	751.246,56 289,39
		Ausgaben für Investitionen	7.384,13 73.800,00	112.465,87 46.050,00	119.850,00 119.850,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	35.532.673,98 33.454.700,00	3.859.813,62 5.056.108,69	39.392.487,60 38.510.808,69	881.678,91 289,39
		Zuschuss	34.879.173,58 33.168.200,00	3.859.813,62 5.056.108,69	38.738.987,20 38.224.308,69	514.678,51 289,39

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	16.844,00	-	16.844,00	43.518.487,35	637.681,03	44.156.168,38	- 44.139.324,38
0402	2.890.045,06	-	2.890.045,06	5.493.081.252,05	435.450.256,93	5.928.531.508,98	- 5.925.641.463,92
0403	-	-	-	8.009.381,81	-	8.009.381,81	- 8.009.381,81
0404	51,50	-	51,50	26.848.183,29	71.834,35	26.920.017,64	- 26.919.966,14
0405	26.520.222,54	-	26.520.222,54	1.660.804.045,21	19.957.764,27	1.680.761.809,48	- 1.654.241.586,94
0408	19.438.559,69	-	19.438.559,69	635.657.878,16	1.466.859,64	637.124.737,80	- 617.686.178,11
0410	-	-	-	922.164.301,97	106.857,45	922.271.159,42	- 922.271.159,42
0416	1.508.434,84	-	1.508.434,84	1.534.412.571,82	1.259.184,37	1.535.671.756,19	- 1.534.163.321,35
0418	8.500,00	-	8.500,00	621.372.179,76	333.409,57	621.705.589,33	- 621.697.089,33
0420	28.948.452,34	-	28.948.452,34	1.372.178.103,73	28.764.523,84	1.400.942.627,57	- 1.371.994.175,23
0428	42.019,46	-	42.019,46	4.974.579,35	245.546,35	5.220.125,70	- 5.178.106,24
0430	-	-	-	100.203,86	-	100.203,86	- 100.203,86
0435	37.958,43	-	37.958,43	1.245.601.339,34	-	1.245.601.339,34	- 1.245.563.380,91
0436	14.481.409,45	-	14.481.409,45	617.771.237,41	105.863.561,10	723.634.798,51	- 709.153.389,06
0439	43.152.691,27	-	43.152.691,27	204.587.121,14	192.978.295,15	397.565.416,29	- 354.412.725,02
0441	-	-	-	5.154.412,37	-	5.154.412,37	- 5.154.412,37
0442	195.129.744,13	-	195.129.744,13	227.700.806,06	11.548.377,15	239.249.183,21	- 44.119.439,08
0443	7.981.732,00	-	7.981.732,00	17.782.828,43	576.369,58	18.359.198,01	- 10.377.466,01
0444	11.741.317,54	-	11.741.317,54	41.042.076,90	12.200.437,01	53.242.513,91	- 41.501.196,37
0445	292.367,67	-	292.367,67	36.637.431,18	4.521.668,20	41.159.099,38	- 40.866.731,71
0453	-	-	-	33.114.791,36	-	33.114.791,36	- 33.114.791,36
0455	35.000,00	-	35.000,00	159.783.275,45	363.335,56	160.146.611,01	- 160.111.611,01
0460	1.870.468,96	-	1.870.468,96	127.264.285,07	90.441.170,84	217.705.455,91	- 215.834.986,95
0465	653.500,40	-	653.500,40	35.532.673,98	3.859.813,62	39.392.487,60	- 38.738.987,20
Epl. 04	**354.749.319,28**	**-**	**354.749.319,28**	**15.075.093.447,05**	**910.646.946,01**	**15.985.740.393,06**	**- 15.630.991.073,78**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.000,00	-	15.000,00	41.763.300,00	1.983.674,16	43.746.974,16	- 43.731.974,16	- 407.350,22	19.994,13
4.000,00	-	4.000,00	5.118.973.000,00	478.032.469,67	5.597.005.469,67	- 5.597.001.469,67	- 328.639.994,25	243.621,66
-	-	-	7.247.700,00	-	7.247.700,00	- 7.247.700,00	- 761.681,81	-
-	-	-	21.553.900,00	167.256,32	21.721.156,32	- 21.721.156,32	- 5.198.809,82	5.107,70
-	-	-	1.378.294.500,00	683.041,88	1.378.977.541,88	- 1.378.977.541,88	- 275.264.045,06	2.405,53
15.334.900,00	-	15.334.900,00	576.672.300,00	2.199.967,91	578.872.267,91	- 563.537.367,91	- 54.148.810,20	452.536,56
-	-	-	880.439.800,00	152.784,72	880.592.584,72	- 880.592.584,72	- 41.678.574,70	-
1.569.900,00	-	1.569.900,00	1.368.834.400,00	853.176,98	1.369.687.576,98	- 1.368.117.676,98	- 166.045.644,37	86,40
-	-	-	538.896.400,00	471.727,34	539.368.127,34	- 539.368.127,34	- 82.328.961,99	-
5.000,00	-	5.000,00	1.258.581.700,00	27.145.945,53	1.285.727.645,53	- 1.285.722.645,53	- 86.271.529,70	-
-	-	-	4.807.700,00	280.690,52	5.088.390,52	- 5.088.390,52	- 89.715,72	-
-	-	-	-	-	-	-	- 100.203,86	100.203,86
151.200,00	-	151.200,00	1.224.192.400,00	2.204.744,65	1.226.397.144,65	- 1.226.245.944,65	- 19.317.436,26	-
5.184.000,00	-	5.184.000,00	522.903.000,00	159.106.308,91	682.009.308,91	- 676.825.308,91	- 32.328.080,15	7.661.931,72
-	-	-	63.363.500,00	168.590.092,17	231.953.592,17	- 231.953.592,17	- 122.459.132,85	-
-	-	-	5.194.900,00	3.999,47	5.198.899,47	- 5.198.899,47	+ 44.487,10	-
-	-	-	43.150.600,00	16.206.613,96	59.357.213,96	- 59.357.213,96	+ 15.237.774,88	1.176.266,94
-	-	-	8.020.100,00	1.177.217,66	9.197.317,66	- 9.197.317,66	- 1.180.148,35	-
-	-	-	33.492.300,00	6.456.072,44	39.948.372,44	- 39.948.372,44	- 1.552.823,93	-
-	-	-	34.615.100,00	3.221.863,71	37.836.963,71	- 37.836.963,71	- 3.029.768,00	6.650,00
-	-	-	32.141.100,00	-	32.141.100,00	- 32.141.100,00	- 973.691,36	-
-	-	-	152.438.000,00	274.719,83	152.712.719,83	- 152.712.719,83	- 7.398.891,18	-
5.100,00	-	5.100,00	122.190.000,00	93.687.459,08	215.877.459,08	- 215.872.359,08	+ 37.372,13	70.000,00
286.500,00	-	286.500,00	33.454.700,00	5.056.108,69	38.510.808,69	- 38.224.308,69	- 514.678,51	289,39
22.555.600,00	**-**	**22.555.600,00**	**13.471.220.400,00**	**967.955.935,60**	**14.439.176.335,60**	**- 14.416.620.735,60**	**- 1.214.370.338,18**	**9.739.093,89**

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	-	16.844,00	-	16.844,00	24.775.207,69	18.597.889,62
	-	-	-	-	*150.000,00*	*487.681,03*
0402	-	2.877.712,24	12.332,82	2.890.045,06	5.228.856.277,36	8.697.695,39
	-	-	-	-	-	*57.319,82*
0403	-	-	-	-	8.009.381,81	-
	-	-	-	-	-	-
0404	-	51,50	-	51,50	25.678.393,23	1.041.414,33
	-	-	-	-	*53.738,98*	*12.799,44*
0405	-	22.981,70	26.497.240,84	26.520.222,54	1.642.842.179,10	4.414.220,21
	-	-	-	-	*166.503,61*	*1.457.996,14*
0408	-	1.108.159,11	18.330.400,58	19.438.559,69	619.349.575,53	3.393.273,94
	-	-	-	-	*722.228,64*	*50.000,00*
0410	-	-	-	-	921.752.494,21	411.807,76
	-	-	-	-	*106.857,45*	-
0416	-	1.496.305,56	12.129,28	1.508.434,84	1.531.697.086,89	2.402.420,12
	-	-	-	-	*224.055,32*	*232.337,59*
0418	-	8.500,00	-	8.500,00	619.057.922,26	452.401,30
	-	-	-	-	*286.297,98*	*23.890,57*
0420	-	3.200,00	28.945.252,34	28.948.452,34	1.366.992.721,99	5.185.381,74
	-	-	-	-	*10.859.571,06*	*17.904.952,78*
0428	-	42.019,46	-	42.019,46	4.102.362,63	463.782,73
	-	-	-	-	*800,00*	*100.146,35*
0430	-	-	-	-	-	100.203,86
	-	-	-	-	-	-
0435	-	37.958,43	-	37.958,43	23.524,20	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	134.792,63	14.346.616,82	14.481.409,45	385.307.492,82	42.392.993,38
	-	-	-	-	*-2.893.438,84*	*5.705.729,42*
0439	-	-	43.152.691,27	43.152.691,27	4.836.904,84	7.950.891,75
	-	-	-	-	-	*7.983.453,44*
0441	-	-	-	-	315.208,73	146.062,63
	-	-	-	-	-	-
0442	-	-	195.129.744,13	195.129.744,13	2.000.000,00	19.734.747,70
	-	-	-	-	-	*12.724.644,09*
0443	-	7.934.839,00	46.893,00	7.981.732,00	9.012.666,15	8.761.975,08
	-	-	-	-	*79.982,22*	*494.915,51*
0444	-	10.754.341,46	986.976,08	11.741.317,54	32.707.460,25	6.953.974,71
	-	-	-	-	*101.253,01*	*12.021.029,68*
0445	-	73.866,77	218.500,90	292.367,67	27.430.861,92	8.483.440,02
	-	-	-	-	*367.141,58*	*2.918.775,39*
0453	-	-	-	-	170.132,38	519.666,61
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	35.000,00	35.000,00	-	11.622,97
	-	-	-	-	-	-
0460	-	-	1.870.468,96	1.870.468,96	419.123,26	1.566.453,56
	-	-	-	-	*570.737,17*	*2.354.462,16*
0465	-	928,80	652.571,60	653.500,40	157.904,02	352.999,43
	-	-	-	-	-	*246.637,99*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**24.512.500,66**	**330.236.818,62**	**354.749.319,28**	**12.455.494.881,27**	**142.035.318,84**
	-	**-**	**-**	**-**	***10.795.728,18***	***64.776.771,40***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	145.096,34	293,70	43.518.487,35	-43.501.643,35	-44.139.324,38
-	-	-	-	*637.681,03*		
-	589.122,00	254.299.821,50	638.335,80	5.493.081.252,05	-5.490.191.206,99	-5.925.641.463,92
-	-	*435.392.937,11*	-	*435.450.256,93*		
-	-	-	-	8.009.381,81	-8.009.381,81	-8.009.381,81
-	-	-	-	-		
-	105.090,90	23.284,83	-	26.848.183,29	-26.848.131,79	-26.919.966,14
-	-	*5.295,93*	-	*71.834,35*		
-	10.343.037,90	3.204.608,00	-	1.660.804.045,21	-1.634.283.822,67	-1.654.241.586,94
-	*-2.405,53*	*18.335.670,05*	-	*19.957.764,27*		
-	10.897.118,62	2.017.910,07	-	635.657.878,16	-616.219.318,47	-617.686.178,11
-	*-390.728,14*	*1.085.359,14*	-	*1.466.859,64*		
-	-	-	-	922.164.301,97	-922.164.301,97	-922.271.159,42
-	-	-	-	*106.857,45*		
-	98.045,32	215.019,49	-	1.534.412.571,82	-1.532.904.136,98	-1.534.163.321,35
-	*68.072,27*	*734.719,19*	-	*1.259.184,37*		
-	1.861.856,20	-	-	621.372.179,76	-621.363.679,76	-621.697.089,33
-	*23.221,02*	-	-	*333.409,57*		
-	-	-	-	1.372.178.103,73	-1.343.229.651,39	-1.371.994.175,23
-	-	-	-	*28.764.523,84*		
-	-	408.433,99	-	4.974.579,35	-4.932.559,89	-5.178.106,24
-	-	*144.600,00*	-	*245.546,35*		
-	-	-	-	100.203,86	-100.203,86	-100.203,86
-	-	-	-	-		
-	1.242.254.140,25	-	3.323.674,89	1.245.601.339,34	-1.245.563.380,91	-1.245.563.380,91
-	-	-	-	-		
-	189.867.639,67	203.111,54	-	617.771.237,41	-603.289.827,96	-709.153.389,06
-	*102.794.677,25*	*256.593,27*	-	*105.863.561,10*		
-	140.485.038,61	51.114.285,94	200.000,00	204.587.121,14	-161.434.429,87	-354.412.725,02
-	*184.433.446,19*	*561.395,52*	-	*192.978.295,15*		
-	4.693.141,01	-	-	5.154.412,37	-5.154.412,37	-5.154.412,37
-	-	-	-	-		
-	7.792.217,00	198.173.841,36	-	227.700.806,06	-32.571.061,93	-44.119.439,08
-	-	*-1.176.266,94*	-	*11.548.377,15*		
-	-	8.187,20	-	17.782.828,43	-9.801.096,43	-10.377.466,01
-	-	*1.471,85*	-	*576.369,58*		
-	360,00	1.380.281,94	-	41.042.076,90	-29.300.759,36	-41.501.196,37
-	*90,00*	*78.064,32*	-	*12.200.437,01*		
-	-	723.129,24	-	36.637.431,18	-36.345.063,51	-40.866.731,71
-	-	*1.235.751,23*	-	*4.521.668,20*		
-	32.424.992,37	-	-	33.114.791,36	-33.114.791,36	-33.114.791,36
-	-	-	-	-		
-	159.771.652,48	-	-	159.783.275,45	-159.748.275,45	-160.111.611,01
-	*363.335,56*	-	-	*363.335,56*		
-	68.771.152,95	55.740.322,88	767.232,42	127.264.285,07	-125.393.816,11	-215.834.986,95
-	*6.179.254,66*	*80.846.281,57*	*490.435,28*	*90.441.170,84*		
-	35.014.386,40	7.384,13	-	35.532.673,98	-34.879.173,58	-38.738.987,20
-	*3.500.709,76*	*112.465,87*	-	*3.859.813,62*		
-	**1.904.968.991,68**	**567.664.718,45**	**4.929.536,81**	**15.075.093.447,05**	**-14.720.344.127,77**	**-15.630.991.073,78**
-	***296.969.673,04***	***537.614.338,11***	***490.435,28***	***910.646.946,01***		

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Migration

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	40.371,40 25.000,00	- -	40.371,40 25.000,00	15.371,40 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.625,93 20.000,00	- -	4.625,93 20.000,00	-15.374,07 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	44.997,33 45.000,00	- -	44.997,33 45.000,00	-2,67 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	20.616,36 15.000,00	- -	20.616,36 15.000,00	5.616,36 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	20.616,36 15.000,00	- -	20.616,36 15.000,00	5.616,36 -
		Gesamteinnahmen	65.613,69 60.000,00	- -	65.613,69 60.000,00	5.613,69 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 19.914,4 Tsd. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 19.890,8 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 02	011	Entschädigung an den ehrenamtlichen Opferbeauftragten	13.200,00 20.000,00	- -	13.200,00 20.000,00	-6.800,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatsekretärs	371.498,56 344.100,00	- -	371.498,56 344.100,00	27.398,56 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.200.309,42 15.082.600,00	120.000,00 300.000,00	12.320.309,42 15.382.600,00	-3.062.290,58 -
		Umsetzung i.H.v. 456.900,41 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 456.900,41 EUR*				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	5.805.350,83 663.900,00	- -	5.805.350,83 663.900,00	5.141.450,83 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	3.707,20 24.500,00	- -	3.707,20 24.500,00	-20.792,80 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.226.819,70 1.496.000,00	150.000,00 -	1.376.819,70 1.496.000,00	-119.180,30 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.644,66 5.000,00	- -	1.644,66 5.000,00	-3.355,34 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) *Umsetzung i.H.v. 183.831,70 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 183.831,70 EUR*	3.274.919,46 2.266.900,00	- -	3.274.919,46 2.266.900,00	1.008.019,46 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	202.435,36 220.300,00	- -	202.435,36 220.300,00	-17.864,64 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.523,60 1.500,00	- -	9.523,60 1.500,00	8.023,60 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.942,84 33.100,00	- -	10.942,84 33.100,00	-22.157,16 -
443 01	840	APL Fürsorgemaßnahmen *Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0502 Tit. 443 01*	1.173,16 -	- -	1.173,16 -	1.173,16 1.173,16
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	108.009,35 95.000,00	- -	108.009,35 95.000,00	13.009,35 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.229.534,14 20.254.900,00	270.000,00 300.000,00	23.499.534,14 20.554.900,00	2.944.634,14 1.173,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290.653,36 378.500,00	157.800,00 70.000,00	448.453,36 448.500,00	-46,64 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	79.746,52 40.000,00	- -	79.746,52 40.000,00	39.746,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	406,35 5.000,00	9.200,00 14.000,00	9.606,35 19.000,00	-9.393,65 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.351,06 25.200,00	49.800,00 40.000,00	56.151,06 65.200,00	-9.048,94 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	34.028,29 25.000,00	5.900,00 15.000,00	39.928,29 40.000,00	-71,71 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	74.546,69 50.000,00	- 22.000,00	74.546,69 72.000,00	2.546,69 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	312.602,41 340.000,00	71.300,00 44.000,00	383.902,41 384.000,00	-97,59 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.253,90 12.000,00	- -	13.253,90 12.000,00	1.253,90 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	225.418,73 40.000,00	- 120.000,00	225.418,73 160.000,00	65.418,73 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	264.738,61 340.000,00	90.000,00 320.000,00	354.738,61 660.000,00	-305.261,39 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	17.765,67 18.000,00	- -	17.765,67 18.000,00	-234,33 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.927,80 5.000,00	- -	4.927,80 5.000,00	-72,20 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	50,00 -	- -	50,00 -	50,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	581.579,84 120.000,00	- -	581.579,84 120.000,00	461.579,84 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen Tit. 546 40 sowie Kap. 0502 Tit. Tit. 529 06 und Kap. 0502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	75.491,03 18.000,00	- -	75.491,03 18.000,00	57.491,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	110.285,73 162.900,00	136.100,00 141.000,00	246.385,73 303.900,00	-57.514,27 -
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.091.845,99 1.579.600,00	520.100,00 786.000,00	2.611.945,99 2.365.600,00	246.345,99 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.480,53 70.000,00	58.500,00 19.000,00	88.980,53 89.000,00	-19,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.480,53 70.000,00	58.500,00 19.000,00	88.980,53 89.000,00	-19,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	1.718,09 -	- -	1.718,09 -	1.718,09 -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.718,09 -	- -	1.718,09 -	1.718,09 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.341,75 6.700,00	- -	75.341,75 6.700,00	68.641,75 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.310,14 133.200,00	266.400,00 242.000,00	305.710,14 375.200,00	-69.489,86 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.212,55 44.600,00	89.200,00 89.000,00	92.412,55 133.600,00	-41.187,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	17.817,86 50.000,00	100.000,00 97.000,00	117.817,86 147.000,00	-29.182,14 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.296,80 24.800,00	49.600,00 49.000,00	56.896,80 73.800,00	-16.903,20 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.054.471,85 629.900,00	- 135.000,00	1.054.471,85 764.900,00	289.571,85 -
		Umschichtung i.H.v. 255.460,04 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 255.460,04 EUR				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.000,00	18.000,00 9.000,00	18.000,00 18.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.197.450,95 903.200,00	533.200,00 631.000,00	1.730.650,95 1.534.200,00	196.450,95 -
		Gesamtausgaben	26.551.029,70 22.807.700,00	1.381.800,00 1.736.000,00	27.932.829,70 24.543.700,00	3.389.129,70 1.173,16

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	44.997,33	-	44.997,33	-2,67
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	20.616,36	-	20.616,36	5.616,36
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Gesamteinnahmen	65.613,69	-	65.613,69	5.613,69
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	23.229.534,14	270.000,00	23.499.534,14	2.944.634,14
			20.254.900,00	300.000,00	20.554.900,00	1.173,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.289.296,94	1.035.300,00	4.324.596,94	442.796,94
			2.473.800,00	1.408.000,00	3.881.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.480,53	76.500,00	106.980,53	-19,47
			79.000,00	28.000,00	107.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.718,09	-	1.718,09	1.718,09
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.551.029,70	1.381.800,00	27.932.829,70	3.389.129,70
			22.807.700,00	1.736.000,00	24.543.700,00	1.173,16
		Zuschuss	26.485.416,01	1.381.800,00	27.867.216,01	3.383.516,01
			22.747.700,00	1.736.000,00	24.483.700,00	1.173,16

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	269.033,86 340.000,00	- -	269.033,86 340.000,00	-70.966,14 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	269.033,86 340.000,00	- -	269.033,86 340.000,00	-70.966,14 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	11.958,86 10.500,00	- -	11.958,86 10.500,00	1.458,86 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	2.299,86 50.000,00	- -	2.299,86 50.000,00	-47.700,14 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	14.258,72 60.500,00	- -	14.258,72 60.500,00	-46.241,28 -
		Titelgruppen				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Migration	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	283.292,58 400.500,00	- -	283.292,58 400.500,00	-117.207,42 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 281 01. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	6.684.363,92 6.367.200,00	- -	6.684.363,92 6.367.200,00	317.163,92 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 05 zulässig. Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	10.393,68 50.000,00	- -	10.393,68 50.000,00	-39.606,32 -
428 01	051	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Fehlbuchung aufgrund Titelverwechslung.*	-1.168,96 -	- -	-1.168,96 -	-1.168,96 -
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 *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	371.203.964,24 352.382.000,00	- -	371.203.964,24 352.382.000,00	18.821.964,24 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	641.270,91 -	- -	641.270,91 -	641.270,91 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl-	34.000.385,37 30.834.100,00	- -	34.000.385,37 30.834.100,00	3.166.285,37 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. *Titelverwechslung: ein Betrag von 1.173,16 EUR wurde versehentlich bei Kap. 0501 Tit. 443 01 verausgabt.*	724.166,75 656.400,00	- -	724.166,75 656.400,00	67.766,75 67.766,75
443 02	056	Heilfürsorge *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	1.806.143,07 730.800,00	- -	1.806.143,07 730.800,00	1.075.343,07 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	68.813.573,12 65.760.900,00	- -	68.813.573,12 65.760.900,00	3.052.673,12 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	17.233.767,31 17.047.800,00	- -	17.233.767,31 17.047.800,00	185.967,31 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	42.422,82 50.000,00	- -	42.422,82 50.000,00	-7.577,18 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgr. vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	501.159.282,23 473.894.700,00	- -	501.159.282,23 473.894.700,00	27.264.582,23 67.766,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06, Tit. 531 02 und Kap. 0501 Tit. 546 40 sind gegenseitig deckungsfähig.	484.367,75 323.000,00	207.900,00 369.300,00	692.267,75 692.300,00	-32,25 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	24.981,76 15.500,00	- -	24.981,76 15.500,00	9.481,76 9.481,76
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 529 06, Tit. 531 02 und Kap. 0501 Tit. 546 40 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	246.115,66 250.000,00	- -	246.115,66 250.000,00	-3.884,34 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	785.432,03 700.000,00	- -	785.432,03 700.000,00	85.432,03 -
		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 und 0509.				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	543.458,90 775.600,00	- -	543.458,90 775.600,00	-232.141,10 -
		Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.084.356,10 2.068.100,00	207.900,00 369.300,00	2.292.256,10 2.437.400,00	-145.143,90 9.481,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie Die Mittel sind übertragbar.	290.522,07 411.600,00	- -	290.522,07 411.600,00	-121.077,93 -
684 01	051	Zuschuss an das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. Die Mittel sind übertragbar.	50.000,00 75.000,00	50.000,00 25.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
685 01	059	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	54.350,08 63.000,00	- -	54.350,08 63.000,00	-8.649,92 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	799.690,91 800.000,00	- -	799.690,91 800.000,00	-309,09 -
685 03	011	Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Juristentages in Stuttgart	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	380,00 1.200,00	- -	380,00 1.200,00	-820,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.394.943,06 1.550.800,00	50.000,00 25.000,00	1.444.943,06 1.575.800,00	-130.856,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	41.345,00 10.000,00	- -	41.345,00 10.000,00	31.345,00 31.345,00
981 02	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0502 bis 0521. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird.				
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	365.991,28 552.600,00	- -	365.991,28 552.600,00	-186.608,72 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	407.336,28 562.600,00	- -	407.336,28 562.600,00	-155.263,72 31.345,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50.753,07 60.600,00	- -	50.753,07 60.600,00	-9.846,93 -
		Summe Titelgruppe 61	50.753,07 60.600,00	- -	50.753,07 60.600,00	-9.846,93 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	175.500,00 202.100,00	- -	175.500,00 202.100,00	-26.600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	57.358,09 75.500,00	- -	57.358,09 75.500,00	-18.141,91 -
		Summe Titelgruppe 62	232.858,09 277.600,00	- -	232.858,09 277.600,00	-44.741,91 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 67	051	Reisekosten	49.991,84 90.000,00	- -	49.991,84 90.000,00	-40.008,16 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	5.317,06 20.000,00	- -	5.317,06 20.000,00	-14.682,94 -
		Summe Titelgruppe 67	55.308,90 110.000,00	- -	55.308,90 110.000,00	-54.691,10 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	31.996,56 24.000,00	15.000,00 45.000,00	46.996,56 69.000,00	-22.003,44 -
527 68	051	Reisekosten	3.973,84 3.000,00	- 1.000,00	3.973,84 4.000,00	-26,16 -
		Summe Titelgruppe 68	35.970,40 27.000,00	15.000,00 46.000,00	50.970,40 73.000,00	-22.029,60 -
69		Aufwand für Informationstechnik *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 174.477,84* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 248.936,38*				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umschichtung i.H.v. 350.345,20 EUR nach 0506.53469* *Umschichtung i.H.v. 417.251,41 EUR nach 0505.53469* *Umschichtung i.H.v. 1.962.176,43 EUR nach 0508.53469* *Umschichtung i.H.v. 8.729.434,65 EUR nach 0503.53469* *Umschichtung i.H.v. 71.772,11 EUR nach 0507.53469* *Umschichtung i.H.v. 255.460,04 EUR nach 0501.53469* *Umschichtung i.H.v. 46.226,10 EUR nach 0504.53469* *Umschichtung i.H.v. 313.850,91 EUR nach 0509.53469* *Umschichtung i.H.v. 18.247,15 EUR nach 0510.53469* *Summe der Umschichtungen -12.164.764,00 EUR*	26.539.497,18 40.197.400,00	4.780.000,00 3.290.000,00	31.319.497,18 43.487.400,00	-12.167.902,82 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit. 711 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	554.063,50 2.000.000,00	3.751.100,00 3.860.000,00	4.305.163,50 5.860.000,00	-1.554.836,50 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	679.523,90 500.000,00	695.000,00 875.000,00	1.374.523,90 1.375.000,00	-476,10 -
		Summe Titelgruppe 69	27.773.084,58 42.697.400,00	9.226.100,00 8.025.000,00	36.999.184,58 50.722.400,00	-13.723.215,42 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
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 von Kindern v. Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 37.120,94*				
429 82	051	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	494.934,67 900.000,00	740.000,00 485.000,00	1.234.934,67 1.385.000,00	-150.065,33 -
525 82	051	Fortbildung	25.603,98 -	- -	25.603,98 -	25.603,98 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	22.623,60 800.000,00	75.000,00 451.800,00	97.623,60 1.251.800,00	-1.154.176,40 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	550.004,04 -	- -	550.004,04 -	550.004,04 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	481.013,45 -	- -	481.013,45 -	481.013,45 -
		Summe Titelgruppe 82	1.574.179,74 1.700.000,00	815.000,00 936.800,00	2.389.179,74 2.636.800,00	-247.620,26 -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 93. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 93	011	Unterrichtsvergütungen	59.553,27 127.000,00	- -	59.553,27 127.000,00	-67.446,73 -
429 93	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
546 93	011	Sonstiger Sachaufwand	10.849,20 15.000,00	- -	10.849,20 15.000,00	-4.150,80 -
		Summe Titelgruppe 93	70.402,47 142.000,00	- -	70.402,47 142.000,00	-71.597,53 -
94		Für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendige Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 94	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 94	011	Geschäftsbedarf	- -	- -	- -	- -
514 94	011	Allgemeine Hygienemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
534 94	011	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
546 94	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	534.838.474,92 523.090.800,00	10.314.000,00 9.402.100,00	545.152.474,92 532.492.900,00	12.659.574,92 108.593,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	269.033,86 340.000,00	- -	269.033,86 340.000,00	-70.966,14 -
		Übrige Einnahmen	14.258,72 60.500,00	- -	14.258,72 60.500,00	-46.241,28 -
		Gesamteinnahmen	283.292,58 400.500,00	- -	283.292,58 400.500,00	-117.207,42 -
		Personalausgaben	501.502.446,66 474.359.900,00	- -	501.502.446,66 474.359.900,00	27.142.546,66 67.766,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.269.144,03 44.117.500,00	5.817.900,00 4.642.100,00	35.087.044,03 48.759.600,00	-13.672.555,97 9.481,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.394.943,06 1.550.800,00	50.000,00 25.000,00	1.444.943,06 1.575.800,00	-130.856,94 -
		Ausgaben für Investitionen	1.783.591,44 2.500.000,00	4.446.100,00 4.735.000,00	6.229.691,44 7.235.000,00	-1.005.308,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	888.349,73 562.600,00	- -	888.349,73 562.600,00	325.749,73 31.345,00
		Gesamtausgaben	534.838.474,92 523.090.800,00	10.314.000,00 9.402.100,00	545.152.474,92 532.492.900,00	12.659.574,92 108.593,51
		Zuschuss	534.555.182,34 522.690.300,00	10.314.000,00 9.402.100,00	544.869.182,34 532.092.400,00	12.776.782,34 108.593,51

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	621.385.022,17 642.142.000,00	- -	621.385.022,17 642.142.000,00	-20.756.977,83 -
		In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Entgelt an andere Dienststellen des Landes abgegeben werden. Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften wird von den Einnahmen abgesetzt. *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* *Titelverwechslung: 2.075,00 EUR wurden bei Kap. 0511 Tit. 111 42 und 68,86 EUR wurden bei Kap. 0512 Tit. 111 42 versehentlich vereinnahmt.*				
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung für Investitionen und für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.*	44.899.261,84 11.000.000,00	- -	44.899.261,84 11.000.000,00	33.899.261,84 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher wird von den Einnahmen abgesetzt.	43.245.520,39 43.299.400,00	- -	43.245.520,39 43.299.400,00	-53.879,61 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	150.569.580,14 113.897.200,00	- -	150.569.580,14 113.897.200,00	36.672.380,14 -
		In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Entgelt an andere Dienststellen des Landes abgegeben werden. *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.*				
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	6.138,63 28.000,00	- -	6.138,63 28.000,00	-21.861,37 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	321.873,15 406.000,00	- -	321.873,15 406.000,00	-84.126,85 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	13.856,72 30.000,00	- -	13.856,72 30.000,00	-16.143,28 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	860.441.253,04 810.806.100,00	- -	860.441.253,04 810.806.100,00	49.635.153,04 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	1.157.081,04 2.500.000,00	- -	1.157.081,04 2.500.000,00	-1.342.918,96 -
		Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.				
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	4.637,53 2.000,00	- -	4.637,53 2.000,00	2.637,53 -
281 01	051	Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare *Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare als erwartet.*	819.920,17 -	- -	819.920,17 -	819.920,17 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.981.638,74 2.502.000,00	- -	1.981.638,74 2.502.000,00	-520.361,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		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	3.219.803,41 2.937.400,00	- -	3.219.803,41 2.937.400,00	282.403,41 -
		Höhere Erstattungsleistungen der Länder als erwartet.				
		Summe Titelgruppe 69	3.219.803,41 2.967.400,00	- -	3.219.803,41 2.967.400,00	252.403,41 -
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	21.797,31 30.700,00	- -	21.797,31 30.700,00	-8.902,69 -
		Summe Titelgruppe 90	21.797,31 30.700,00	- -	21.797,31 30.700,00	-8.902,69 -
		Gesamteinnahmen	865.664.492,50 816.306.200,00	- -	865.664.492,50 816.306.200,00	49.358.292,50 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03, 459 52 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 617.421,5 Tsd. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 622.965,4 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.302.138,05 2.250.000,00	- -	2.302.138,05 2.250.000,00	52.138,05 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	437.253.876,08 435.453.700,00	3.290.000,00 2.600.000,00	440.543.876,08 438.053.700,00	2.490.176,08 -
		Umsetzung i.H.v. 21.510.031,51 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 21.510.031,51 EUR				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	730.733,56 200.000,00	- -	730.733,56 200.000,00	530.733,56 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	7.045.225,40 8.904.500,00	- -	7.045.225,40 8.904.500,00	-1.859.274,60 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	051	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dg	4.376,30 -	- -	4.376,30 -	4.376,30 4.376,30
427 11	051	Nebenvergütungen	118.603,03 3.000,00	- -	118.603,03 3.000,00	115.603,03 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	115.625,04 172.500,00	- -	115.625,04 172.500,00	-56.874,96 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.147.125,98 1.270.000,00	50.000,00 -	1.197.125,98 1.270.000,00	-72.874,02 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	23.187,50 30.000,00	- -	23.187,50 30.000,00	-6.812,50 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.015.980,80 2.489.100,00	- -	4.015.980,80 2.489.100,00	1.526.880,80 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 30.275.864,05 EUR von 1212.46101* *Umsetzung i.H.v. 80.600,00 EUR nach 0608.42801* *Summe der Umsetzungen 30.195.264,05 EUR*	216.050.462,52 178.186.400,00	- -	216.050.462,52 178.186.400,00	37.864.062,52 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	52.203,16 77.900,00	- -	52.203,16 77.900,00	-25.696,84 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.193.441,23 4.515.600,00	- -	4.193.441,23 4.515.600,00	-322.158,77 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	56.353,02 42.500,00	- -	56.353,02 42.500,00	13.853,02 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	532.996,04 524.700,00	- -	532.996,04 524.700,00	8.296,04 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 zulässig, soweit diese von den Notariatsabwicklern an das Land abgeführt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	214.101,24 -	1.300.000,00 1.530.000,00	1.514.101,24 1.530.000,00	-15.898,76 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.	33.141.322,02 32.289.800,00	- -	33.141.322,02 32.289.800,00	851.522,02 851.522,02
		Zw.S. Personalausgaben	706.997.750,97 666.409.700,00	4.640.000,00 4.130.000,00	711.637.750,97 670.539.700,00	41.098.050,97 855.898,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	20.609.094,42 20.183.500,00	- -	20.609.094,42 20.183.500,00	425.594,42 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	111.106,08 127.500,00	143.300,00 127.000,00	254.406,08 254.500,00	-93,92 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	246.580,82 215.500,00	- -	246.580,82 215.500,00	31.080,82 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	991.578,61 550.000,00	- -	991.578,61 550.000,00	441.578,61 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	212.701,15 121.000,00	- -	212.701,15 121.000,00	91.701,15 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.727.311,15 2.186.000,00	2.179.800,00 2.259.000,00	3.907.111,15 4.445.000,00	-537.888,85 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	274.831,19 250.000,00	42.100,00 67.000,00	316.931,19 317.000,00	-68,81 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	328.334,06 619.500,00	581.000,00 290.000,00	909.334,06 909.500,00	-165,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.144,63 34.000,00	46.000,00 40.000,00	73.144,63 74.000,00	-855,37 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	89.507,11 40.000,00	64.000,00 114.000,00	153.507,11 154.000,00	-492,89 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	57.728,88 105.200,00	89.000,00 42.000,00	146.728,88 147.200,00	-471,12 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	18.898,80 27.800,00	8.000,00 -	26.898,80 27.800,00	-901,20 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	629.117,33 859.000,00	- 299.000,00	629.117,33 1.158.000,00	-528.882,67 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte, der Generalstaatsanwälte und Ltd. Oberstaatsanwälte für Aufwand in bes. Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	40.848,75 52.000,00	- -	40.848,75 52.000,00	-11.151,25 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	33.297,39 268.000,00	499.000,00 388.000,00	532.297,39 656.000,00	-123.702,61 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	674.932,68 950.000,00	899.000,00 624.000,00	1.573.932,68 1.574.000,00	-67,32 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01, Tit. 536 01 und Tit. 681 02, Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	324.548.431,17 322.377.400,00	2.991.700,00 9.000.000,00	327.540.131,17 331.377.400,00	-3.837.268,83 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht und in der Bewährungszeit Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.005.760,00 1.395.000,00	- -	4.005.760,00 1.395.000,00	2.610.760,00 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	625.372,13 87.500,00	- -	625.372,13 87.500,00	537.872,13 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.349,44 235.000,00	- -	40.349,44 235.000,00	-194.650,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	355.292.925,79 350.683.900,00	7.542.900,00 13.250.000,00	362.835.825,79 363.933.900,00	-1.098.074,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	21.852,49 95.000,00	- -	21.852,49 95.000,00	-73.147,51 -
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.	691.904,82 520.000,00	- -	691.904,82 520.000,00	171.904,82 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Tit. 536 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.709.527,05 3.957.100,00	- -	4.709.527,05 3.957.100,00	752.427,05 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	790,96 90.000,00	- -	790,96 90.000,00	-89.209,04 -
684 01	051	Zuschüsse an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
684 02	051	Zuschuss an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 03	051	Zuschüsse an Vereine und Opferberatungsstellen	85.000,00 85.000,00	- -	85.000,00 85.000,00	- -
684 04	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	3.341.800,00 3.341.800,00	- -	3.341.800,00 3.341.800,00	- -
684 05	051	Zuschuss an die Verbraucherschlichtungsstelle	- -	- -	- -	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.406.609,13 4.000.000,00	- -	2.406.609,13 4.000.000,00	-1.593.390,87 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	391,22 20.000,00	- -	391,22 20.000,00	-19.608,78 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.547.875,67 12.398.900,00	- -	11.547.875,67 12.398.900,00	-851.024,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	10.125,80 -	- -	10.125,80 -	10.125,80 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.931.718,10 3.950.300,00	8.000.000,00 6.040.000,00	9.931.718,10 9.990.300,00	-58.581,90 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.941.843,90 3.950.300,00	8.000.000,00 6.040.000,00	9.941.843,90 9.990.300,00	-48.456,10 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 69.				
429 69	051	Personalaufwand	888.324,82 1.200.000,00	2.400.000,00 2.300.000,00	3.288.324,82 3.500.000,00	-211.675,18 -
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	489.580,21 1.838.000,00	2.838.000,00 1.520.000,00	3.327.580,21 3.358.000,00	-30.419,79 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.267.986,49 3.310.600,00	- -	4.267.986,49 3.310.600,00	957.386,49 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	857.263,07 1.270.100,00	647.000,00 235.000,00	1.504.263,07 1.505.100,00	-836,93 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	852.961,97 1.113.700,00	270.000,00 10.000,00	1.122.961,97 1.123.700,00	-738,03 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	163.128,55 775.000,00	1.500.000,00 1.090.000,00	1.663.128,55 1.865.000,00	-201.871,45 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0503 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Umschichtung i.H.v. 8.729.434,65 EUR von 0502.53469* *Summe der Umschichtungen 8.729.434,65 EUR*	42.615.297,95 32.249.900,00	534.000,00 2.170.000,00	43.149.297,95 34.419.900,00	8.729.397,95 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 90.000,00	-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.	570.003,69 825.000,00	1.499.000,00 1.245.000,00	2.069.003,69 2.070.000,00	-996,31 -
		Summe Titelgruppe 69	50.704.546,75 42.612.300,00	9.748.000,00 8.630.000,00	60.452.546,75 51.242.300,00	9.210.246,75 -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden Die Mittel sind übertragbar.				
534 82	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.179.219,38 1.600.000,00	1.215.000,00 795.000,00	2.394.219,38 2.395.000,00	-780,62 -
		Summe Titelgruppe 82	1.179.219,38 1.600.000,00	1.215.000,00 795.000,00	2.394.219,38 2.395.000,00	-780,62 -
		Gesamtausgaben	1.127.664.162,46 1.077.655.100,00	31.145.900,00 32.845.000,00	1.158.810.062,46 1.110.500.100,00	48.309.962,46 855.898,32

Ministerium der Justiz und für Migration

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	860.463.050,35	-	860.463.050,35	49.626.250,35
			810.836.800,00	-	810.836.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.201.442,15	-	5.201.442,15	-267.957,85
			5.469.400,00	-	5.469.400,00	-
		Gesamteinnahmen	865.664.492,50	-	865.664.492,50	49.358.292,50
			816.306.200,00	-	816.306.200,00	-
		Personalausgaben	707.886.075,79	7.040.000,00	714.926.075,79	40.886.375,79
			667.609.700,00	6.430.000,00	674.039.700,00	855.898,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	405.718.363,41	14.606.900,00	420.325.263,41	8.324.063,41
			392.871.200,00	19.130.000,00	412.001.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.547.875,67	-	11.547.875,67	-851.024,33
			12.398.900,00	-	12.398.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.511.847,59	9.499.000,00	12.010.847,59	-49.452,41
			4.775.300,00	7.285.000,00	12.060.300,00	-
		Gesamtausgaben	1.127.664.162,46	31.145.900,00	1.158.810.062,46	48.309.962,46
			1.077.655.100,00	32.845.000,00	1.110.500.100,00	855.898,32
		Zuschuss	261.999.669,96	31.145.900,00	293.145.569,96	-1.048.330,04
			261.348.900,00	32.845.000,00	294.193.900,00	855.898,32

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.299,00 500,00	- -	1.299,00 500,00	799,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.299,00 500,00	- -	1.299,00 500,00	799,00 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	417.240,38 400.000,00	- -	417.240,38 400.000,00	17.240,38 -
381 04	890	APL Verrechnung mit Kap. 0803 *Erstmalige Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des MLR für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung (VwV-Kantine)*	2.795,64 -	- -	2.795,64 -	2.795,64 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	420.036,02 400.000,00	- -	420.036,02 400.000,00	20.036,02 -
		Gesamteinnahmen	421.335,02 400.500,00	- -	421.335,02 400.500,00	20.835,02 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	913.193,23 756.800,00	98.613,07 107.785,15	1.011.806,30 864.585,15	147.221,15 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. *Weniger Bezüge an abgeordnete Bedienstete als erwartet.*	1.259.507,06 1.613.800,00	- -	1.259.507,06 1.613.800,00	-354.292,94 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	86.292,21 119.100,00	- -	86.292,21 119.100,00	-32.807,79 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.391,36 16.200,00	- -	6.391,36 16.200,00	-9.808,64 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.252,44 4.500,00	- -	2.252,44 4.500,00	-2.247,56 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	287.349,50 266.100,00	- -	287.349,50 266.100,00	21.249,50 -
428 04	133	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 21.000,00	21.000,00 -	21.000,00 21.000,00	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.586,40 57.900,00	- -	91.586,40 57.900,00	33.686,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.111,70 15.800,00	- -	14.111,70 15.800,00	-1.688,30 -
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).				
		Zw.S. Personalausgaben	2.660.683,90 2.871.700,00	119.613,07 107.785,15	2.780.296,97 2.979.485,15	-199.188,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.623,17 135.100,00	- -	30.623,17 135.100,00	-104.476,83 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	29,98 200,00	- -	29,98 200,00	-170,02 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	206.113,73 155.000,00	- -	206.113,73 155.000,00	51.113,73 -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.				
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten	8.135,04 86.000,00	52.500,00 20.000,00	60.635,04 106.000,00	-45.364,96 -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.				
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.405,69 65.000,00	20.000,00 30.000,00	63.405,69 95.000,00	-31.594,31 -
527 01	133	Dienstreisen	2.365,47 3.500,00	- -	2.365,47 3.500,00	-1.134,53 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	546,83 2.000,00	- -	546,83 2.000,00	-1.453,17 -
		Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	4.246,18 15.500,00	10.000,00 -	14.246,18 15.500,00	-1.253,82 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	55,20 3.000,00	- -	55,20 3.000,00	-2.944,80 -
		Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.995,14 9.600,00	- -	7.995,14 9.600,00	-1.604,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	303.516,43 474.900,00	82.500,00 50.000,00	386.016,43 524.900,00	-138.883,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.876,36 63.400,00	- 40.000,00	151.876,36 103.400,00	48.476,36 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	151.876,36 63.400,00	- 40.000,00	151.876,36 103.400,00	48.476,36 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.024,93 14.000,00	- -	13.024,93 14.000,00	-975,07 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.904,01 15.000,00	10.000,00 15.000,00	22.904,01 30.000,00	-7.095,99 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.651,19 3.500,00	- 5.000,00	1.651,19 8.500,00	-6.848,81 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	4.570,65 6.000,00	- 5.000,00	4.570,65 11.000,00	-6.429,35 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.137,76 55.000,00	- 15.000,00	127.137,76 70.000,00	57.137,76 -
		Umschichtung i.H.v. 46.226,10 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 46.226,10 EUR				
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37.171,88 104.000,00	100.000,00 60.000,00	137.171,88 164.000,00	-26.828,12 -
		Summe Titelgruppe 69	196.460,42 199.500,00	110.000,00 100.000,00	306.460,42 299.500,00	6.960,42 -
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 88	133	Personalaufwand	332,00 400,00	- -	332,00 400,00	-68,00 -
547 88	133	Sachaufwand	431,95 1.600,00	- -	431,95 1.600,00	-1.168,05 -
		Summe Titelgruppe 88	763,95 2.000,00	- -	763,95 2.000,00	-1.236,05 -
		Gesamtausgaben	3.313.701,06 3.611.500,00	312.113,07 297.785,15	3.625.814,13 3.909.285,15	-283.471,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.299,00 500,00	- -	1.299,00 500,00	799,00 -
		Übrige Einnahmen	420.036,02 400.000,00	- -	420.036,02 400.000,00	20.036,02 -
		Gesamteinnahmen	421.335,02 400.500,00	- -	421.335,02 400.500,00	20.835,02 -
		Personalausgaben	2.661.415,90 2.872.100,00	119.613,07 107.785,15	2.781.028,97 2.979.885,15	-198.856,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	463.236,92 572.000,00	92.500,00 90.000,00	555.736,92 662.000,00	-106.263,08 -
		Ausgaben für Investitionen	189.048,24 167.400,00	100.000,00 100.000,00	289.048,24 267.400,00	21.648,24 -
		Gesamtausgaben	3.313.701,06 3.611.500,00	312.113,07 297.785,15	3.625.814,13 3.909.285,15	-283.471,02 -
		Zuschuss	2.892.366,04 3.211.000,00	312.113,07 297.785,15	3.204.479,11 3.508.785,15	-304.306,04 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	4.622.616,14	-	4.622.616,14	622.616,14
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.				
		Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.				
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.016,00	-	2.016,00	516,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.624.632,14	-	4.624.632,14	623.132,14
			4.001.500,00	-	4.001.500,00	-
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	4.893,90	-	4.893,90	4.893,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	4.893,90	-	4.893,90	4.893,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.629.526,04	-	4.629.526,04	628.026,04
			4.001.500,00	-	4.001.500,00	-
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 28.847,0 Tsd. EUR und im Jahr 2024 in Höhe von 27.711,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	129.160,68	-	129.160,68	3.160,68
			126.000,00	-	126.000,00	-
		Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	20.430.024,85	150.000,00	20.580.024,85	-2.690.975,15
			23.221.000,00	50.000,00	23.271.000,00	-
		Umsetzung i.H.v. 883.459,22 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 883.459,22 EUR				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	103.286,85	-	103.286,85	103.286,85
			-	-	-	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
427 11	051	Nebenvergütungen	2.685,02	-	2.685,02	-7.314,98
			10.000,00	-	10.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-567,12 6.000,00	- -	-567,12 6.000,00	-6.567,12 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 940.342,45 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 940.342,45 EUR*	4.947.431,36 4.235.600,00	- -	4.947.431,36 4.235.600,00	711.831,36 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	216.399,57 190.100,00	- -	216.399,57 190.100,00	26.299,57 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	49.453,65 44.000,00	- -	49.453,65 44.000,00	5.453,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.877.874,86 27.837.700,00	150.000,00 50.000,00	26.027.874,86 27.887.700,00	-1.859.825,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	430.466,33 764.400,00	690.000,00 400.000,00	1.120.466,33 1.164.400,00	-43.933,67 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.706,20 6.900,00	3.000,00 -	6.706,20 6.900,00	-193,80 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	200,00 1.100,00	- -	200,00 1.100,00	-900,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.642,24 50.000,00	14.000,00 -	49.642,24 50.000,00	-357,76 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.996,02 3.000,00	- -	8.996,02 3.000,00	5.996,02 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	47.058,99 80.000,00	82.000,00 50.000,00	129.058,99 130.000,00	-941,01 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.010,11 6.000,00	5.000,00 5.000,00	10.010,11 11.000,00	-989,89 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.136,81 12.000,00	14.000,00 5.000,00	16.136,81 17.000,00	-863,19 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.215,94 1.500,00	- -	19.215,94 1.500,00	17.715,94 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	24.221,34 20.800,00	- -	24.221,34 20.800,00	3.421,34 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten des VGH und der Verwaltungsgerichte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.603,12 4.100,00	- -	2.603,12 4.100,00	-1.496,88 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.648,86 15.000,00	- -	21.648,86 15.000,00	6.648,86 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.140.222,24 3.590.800,00	- -	1.140.222,24 3.590.800,00	-2.450.577,76 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.970,02 2.800,00	- -	4.970,02 2.800,00	2.170,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.746.098,22 4.558.400,00	808.000,00 460.000,00	2.554.098,22 5.018.400,00	-2.464.301,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.693,39 25.000,00	50.000,00 50.000,00	63.693,39 75.000,00	-11.306,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.693,39 25.000,00	50.000,00 50.000,00	63.693,39 75.000,00	-11.306,61 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.090,79 50.000,00	67.000,00 40.000,00	89.090,79 90.000,00	-909,21 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	121.010,69 120.000,00	- -	121.010,69 120.000,00	1.010,69 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.568,61 40.000,00	30.000,00 -	39.568,61 40.000,00	-431,39 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	33.252,64 80.000,00	46.000,00 -	79.252,64 80.000,00	-747,36 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *Umschichtung i.H.v. 417.251,41 EUR von 0502.53469* *Summe der Umschichtungen 417.251,41 EUR*	856.454,59 442.000,00	92.000,00 90.000,00	948.454,59 532.000,00	416.454,59 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.470,37 36.000,00	72.000,00 70.000,00	73.470,37 106.000,00	-32.529,63 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	140.000,00 100.000,00	140.000,00 170.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.043.847,69 838.000,00	447.000,00 300.000,00	1.490.847,69 1.138.000,00	352.847,69 -
		Gesamtausgaben	28.681.514,16 33.264.100,00	1.455.000,00 860.000,00	30.136.514,16 34.124.100,00	-3.987.585,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.629.526,04 4.001.500,00	- -	4.629.526,04 4.001.500,00	628.026,04 -
		Gesamteinnahmen	4.629.526,04 4.001.500,00	- -	4.629.526,04 4.001.500,00	628.026,04 -
		Personalausgaben	25.877.874,86 27.837.700,00	150.000,00 50.000,00	26.027.874,86 27.887.700,00	-1.859.825,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.789.945,91 5.326.400,00	1.115.000,00 660.000,00	3.904.945,91 5.986.400,00	-2.081.454,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	13.693,39 95.000,00	190.000,00 150.000,00	203.693,39 245.000,00	-41.306,61 -
		Gesamtausgaben	28.681.514,16 33.264.100,00	1.455.000,00 860.000,00	30.136.514,16 34.124.100,00	-3.987.585,84 -
		Zuschuss	24.051.988,12 29.262.600,00	1.455.000,00 860.000,00	25.506.988,12 30.122.600,00	-4.615.611,88 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.202.574,62 1.200.000,00	- -	1.202.574,62 1.200.000,00	2.574,62 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.*	1.219.798,72 1.900.000,00	- -	1.219.798,72 1.900.000,00	-680.201,28 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt. *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.*	2.658.130,43 2.300.000,00	- -	2.658.130,43 2.300.000,00	358.130,43 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.080.503,77 5.404.500,00	- -	5.080.503,77 5.404.500,00	-323.996,23 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	190,80 -	- -	190,80 -	190,80 -
		Summe Titelgruppe 90	190,80 -	- -	190,80 -	190,80 -
		Gesamteinnahmen	5.080.694,57 5.404.500,00	- -	5.080.694,57 5.404.500,00	-323.805,43 -
		Ausgaben Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 23.682,1 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 23.682,1 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	184.176,41 260.000,00	- -	184.176,41 260.000,00	-75.823,59 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter *Umsetzung i.H.v. 714.044,10 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 714.044,10 EUR*	17.243.421,27 16.150.500,00	- -	17.243.421,27 16.150.500,00	1.092.921,27 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
427 11	051	Nebenvergütungen	1.918,98 5.500,00	- -	1.918,98 5.500,00	-3.581,02 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 1.437.932,28 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.437.932,28 EUR*	7.598.855,08 7.508.100,00	- -	7.598.855,08 7.508.100,00	90.755,08 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.740,92 14.000,00	- -	14.740,92 14.000,00	740,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.043.112,66 23.942.100,00	- -	25.043.112,66 23.942.100,00	1.101.012,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	487.480,41 813.600,00	500.000,00 280.000,00	987.480,41 1.093.600,00	-106.119,59 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	124,73 300,00	- -	124,73 300,00	-175,27 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.078,86 25.500,00	18.000,00 10.000,00	35.078,86 35.500,00	-421,14 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	62.901,84 65.000,00	10.000,00 10.000,00	72.901,84 75.000,00	-2.098,16 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	9.868,89 25.000,00	30.000,00 20.000,00	39.868,89 45.000,00	-5.131,11 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	483,00 8.500,00	10.000,00 10.000,00	10.483,00 18.500,00	-8.017,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.141,03 12.500,00	- -	11.141,03 12.500,00	-1.358,97 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.711,34 5.600,00	- -	4.711,34 5.600,00	-888,66 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.357.005,68 13.864.800,00	- -	13.357.005,68 13.864.800,00	-507.794,32 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.257,58 4.000,00	- -	2.257,58 4.000,00	-1.742,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.953.053,36 14.825.100,00	568.000,00 330.000,00	14.521.053,36 15.155.100,00	-634.046,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	1.745,74 10.000,00	- -	1.745,74 10.000,00	-8.254,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.745,74 10.000,00	- -	1.745,74 10.000,00	-8.254,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.639,81 200.000,00	150.000,00 100.000,00	291.639,81 300.000,00	-8.360,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	141.639,81 200.000,00	150.000,00 100.000,00	291.639,81 300.000,00	-8.360,19 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.991,23 55.000,00	20.000,00 -	54.991,23 55.000,00	-8,77 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	152.764,45 148.500,00	115.000,00 120.000,00	267.764,45 268.500,00	-735,55 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	7.960,78 65.000,00	117.000,00 60.000,00	124.960,78 125.000,00	-39,22 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	24.418,17 55.000,00	30.000,00 -	54.418,17 55.000,00	-581,83 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.886,40 570.000,00	131.000,00 120.000,00	1.039.886,40 690.000,00	349.886,40 -
		Umschichtung i.H.v. 350.345,20 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 350.345,20 EUR				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	21,70 10.000,00	19.000,00 10.000,00	19.021,70 20.000,00	-978,30 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.729,21 60.000,00	62.000,00 40.000,00	99.729,21 100.000,00	-270,79 -
		Summe Titelgruppe 69	1.166.771,94 963.500,00	494.000,00 350.000,00	1.660.771,94 1.313.500,00	347.271,94 -
		Gesamtausgaben	40.306.323,51 39.940.700,00	1.212.000,00 780.000,00	41.518.323,51 40.720.700,00	797.623,51 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.080.694,57 5.404.500,00	- -	5.080.694,57 5.404.500,00	-323.805,43 -
		Gesamteinnahmen	5.080.694,57 5.404.500,00	- -	5.080.694,57 5.404.500,00	-323.805,43 -
		Personalausgaben	25.043.112,66 23.942.100,00	- -	25.043.112,66 23.942.100,00	1.101.012,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.082.096,09 15.728.600,00	1.000.000,00 640.000,00	16.082.096,09 16.368.600,00	-286.503,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.745,74 10.000,00	- -	1.745,74 10.000,00	-8.254,26 -
		Ausgaben für Investitionen	179.369,02 260.000,00	212.000,00 140.000,00	391.369,02 400.000,00	-8.630,98 -
		Gesamtausgaben	40.306.323,51 39.940.700,00	1.212.000,00 780.000,00	41.518.323,51 40.720.700,00	797.623,51 -
		Zuschuss	35.225.628,94 34.536.200,00	1.212.000,00 780.000,00	36.437.628,94 35.316.200,00	1.121.428,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	2.372.643,36 2.500.000,00	- -	2.372.643,36 2.500.000,00	-127.356,64 -
		Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.				
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.372.643,36 2.500.100,00	- -	2.372.643,36 2.500.100,00	-127.456,64 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	120,00 -	- -	120,00 -	120,00 -
		Summe Titelgruppe 90	120,00 -	- -	120,00 -	120,00 -
		Gesamteinnahmen	2.372.763,36 2.500.100,00	- -	2.372.763,36 2.500.100,00	-127.336,64 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.468,4 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.468,4 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.407,70 54.000,00	- -	44.407,70 54.000,00	-9.592,30 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter *Umsetzung i.H.v. 192.722,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 192.722,00 EUR*	5.332.924,86 5.397.500,00	- 10.000,00	5.332.924,86 5.407.500,00	-74.575,14 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 233.191,47 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 233.191,47 EUR*	1.183.661,11 995.900,00	- -	1.183.661,11 995.900,00	187.761,11 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.359,20 48.000,00	- -	59.359,20 48.000,00	11.359,20 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.952,50 22.000,00	- -	5.952,50 22.000,00	-16.047,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.626.305,37 6.522.400,00	- 10.000,00	6.626.305,37 6.532.400,00	93.905,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.329,26 158.200,00	63.200,00 42.000,00	195.529,26 200.200,00	-4.670,74 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	841,17 500,00	- -	841,17 500,00	341,17 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.631,25 18.000,00	18.300,00 15.000,00	32.931,25 33.000,00	-68,75 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.431,73 26.000,00	7.500,00 3.000,00	28.931,73 29.000,00	-68,27 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.759,40 9.000,00	- 5.000,00	6.759,40 14.000,00	-7.240,60 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.290,38 1.300,00	- -	1.290,38 1.300,00	-9,62 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.600,65 65.000,00	- -	71.600,65 65.000,00	6.600,65 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	85.563,60 162.400,00	- -	85.563,60 162.400,00	-76.836,40 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.492,51 7.000,00	14.000,00 13.000,00	19.492,51 20.000,00	-507,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	339.939,95 449.700,00	107.000,00 82.000,00	446.939,95 531.700,00	-84.760,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.276,85 6.000,00	- 12.000,00	78.276,85 18.000,00	60.276,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	78.276,85 6.000,00	- 12.000,00	78.276,85 18.000,00	60.276,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.816,16 18.800,00	6.900,00 -	18.716,16 18.800,00	-83,84 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	108.132,34 30.000,00	- -	108.132,34 30.000,00	78.132,34 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	- 9.500,00	19.000,00 17.000,00	19.000,00 26.500,00	-7.500,00 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.396,86 30.000,00	60.000,00 60.000,00	65.396,86 90.000,00	-24.603,14 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	242.593,47 494.000,00	785.000,00 500.000,00	1.027.593,47 994.000,00	33.593,47 -
		Umschichtung i.H.v. 71.772,11 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 71.772,11 EUR				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	42,59 9.000,00	18.000,00 17.000,00	18.042,59 26.000,00	-7.957,41 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.130,72 10.000,00	18.800,00 16.000,00	25.930,72 26.000,00	-69,28 -
		Summe Titelgruppe 69	375.112,14 601.300,00	907.700,00 610.000,00	1.282.812,14 1.211.300,00	71.512,14 -
		Gesamtausgaben	7.419.634,31 7.581.400,00	1.014.700,00 714.000,00	8.434.334,31 8.295.400,00	138.934,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.372.763,36 2.500.100,00	- -	2.372.763,36 2.500.100,00	-127.336,64 -
		Gesamteinnahmen	2.372.763,36 2.500.100,00	- -	2.372.763,36 2.500.100,00	-127.336,64 -
		Personalausgaben	6.626.305,37 6.522.400,00	- 10.000,00	6.626.305,37 6.532.400,00	93.905,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	707.921,37 1.041.000,00	995.900,00 676.000,00	1.703.821,37 1.717.000,00	-13.178,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	85.407,57 16.000,00	18.800,00 28.000,00	104.207,57 44.000,00	60.207,57 -
		Gesamtausgaben	7.419.634,31 7.581.400,00	1.014.700,00 714.000,00	8.434.334,31 8.295.400,00	138.934,31 -
		Zuschuss	5.046.870,95 5.081.300,00	1.014.700,00 714.000,00	6.061.570,95 5.795.300,00	266.270,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	750,00 4.000,00	- -	750,00 4.000,00	-3.250,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge *Weniger zahlungspflichtige Gefangene als erwartet.*	284.760,18 500.000,00	- -	284.760,18 500.000,00	-215.239,82 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	240.754,80 300.000,00	- -	240.754,80 300.000,00	-59.245,20 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.677,40 40.000,00	- -	10.677,40 40.000,00	-29.322,60 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	46.953,65 40.000,00	- -	46.953,65 40.000,00	6.953,65 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	367.418,39 320.000,00	- -	367.418,39 320.000,00	47.418,39 -
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-2.105,00 10.000,00	- -	-2.105,00 10.000,00	-12.105,00 2.105,00
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	949.209,42 1.214.000,00	- -	949.209,42 1.214.000,00	-264.790,58 2.105,00
		Übrige Einnahmen				
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund *Höhere Erstattungsleistungen des Bundes als erwartet.*	1.013.901,88 200.000,00	- -	1.013.901,88 200.000,00	813.901,88 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.013.901,88 210.000,00	- -	1.013.901,88 210.000,00	803.901,88 -
		Titelgruppen				
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen	- -	- -	- -	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	12.615.696,08 12.597.900,00	- -	12.615.696,08 12.597.900,00	17.796,08 -
		Summe Titelgruppe 81	12.615.696,08 12.598.900,00	- -	12.615.696,08 12.598.900,00	16.796,08 -
		Gesamteinnahmen	14.578.807,38 14.022.900,00	- -	14.578.807,38 14.022.900,00	555.907,38 2.105,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 228.745,1 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 4 StHG 2023/2024 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 83 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.				
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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	186.457.529,27 205.636.900,00	8.240.000,00 3.000.000,00	194.697.529,27 208.636.900,00	-13.939.370,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft hier derzeit 10 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 9 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst).				
		Umsetzung i.H.v. 10.594.984,68 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 10.594.984,68 EUR				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	960.962,96 374.900,00	- -	960.962,96 374.900,00	586.062,96 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretäranwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	12.366.041,76 10.240.500,00	- -	12.366.041,76 10.240.500,00	2.125.541,76 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.440.989,27 2.040.000,00	- -	3.440.989,27 2.040.000,00	1.400.989,27 -
427 11	056	Nebenvergütungen	202.683,09 50.000,00	- -	202.683,09 50.000,00	152.683,09 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	35.056,79 18.000,00	- -	35.056,79 18.000,00	17.056,79 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	738.775,76 850.000,00	- -	738.775,76 850.000,00	-111.224,24 -
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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Stellen der Entgeltgruppen E 13 und E 13Ü TV-L für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft hier derzeit 1 Stelle (1 Stelle E 13 TV-L).	34.060.270,24 19.299.300,00	- -	34.060.270,24 19.299.300,00	14.760.970,24 -
		Umsetzung i.H.v. 1.775.461,05 EUR von 1212.46101				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der Umsetzungen 1.775.461,05 EUR				
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	191.899,50 -	- -	191.899,50 -	191.899,50 -
428 04	056	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	531.320,80 276.000,00	- -	531.320,80 276.000,00	255.320,80 -
443 01	840	APL Fürsorgemaßnahmen *Fehlbuchung aufgrund Titelverwechslung*	4.564,18 -	- -	4.564,18 -	4.564,18 4.564,18
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	536.454,54 200.000,00	- -	536.454,54 200.000,00	336.454,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	239.526.548,16 238.985.600,00	8.240.000,00 3.000.000,00	247.766.548,16 241.985.600,00	5.780.948,16 4.564,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.923.254,37 2.908.500,00	- 100.400,00	2.923.254,37 3.008.900,00	-85.645,63 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.017.050,78 700.000,00	- -	1.017.050,78 700.000,00	317.050,78 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.692.883,25 1.581.200,00	- 561.300,00	1.692.883,25 2.142.500,00	-449.616,75 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	266.690,32 300.000,00	- -	266.690,32 300.000,00	-33.309,68 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.209.699,89 939.900,00	- -	1.209.699,89 939.900,00	269.799,89 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	257.844,48 60.000,00	- -	257.844,48 60.000,00	197.844,48 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	90.000,00 90.000,00	- 30.000,00	90.000,00 120.000,00	-30.000,00 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	190.112,19 25.000,00	- -	190.112,19 25.000,00	165.112,19 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	192.811,64 135.000,00	- 7.000,00	192.811,64 142.000,00	50.811,64 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	361.799,69 190.000,00	- -	361.799,69 190.000,00	171.799,69 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.581,70 10.000,00	- 3.600,00	6.581,70 13.600,00	-7.018,30 -
527 01	056	Dienstreisen	173.571,58 110.000,00	- -	173.571,58 110.000,00	63.571,58 -
529 01	056	Zur Verfügung der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugseinrichtungen aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	8.359,56 10.000,00	- -	8.359,56 10.000,00	-1.640,44 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	223.659,94 50.000,00	- 5.500,00	223.659,94 55.500,00	168.159,94 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	251.919,67 623.800,00	- 200.000,00	251.919,67 823.800,00	-571.880,33 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	333.541,27 180.000,00	- -	333.541,27 180.000,00	153.541,27 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	120.719,48 132.400,00	- -	120.719,48 132.400,00	-11.680,52 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	787.946,73 130.000,00	- -	787.946,73 130.000,00	657.946,73 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.224,50 80.000,00	- -	20.224,50 80.000,00	-59.775,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.128.671,04 8.255.800,00	- 907.800,00	10.128.671,04 9.163.600,00	965.071,04 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 und Stellen der Entgeltgruppen E 13 und E 13Ü TV-L bei Tit. 428 01 in Anspruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 10 Planstellen bei Tit. 422 01 und 1 Stelle bei Tit. 428 01.	2.185.291,46 1.055.600,00	- -	2.185.291,46 1.055.600,00	1.129.691,46 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	363.676,87 411.000,00	- -	363.676,87 411.000,00	-47.323,13 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	94.289,30 120.000,00	- -	94.289,30 120.000,00	-25.710,70 -
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	2.934.887,01 3.039.400,00	- -	2.934.887,01 3.039.400,00	-104.512,99 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	30.096,39 28.000,00	- -	30.096,39 28.000,00	2.096,39 2.096,39
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	442.822,24 458.600,00	- -	442.822,24 458.600,00	-15.777,76 -
684 05	056	Zuschuss an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	15.883,00 12.000,00	- -	15.883,00 12.000,00	3.883,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.221.946,27 5.329.600,00	- -	6.221.946,27 5.329.600,00	892.346,27 2.096,39
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	567.485,46 388.900,00	- 620.000,00	567.485,46 1.008.900,00	-441.414,54 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.	2.556.348,55 1.600.000,00	- -	2.556.348,55 1.600.000,00	956.348,55 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-196,65 7.000,00	- -	-196,65 7.000,00	-7.196,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.123.637,36 1.995.900,00	- 620.000,00	3.123.637,36 2.615.900,00	507.737,36 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529 und 546 51), 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73, 81 (ohne Tit. 682 81) und 83 gegenseitig deckungsfähig. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	216.267,91 260.000,00	- -	216.267,91 260.000,00	-43.732,09 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	793.859,15 960.000,00	- 92.000,00	793.859,15 1.052.000,00	-258.140,85 -
527 68	056	Reisekosten	291.716,60 100.000,00	- -	291.716,60 100.000,00	191.716,60 -
		Summe Titelgruppe 68	1.301.843,66 1.320.000,00	- 92.000,00	1.301.843,66 1.412.000,00	-110.156,34 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	237.446,41 440.000,00	202.500,00 -	439.946,41 440.000,00	-53,59 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.015.975,00 487.500,00	- -	1.015.975,00 487.500,00	528.475,00 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	156.322,33 170.000,00	13.600,00 -	169.922,33 170.000,00	-77,67 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	113.633,58 90.000,00	900,00 24.600,00	114.533,58 114.600,00	-66,42 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	21.911,73 30.000,00	35.800,00 27.800,00	57.711,73 57.800,00	-88,27 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *Umschichtung i.H.v. 1.962.176,43 EUR von 0502.53469* *Summe der Umschichtungen 1.962.176,43 EUR*	3.697.084,22 1.899.000,00	1.164.000,00 1.000.000,00	4.861.084,22 2.899.000,00	1.962.084,22 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	345.231,25 600.000,00	1.000.000,00 879.400,00	1.345.231,25 1.479.400,00	-134.168,75 -
		Summe Titelgruppe 69	5.587.604,52 3.716.500,00	2.416.800,00 1.931.800,00	8.004.404,52 5.648.300,00	2.356.104,52 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13* — *3.501.367,00*				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.662.364,73 1.300.000,00	- -	1.662.364,73 1.300.000,00	362.364,73 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	12.526.228,82 7.814.400,00	- -	12.526.228,82 7.814.400,00	4.711.828,82 -
		Summe Titelgruppe 71	14.188.593,55 9.114.400,00	- -	14.188.593,55 9.114.400,00	5.074.193,55 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	6.007.590,79 5.150.000,00	- 1.030.000,00	6.007.590,79 6.180.000,00	-172.409,21 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	12.765.340,71 9.159.300,00	- -	12.765.340,71 9.159.300,00	3.606.040,71 -
		Summe Titelgruppe 72	18.772.931,50 14.309.300,00	- 1.030.000,00	18.772.931,50 15.339.300,00	3.433.631,50 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	8.863,19 10.000,00	- 20.000,00	8.863,19 30.000,00	-21.136,81 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	59.023,99 50.000,00	- 44.000,00	59.023,99 94.000,00	-34.976,01 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	5.939.784,86 5.208.000,00	- 1.911.000,00	5.939.784,86 7.119.000,00	-1.179.215,14 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	431.462,50 370.000,00	- 97.000,00	431.462,50 467.000,00	-35.537,50 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	6.439.134,54 5.639.500,00	- 2.072.000,00	6.439.134,54 7.711.500,00	-1.272.365,46 -
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	- -	- -	- -	- -
526 74	056	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten für die Unterbringung in den landeseigenen oder vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlassen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stundenweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.078.616,14 3.842.400,00	- -	4.078.616,14 3.842.400,00	236.216,14 -
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Freiwerden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nachweislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung bemisst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung.	25.254.000,00 25.103.300,00	- -	25.254.000,00 25.103.300,00	150.700,00 -
		Summe Titelgruppe 75	29.332.616,14 28.945.700,00	- -	29.332.616,14 28.945.700,00	386.916,14 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall - mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Migration verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebs-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		grundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.				
546 81	056	Sonstige sächliche Ausgaben in den Arbeitsbetrieben der Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalten	2.661,57 10.000,00	- 20.000,00	2.661,57 30.000,00	-27.338,43 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	14.656.387,36 13.725.900,00	- 1.089.273,00	14.656.387,36 14.815.173,00	-158.785,64 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	14.659.048,93 13.935.900,00	- 1.109.273,00	14.659.048,93 15.045.173,00	-386.124,07 -
83		Sicherheit im Justizvollzug				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* — *2.400.000,00*				
511 83	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.213.326,15 1.370.000,00	- -	2.213.326,15 1.370.000,00	843.326,15 -
514 83	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	335.508,11 250.000,00	- -	335.508,11 250.000,00	85.508,11 -
534 83	056	Dienstleistungen Dritter	1.116.770,58 950.000,00	- -	1.116.770,58 950.000,00	166.770,58 -
812 83	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.587.670,50 4.400.000,00	- 5.807.800,00	6.587.670,50 10.207.800,00	-3.620.129,50 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Summe Titelgruppe 83	10.253.275,34 6.970.000,00	- 5.807.800,00	10.253.275,34 12.777.800,00	-2.524.524,66 -
		Gesamtausgaben	359.535.851,01 338.518.200,00	10.656.800,00 16.570.673,00	370.192.651,01 355.088.873,00	15.103.778,01 6.660,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	949.209,42 1.215.000,00	- -	949.209,42 1.215.000,00	-265.790,58 2.105,00
		Übrige Einnahmen	13.629.597,96 12.807.900,00	- -	13.629.597,96 12.807.900,00	821.697,96 -
		Gesamteinnahmen	14.578.807,38 14.022.900,00	- -	14.578.807,38 14.022.900,00	555.907,38 2.105,00
		Personalausgaben	243.821.432,21 243.288.000,00	8.240.000,00 3.000.000,00	252.061.432,21 246.288.000,00	5.773.432,21 4.564,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.525.546,06 44.074.000,00	1.416.800,00 5.174.200,00	60.942.346,06 49.248.200,00	11.694.146,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.132.333,63 44.160.300,00	- 1.089.273,00	46.132.333,63 45.249.573,00	882.760,63 2.096,39
		Ausgaben für Investitionen	10.056.539,11 6.995.900,00	1.000.000,00 7.307.200,00	11.056.539,11 14.303.100,00	-3.246.560,89 -
		Gesamtausgaben	359.535.851,01 338.518.200,00	10.656.800,00 16.570.673,00	370.192.651,01 355.088.873,00	15.103.778,01 6.660,57
		Zuschuss	344.957.043,63 324.495.300,00	10.656.800,00 16.570.673,00	355.613.843,63 341.065.973,00	14.547.870,63 8.765,57

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	4.165.146,41 5.200.000,00	- -	4.165.146,41 5.200.000,00	-1.034.853,59 -
		Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt. *Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.*				
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	14.781,45 50.000,00	- -	14.781,45 50.000,00	-35.218,55 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.278,53 3.000,00	- -	1.278,53 3.000,00	-1.721,47 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.181.206,39 5.253.000,00	- -	4.181.206,39 5.253.000,00	-1.071.793,61 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	70,00 -	- -	70,00 -	70,00 -
		Summe Titelgruppe 90	70,00 -	- -	70,00 -	70,00 -
		Gesamteinnahmen	4.181.276,39 5.253.000,00	- -	4.181.276,39 5.253.000,00	-1.071.723,61 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 18.776,9 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 18.776,9 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2023/2024 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	311.280,85 400.000,00	- -	311.280,85 400.000,00	-88.719,15 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter *Umsetzung i.H.v. 517.394,12 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 517.394,12 EUR*	12.316.206,26 12.374.300,00	- 40.000,00	12.316.206,26 12.414.300,00	-98.093,74 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.800,00 9.300,00	- -	1.800,00 9.300,00	-7.500,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 1.523.645,79 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.523.645,79 EUR*	6.928.271,93 6.326.800,00	- -	6.928.271,93 6.326.800,00	601.471,93 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	36.713,49 28.700,00	- -	36.713,49 28.700,00	8.013,49 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.123,44 32.000,00	- -	15.123,44 32.000,00	-16.876,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.610.108,17 19.176.900,00	- 40.000,00	19.610.108,17 19.216.900,00	393.208,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	694.842,93 1.050.300,00	950.000,00 700.000,00	1.644.842,93 1.750.300,00	-105.457,07 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.313,49 30.000,00	10.000,00 10.000,00	39.313,49 40.000,00	-686,51 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.959,26 50.000,00	45.000,00 40.000,00	88.959,26 90.000,00	-1.040,74 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	10.820,67 17.000,00	34.000,00 30.000,00	44.820,67 47.000,00	-2.179,33 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
527 01	051	Dienstreisen	42.974,29 55.000,00	- 10.000,00	42.974,29 65.000,00	-22.025,71 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.352,88 4.500,00	- -	2.352,88 4.500,00	-2.147,12 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.072,22 60.000,00	- -	69.072,22 60.000,00	9.072,22 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.271.409,13 7.595.700,00	- -	4.271.409,13 7.595.700,00	-3.324.290,87 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.896,84 6.000,00	- -	8.896,84 6.000,00	2.896,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.173.641,71 8.874.000,00	1.049.000,00 800.000,00	6.222.641,71 9.674.000,00	-3.451.358,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.204,14 50.000,00	90.000,00 70.000,00	111.204,14 120.000,00	-8.795,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.204,14 50.000,00	90.000,00 70.000,00	111.204,14 120.000,00	-8.795,86 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.828,39 79.200,00	109.000,00 100.000,00	178.828,39 179.200,00	-371,61 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	134.027,71 138.600,00	54.000,00 50.000,00	188.027,71 188.600,00	-572,29 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	8.248,97 79.200,00	158.000,00 100.000,00	166.248,97 179.200,00	-12.951,03 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	23.388,97 49.500,00	26.000,00 -	49.388,97 49.500,00	-111,03 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	691.636,11 442.000,00	64.000,00 -	755.636,11 442.000,00	313.636,11 -
		Umschichtung i.H.v. 313.850,91 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 313.850,91 EUR				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	785,40 24.800,00	49.000,00 40.000,00	49.785,40 64.800,00	-15.014,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.609,94 80.000,00	160.000,00 110.000,00	169.609,94 190.000,00	-20.390,06 -
		Summe Titelgruppe 69	937.525,49 893.300,00	620.000,00 400.000,00	1.557.525,49 1.293.300,00	264.225,49 -
		Gesamtausgaben	25.742.479,51 28.999.200,00	1.759.000,00 1.310.000,00	27.501.479,51 30.309.200,00	-2.807.720,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.181.276,39 5.253.000,00	- -	4.181.276,39 5.253.000,00	-1.071.723,61 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	4.181.276,39 5.253.000,00	- -	4.181.276,39 5.253.000,00	-1.071.723,61 -
		Personalausgaben	19.610.108,17 19.176.900,00	- 40.000,00	19.610.108,17 19.216.900,00	393.208,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.101.557,26 9.687.300,00	1.509.000,00 1.090.000,00	7.610.557,26 10.777.300,00	-3.166.742,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	30.814,08 130.000,00	250.000,00 180.000,00	280.814,08 310.000,00	-29.185,92 -
		Gesamtausgaben	25.742.479,51 28.999.200,00	1.759.000,00 1.310.000,00	27.501.479,51 30.309.200,00	-2.807.720,49 -
		Zuschuss	21.561.203,12 23.746.200,00	1.759.000,00 1.310.000,00	23.320.203,12 25.056.200,00	-1.735.996,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	1.484.629,53 1.642.700,00	- -	1.484.629,53 1.642.700,00	-158.070,47 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	217.991,28 253.300,00	- -	217.991,28 253.300,00	-35.308,72 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.702.620,81 1.896.000,00	- -	1.702.620,81 1.896.000,00	-193.379,19 -
		Titelgruppen				
71		Erstattungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen				
231 71	162	Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle	- -	- -	- -	- -
232 71	162	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle	- -	- -	- -	- -
233 71	162	Beteiligung von Gemeinden an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle	148.000,00 299.300,00	- -	148.000,00 299.300,00	-151.300,00 -
		Summe Titelgruppe 71	148.000,00 299.300,00	- -	148.000,00 299.300,00	-151.300,00 -
		Gesamteinnahmen	1.850.620,81 2.195.300,00	- -	1.850.620,81 2.195.300,00	-344.679,19 -
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.287.470,94 1.190.500,00	- -	1.287.470,94 1.190.500,00	96.970,94 96.970,94
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	441.616,43 427.600,00	- -	441.616,43 427.600,00	14.016,43 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.998,49 42.200,00	- -	58.998,49 42.200,00	16.798,49 16.798,49
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).				
		Zw.S. Personalausgaben	1.788.085,86 1.660.500,00	- -	1.788.085,86 1.660.500,00	127.585,86 113.769,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.274,85 17.300,00	28.000,00 18.000,00	35.274,85 35.300,00	-25,15 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.626,96 29.000,00	23.300,00 -	28.926,96 29.000,00	-73,04 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	8.022,54 12.900,00	6.000,00 1.200,00	14.022,54 14.100,00	-77,46 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	12.000,00 9.000,00	55.405,32 55.500,00	-94,68 -
527 01	051	Dienstreisen	2.876,75 7.000,00	- 7.900,00	2.876,75 14.900,00	-12.023,25 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	32,20 1.000,00	- -	32,20 1.000,00	-967,80 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17,00 42.000,00	84.000,00 84.000,00	84.017,00 126.000,00	-41.983,00 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	4.509,34 42.000,00	84.000,00 84.000,00	88.509,34 126.000,00	-37.490,66 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.850,34 600,00	- -	6.850,34 600,00	6.250,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	78.615,30 198.300,00	237.300,00 204.100,00	315.915,30 402.400,00	-86.484,70 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	439,28 2.000,00	4.000,00 3.500,00	4.439,28 5.500,00	-1.060,72 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.913,80 8.000,00	16.000,00 16.000,00	18.913,80 24.000,00	-5.086,20 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	90,28 2.000,00	4.000,00 2.900,00	4.090,28 4.900,00	-809,72 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	788,75 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.788,75 15.000,00	-4.211,25 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.569,62 20.000,00	14.000,00 11.400,00	49.569,62 31.400,00	18.169,62 -
		Umschichtung i.H.v. 18.247,15 EUR von 0502.53469				
		Summe der Umschichtungen 18.247,15 EUR				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	39.801,73 37.000,00	48.000,00 43.800,00	87.801,73 80.800,00	7.001,73 -
71		Aufwand für die Umwandlung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Abweichend von § 6 Abs. 1 StHG sind die Gruppentitel nur untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	162	Personalaufwand	- 235.800,00	323.600,00 235.800,00	323.600,00 471.600,00	-148.000,00 -
511 71	162	Geschäftsbedarf	- 63.500,00	227.000,00 163.500,00	227.000,00 227.000,00	- -
534 71	162	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium der Justiz und für Migration

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 71	162	APL	148.000,00	-	148.000,00	148.000,00
		Zuschuss an das Haus der Geschichte	-	-	-	148.000,00
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	148.000,00	550.600,00	698.600,00	-
			299.300,00	399.300,00	698.600,00	148.000,00
		Gesamtausgaben	2.054.502,89	835.900,00	2.890.402,89	47.902,89
			2.195.300,00	647.200,00	2.842.500,00	261.769,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.850.620,81	-	1.850.620,81	-344.679,19
			2.195.300,00	-	2.195.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.850.620,81	-	1.850.620,81	-344.679,19
			2.195.300,00	-	2.195.300,00	-
		Personalausgaben	1.788.085,86	323.600,00	2.111.685,86	-20.614,14
			1.896.500,00	235.800,00	2.132.300,00	113.769,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	118.417,03	512.300,00	630.717,03	-79.482,97
			298.800,00	411.400,00	710.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.000,00	-	148.000,00	148.000,00
			-	-	-	148.000,00
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.054.502,89	835.900,00	2.890.402,89	47.902,89
			2.195.300,00	647.200,00	2.842.500,00	261.769,43
		Zuschuss	203.882,08	835.900,00	1.039.782,08	392.582,08
			-	647.200,00	647.200,00	261.769,43

Ministerium der Justiz und für Migration

0511 Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	APL Einnahmen an Gebühren und Auslagen *Titelverwechslung: Die Einnahmen von 2.075,00 EUR hätten bei Kap. 0503 Tit. 111 42 vereinnahmt werden müssen.*	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
		Gesamteinnahmen	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
		Gesamteinnahmen	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
		Überschuss	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration

0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	APL	68,86	-	68,86	68,86
		Einnahmen an Gebühren und Auslagen	-	-	-	-
		Titelverwechslung: Die Einnahmen von 68,86 EUR hätten bei Kap. 0503 Tit. 111 42 vereinnahmt werden müssen.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	68,86	-	68,86	68,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	68,86	-	68,86	68,86
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	68,86	-	68,86	68,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	68,86	-	68,86	68,86
			-	-	-	-
		Überschuss	68,86	-	68,86	68,86
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	246	Vermischte Einnahmen	1.439,89 1.000,00	- -	1.439,89 1.000,00	439,89 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.439,89 1.000,00	- -	1.439,89 1.000,00	439,89 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	043	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
272 01	219	Zuweisungen der EU	21.206.930,01 -	- -	21.206.930,01 -	21.206.930,01 -
		Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 08 bzw. der TG 75. *Das tatsächliche Aufkommen ist im Voraus ungewiss. Zahlungseingänge insbesondere aus dem Unterprogramm des EU-Fonds AMIF zur Förderung "kommunaler Unterbringungskapazitäten".*				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.206.930,01 -	- -	21.206.930,01 -	21.206.930,01 -
		Titelgruppen				
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	40.931,24 -	- -	40.931,24 -	40.931,24 -
119 75	235	Sonstige Einnahmen	37.080,74 -	- -	37.080,74 -	37.080,74 -
132 75	235	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei der TG 75.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
231 75	235	Erstattungen des Bundes Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei der TG 75.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	78.011,98 2.000,00	- -	78.011,98 2.000,00	76.011,98 -
76		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
119 76	219	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 76	219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 76	219	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	21.286.381,88 3.000,00	- -	21.286.381,88 3.000,00	21.283.381,88 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	043	Erstattung von Kosten für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Tit. 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
632 02	043	APL Erstattung von Kosten an andere Länder	118.830,00 -	- -	118.830,00 -	118.830,00 118.830,00
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Tit. 633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	658.871,00 1.300.000,00	- -	658.871,00 1.300.000,00	-641.129,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Mittel sind übertragbar. Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Tit. 633 03 und Tit. 633 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 272 01, sofern die Einnahmen auf die vorläufige Unterbringung entfallen. Weiter wird das Ministerium der Justiz und für Migration ermächtigt, ab dem Abrechnungsjahr 2022, kassenwirksam frühestens ab 2023, den bisher vereinbarten Betreuungsschlüssel für die qualifizierte Flüchtlingssozialarbeit nach § 6 DVO FlüAG auf 1:90 zu senken und damit verbundene Aufwendungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung den Stadt- und Landkreisen zu erstatten. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* *327.748.215,71*	850.243.254,72 514.930.900,00	- -	850.243.254,72 514.930.900,00	335.312.354,72 -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Justizministerium wird ermächtigt, • auf der Basis der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 16.12.2019 (Landtags-Drucksache 16/7481) und der daraus folgenden Vereinbarung des Landes mit dem Landkreistag und dem Städtetag Baden-Württemberg in ihrer aktuellen Fassung den Stadt- und Landkreisen ihre Netto-Ist-Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 in den Jahren 2023 und 2024 zu erstatten u.a. für im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachte Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), deren AsylbLG-Leistungen nicht anderweitig erstattet werden. Die Höhe der Zahlungen ergibt sich dabei aus den Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Jahren 2022 und 2023 unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für Leistungen nach dem AsylbLG für diejenigen Personen erbracht worden sind, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt, aber nicht mehr im Sinne von §§ 7 und 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vorläufig untergebracht sind bzw. aus anderen Gründen von der Vereinbarung umfasst sind, abzüglich eines kreisindividuellen Anteils an dem Sockelbetrag von 40 Millionen Euro. Dieser kreisindividuelle Anteil entspricht dem Anteil der Netto-Ist-Aufwendungen an der Gesamtsumme der Aufwendungen der Stadt-und Landkreise. Kosten der Leistungssachbearbeitung (Personal-, Sach- und Serviceleistungen) sowie der Betreuung bleiben unberücksichtigt. • den Stadt- und Landkreisen binnen zweier Monate nach Vorlage des endgültigen und vollständigen Zahlentableaus auf Basis der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Netto-Ist-Aufwendungen der Stadt-und Landkreise der Jahre 2022 und 2023 durch ihre kommunalen Landesverbände durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen nach der oben beschriebenen Methode zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszuzahlen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines	577.533.273,67 160.000.000,00	- 256.116.300,00	577.533.273,67 416.116.300,00	161.416.973,67 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *161.416.973,67*				
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	577.891,61 1.035.000,00	- 192.330,00	577.891,61 1.227.330,00	-649.438,39 -
		Die Mittel sind übertragbar. *Verschiebung der Bedarfe aufgrund Zeitverzögerungen bei der Umsetzung veranschlagter Projekte.*				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.429.132.121,00 677.315.900,00	- 256.308.630,00	1.429.132.121,00 933.624.530,00	495.507.591,00 118.830,00
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.272,79 85.000,00	158.700,00 170.000,00	207.972,79 255.000,00	-47.027,21 -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.700,35 125.000,00	145.000,00 82.800,00	207.700,35 207.800,00	-99,65 -
514 69	235	Verbrauchsmittel	21.720,62 34.200,00	46.500,00 34.100,00	68.220,62 68.300,00	-79,38 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	68.883,49 100.000,00	76.700,00 45.600,00	145.583,49 145.600,00	-16,51 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.140,00 7.100,00	14.000,00 13.100,00	15.140,00 20.200,00	-5.060,00 -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.602.069,00 5.732.300,00	7.051.100,00 6.920.900,00	12.653.169,00 12.653.200,00	-31,00 -
534 69A	235	TN	57.989,30	-	57.989,30	57.989,30
		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.105,53 24.000,00	8.800,00 -	23.905,53 24.000,00	-94,47 -
		Summe Titelgruppe 69	5.878.881,08 6.113.600,00	7.512.800,00 7.278.500,00	13.391.681,08 13.392.100,00	-418,92 -
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	23.481,80 79.300,00	- -	23.481,80 79.300,00	-55.818,20 -
527 73	290	Dienstreisen	4.807,97 5.000,00	- -	4.807,97 5.000,00	-192,03 -
547 73	290	Sachaufwand	5.901,28 32.000,00	- -	5.901,28 32.000,00	-26.098,72 -
		Summe Titelgruppe 73	34.191,05 116.300,00	- -	34.191,05 116.300,00	-82.108,95 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 272 01, Tit. 132 75 und Tit. 231 75, sofern die Einnahmen auf die Erstaufnahme entfallen.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *3.723.136,70*				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	578.009,90 1.596.200,00	- -	578.009,90 1.596.200,00	-1.018.190,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 75A	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	68.140,46 48.900,00	- -	68.140,46 48.900,00	19.240,46 -
514 75B	235	Verpflegungswesen	23.197.178,08 20.315.700,00	- -	23.197.178,08 20.315.700,00	2.881.478,08 -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	9.919.431,06 6.890.900,00	- -	9.919.431,06 6.890.900,00	3.028.531,06 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.942.602,41 1.274.100,00	- -	10.942.602,41 1.274.100,00	9.668.502,41 -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	59.082,61 47.800,00	- -	59.082,61 47.800,00	11.282,61 -
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.110.885,38 1.969.200,00	- -	5.110.885,38 1.969.200,00	3.141.685,38 -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	62.020,86 34.200,00	- -	62.020,86 34.200,00	27.820,86 -
526 75	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	158.643,96 216.900,00	- -	158.643,96 216.900,00	-58.256,04 -
527 75	235	Dienstreisen	20.491,17 27.600,00	- -	20.491,17 27.600,00	-7.108,83 -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.024.353,08 5.433.900,00	- -	7.024.353,08 5.433.900,00	1.590.453,08 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.078.176,00 140.668.200,00	- -	140.078.176,00 140.668.200,00	-590.024,00 -
546 75	235	Sonstiger Sachaufwand	68.658,94 23.400,00	- -	68.658,94 23.400,00	45.258,94 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	9.481.543,80 8.462.200,00	- -	9.481.543,80 8.462.200,00	1.019.343,80 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.207.132,79 8.233.500,00	- -	5.207.132,79 8.233.500,00	-3.026.367,21 -
711 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837.871,42 30.000,00	- -	837.871,42 30.000,00	807.871,42 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	439.504,78 42.800,00	- -	439.504,78 42.800,00	396.704,78 -
		Summe Titelgruppe 75	213.253.726,70 195.315.500,00	- -	213.253.726,70 195.315.500,00	17.938.226,70 -
76		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und Tit. 272 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
527 76	219	Dienstreisen	6.294,41 13.000,00	- -	6.294,41 13.000,00	-6.705,59 -
532 76	219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung	42.216,73 100.000,00	- -	42.216,73 100.000,00	-57.783,27 -
546 76	219	Sonstiger Sachaufwand	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
671 76A	219	Förderung der Rückkehr Die Mittel sind übertragbar.	-646.734,15 2.003.000,00	260.800,00 -	-385.934,15 2.003.000,00	-2.388.934,15 -
671 76B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Mittel sind übertragbar.	1.100.016,79 1.330.000,00	86.200,00 306.770,00	1.186.216,79 1.636.770,00	-450.553,21 -
686 76	219	Sonstige Fördermaßnahmen Die Mittel sind übertragbar.	16.297,72 40.000,00	- -	16.297,72 40.000,00	-23.702,28 -
		Summe Titelgruppe 76	518.091,50 3.492.000,00	347.000,00 306.770,00	865.091,50 3.798.770,00	-2.933.678,50 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	-63.622,61 -	- -17.793,05	-63.622,61 -17.793,05	-45.829,56 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	- 6.090.000,00	- -	- 6.090.000,00	-6.090.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	-63.622,61 6.090.000,00	- -17.793,05	-63.622,61 6.072.206,95	-6.135.829,56 -
78		TN Bezahlkarte für AsylbLG-Leistungen				
534 78	287	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	712.853,81 -	- -	712.853,81 -	712.853,81 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *712.853,81*				
		Summe TN Titelgruppe 78	712.853,81 -	- -	712.853,81 -	712.853,81 -
		Gesamtausgaben	1.649.466.242,53 888.443.300,00	7.859.800,00 263.876.106,95	1.657.326.042,53 1.152.319.406,95	505.006.635,58 118.830,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	79.451,87 3.000,00	- -	79.451,87 3.000,00	76.451,87 -
		Übrige Einnahmen	21.206.930,01 -	- -	21.206.930,01 -	21.206.930,01 -
		Gesamteinnahmen	21.286.381,88 3.000,00	- -	21.286.381,88 3.000,00	21.283.381,88 -
		Personalausgaben	23.481,80 79.300,00	- -	23.481,80 79.300,00	-55.818,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	203.923.523,66 184.792.600,00	7.504.000,00 7.278.500,00	211.427.523,66 192.071.100,00	19.356.423,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.444.226.755,34 703.474.600,00	347.000,00 256.597.606,95	1.444.573.755,34 960.072.206,95	484.501.548,39 118.830,00
		Ausgaben für Investitionen	1.292.481,73 96.800,00	8.800,00 -	1.301.281,73 96.800,00	1.204.481,73 -
		Gesamtausgaben	1.649.466.242,53 888.443.300,00	7.859.800,00 263.876.106,95	1.657.326.042,53 1.152.319.406,95	505.006.635,58 118.830,00
		Zuschuss	1.628.179.860,65 888.440.300,00	7.859.800,00 263.876.106,95	1.636.039.660,65 1.152.316.406,95	483.723.253,70 118.830,00

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7		8
0501	65.613,69	-	65.613,69	26.551.029,70	1.381.800,00	27.932.829,70	-	27.867.216,01
0502	283.292,58	-	283.292,58	534.838.474,92	10.314.000,00	545.152.474,92	-	544.869.182,34
0503	865.664.492,50	-	865.664.492,50	1.127.664.162,46	31.145.900,00	1.158.810.062,46	-	293.145.569,96
0504	421.335,02	-	421.335,02	3.313.701,06	312.113,07	3.625.814,13	-	3.204.479,11
0505	4.629.526,04	-	4.629.526,04	28.681.514,16	1.455.000,00	30.136.514,16	-	25.506.988,12
0506	5.080.694,57	-	5.080.694,57	40.306.323,51	1.212.000,00	41.518.323,51	-	36.437.628,94
0507	2.372.763,36	-	2.372.763,36	7.419.634,31	1.014.700,00	8.434.334,31	-	6.061.570,95
0508	14.578.807,38	-	14.578.807,38	359.535.851,01	10.656.800,00	370.192.651,01	-	355.613.843,63
0509	4.181.276,39	-	4.181.276,39	25.742.479,51	1.759.000,00	27.501.479,51	-	23.320.203,12
0510	1.850.620,81	-	1.850.620,81	2.054.502,89	835.900,00	2.890.402,89	-	1.039.782,08
0511	2.075,00	-	2.075,00	-	-	-	+	2.075,00
0512	68,86	-	68,86	-	-	-	+	68,86
0521	21.286.381,88	-	21.286.381,88	1.649.466.242,53	7.859.800,00	1.657.326.042,53	-	1.636.039.660,65
Epl. 05	**920.416.948,08**	**-**	**920.416.948,08**	**3.805.573.916,06**	**67.947.013,07**	**3.873.520.929,13**	**-**	**2.953.103.981,05**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
60.000,00	-	60.000,00	22.807.700,00	1.736.000,00	24.543.700,00	-	24.483.700,00	-	3.383.516,01		1.173,16	
400.500,00	-	400.500,00	523.090.800,00	9.402.100,00	532.492.900,00	-	532.092.400,00	-	12.776.782,34		108.593,51	
816.306.200,00	-	816.306.200,00	1.077.655.100,00	32.845.000,00	1.110.500.100,00	-	294.193.900,00	+	1.048.330,04		855.898,32	
400.500,00	-	400.500,00	3.611.500,00	297.785,15	3.909.285,15	-	3.508.785,15	+	304.306,04		-	
4.001.500,00	-	4.001.500,00	33.264.100,00	860.000,00	34.124.100,00	-	30.122.600,00	+	4.615.611,88		-	
5.404.500,00	-	5.404.500,00	39.940.700,00	780.000,00	40.720.700,00	-	35.316.200,00	-	1.121.428,94		-	
2.500.100,00	-	2.500.100,00	7.581.400,00	714.000,00	8.295.400,00	-	5.795.300,00	-	266.270,95		-	
14.022.900,00	-	14.022.900,00	338.518.200,00	16.570.673,00	355.088.873,00	-	341.065.973,00	-	14.547.870,63		8.765,57	
5.253.000,00	-	5.253.000,00	28.999.200,00	1.310.000,00	30.309.200,00	-	25.056.200,00	+	1.735.996,88		-	
2.195.300,00	-	2.195.300,00	2.195.300,00	647.200,00	2.842.500,00	-	647.200,00	-	392.582,08		261.769,43	
-	-	-	-	-	-		-	+	2.075,00		-	
-	-	-	-	-	-		-	+	68,86		-	
3.000,00	-	3.000,00	888.443.300,00	263.876.106,95	1.152.319.406,95	-	1.152.316.406,95	-	483.723.253,70		118.830,00	
850.547.500,00	**-**	**850.547.500,00**	**2.966.107.300,00**	**329.038.865,10**	**3.295.146.165,10**	**-**	**2.444.598.665,10**	**-**	**508.505.315,95**		**1.355.029,99**	

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	-	44.997,33	20.616,36	65.613,69	23.229.534,14	3.289.296,94
	-	-	-	-	*270.000,00*	*1.035.300,00*
0502	-	269.033,86	14.258,72	283.292,58	501.502.446,66	29.269.144,03
	-	-	-	-	-	*5.817.900,00*
0503	-	860.463.050,35	5.201.442,15	865.664.492,50	707.886.075,79	405.718.363,41
	-	-	-	-	*7.040.000,00*	*14.606.900,00*
0504	-	1.299,00	420.036,02	421.335,02	2.661.415,90	463.236,92
	-	-	-	-	*119.613,07*	*92.500,00*
0505	-	4.629.526,04	-	4.629.526,04	25.877.874,86	2.789.945,91
	-	-	-	-	*150.000,00*	*1.115.000,00*
0506	-	5.080.694,57	-	5.080.694,57	25.043.112,66	15.082.096,09
	-	-	-	-	-	*1.000.000,00*
0507	-	2.372.763,36	-	2.372.763,36	6.626.305,37	707.921,37
	-	-	-	-	-	*995.900,00*
0508	-	949.209,42	13.629.597,96	14.578.807,38	243.821.432,21	59.525.546,06
	-	-	-	-	*8.240.000,00*	*1.416.800,00*
0509	-	4.181.276,39	-	4.181.276,39	19.610.108,17	6.101.557,26
	-	-	-	-	-	*1.509.000,00*
0510	-	-	1.850.620,81	1.850.620,81	1.788.085,86	118.417,03
	-	-	-	-	*323.600,00*	*512.300,00*
0511	-	2.075,00	-	2.075,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0512	-	68,86	-	68,86	-	-
	-	-	-	-	-	-
0521	-	79.451,87	21.206.930,01	21.286.381,88	23.481,80	203.923.523,66
	-	-	-	-	-	*7.504.000,00*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**878.073.446,05**	**42.343.502,03**	**920.416.948,08**	**1.558.069.873,42**	**726.989.048,68**
	-	**-**	**-**	**-**	***16.143.213,07***	***35.605.600,00***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	30.480,53	1.718,09	26.551.029,70	-26.485.416,01	-27.867.216,01
-	-	*76.500,00*	-	*1.381.800,00*		
-	1.394.943,06	1.783.591,44	888.349,73	534.838.474,92	-534.555.182,34	-544.869.182,34
-	*50.000,00*	*4.446.100,00*	-	*10.314.000,00*		
-	11.547.875,67	2.511.847,59	-	1.127.664.162,46	-261.999.669,96	-293.145.569,96
-	-	*9.499.000,00*	-	*31.145.900,00*		
-	-	189.048,24	-	3.313.701,06	-2.892.366,04	-3.204.479,11
-	-	*100.000,00*	-	*312.113,07*		
-	-	13.693,39	-	28.681.514,16	-24.051.988,12	-25.506.988,12
-	-	*190.000,00*	-	*1.455.000,00*		
-	1.745,74	179.369,02	-	40.306.323,51	-35.225.628,94	-36.437.628,94
-	-	*212.000,00*	-	*1.212.000,00*		
-	-	85.407,57	-	7.419.634,31	-5.046.870,95	-6.061.570,95
-	-	*18.800,00*	-	*1.014.700,00*		
-	46.132.333,63	10.056.539,11	-	359.535.851,01	-344.957.043,63	-355.613.843,63
-	-	*1.000.000,00*	-	*10.656.800,00*		
-	-	30.814,08	-	25.742.479,51	-21.561.203,12	-23.320.203,12
-	-	*250.000,00*	-	*1.759.000,00*		
-	148.000,00	-	-	2.054.502,89	-203.882,08	-1.039.782,08
-	-	-	-	*835.900,00*		
-	-	-	-	-	2.075,00	2.075,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	68,86	68,86
-	-	-	-	-		
-	1.444.226.755,34	1.292.481,73	-	1.649.466.242,53	-1.628.179.860,65	-1.636.039.660,65
-	*347.000,00*	*8.800,00*	-	*7.859.800,00*		
-	**1.503.451.653,44**	**16.173.272,70**	**890.067,82**	**3.805.573.916,06**	**-2.885.156.967,98**	**-2.953.103.981,05**
-	***397.000,00***	***15.801.200,00***	**-**	***67.947.013,07***		

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	807.000,78 370.000,00	- -	807.000,78 370.000,00	437.000,78 -
		Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Bürgschaftsentgelten, bedingt durch die während der Corona-Pandemie vermehrt übernommenen Bürgschaften sowie die ab dem 1. Juli 2022 gewährte Rückbürgschaft der L-Bank in Höhe von 400,0 Mio. EUR, die mit der Ausweitung der Zuständigkeit der L-Bank für Bürgschaften auf bis zu 15,0 Mio. EUR zusammenhängt.				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	670.464,60 874.000,00	- -	670.464,60 874.000,00	-203.535,40 -
		Absetzungen verringerten die Einnahmen.				
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.477.465,38 1.245.000,00	- -	1.477.465,38 1.245.000,00	232.465,38 -
		Übrige Einnahmen				
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	314.488,42 300.000,00	- -	314.488,42 300.000,00	14.488,42 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	314.488,42 300.000,00	- -	314.488,42 300.000,00	14.488,42 -
		Gesamteinnahmen	1.791.953,80 1.545.000,00	- -	1.791.953,80 1.545.000,00	246.953,80 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 27.130,6 Tsd. EUR im Jahr 2023 und 27.031,9 Tsd. EUR im Jahr 2024.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	361.278,74 364.400,00	- -	361.278,74 364.400,00	-3.121,26 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.888.976,86 22.858.400,00	230.000,00 300.000,00	22.118.976,86 23.158.400,00	-1.039.423,14 -
		Umsetzung i.H.v. 909.996,66 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 909.996,66 EUR				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2.064.891,47 1.573.100,00	- -	2.064.891,47 1.573.100,00	491.791,47 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	178.200,00 -	- -	178.200,00 -	178.200,00 -
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	17.068,31 20.000,00	- -	17.068,31 20.000,00	-2.931,69 -
		Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.689.036,53 2.352.700,00	- -	2.689.036,53 2.352.700,00	336.336,53 -
		Umsetzung i.H.v. 135.035,20 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 135.035,20 EUR				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.625,12 90.000,00	- -	104.625,12 90.000,00	14.625,12 -
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600,00 -	- -	21.600,00 -	21.600,00 -
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.426,81 30.000,00	- -	11.426,81 30.000,00	-18.573,19 -
		Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.278,04 20.700,00	- -	18.278,04 20.700,00	-2.421,96 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.205,27 80.000,00	- -	77.205,27 80.000,00	-2.794,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.432.587,15 27.396.300,00	230.000,00 300.000,00	27.662.587,15 27.696.300,00	-33.712,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.278,80 255.200,00	28.566,78 86.645,58	341.845,58 341.845,58	- -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen	- -	- -	- -	- -
		Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.937,83 65.000,00	- 16.730,14	27.937,83 81.730,14	-53.792,31 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.266,21 2.000,00	- -	1.266,21 2.000,00	-733,79 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.683,69 40.500,00	- -	55.683,69 40.500,00	15.183,69 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.868,91 55.000,00	- 11.030,29	52.868,91 66.030,29	-13.161,38 -
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
527 01	011	Dienstreisen	255.382,90 329.000,00	- 173.947,44	255.382,90 502.947,44	-247.564,54 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger Ausgaben, da seit der Corona-Pandemie teilweise auf Dienstreisen verzichtet bzw. statt Präsenz- vermehrt Online-Formate angeboten werden.*				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.178,39 18.000,00	- -	15.178,39 18.000,00	-2.821,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.017,05 5.000,00	- -	3.017,05 5.000,00	-1.982,95 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	223.152,14 100.000,00	18.830,62 141.982,76	241.982,76 241.982,76	- -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 02, 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	47.744,70 70.000,00	41.169,38 44.235,78	88.914,08 114.235,78	-25.321,70 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.623,55 9.000,00	- -	6.623,55 9.000,00	-2.376,45 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *Es wurden weniger bereichsspezifische Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen.*	16.895,75 435.000,00	150.000,00 280.728,84	166.895,75 715.728,84	-548.833,09 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	-13.269,84 35.000,00	120.000,00 182.765,40	106.730,16 217.765,40	-111.035,24 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.005.760,08 1.422.700,00	358.566,78 938.066,23	1.364.326,86 2.360.766,23	-996.439,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.171,73 60.000,00	- -	100.171,73 60.000,00	40.171,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	100.171,73 60.000,00	- -	100.171,73 60.000,00	40.171,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0601 Tit. 527 01.	396,00 -	- -	396,00 -	396,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	396,00 -	- -	396,00 -	396,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.065,30 35.000,00	- -	35.065,30 35.000,00	65,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.778,98 70.000,00	101.417,81 48.196,79	118.196,79 118.196,79	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	29.049,66 45.000,00	33.407,14 27.047,84	62.456,80 72.047,84	-9.591,04 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.490,67 50.000,00	- 1.964,93	61.490,67 51.964,93	9.525,74 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	760,00 5.000,00	6.903,00 2.663,00	7.663,00 7.663,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.252.720,38 1.513.300,00	151.368,23 458.050,96	1.404.088,61 1.971.350,96	-567.262,35 -
		Umschichtung i.H.v. 567.262,35 EUR nach 0602.53469				
		Summe der Umschichtungen -567.262,35 EUR				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.783,69 118.000,00	1.018,72 11.802,41	129.802,41 129.802,41	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.524.648,68 1.836.300,00	294.114,90 549.725,93	1.818.763,58 2.386.025,93	-567.262,35 -
		Gesamtausgaben	30.063.563,64 30.715.300,00	882.681,68 1.787.792,16	30.946.245,32 32.503.092,16	-1.556.846,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.477.465,38 1.245.000,00	- -	1.477.465,38 1.245.000,00	232.465,38 -
		Übrige Einnahmen	314.488,42 300.000,00	- -	314.488,42 300.000,00	14.488,42 -
		Gesamteinnahmen	1.791.953,80 1.545.000,00	- -	1.791.953,80 1.545.000,00	246.953,80 -
		Personalausgaben	27.432.587,15 27.396.300,00	230.000,00 300.000,00	27.662.587,15 27.696.300,00	-33.712,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.401.625,07 3.141.000,00	651.662,96 1.475.989,75	3.053.288,03 4.616.989,75	-1.563.701,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	228.955,42 178.000,00	1.018,72 11.802,41	229.974,14 189.802,41	40.171,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	396,00 -	- -	396,00 -	396,00 -
		Gesamtausgaben	30.063.563,64 30.715.300,00	882.681,68 1.787.792,16	30.946.245,32 32.503.092,16	-1.556.846,84 -
		Zuschuss	28.271.609,84 29.170.300,00	882.681,68 1.787.792,16	29.154.291,52 30.958.092,16	-1.803.800,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	3.982,96 2.500,00	- -	3.982,96 2.500,00	1.482,96 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen	931,39 2.500,00	- -	931,39 2.500,00	-1.568,61 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.914,35 5.000,00	- -	4.914,35 5.000,00	-85,65 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	44.592,30 -	- -	44.592,30 -	44.592,30 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	46.992,30 -	- -	46.992,30 -	46.992,30 -
		Gesamteinnahmen	51.906,65 5.000,00	- -	51.906,65 5.000,00	46.906,65 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	2.676.616,51 2.500.000,00	- -	2.676.616,51 2.500.000,00	176.616,51 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 19.500,00	- -	- 19.500,00	-19.500,00 -
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	385.904.473,30 368.665.200,00	- -	385.904.473,30 368.665.200,00	17.239.273,30 -
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	169.174,58 -	- -	169.174,58 -	169.174,58 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	38.344.375,78 39.091.400,00	- -	38.344.375,78 39.091.400,00	-747.024,22 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	320.862,88 350.000,00	- -	320.862,88 350.000,00	-29.137,12 -
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	67.118.240,56 67.669.600,00	- -	67.118.240,56 67.669.600,00	-551.359,44 -
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.686.092,52 15.093.100,00	- -	13.686.092,52 15.093.100,00	-1.407.007,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	37.919,83 100.000,00	- -	37.919,83 100.000,00	-62.080,17 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	2.000,00 43.000,00	- -	2.000,00 43.000,00	-41.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	508.262.155,96 493.531.800,00	- -	508.262.155,96 493.531.800,00	14.730.355,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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. *Gerichts- und ähnliche Kosten geringer als erwartet.*	295.909,48 535.000,00	- -	295.909,48 535.000,00	-239.090,52 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger Beratungs- und Gutachterleistungen als ursprünglich geplant.*	499.579,42 1.077.000,00	100.156,75 610.700,00	599.736,17 1.687.700,00	-1.087.963,83 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.820,28 120.000,00	100.000,00 41.500,00	159.820,28 161.500,00	-1.679,72 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	3.207,91 12.000,00	- -	3.207,91 12.000,00	-8.792,09 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.084,64 34.000,00	- -	33.084,64 34.000,00	-915,36 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. *Es wurden weniger bereichsspezifische Angebots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen.*	1.335.876,28 1.535.500,00	49.037,91 478.503,00	1.384.914,19 2.014.003,00	-629.088,81 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	291.573,25 270.000,00	4.188,51 36.972,66	295.761,76 306.972,66	-11.210,90 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. *Aufgrund der Pflicht zur Durchführung von bestimmten Maßnahmen konnten die Mittel nicht vollständig eingesetzt werden. Mehrere Maßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.*	385.576,83 622.000,00	- -	385.576,83 622.000,00	-236.423,17 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.119,11 3.000,00	- -	1.119,11 3.000,00	-1.880,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.905.747,20 4.258.500,00	253.383,17 1.167.675,66	3.159.130,37 5.426.175,66	-2.267.045,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Einrichtungen	245.361,92 299.000,00	- -	245.361,92 299.000,00	-53.638,08 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	520,00 2.800,00	- -	520,00 2.800,00	-2.280,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.881,92 301.800,00	- -	245.881,92 301.800,00	-55.918,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -125.500,00	- -	- -125.500,00	125.500,00 -
		Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.703.883,00 1.916.000,00	296.096,00 150.096,00	1.999.979,00 2.066.096,00	-66.117,00 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
		HHR in 2025 i.H.v. 296.096,00 EUR b. 0602.98103				
981 02	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	192,00 -	- -	192,00 -	192,00 -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0602, 0607, 0608 und 0618.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.704.075,00 1.790.500,00	296.096,00 150.096,00	2.000.171,00 1.940.596,00	59.575,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	181.200,00 251.600,00	- -	181.200,00 251.600,00	-70.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.150,00 39.600,00	- -	29.150,00 39.600,00	-10.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	210.350,00 291.200,00	- -	210.350,00 291.200,00	-80.850,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	117.914,87 122.000,00	- -	117.914,87 122.000,00	-4.085,13 -
527 67	061	Reisekosten	56.419,37 80.000,00	- -	56.419,37 80.000,00	-23.580,63 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	5.702,34 6.000,00	- -	5.702,34 6.000,00	-297,66 -
		Summe Titelgruppe 67	180.036,58 208.000,00	- -	180.036,58 208.000,00	-27.963,42 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Seit Corona wurden teilweise Ausbildungsveranstaltungen von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	105.305,49 275.000,00	450.000,00 800.000,00	555.305,49 1.075.000,00	-519.694,51 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	194.400,85 300.000,00	- 250.000,00	194.400,85 550.000,00	-355.599,15 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	1.078.827,17 674.000,00	- -	1.078.827,17 674.000,00	404.827,17 -
527 68	012	Reisekosten	616.994,25 1.439.300,00	463.600,00 743.600,00	1.080.594,25 2.182.900,00	-1.102.305,75 -
		Summe Titelgruppe 68	1.995.527,76 2.688.300,00	913.600,00 1.793.600,00	2.909.127,76 4.481.900,00	-1.572.772,24 -
69		Aufwand für Informationstechnik *Es wurden weniger Investitionen durchgeführt als geplant. Die Einsparungen dienen der Deckung von Mehrausgaben bei Kap. 0610.*				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 5.000,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	52.426.215,08 41.602.500,00	16.705.613,29 14.746.701,32	69.131.828,37 56.349.201,32	12.782.627,05 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabenermächtigung bei Kap. 0602 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb der Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 12.658.279,69* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 195.149,30*				
		Umschichtung i.H.v. 141.282,40 EUR von 0608.63169 *Umschichtung i.H.v. 9.907,01 EUR von 0607.81269* *Umschichtung i.H.v. 567.262,35 EUR von 0601.53469* *Umschichtung i.H.v. 201.623,46 EUR von 0608.51469* *Umschichtung i.H.v. 351.868,26 EUR von 0608.52569* *Umschichtung i.H.v. 983.328,25 EUR nach 0608.53469* *Summe der Umschichtungen 288.615,23 EUR*				
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.604.615,50 27.456.000,00	2.876.452,74 9.025.068,24	36.481.068,24 36.481.068,24	- -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	6.000,00 3.000,00	6.000,00 6.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000.000,00	- 1.492.349,32	- 2.492.349,32	-2.492.349,32 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	248.549,72 2.262.000,00	401.450,28 76.233,51	650.000,00 2.338.233,51	-1.688.233,51 -
		Summe Titelgruppe 69	86.279.380,30 72.328.500,00	20.009.516,31 25.358.352,39	106.288.896,61 97.686.852,39	8.602.044,22 -
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.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben 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	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	601.783.154,72 575.418.600,00	21.472.595,48 28.469.724,05	623.255.750,20 603.888.324,05	19.367.426,15 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.914,35 5.000,00	- -	4.914,35 5.000,00	-85,65 -
		Übrige Einnahmen	46.992,30 -	- -	46.992,30 -	46.992,30 -
		Gesamteinnahmen	51.906,65 5.000,00	- -	51.906,65 5.000,00	46.906,65 -
		Personalausgaben	508.890.127,17 494.540.000,00	450.000,00 1.050.000,00	509.340.127,17 495.590.000,00	13.750.127,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	90.694.520,91 75.524.300,00	20.325.049,20 25.701.045,22	111.019.570,11 101.225.345,22	9.794.224,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.881,92 301.800,00	- -	245.881,92 301.800,00	-55.918,08 -
		Ausgaben für Investitionen	248.549,72 3.262.000,00	401.450,28 1.568.582,83	650.000,00 4.830.582,83	-4.180.582,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.704.075,00 1.790.500,00	296.096,00 150.096,00	2.000.171,00 1.940.596,00	59.575,00 -
		Gesamtausgaben	601.783.154,72 575.418.600,00	21.472.595,48 28.469.724,05	623.255.750,20 603.888.324,05	19.367.426,15 -
		Zuschuss	601.731.248,07 575.413.600,00	21.472.595,48 28.469.724,05	623.203.843,55 603.883.324,05	19.320.519,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	126.264,20 120.000,00	- -	126.264,20 120.000,00	6.264,20 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	604.638,47 500.000,00	- -	604.638,47 500.000,00	104.638,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	41.636,43 55.000,00	- -	41.636,43 55.000,00	-13.363,57 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	31.109,98 1.000,00	- -	31.109,98 1.000,00	30.109,98 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	803.649,08 676.000,00	- -	803.649,08 676.000,00	127.649,08 -
		Übrige Einnahmen				
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	909,72 50.000,00	- -	909,72 50.000,00	-49.090,28 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	909,72 50.000,00	- -	909,72 50.000,00	-49.090,28 -
		Titelgruppen				
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.161,00 7.000,00	- -	7.161,00 7.000,00	161,00 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	7.161,00 7.000,00	- -	7.161,00 7.000,00	161,00 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen *Die Mindereinnahmen sind auf Ausfälle und zeitliche Verschiebungen in der Ressortdeckung zurückzuführen.*	3.548.107,90 3.900.000,00	- -	3.548.107,90 3.900.000,00	-351.892,10 -
		Summe Titelgruppe 73	3.548.107,90 3.900.000,00	- -	3.548.107,90 3.900.000,00	-351.892,10 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	13.435,27 -	- -	13.435,27 -	13.435,27 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	13.435,27 -	- -	13.435,27 -	13.435,27 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	23.001,00 35.000,00	- -	23.001,00 35.000,00	-11.999,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	55.670,18 150.000,00	- -	55.670,18 150.000,00	-94.329,82 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	108.363,00 100.000,00	- -	108.363,00 100.000,00	8.363,00 -
		Summe Titelgruppe 75	187.034,18 285.000,00	- -	187.034,18 285.000,00	-97.965,82 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle *Die Mehreinnahmen sind auf zusätzliche Projekte in der Familienforschung zurückzuführen.*	1.782.233,57 500.000,00	- -	1.782.233,57 500.000,00	1.282.233,57 -
		Summe Titelgruppe 76	1.782.233,57 500.000,00	- -	1.782.233,57 500.000,00	1.282.233,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		APL Geschäftsstelle LAK Energiebilanzen				
232 77	014	APL Kostenerstattung anderer Bundesländer *Schaffung einer neuen Tit.Gr. im Vollzug zur Finanzierung der Ausgaben bei Tit.Gr. 77. Die Einrichtung der Geschäftsstelle beim StaLa wurde im Rahmen einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung abgestimmt.*	74.490,74 -	- -	74.490,74 -	74.490,74 -
381 77	890	APL Zuweisung aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Schaffung einer neuen Tit.Gr. im Vollzug zur Finanzierung der Ausgaben bei Tit.Gr. 77. Hier wird der Eigenbeitrag des Landes durch Erstattung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vereinnahmt. Die Einrichtung der Geschäftsstelle beim StaLa wurde im Rahmen einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung abgestimmt.*	12.174,67 -	- -	12.174,67 -	12.174,67 -
		Summe APL Titelgruppe 77	86.665,41 -	- -	86.665,41 -	86.665,41 -
		Gesamteinnahmen	6.429.196,13 5.418.000,00	- -	6.429.196,13 5.418.000,00	1.011.196,13 -
		Ausgaben In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Mindereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von jeweils 34.346,1 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu. *Die Minderausgaben sind insbesondere auf rückläufige Teilnehmerzahlen von Haushalten an freiwilligen Erhebungen zurückzuführen.*	576.494,74 825.500,00	- -	576.494,74 825.500,00	-249.005,26 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 396.707,28 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 396.707,28 EUR*	8.150.223,27 11.568.000,00	330.000,00 320.000,00	8.480.223,27 11.888.000,00	-3.407.776,73 -
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.	60.303,25 63.900,00	- -	60.303,25 63.900,00	-3.596,75 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	61.600,00 -	- -	61.600,00 -	61.600,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	4,07 -	- -	4,07 -	4,07 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	286.358,48 462.000,00	- -	286.358,48 462.000,00	-175.641,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.608.993,25	-	23.608.993,25	1.414.893,25
			22.194.100,00	-	22.194.100,00	-
		Vgl. Ü 1 A.				
		Umsetzung i.H.v. 973.651,74 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 973.651,74 EUR				
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.350,00	-	203.350,00	203.350,00
			-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.302,57	-	1.302,57	-38.697,43
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-16.000,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.916,20	-	1.916,20	916,20
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	32.950.545,83	330.000,00	33.280.545,83	-2.274.954,17
			35.235.500,00	320.000,00	35.555.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	770.298,70	-	770.298,70	70.298,70
			700.000,00	-	700.000,00	-
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	807,51	-	807,51	-692,49
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	197.476,92	-	197.476,92	17.476,92
			180.000,00	-	180.000,00	-
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.260,62	-	1.260,62	-739,38
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	014	Dienstreisen	52.561,24	-	52.561,24	-27.438,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	198,92	-	198,92	-301,08
			500,00	-	500,00	-
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	29.588,55	-	29.588,55	-30.411,45
			60.000,00	-	60.000,00	-
532 01	014	Umzugs- und Verlegungskosten	286.261,20	-	286.261,20	175.261,20
			50.000,00	61.000,00	111.000,00	-
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.509,30	-	17.509,30	16.509,30
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.740,32	-	140.740,32	20.740,32
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.496.703,28	-	1.496.703,28	240.703,28
			1.195.000,00	61.000,00	1.256.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	202.436,53	-	202.436,53	164.436,53
			38.000,00	-	38.000,00	-
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00	-	390,00	-110,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	202.826,53	-	202.826,53	164.326,53
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.042,62	-	40.042,62	-34.957,38
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	40.042,62	-	40.042,62	-34.957,38
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	83.464,97 100.000,00	- 78.947,43	83.464,97 178.947,43	-95.482,46 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	38.522,43 95.000,00	- 138.203,40	38.522,43 233.203,40	-194.680,97 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	10.812,67 35.000,00	- 27.544,44	10.812,67 62.544,44	-51.731,77 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	133.764,97 225.000,00	- -	133.764,97 225.000,00	-91.235,03 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.001,44 60.000,00	- -	7.001,44 60.000,00	-52.998,56 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.602.340,24 1.775.300,00	- 247.871,63	2.602.340,24 2.023.171,63	579.168,61 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	1.086,27 5.000,00	- 4.023,35	1.086,27 9.023,35	-7.937,08 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Umschichtung i.H.v. 9.907,01 EUR nach 0602.53469* *Summe der Umschichtungen -9.907,01 EUR*	- 95.000,00	- 9,75	- 95.009,75	-95.009,75 -
		Summe Titelgruppe 69	2.876.992,99 2.390.300,00	- 496.600,00	2.876.992,99 2.886.900,00	-9.907,01 -
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. *Die Minderausgaben sind auf Ausfälle und zeitliche Verschiebungen in der Ressortdeckung zurückzuführen.*				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.841,18 2.000.000,00	1.050.000,00 2.000.000,00	1.148.841,18 4.000.000,00	-2.851.158,82 -
429 73	014	Personalaufwand	1.732.803,58 1.880.000,00	- -	1.732.803,58 1.880.000,00	-147.196,42 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.889,46 20.000,00	- -	21.889,46 20.000,00	1.889,46 -
		Summe Titelgruppe 73	1.853.534,22 3.900.000,00	1.050.000,00 2.000.000,00	2.903.534,22 5.900.000,00	-2.996.465,78 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. *Die Minderausgaben sind durch die Nichtnachbesetzung der Arbeitsplätze im Rahmen des Zensus 2022 sowie auf die Nichtverabschiedung des Registerzensusgesetzes zurückzuführen.*				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	229.004,00 258.000,00	- -	229.004,00 258.000,00	-28.996,00 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512.399,86 1.159.600,00	3.383.000,00 4.980.000,00	3.895.399,86 6.139.600,00	-2.244.200,14 -
429 74	014	Personalaufwand	272.909,43 385.000,00	- -	272.909,43 385.000,00	-112.090,57 -
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.187,14 50.000,00	- 2.735.000,00	16.187,14 2.785.000,00	-2.768.812,86 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	- -	- -	- -	- -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.311.750,02 -	- 13.311.700,00	13.311.750,02 13.311.700,00	50,02 -
		Summe Titelgruppe 74	14.342.250,45 1.852.600,00	3.383.000,00 21.026.700,00	17.725.250,45 22.879.300,00	-5.154.049,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr.75.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	74.992,56 146.000,00	120.000,00 150.000,00	194.992,56 296.000,00	-101.007,44 -
429 75	014	Personalaufwand	103.930,32 118.100,00	10.000,00 -	113.930,32 118.100,00	-4.169,68 -
547 75	014	Sachaufwand	1.430,12 900,00	- -	1.430,12 900,00	530,12 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	10.199,30 20.000,00	- -	10.199,30 20.000,00	-9.800,70 -
		Summe Titelgruppe 75	190.552,30 285.000,00	130.000,00 150.000,00	320.552,30 435.000,00	-114.447,70 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 76.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	716.099,09 170.000,00	350.000,00 350.000,00	1.066.099,09 520.000,00	546.099,09 -
429 76	014	Personalaufwand	251.591,87 308.000,00	- -	251.591,87 308.000,00	-56.408,13 -
547 76	014	Sachaufwand	269.755,74 22.000,00	- -	269.755,74 22.000,00	247.755,74 -
		Summe Titelgruppe 76	1.237.446,70 500.000,00	350.000,00 350.000,00	1.587.446,70 850.000,00	737.446,70 -
77		APL Geschäftsstelle Länderarbeitskreis Energiebilanzen				
429 77	014	APL Personalaufwand	43.106,14 -	30.000,00 -	73.106,14 -	73.106,14 73.106,14
547 77	014	APL Sächliche Verwaltungsausgaben	9.485,68 -	- -	9.485,68 -	9.485,68 9.485,68
		Summe APL Titelgruppe 77	52.591,82 -	30.000,00 -	82.591,82 -	82.591,82 82.591,82
		Gesamtausgaben	55.243.486,74 45.471.900,00	5.273.000,00 24.404.300,00	60.516.486,74 69.876.200,00	-9.359.713,26 82.591,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	810.810,08 683.000,00	- -	810.810,08 683.000,00	127.810,08 -
		Übrige Einnahmen	5.618.386,05 4.735.000,00	- -	5.618.386,05 4.735.000,00	883.386,05 -
		Gesamteinnahmen	6.429.196,13 5.418.000,00	- -	6.429.196,13 5.418.000,00	1.011.196,13 -
		Personalausgaben	36.986.223,86 41.660.200,00	5.273.000,00 7.800.000,00	42.259.223,86 49.460.200,00	-7.200.976,14 73.106,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.692.444,41 3.583.200,00	- 3.292.590,25	4.692.444,41 6.875.790,25	-2.183.345,84 9.485,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.524.775,85 58.500,00	- 13.311.700,00	13.524.775,85 13.370.200,00	154.575,85 -
		Ausgaben für Investitionen	40.042,62 170.000,00	- 9,75	40.042,62 170.009,75	-129.967,13 -
		Gesamtausgaben	55.243.486,74 45.471.900,00	5.273.000,00 24.404.300,00	60.516.486,74 69.876.200,00	-9.359.713,26 82.591,82
		Zuschuss	48.814.290,61 40.053.900,00	5.273.000,00 24.404.300,00	54.087.290,61 64.458.200,00	-10.370.909,39 82.591,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.156.783,73 9.600.000,00	- -	9.156.783,73 9.600.000,00	-443.216,27 -
		Weniger Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.				
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder	46.052.837,50 32.000.000,00	- -	46.052.837,50 32.000.000,00	14.052.837,50 -
		Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.				
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	151.068.023,21 97.950.100,00	- -	151.068.023,21 97.950.100,00	53.117.923,21 -
		Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.				
119 49	061	Vermischte Einnahmen	5.182.647,60 3.100.000,00	- -	5.182.647,60 3.100.000,00	2.082.647,60 -
		Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. *Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.*				
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	472.934,17 309.000,00	- -	472.934,17 309.000,00	163.934,17 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	1.446,30 5.000,00	- -	1.446,30 5.000,00	-3.553,70 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.940,39 3.000,00	- -	2.940,39 3.000,00	-59,61 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	211.937.612,90 142.967.100,00	- -	211.937.612,90 142.967.100,00	68.970.512,90 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	521.092,00 450.000,00	- -	521.092,00 450.000,00	71.092,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	65.670.495,80 66.000.000,00	- -	65.670.495,80 66.000.000,00	-329.504,20 -
		Weniger Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.				
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen *Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.*	899.122,94 677.500,00	- -	899.122,94 677.500,00	221.622,94 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	67.090.710,74 67.127.500,00	- -	67.090.710,74 67.127.500,00	-36.789,26 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Einnahmen der Bildungszentren Freiburg und Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. *Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.*	876.252,74 585.000,00	- -	876.252,74 585.000,00	291.252,74 -
		Summe Titelgruppe 71	876.252,74 585.000,00	- -	876.252,74 585.000,00	291.252,74 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Gesamteinnahmen	279.904.576,38 210.688.600,00	- -	279.904.576,38 210.688.600,00	69.215.976,38 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 780.751,8 Tsd. EUR im Jahr.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. *Umsetzung i.H.v. 26.081.461,47 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 26.081.461,47 EUR*	664.278.460,70 690.109.300,00	4.826.000,00 4.994.000,00	669.104.460,70 695.103.300,00	-25.998.839,30 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	33.914.016,96 32.491.800,00	- -	33.914.016,96 32.491.800,00	1.422.216,96 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	3.276.723,91 -	- -	3.276.723,91 -	3.276.723,91 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	99.611,30 96.200,00	- -	99.611,30 96.200,00	3.411,30 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.131.321,01 1.276.100,00	- -	5.131.321,01 1.276.100,00	3.855.221,01 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erstattungen fließen den Mitteln zu. *Vgl. Ü 1 A.* *Umsetzung i.H.v. 80.600,00 EUR von 0503.42801* *Umsetzung i.H.v. 2.949.427,27 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 3.030.027,27 EUR*	77.002.727,14 87.148.100,00	- -	77.002.727,14 87.148.100,00	-10.145.372,86 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	481.213,87 -	- -	481.213,87 -	481.213,87 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	43.844,53 50.000,00	- -	43.844,53 50.000,00	-6.155,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.126.009,74 1.780.100,00	- -	1.126.009,74 1.780.100,00	-654.090,26 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	379.484,65 250.000,00	- -	379.484,65 250.000,00	129.484,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	785.733.413,81 813.243.600,00	4.826.000,00 4.994.000,00	790.559.413,81 818.237.600,00	-27.678.186,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	19.507.763,60 18.500.300,00	- -	19.507.763,60 18.500.300,00	1.007.463,60 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	225.382,60 100.000,00	- -	225.382,60 100.000,00	125.382,60 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	25.971,69 20.000,00	- 5.600,00	25.971,69 25.600,00	371,69 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	631.512,41 477.000,00	- -	631.512,41 477.000,00	154.512,41 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.083,24 226.000,00	288.416,00 181.500,00	407.499,24 407.500,00	-0,76 -
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.	882.237,07 950.000,00	797.462,00 729.700,00	1.679.699,07 1.679.700,00	-0,93 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.836,23 10.000,00	5.363,00 6.200,00	16.199,23 16.200,00	-0,77 -
527 01	061	Dienstreisen *Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Seit Corona wird teilweise auf Dienstreisen verzichtet bzw. von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.*	4.002.654,78 5.990.000,00	3.421.793,00 2.885.600,00	7.424.447,78 8.875.600,00	-1.451.152,22 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.498,86 2.500,00	- -	2.498,86 2.500,00	-1,14 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	299.744,73 185.000,00	- 57.400,00	299.744,73 242.400,00	57.344,73 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.261.876,72 981.000,00	- 174.800,00	1.261.876,72 1.155.800,00	106.076,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.969.561,93 27.441.800,00	4.513.034,00 4.040.800,00	31.482.595,93 31.482.600,00	-4,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. *Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die tatsächliche Belastung kann daher nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich an den zur Planaufstellung teilweise bekannten Monatsraten.*	3.402.607,43 3.750.000,00	- -	3.402.607,43 3.750.000,00	-347.392,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.402.607,43 3.750.000,00	- -	3.402.607,43 3.750.000,00	-347.392,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.233,02 -	- -	1.233,02 -	1.233,02 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	22.779,64 60.000,00	37.220,36 -	60.000,00 60.000,00	- -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.307,19 54.000,00	78.893,12 112.793,71	89.200,31 166.793,71	-77.593,40 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	236.190,17 722.500,00	1.010.553,91 524.244,08	1.246.744,08 1.246.744,08	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	75.223,41 97.000,00	148.146,83 126.370,24	223.370,24 223.370,24	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	345.733,43 933.500,00	1.274.814,22 763.408,03	1.620.547,65 1.696.908,03	-76.360,38 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten *Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Seit Corona wurden teilweise Ausbildungsveranstaltungen von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.*				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	259.761,54 420.600,00	- -	259.761,54 420.600,00	-160.838,46 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	529.051,34 535.000,00	- -	529.051,34 535.000,00	-5.948,66 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	54.049,51 82.000,00	- -	54.049,51 82.000,00	-27.950,49 -
527 68	061	Reisekosten	456.731,69 776.400,00	- -	456.731,69 776.400,00	-319.668,31 -
		Summe Titelgruppe 68	1.299.594,08 1.814.000,00	- -	1.299.594,08 1.814.000,00	-514.405,92 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 773.000,00	- -	- 773.000,00	-773.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	703.384,45 100.000,00	- -	703.384,45 100.000,00	603.384,45 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.118.759,19 950.000,00	- -	1.118.759,19 950.000,00	168.759,19 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	79.376,54 281.000,00	- -	79.376,54 281.000,00	-201.623,46 -
		Umschichtung i.H.v. 201.623,46 EUR nach 0602.53469				
		Summe der Umschichtungen -201.623,46 EUR				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	10.494,06 30.000,00	- -	10.494,06 30.000,00	-19.505,94 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	548.131,74 900.000,00	- -	548.131,74 900.000,00	-351.868,26 -
		Umschichtung i.H.v. 351.868,26 EUR nach 0602.53469				
		Summe der Umschichtungen -351.868,26 EUR				
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.148.228,25 2.521.300,00	1.206.400,00 850.000,00	4.354.628,25 3.371.300,00	983.328,25 -
		Umschichtung i.H.v. 983.328,25 EUR von 0602.53469				
		Summe der Umschichtungen 983.328,25 EUR				
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	960.684,00 1.200.000,00	- -	960.684,00 1.200.000,00	-239.316,00 -
		Umschichtung i.H.v. 141.282,40 EUR nach 0602.53469				
		Umschichtung i.H.v. 71.260,15 EUR nach 0618.53469				
		Summe der Umschichtungen -212.542,55 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.135,75 61.000,00	- -	113.135,75 61.000,00	52.135,75 -
		Summe Titelgruppe 69	6.682.193,98 6.821.300,00	1.206.400,00 850.000,00	7.888.593,98 7.671.300,00	217.293,98 -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für die Bildungszentren Freiburg und Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	402.196,52 470.000,00	39.500,00 30.200,00	441.696,52 500.200,00	-58.503,48 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	59.182,77 22.500,00	- -	59.182,77 22.500,00	36.682,77 -
		Summe Titelgruppe 71	461.379,29 492.500,00	39.500,00 30.200,00	500.879,29 522.700,00	-21.820,71 -
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	248.240,42 255.700,00	85.059,00 77.600,00	333.299,42 333.300,00	-0,58 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	344.722,39 281.000,00	- 17.400,00	344.722,39 298.400,00	46.322,39 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	330.754,02 225.000,00	- -	330.754,02 225.000,00	105.754,02 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.544,56 85.000,00	71.955,00 39.500,00	124.499,56 124.500,00	-0,44 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.896,26 13.500,00	13.603,00 7.000,00	20.499,26 20.500,00	-0,74 -
527 79	061	Dienstreisen	511.871,06 560.000,00	84.024,00 235.500,00	595.895,06 795.500,00	-199.604,94 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	- 3.000,00	5.800,00 2.800,00	5.800,00 5.800,00	- -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	70.028,30 22.500,00	- -	70.028,30 22.500,00	47.528,30 -
812 79	061	Investitionsausgaben	654.840,62 323.000,00	231.359,00 563.200,00	886.199,62 886.200,00	-0,38 -
		Summe Titelgruppe 79	2.219.897,63 1.768.700,00	491.800,00 943.000,00	2.711.697,63 2.711.700,00	-2,37 -
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	- 78.500,00	232.600,00 154.700,00	232.600,00 233.200,00	-600,00 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.271.620,85 1.300.000,00	160.100,00 261.300,00	1.431.720,85 1.561.300,00	-129.579,15 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.185,07 22.500,00	10.300,00 14.000,00	36.485,07 36.500,00	-14,93 -
527 80	062	Dienstreisen	5.808,34 23.600,00	33.700,00 16.000,00	39.508,34 39.600,00	-91,66 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	161.133,18 31.500,00	- -	161.133,18 31.500,00	129.633,18 -
812 80	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.685,02 49.500,00	99.000,00 83.500,00	118.685,02 133.000,00	-14.314,98 -
		Summe Titelgruppe 80	1.484.432,46 1.505.600,00	535.700,00 529.500,00	2.020.132,46 2.035.100,00	-14.967,54 -
		Gesamtausgaben	828.598.814,04 857.771.000,00	12.887.248,22 12.150.908,03	841.486.062,26 869.921.908,03	-28.435.845,77 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	212.813.865,64 143.556.100,00	- -	212.813.865,64 143.556.100,00	69.257.765,64 -
		Übrige Einnahmen	67.090.710,74 67.132.500,00	- -	67.090.710,74 67.132.500,00	-41.789,26 -
		Gesamteinnahmen	279.904.576,38 210.688.600,00	- -	279.904.576,38 210.688.600,00	69.215.976,38 -
		Personalausgaben	786.770.467,11 815.306.400,00	5.143.659,00 5.226.300,00	791.914.126,11 820.532.700,00	-28.618.573,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.331.660,68 36.147.600,00	6.138.416,00 5.514.500,00	42.470.076,68 41.662.100,00	807.976,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.363.291,43 4.950.000,00	- -	4.363.291,43 4.950.000,00	-586.708,57 -
		Ausgaben für Investitionen	1.133.394,82 1.367.000,00	1.605.173,22 1.410.108,03	2.738.568,04 2.777.108,03	-38.539,99 -
		Gesamtausgaben	828.598.814,04 857.771.000,00	12.887.248,22 12.150.908,03	841.486.062,26 869.921.908,03	-28.435.845,77 -
		Zuschuss	548.694.237,66 647.082.400,00	12.887.248,22 12.150.908,03	561.581.485,88 659.233.308,03	-97.651.822,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 % berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtigt. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 - digital@bw II - erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0610 Tit. 682 01 bzw. Tit. 891 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Es stehen noch Mittel zur Entnahme aus der Rücklage digital@bw II für folgende Maßnahme zur Verfügung: Maßnahme: 3. Ausbau des Risikomanagement und der Auswertungssysteme im Bereich Steuerfahndung und Außendienste einschließlich Nutzung von KI-Komponenten — Mittel bis zur Höhe von (in Tsd. EUR): 1.000,0 Summe: 1.000,0				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	89.496.158,13 87.235.300,00	- -	89.496.158,13 87.235.300,00	2.260.858,13 -
		Umsetzung i.H.v. 1.420.858,13 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 1.420.858,13 EUR*				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.496.158,13 87.235.300,00	- -	89.496.158,13 87.235.300,00	2.260.858,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	12.930.000,00 9.230.000,00	- -	12.930.000,00 9.230.000,00	3.700.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.930.000,00 9.230.000,00	- -	12.930.000,00 9.230.000,00	3.700.000,00 -
		Gesamtausgaben	102.426.158,13 96.465.300,00	- -	102.426.158,13 96.465.300,00	5.960.858,13 -

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.496.158,13 87.235.300,00	- -	89.496.158,13 87.235.300,00	2.260.858,13 -
		Ausgaben für Investitionen	12.930.000,00 9.230.000,00	- -	12.930.000,00 9.230.000,00	3.700.000,00 -
		Gesamtausgaben	102.426.158,13 96.465.300,00	- -	102.426.158,13 96.465.300,00	5.960.858,13 -
		Zuschuss	102.426.158,13 96.465.300,00	- -	102.426.158,13 96.465.300,00	5.960.858,13 -

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtig. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemeinbildender Museen und allgemeinbildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	179.727.100,00 191.046.200,00	- -	179.727.100,00 191.046.200,00	-11.319.100,00 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. *Vgl. Ü 1 A.* *Der veranschlagte Zuschuss wurde nicht in voller Höhe benötigt, da der Landesbetrieb über ausreichend Liquidität verfügte.* *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 2.547.000,00* *Umsetzung i.H.v. 180.100,00 EUR von 0620.68216*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 400.000,00 EUR von 0620.68210 *Umsetzung i.H.v. 1.066.200,00 EUR nach 1417.68294A* *Summe der Umsetzungen -486.100,00 EUR*				
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	181.617.100,00 192.936.200,00	- -	181.617.100,00 192.936.200,00	-11.319.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.241.300,00 2.241.300,00	- -	2.241.300,00 2.241.300,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.574.300,00 2.574.300,00	- -	2.574.300,00 2.574.300,00	- -
		Gesamtausgaben	184.191.400,00 195.510.500,00	- -	184.191.400,00 195.510.500,00	-11.319.100,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	181.617.100,00 192.936.200,00	- -	181.617.100,00 192.936.200,00	-11.319.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.574.300,00 2.574.300,00	- -	2.574.300,00 2.574.300,00	- -
		Gesamtausgaben	184.191.400,00 195.510.500,00	- -	184.191.400,00 195.510.500,00	-11.319.100,00 -
		Zuschuss	184.191.400,00 195.510.500,00	- -	184.191.400,00 195.510.500,00	-11.319.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	- -	- -	- -	- -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	53.940,11 60.000,00	- -	53.940,11 60.000,00	-6.059,89 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	53.940,11 60.000,00	- -	53.940,11 60.000,00	-6.059,89 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben *Im Vorjahr angeforderte Erstattungen wurden erst in diesem Jahr beglichen. Von Dritten erfolgen höhere Kostenerstattungen als ursprünglich kalkuliert.*	2.344.207,96 1.950.000,00	- -	2.344.207,96 1.950.000,00	394.207,96 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe *Es wurden weitere Abrechnungsfälle übernommen.*	12.362.579,82 8.000.000,00	- -	12.362.579,82 8.000.000,00	4.362.579,82 -
381 04	890	APL Verrechnung mit Kap. 0803 *Vereinnahmung einer Abschlagszahlung.*	24.293,92 -	- -	24.293,92 -	24.293,92 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	14.731.081,70 9.950.000,00	- -	14.731.081,70 9.950.000,00	4.781.081,70 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	497.694,41 300.000,00	- -	497.694,41 300.000,00	197.694,41 -
132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	497.694,41 300.000,00	- -	497.694,41 300.000,00	197.694,41 -
		Gesamteinnahmen	15.282.716,22 10.310.000,00	- -	15.282.716,22 10.310.000,00	4.972.716,22 -
		Ausgaben				
		Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 54.086,2 Tsd. EUR im Jahr 2023 und in Höhe von 54.086,2 Tsd. EUR im Jahr 2024.				
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 1.565.704,55 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 1.565.704,55 EUR*	28.484.169,58 34.141.000,00	266.400,00 380.000,00	28.750.569,58 34.521.000,00	-5.770.430,42 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.160.944,22 1.133.400,00	- -	1.160.944,22 1.133.400,00	27.544,22 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	134.400,00 -	- -	134.400,00 -	134.400,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und dgl. für Beamtinnen und Beamte	5.008,67 25.500,00	- -	5.008,67 25.500,00	-20.491,33 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.146.619,41 980.000,00	- -	2.146.619,41 980.000,00	1.166.619,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.180.209,95 18.223.000,00	- -	23.180.209,95 18.223.000,00	4.957.209,95 -
		Umsetzung i.H.v. 1.266.762,89 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.266.762,89 EUR				
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	120.000,00 -	- -	120.000,00 -	120.000,00 -
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.992,45 50.000,00	- -	23.992,45 50.000,00	-26.007,55 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	1.060.320,74 656.600,00	- -	1.060.320,74 656.600,00	403.720,74 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	680,80 5.000,00	- -	680,80 5.000,00	-4.319,20 -
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.316.345,82 55.219.500,00	266.400,00 380.000,00	56.582.745,82 55.599.500,00	983.245,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Weniger Ausgaben, da Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Lagerbeständen verwendet wurden.*	3.679.517,56 4.027.800,00	200.000,00 100.000,00	3.879.517,56 4.127.800,00	-248.282,44 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.521,22 2.000,00	- -	1.521,22 2.000,00	-478,78 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.542,70 85.000,00	- -	31.542,70 85.000,00	-53.457,30 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.963,16 12.000,00	- -	3.963,16 12.000,00	-8.036,84 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27.745,61 56.800,00	- -	27.745,61 56.800,00	-29.054,39 -
527 01	062	Dienstreisen	43.497,27 40.000,00	- -	43.497,27 40.000,00	3.497,27 -
529 01	062	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	481,51 500,00	- -	481,51 500,00	-18,49 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *Die etatisierte Fremdvergabe von Abrechnungsfällen wurde nicht umgesetzt.*	353.729,17 610.000,00	- 140.000,00	353.729,17 750.000,00	-396.270,83 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.563,37 100.000,00	- -	56.563,37 100.000,00	-43.436,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.198.561,57 4.934.100,00	200.000,00 240.000,00	4.398.561,57 5.174.100,00	-775.538,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	9.955,54 -	- -	9.955,54 -	9.955,54 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen und dgl. *Weniger Ausgaben, weil auf vorhandene Einrichtungsgegenstände zurückgegriffen werden konnte.*	18.302,20 250.000,00	- -	18.302,20 250.000,00	-231.697,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.257,74 250.000,00	- -	28.257,74 250.000,00	-221.742,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	133.469,58 -	- -	133.469,58 -	133.469,58 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	188.140,95 200.000,00	- -	188.140,95 200.000,00	-11.859,05 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren und dgl.	91.297,36 94.000,00	- -	91.297,36 94.000,00	-2.702,64 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	116.556,57 80.000,00	- -	116.556,57 80.000,00	36.556,57 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	71.488,49 72.000,00	- -	71.488,49 72.000,00	-511,51 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	87.234,35 65.000,00	- -	87.234,35 65.000,00	22.234,35 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter und dgl. *Umschichtung i.H.v. 71.260,15 EUR von 0608.63169* *Summe der Umschichtungen 71.260,15 EUR*	14.931.041,67 14.060.000,00	1.185.671,92 1.923.244,01	16.116.713,59 15.983.244,01	133.469,58 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	494,70 5.000,00	- 4.299,49	494,70 9.299,49	-8.804,79 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 338.200,00	422.273,99 252.456,50	422.273,99 590.656,50	-168.382,51 -
		Summe Titelgruppe 69	15.619.723,67 14.914.200,00	1.607.945,91 2.180.000,00	17.227.669,58 17.094.200,00	133.469,58 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen *Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.*				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG	-247.531,87 1.320.000,00	- -	-247.531,87 1.320.000,00	-1.567.531,87 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	3.379,28 10.000,00	- -	3.379,28 10.000,00	-6.620,72 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung 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.	4.972.669,12 7.631.200,00	- -	4.972.669,12 7.631.200,00	-2.658.530,88 -
		Summe Titelgruppe 75	4.728.516,53 8.961.200,00	- -	4.728.516,53 8.961.200,00	-4.232.683,47 -
		Gesamtausgaben	80.891.405,33 84.279.000,00	2.074.345,91 2.800.000,00	82.965.751,24 87.079.000,00	-4.113.248,76 -

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	551.634,52	-	551.634,52	191.634,52
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Übrige Einnahmen	14.731.081,70	-	14.731.081,70	4.781.081,70
			9.950.000,00	-	9.950.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.282.716,22	-	15.282.716,22	4.972.716,22
			10.310.000,00	-	10.310.000,00	-
		Personalausgaben	56.449.815,40	266.400,00	56.716.215,40	1.116.715,40
			55.219.500,00	380.000,00	55.599.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.684.815,66	1.385.671,92	21.070.487,58	-607.155,92
			19.510.100,00	2.167.543,50	21.677.643,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.728.516,53	-	4.728.516,53	-4.232.683,47
			8.961.200,00	-	8.961.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	28.257,74	422.273,99	450.531,73	-390.124,77
			588.200,00	252.456,50	840.656,50	-
		Gesamtausgaben	80.891.405,33	2.074.345,91	82.965.751,24	-4.113.248,76
			84.279.000,00	2.800.000,00	87.079.000,00	-
		Zuschuss	65.608.689,11	2.074.345,91	67.683.035,02	-9.085.964,98
			73.969.000,00	2.800.000,00	76.769.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung bei der LBBW	13.619.568,00 13.600.000,00	- -	13.619.568,00 13.600.000,00	19.568,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts *Höhere Ausschüttungen der LBBW als etatisiert.*	84.135.872,12 21.000.000,00	- -	84.135.872,12 21.000.000,00	63.135.872,12 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts *Es erfolgten nicht etatisierte Ausschüttungen u.a. von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Landsiedlung Baden-Württemberg.*	898.618,03 -	- -	898.618,03 -	898.618,03 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	98.654.058,15 34.600.000,00	- -	98.654.058,15 34.600.000,00	64.054.058,15 -
		Gesamteinnahmen	98.654.058,15 34.600.000,00	- -	98.654.058,15 34.600.000,00	64.054.058,15 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	680	Zuschuss an die Stadt Bad Wildbad zu Übernahme der Aufgaben der Kurverwaltung Tit. 633 01 und 682 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.067.400,74 1.040.000,00	- -	1.067.400,74 1.040.000,00	27.400,74 -
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad GmbH Tit. 682 09 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.768.800,00 1.506.000,00	1.148.577,50 1.438.778,24	2.917.377,50 2.944.778,24	-27.400,74 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Badenweiler GmbH *Aufgaben- und Mittelübertragung zur Kurparkpflege.* *Umsetzung i.H.v. 400.000,00 EUR nach 0615.68201* *Summe der Umsetzungen -400.000,00 EUR*	1.675.413,43 2.040.900,00	- 34.513,43	1.675.413,43 2.075.413,43	-400.000,00 -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg *Die Liquidität konnte aus Eigenmitteln sichergestellt werden, der Zuschuss wurde nicht benötigt.*	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.460.000,00 3.460.000,00	2.000.000,00 -	3.460.000,00 3.460.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH *Die veranschlagten Mittel wurden nicht benötigt, da die Ausschüttung der LBBW höher war als etatisiert, vgl. Tit. 121 21.*	- 20.000.000,00	- -	- 20.000.000,00	-20.000.000,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH *Umsetzung i.H.v. 180.100,00 EUR nach 0615.68201* *Summe der Umsetzungen -180.100,00 EUR*	- 180.100,00	- -	- 180.100,00	-180.100,00 -
682 18	812	Zuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG (ProNM)	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.471.614,17 41.207.000,00	3.148.577,50 1.473.291,67	21.620.191,67 42.680.291,67	-21.060.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
70		Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater GmbH (Pro WST GmbH) Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.				
534 70	181	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.197.446,08 2.000.000,00	- -	1.197.446,08 2.000.000,00	-802.553,92 -
		Die Gesellschaft befindet sich seit der Gründung im Jahr 2023 noch in der Aufbauphase; daher wurden geringere Zuschüsse für Sach- und Personalkosten abgerufen als veranschlagt.				
891 70	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.799.865,00 -	- -	4.799.865,00 -	4.799.865,00 -
		Umsetzung i.H.v. 4.799.865,00 EUR von 1208.77003				
		Summe der Umsetzungen 4.799.865,00 EUR				
		Summe Titelgruppe 70	5.997.311,08 2.000.000,00	- -	5.997.311,08 2.000.000,00	3.997.311,08 -
		Gesamtausgaben	24.468.925,25 43.207.000,00	3.148.577,50 1.473.291,67	27.617.502,75 44.680.291,67	-17.062.788,92 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	98.654.058,15 34.600.000,00	- -	98.654.058,15 34.600.000,00	64.054.058,15 -
		Gesamteinnahmen	98.654.058,15 34.600.000,00	- -	98.654.058,15 34.600.000,00	64.054.058,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.197.446,08 2.000.000,00	- -	1.197.446,08 2.000.000,00	-802.553,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.471.614,17 41.207.000,00	3.148.577,50 1.473.291,67	21.620.191,67 42.680.291,67	-21.060.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.799.865,00 -	- -	4.799.865,00 -	4.799.865,00 -
		Gesamtausgaben	24.468.925,25 43.207.000,00	3.148.577,50 1.473.291,67	27.617.502,75 44.680.291,67	-17.062.788,92 -
		Überschuss	74.185.132,90 -8.607.000,00	-3.148.577,50 -1.473.291,67	71.036.555,40 -10.080.291,67	81.116.847,07 -

Ministerium für Finanzen

0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	5.400.000,00 5.400.000,00	- -	5.400.000,00 5.400.000,00	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.400.000,00 5.400.000,00	- -	5.400.000,00 5.400.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	5.400.000,00 5.400.000,00	- -	5.400.000,00 5.400.000,00	- -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	- -	- -	- -	- -
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.789.000,00 2.789.000,00	- -	2.789.000,00 2.789.000,00	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.400.000,00 5.400.000,00	- -	5.400.000,00 5.400.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	5.400.000,00 5.400.000,00	- -	5.400.000,00 5.400.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.789.000,00 2.789.000,00	- -	2.789.000,00 2.789.000,00	- -
		Überschuss	2.611.000,00 2.611.000,00	- -	2.611.000,00 2.611.000,00	- -

Ministerium für Finanzen

0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg *Die Einnahme wurde erst im Jahr 2025 verbucht.*	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Überschuss	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 % berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtigt.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 517.000,00*	7.057.400,00 6.540.400,00	- -	7.057.400,00 6.540.400,00	517.000,00 -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege)	5.111.800,00 5.111.800,00	- -	5.111.800,00 5.111.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.169.200,00 11.652.200,00	- -	12.169.200,00 11.652.200,00	517.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten)	1.491.700,00 1.491.700,00	- -	1.491.700,00 1.491.700,00	- -
891 02	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege)	301.300,00 301.300,00	- -	301.300,00 301.300,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.793.000,00 1.793.000,00	- -	1.793.000,00 1.793.000,00	- -
		Gesamtausgaben	13.962.200,00 13.445.200,00	- -	13.962.200,00 13.445.200,00	517.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.169.200,00 11.652.200,00	- -	12.169.200,00 11.652.200,00	517.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.793.000,00 1.793.000,00	- -	1.793.000,00 1.793.000,00	- -
		Gesamtausgaben	13.962.200,00 13.445.200,00	- -	13.962.200,00 13.445.200,00	517.000,00 -
		Zuschuss	13.962.200,00 13.445.200,00	- -	13.962.200,00 13.445.200,00	517.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00
		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. *Vgl. Ü 1 A.*				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00
		Gesamtausgaben	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00
		Gesamtausgaben	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00
		Zuschuss	17.728,00 -	- -	17.728,00 -	17.728,00 17.728,00

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7		8
0601	1.791.953,80	-	1.791.953,80	30.063.563,64	882.681,68	30.946.245,32	-	29.154.291,52
0602	51.906,65	-	51.906,65	601.783.154,72	21.472.595,48	623.255.750,20	-	623.203.843,55
0607	6.429.196,13	-	6.429.196,13	55.243.486,74	5.273.000,00	60.516.486,74	-	54.087.290,61
0608	279.904.576,38	-	279.904.576,38	828.598.814,04	12.887.248,22	841.486.062,26	-	561.581.485,88
0610	-	-	-	102.426.158,13	-	102.426.158,13	-	102.426.158,13
0614	-	-	-	-	-	-		-
0615	-	-	-	184.191.400,00	-	184.191.400,00	-	184.191.400,00
0618	15.282.716,22	-	15.282.716,22	80.891.405,33	2.074.345,91	82.965.751,24	-	67.683.035,02
0620	98.654.058,15	-	98.654.058,15	24.468.925,25	3.148.577,50	27.617.502,75	+	71.036.555,40
0621	5.400.000,00	-	5.400.000,00	2.789.000,00	-	2.789.000,00	+	2.611.000,00
0622	-	-	-	-	-	-		-
0623	-	-	-	13.962.200,00	-	13.962.200,00	-	13.962.200,00
0624	-	-	-	17.728,00	-	17.728,00	-	17.728,00
Epl. 06	**407.514.407,33**	**-**	**407.514.407,33**	**1.924.435.835,85**	**45.738.448,79**	**1.970.174.284,64**	**-**	**1.562.659.877,31**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR			EUR		EUR
9	10	11	12	13	14		15			16		17
1.545.000,00	-	1.545.000,00	30.715.300,00	1.787.792,16	32.503.092,16	-	30.958.092,16	+	1.803.800,64		-	
5.000,00	-	5.000,00	575.418.600,00	28.469.724,05	603.888.324,05	-	603.883.324,05	-	19.320.519,50		-	
5.418.000,00	-	5.418.000,00	45.471.900,00	24.404.300,00	69.876.200,00	-	64.458.200,00	+	10.370.909,39		82.591,82	
210.688.600,00	-	210.688.600,00	857.771.000,00	12.150.908,03	869.921.908,03	-	659.233.308,03	+	97.651.822,15		-	
-	-	-	96.465.300,00	-	96.465.300,00	-	96.465.300,00	-	5.960.858,13		-	
-	-	-	-	-	-		-		-		-	
-	-	-	195.510.500,00	-	195.510.500,00	-	195.510.500,00	+	11.319.100,00		-	
10.310.000,00	-	10.310.000,00	84.279.000,00	2.800.000,00	87.079.000,00	-	76.769.000,00	+	9.085.964,98		-	
34.600.000,00	-	34.600.000,00	43.207.000,00	1.473.291,67	44.680.291,67	-	10.080.291,67	+	81.116.847,07		-	
5.400.000,00	-	5.400.000,00	2.789.000,00	-	2.789.000,00	+	2.611.000,00		-		-	
600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	+	600.000,00	-	600.000,00		-	
-	-	-	13.445.200,00	-	13.445.200,00	-	13.445.200,00	-	517.000,00		-	
-	-	-	-	-	-		-	-	17.728,00		17.728,00	
268.566.600,00	**-**	**268.566.600,00**	**1.945.072.800,00**	**71.086.015,91**	**2.016.158.815,91**	**-**	**1.747.592.215,91**	**+**	**184.932.338,60**		**100.319,82**	

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	-	1.477.465,38	314.488,42	1.791.953,80	27.432.587,15	2.401.625,07
	-	-	-	-	*230.000,00*	*651.662,96*
0602	-	4.914,35	46.992,30	51.906,65	508.890.127,17	90.694.520,91
	-	-	-	-	*450.000,00*	*20.325.049,20*
0607	-	810.810,08	5.618.386,05	6.429.196,13	36.986.223,86	4.692.444,41
	-	-	-	-	*5.273.000,00*	-
0608	-	212.813.865,64	67.090.710,74	279.904.576,38	786.770.467,11	36.331.660,68
	-	-	-	-	*5.143.659,00*	*6.138.416,00*
0610	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0614	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0618	-	551.634,52	14.731.081,70	15.282.716,22	56.449.815,40	19.684.815,66
	-	-	-	-	*266.400,00*	*1.385.671,92*
0620	-	98.654.058,15	-	98.654.058,15	-	1.197.446,08
	-	-	-	-	-	-
0621	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0622	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**319.712.748,12**	**87.801.659,21**	**407.514.407,33**	**1.416.529.220,69**	**155.002.512,81**
	-	**-**	**-**	**-**	***11.363.059,00***	***28.500.800,08***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	228.955,42	396,00	30.063.563,64	-28.271.609,84	-29.154.291,52
-	-	*1.018,72*	-	*882.681,68*		
-	245.881,92	248.549,72	1.704.075,00	601.783.154,72	-601.731.248,07	-623.203.843,55
-	-	*401.450,28*	*296.096,00*	*21.472.595,48*		
-	13.524.775,85	40.042,62	-	55.243.486,74	-48.814.290,61	-54.087.290,61
-	-	-	-	*5.273.000,00*		
-	4.363.291,43	1.133.394,82	-	828.598.814,04	-548.694.237,66	-561.581.485,88
-	-	*1.605.173,22*	-	*12.887.248,22*		
-	89.496.158,13	12.930.000,00	-	102.426.158,13	-102.426.158,13	-102.426.158,13
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	181.617.100,00	2.574.300,00	-	184.191.400,00	-184.191.400,00	-184.191.400,00
-	-	-	-	-		
-	4.728.516,53	28.257,74	-	80.891.405,33	-65.608.689,11	-67.683.035,02
-	-	*422.273,99*	-	*2.074.345,91*		
-	18.471.614,17	4.799.865,00	-	24.468.925,25	74.185.132,90	71.036.555,40
-	*3.148.577,50*	-	-	*3.148.577,50*		
-	1.789.000,00	1.000.000,00	-	2.789.000,00	2.611.000,00	2.611.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	12.169.200,00	1.793.000,00	-	13.962.200,00	-13.962.200,00	-13.962.200,00
-	-	-	-	-		
-	17.728,00	-	-	17.728,00	-17.728,00	-17.728,00
-	-	-	-	-		
-	**326.423.266,03**	**24.776.365,32**	**1.704.471,00**	**1.924.435.835,85**	**-1.516.921.428,52**	**-1.562.659.877,31**
-	***3.148.577,50***	***2.429.916,21***	***296.096,00***	***45.738.448,79***		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.355,00 5.000,00	- -	4.355,00 5.000,00	-645,00 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.355,00 5.000,00	- -	4.355,00 5.000,00	-645,00 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	33.657,00 55.000,00	- -	33.657,00 55.000,00	-21.343,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.657,00 55.000,00	- -	33.657,00 55.000,00	-21.343,00 -
		Gesamteinnahmen	38.012,00 60.000,00	- -	38.012,00 60.000,00	-21.988,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 28.781,0 Tsd. EUR in 2023 bzw. 28.879,2 Tsd. EUR in 2024.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	400.015,80 364.000,00	- -	400.015,80 364.000,00	36.015,80 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	18.813.757,69 22.304.200,00	297.500,00 252.000,00	19.111.257,69 22.556.200,00	-3.444.942,31 -
		Umsetzung i.H.v. 793.506,93 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 793.506,93 EUR*				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	297.698,56 102.800,00	- -	297.698,56 102.800,00	194.898,56 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.464,94 2.500,00	- -	2.464,94 2.500,00	-35,06 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	656.783,40 53.200,00	- -	656.783,40 53.200,00	603.583,40 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946.521,50 6.133.300,00	- -	7.946.521,50 6.133.300,00	1.813.221,50 -
		Umsetzung i.H.v. 376.803,84 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 376.803,84 EUR*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.926,07 5.000,00	- -	10.926,07 5.000,00	5.926,07 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	77.500,00 -	- -	77.500,00 -	77.500,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.490,69 59.700,00	- -	12.490,69 59.700,00	-47.209,31 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	38.856,03 185.200,00	- -	38.856,03 185.200,00	-146.343,97 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit wen. als 50 v.H der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.301,75 33.300,00	- -	14.301,75 33.300,00	-18.998,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.401.316,43 29.243.200,00	297.500,00 252.000,00	28.698.816,43 29.495.200,00	-796.383,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295.987,48 310.100,00	262.000,00 290.000,00	557.987,48 600.100,00	-42.112,52 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.731,05 25.300,00	- -	36.731,05 25.300,00	11.431,05 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	5.132,62 3.900,00	- -	5.132,62 3.900,00	1.232,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.109,00 47.400,00	- -	36.109,00 47.400,00	-11.291,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	69.734,22 30.600,00	- -	69.734,22 30.600,00	39.134,22 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.424,09 96.700,00	87.000,00 96.000,00	192.424,09 192.700,00	-275,91 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.876,02 -	- -	66.876,02 -	66.876,02 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.332,00 17.700,00	- -	3.332,00 17.700,00	-14.368,00 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	307.990,26 215.200,00	- -	307.990,26 215.200,00	92.790,26 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	17.954,67 18.000,00	- -	17.954,67 18.000,00	-45,33 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.983,20 5.000,00	- -	4.983,20 5.000,00	-16,80 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	27.979,31 57.000,00	28.000,00 -	55.979,31 57.000,00	-1.020,69 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	26.488,38 58.400,00	- -	26.488,38 58.400,00	-31.911,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	104.083,30	-	104.083,30	44.083,30
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-122.330,00	-	-122.330,00	-143.830,00
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	986.475,60	377.000,00	1.363.475,60	4.275,60
			973.200,00	386.000,00	1.359.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.097,61	24.500,00	99.597,61	-802,39
			60.400,00	40.000,00	100.400,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	75.097,61	24.500,00	99.597,61	-802,39
			60.400,00	40.000,00	100.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	6.461,25	-	6.461,25	6.461,25
			-	-	-	6.461,25
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01 und bei den Tit. der Gruppe 527 der Kap. 0707 und 0710.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.461,25	-	6.461,25	6.461,25
			-	-	-	6.461,25
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik *Es fielen weniger bereichsspezifische Sachaufwendungen an.*				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.143,38	-	42.143,38	-48.856,62
			91.000,00	-	91.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	27.640,42	-	27.640,42	-27.359,58
			55.000,00	-	55.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.979,61	-	12.979,61	-142.020,39
			85.000,00	70.000,00	155.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	14.794,51	-	14.794,51	-117.905,49
			72.700,00	60.000,00	132.700,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-26.100,00
			16.100,00	10.000,00	26.100,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.665,46	549.541,80	1.791.207,26	-35.592,74
			1.136.800,00	690.000,00	1.826.800,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	99.000,00	99.000,00	-291.000,00
			220.000,00	170.000,00	390.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.598,85	-	81.598,85	71.598,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.420.822,23	648.541,80	2.069.364,03	-617.235,97
			1.686.600,00	1.000.000,00	2.686.600,00	-
		Gesamtausgaben	30.890.173,12	1.347.541,80	32.237.714,92	-1.403.685,08
			31.963.400,00	1.678.000,00	33.641.400,00	6.461,25

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.355,00	-	4.355,00	-645,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	33.657,00	-	33.657,00	-21.343,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Gesamteinnahmen	38.012,00	-	38.012,00	-21.988,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	28.401.316,43	297.500,00	28.698.816,43	-796.383,57
			29.243.200,00	252.000,00	29.495.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.325.698,98	1.025.541,80	3.351.240,78	-684.559,22
			2.649.800,00	1.386.000,00	4.035.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	156.696,46	24.500,00	181.196,46	70.796,46
			70.400,00	40.000,00	110.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.461,25	-	6.461,25	6.461,25
			-	-	-	6.461,25
		Gesamtausgaben	30.890.173,12	1.347.541,80	32.237.714,92	-1.403.685,08
			31.963.400,00	1.678.000,00	33.641.400,00	6.461,25
		Zuschuss	30.852.161,12	1.347.541,80	32.199.702,92	-1.381.697,08
			31.903.400,00	1.678.000,00	33.581.400,00	6.461,25

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	49.296,13 47.400,00	- -	49.296,13 47.400,00	1.896,13 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	49.296,13 47.400,00	- -	49.296,13 47.400,00	1.896,13 -
		Übrige Einnahmen				
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 von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
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 oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	792.063,85 680.300,00	- -	792.063,85 680.300,00	111.763,85 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	- 17.000,00	- -	- 17.000,00	-17.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	792.063,85 697.300,00	- -	792.063,85 697.300,00	94.763,85 -
		Gesamteinnahmen	841.359,98 744.700,00	- -	841.359,98 744.700,00	96.659,98 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 184.100,00	- -	- 184.100,00	-184.100,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	28.462.832,39 28.076.200,00	- -	28.462.832,39 28.076.200,00	386.632,39 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	683.920,20 644.700,00	- -	683.920,20 644.700,00	39.220,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	15.571,47	-	15.571,47	1.971,47
			13.600,00	-	13.600,00	1.971,47
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl.	4.919.142,29	-	4.919.142,29	-424.557,71
		(Versorgungsempfänger/-innen)	5.343.700,00	-	5.343.700,00	-
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der	1.745.018,81	-	1.745.018,81	-141.981,19
		Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen)	1.887.000,00	-	1.887.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit	-	-	-	-3.300,00
		die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	3.300,00	-	3.300,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-7.100,00
			7.100,00	-	7.100,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte	-	-	-	-
		Personalausgaben bei Neustellen	-	-	-	-
		Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.				
		Zw.S. Personalausgaben	35.826.485,16	-	35.826.485,16	-333.714,84
			36.160.200,00	-	36.160.200,00	1.971,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	7.597,78	-	7.597,78	-13.602,22
			16.200,00	5.000,00	21.200,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.				
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	595.790,28	-	595.790,28	265.790,28
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.				
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.761,74	-	35.761,74	-9.238,26
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	31.493,38	-	31.493,38	-62.206,62
			93.700,00	-	93.700,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05, Kap. 0701 Tit. 525 21, Kap. 1802 Tit. 534 05 und Kap. 1801 Tit. 525 21 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem	2.893,51	-	2.893,51	-3.106,49
		Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	6.000,00	-	6.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
547 01	013	Sachaufwand	11.289,50	18.000,00	29.289,50	-710,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille	19.413,23	3.000,00	22.413,23	-186,77
		des Landes Baden-Württemberg	20.000,00	2.600,00	22.600,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche	-	-	-	-
		Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	704.239,42	21.000,00	725.239,42	176.739,42
			540.900,00	7.600,00	548.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	112.652,40 194.000,00	- -	112.652,40 194.000,00	-81.347,60 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig	22.261,51 31.100,00	- -	22.261,51 31.100,00	-8.838,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.913,91 255.100,00	30.000,00 -	164.913,91 255.100,00	-90.186,09 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -3.351.300,00	- -	- -3.351.300,00	3.351.300,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Tit. 972 10 zulässig.	420.603,00 270.000,00	- -	420.603,00 270.000,00	150.603,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	420.603,00 -3.081.300,00	- -	420.603,00 -3.081.300,00	3.501.903,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 8.500,00	- -	- 8.500,00	-8.500,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 8.500,00	- -	- 8.500,00	-8.500,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.800,00 5.800,00	- -	4.800,00 5.800,00	-1.000,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.550,00 1.600,00	- -	1.550,00 1.600,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	6.350,00 7.400,00	- -	6.350,00 7.400,00	-1.050,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	011	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG) *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 1.226.619,48*	1.226.619,48 -	- -	1.226.619,48 -	1.226.619,48 -
547 69	011	TN Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG)	- -	- -	- -	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	703,80 28.000,00	30.000,00 56.000,00	30.703,80 84.000,00	-53.296,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 69	890	TN	-	-	-	-
		Verrechnungen für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.227.323,28	30.000,00	1.257.323,28	1.173.323,28
			28.000,00	56.000,00	84.000,00	-
70		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 TG 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 284.845.442,49*				
422 70	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 70	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 70	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.783.505,80	-	2.783.505,80	2.783.505,80
			-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
663 70	692	Zinszuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 70	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	260.770.306,47	-	260.770.306,47	260.770.306,47
			-	-	-	-
686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	446.509,36	-	446.509,36	446.509,36
			-	-	-	-
892 70	692	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	20.113.895,55	-	20.113.895,55	20.113.895,55
			-	-	-	-
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	692	Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	284.114.217,18	-	284.114.217,18	284.114.217,18
			-	-	-	-
71		Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 TG 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 119.183.771,55*				
429 71	165	Personalaufwand	664.840,61	-	664.840,61	663.840,61
			-	1.000,00	1.000,00	-
		Ausgaben können geleistet werden zur befristeten Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zur Finanzierung von vorübergehenden Abordnungen, jeweils im Zeitraum bis spätestens Ende 2025.				
534 71	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.934.325,54	-	2.934.325,54	2.934.325,54
			-	-	-	-
547 71	165	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 71	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
663 71	165	Zinszuschüsse	- -	- -	- -	- -
683 71	165	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	3.896.347,18 -	- -	3.896.347,18 -	3.896.347,18 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 71	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.447.374,77 -	- -	90.447.374,77 -	90.447.374,77 -
883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	4.756.793,45 -	- -	4.756.793,45 -	4.756.793,45 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	16.485.090,00 -	- -	16.485.090,00 -	16.485.090,00 -
981 71	165	Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	119.184.771,55 -	- 1.000,00	119.184.771,55 1.000,00	119.183.771,55 -
72		Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 Tit. Gr. 72. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *11.510.354,01*				
429 72	692	TN Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	692	TN Dienstleistungen Dritter u.dgl.	817.364,01 -	- -	817.364,01 -	817.364,01 -
547 72	692	TN Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
663 72A	692	TN Liquiditätshilfen an Unternehmen aus Landesmitteln	10.691.990,00 -	- -	10.691.990,00 -	10.691.990,00 -
683 72A	692	TN Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Landesmitteln	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
683 72B	692	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Bundesmitteln	900.000,00 -	- 900.000,00	900.000,00 900.000,00	- -
686 72A	692	TN Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke aus Landesmitteln	- -	- -	- -	- -
892 72A	692	TN Zuschüsse für Investitionen an private und lere Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten	- -	- -	- -	- -
981 72	692	TN Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	12.410.354,01 -	- 900.000,00	12.410.354,01 900.000,00	11.510.354,01 -
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	594.405,71 444.200,00	25.008,96 176.913,67	619.414,67 621.113,67	-1.699,00 -
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	1.699,00 -	- -	1.699,00 -	1.699,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.416,55 50.000,00	421.891,04 405.286,33	450.307,59 455.286,33	-4.978,74 -
		Summe Titelgruppe 84	624.521,26 495.200,00	446.900,00 582.200,00	1.071.421,26 1.077.400,00	-5.978,74 -
88		APL Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Landeshilfen Unwetter *Gedeckt durch Deckung aus dem Gesamthaus- halt.*				
663 88	692	APL Zinszuschüsse	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 400.000,00
		Summe APL Titelgruppe 88	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 400.000,00
		Gesamtausgaben	455.053.778,77 34.414.000,00	527.900,00 1.546.800,00	455.581.678,77 35.960.800,00	419.620.878,77 401.971,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	841.359,98 744.700,00	- -	841.359,98 744.700,00	96.659,98 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	841.359,98 744.700,00	- -	841.359,98 744.700,00	96.659,98 -
		Personalausgaben	36.497.675,77 36.177.100,00	- 1.000,00	36.497.675,77 36.178.100,00	319.575,77 1.971,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.060.459,96 985.100,00	46.008,96 184.513,67	9.106.468,92 1.169.613,67	7.936.855,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	367.688.441,69 255.100,00	30.000,00 900.000,00	367.718.441,69 1.155.100,00	366.563.341,69 400.000,00
		Ausgaben für Investitionen	41.386.598,35 78.000,00	451.891,04 461.286,33	41.838.489,39 539.286,33	41.299.203,06 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	420.603,00 -3.081.300,00	- -	420.603,00 -3.081.300,00	3.501.903,00 -
		Gesamtausgaben	455.053.778,77 34.414.000,00	527.900,00 1.546.800,00	455.581.678,77 35.960.800,00	419.620.878,77 401.971,47
		Zuschuss	454.212.418,79 33.669.300,00	527.900,00 1.546.800,00	454.740.318,79 35.216.100,00	419.524.218,79 401.971,47

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II *Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.*	1.173.720.710,73 -	- -	1.173.720.710,73 -	1.173.720.710,73 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.173.720.710,73 -	- -	1.173.720.710,73 -	1.173.720.710,73 -
		Titelgruppen				
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg				
232 78	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern *Die Mittel der Bundesländer werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.*	331.184,99 -	- -	331.184,99 -	331.184,99 -
		Summe Titelgruppe 78	331.184,99 -	- -	331.184,99 -	331.184,99 -
		Gesamteinnahmen	1.174.051.895,72 -	- -	1.174.051.895,72 -	1.174.051.895,72 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Tit.Gr. 78. *Minderausgaben aufgrund weniger Untersuchungen nach dem Jugendschutzgesetz als erwartet.*	706.194,16 937.100,00	30.000,00 90.000,00	736.194,16 1.027.100,00	-290.905,84 -
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	2.078,21 2.100,00	- -	2.078,21 2.100,00	-21,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	708.272,37 939.200,00	30.000,00 90.000,00	738.272,37 1.029.200,00	-290.927,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.	1.173.720.710,73 -	- -	1.173.720.710,73 -	1.173.720.710,73 -
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.	149.367.899,99 132.445.900,00	- 16.922.020,00	149.367.899,99 149.367.920,00	-20,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.323.088.610,72 132.445.900,00	- 16.922.020,00	1.323.088.610,72 149.367.920,00	1.173.720.690,72 -
		Titelgruppen Die Titelgruppen 70, 71, 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeitswesens und der Sozialversicherung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.895,00 4.000,00	- -	1.895,00 4.000,00	-2.105,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	1.402,98 17.600,00	10.000,00 10.000,00	11.402,98 27.600,00	-16.197,02 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	3.297,98 21.600,00	10.000,00 10.000,00	13.297,98 31.600,00	-18.302,02 -
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus Kap. 0703 Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	253	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 71	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	- -	- -	- -	- -
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	716.570,77 677.000,00	3.308,00 42.878,77	719.878,77 719.878,77	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 3.308,00 EUR b. 0703.68477				
		Summe Titelgruppe 71	716.570,77 677.000,00	3.308,00 42.878,77	719.878,77 719.878,77	- -
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	64.909,07 100.000,00	5.000,00 -	69.909,07 100.000,00	-30.090,93 -
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.042,74 -	- -	8.042,74 -	8.042,74 -
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	15.132,74 -	- -	15.132,74 -	15.132,74 -
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.461.802,81 2.908.000,00	296.878,85 850.681,66	3.758.681,66 3.758.681,66	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 339.216,17 EUR v. 0703.54778 *HHR aus 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0703.68478* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 389.216,17 EUR*				
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.549.887,36 3.008.000,00	301.878,85 850.681,66	3.851.766,21 3.858.681,66	-6.915,45 -
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	74.320,16 -	824.779,22 899.099,38	899.099,38 899.099,38	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 95.953,68 EUR v. 0703.54778 *HHR in 2025 i.H.v. 55.134,83 EUR b. 0703.68477*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.478,52 -	- 3.900,22	30.478,52 3.900,22	26.578,30 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 3.900,22 EUR v. 0703.54778				
546 78	313	Sachaufwand für den Länderausschuss für Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik (LASI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 78.	238.263,28 -	- -	238.263,28 -	238.263,28 -
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	99.412,40 532.000,00	218.892,88 7.797,80	318.305,28 539.797,80	-221.492,52 -
		HHR in 2025 i.H.v. 218.892,88 EUR b. 0703.68477				
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0703.68477				
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 78	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	442.474,36 582.000,00	1.093.672,10 910.797,40	1.536.146,46 1.492.797,40	43.349,06 -
		Gesamtausgaben	1.328.509.113,56 137.673.700,00	1.438.858,95 18.826.377,83	1.329.947.972,51 156.500.077,83	1.173.447.894,68 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.174.051.895,72 -	- -	1.174.051.895,72 -	1.174.051.895,72 -
		Gesamteinnahmen	1.174.051.895,72 -	- -	1.174.051.895,72 -	1.174.051.895,72 -
		Personalausgaben	139.229,23 100.000,00	829.779,22 899.099,38	969.008,45 999.099,38	-30.090,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.900,03 1.492.800,00	258.892,88 111.698,02	1.361.792,91 1.604.498,02	-242.705,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.327.266.984,30 136.080.900,00	350.186,85 17.815.580,43	1.327.617.171,15 153.896.480,43	1.173.720.690,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.328.509.113,56 137.673.700,00	1.438.858,95 18.826.377,83	1.329.947.972,51 156.500.077,83	1.173.447.894,68 -
		Zuschuss	154.457.217,84 137.673.700,00	1.438.858,95 18.826.377,83	155.896.076,79 156.500.077,83	-604.001,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	277.970,06 -	- -	277.970,06 -	277.970,06 -
		Aufgrund der Kurzfristigkeit und Unwägbarkeit im Hinblick auf den Zuflusszeitpunkt und die Zuflusshöhe – diese steht immer unter Vorbehalt von Rückzahlungen an die EU – ist eine genaue Einplanung von Einnahmen im Staatshaushaltsplan nicht möglich. Die Einnahmen werden verwendet für diverse EU-Finanzierungen (Technische Hilfe, EU-Förderungen, u.ä.).				
		Summe Titelgruppe 85	277.970,06 -	- -	277.970,06 -	277.970,06 -
		Gesamteinnahmen	277.970,06 -	- -	277.970,06 -	277.970,06 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	029	Aufwendungen für die Teilnahme des Landes an der Expo in Dubai Die Mittel sind übertragbar.	- -	1.116.937,00 1.116.937,00	1.116.937,00 1.116.937,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	1.116.937,00 1.116.937,00	1.116.937,00 1.116.937,00	- -
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	112.467,35 107.600,00	- -	112.467,35 107.600,00	4.867,35 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	47.667,83 189.000,00	182.139,35 45.674,53	229.807,18 234.674,53	-4.867,35 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 45.674,53 EUR v. 0707.68470				
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	790,28 40.200,00	39.409,72 -	40.200,00 40.200,00	- -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen können für neue Bewilligungen wiedereingesetzt werden.	581.327,83 520.000,00	4.381.295,41 4.442.623,24	4.962.623,24 4.962.623,24	- -
683 70	691	Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds	1.471.539,90 -	15.146.746,05 16.618.285,95	16.618.285,95 16.618.285,95	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 404.754,07 EUR v. 0707.66170				
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	2.151.201,52 2.768.200,00	1.986.424,43 1.369.425,95	4.137.625,95 4.137.625,95	- -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	290.000,00 297.100,00	- -	290.000,00 297.100,00	-7.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	2.369.846,84 2.019.000,00	3.124.390,35 3.475.237,19	5.494.237,19 5.494.237,19	- -
		Mehrausgaben sind nach Maßgabe der Erläuterungen gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. 684 71 zulässig.				
		HHR aus 2023 i.H.v. 244.862,32 EUR v. 0707.68470				
		Summe Titelgruppe 70	7.024.841,55 5.941.100,00	24.860.405,31 25.951.246,86	31.885.246,86 31.892.346,86	-7.100,00 -
71		TN Mezzanine-Beteiligungsprogramm BW				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.037.932,03*				
429 71	691	TN Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 71	691	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	621.232,03 -	- -	621.232,03 -	621.232,03 -
547 71	691	TN Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 71	691	TN Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.416.700,00 -	- -	1.416.700,00 -	1.416.700,00 -
		Summe TN Titelgruppe 71	2.037.932,03 -	- -	2.037.932,03 -	2.037.932,03 -
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind 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 geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	78.954,88 112.500,00	- -	78.954,88 112.500,00	-33.545,12 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	211.575,19 49.400,00	- -	211.575,19 49.400,00	162.175,19 -
527 85	029	Dienstreisen	417.640,06 125.300,00	- 100.000,00	417.640,06 225.300,00	192.340,06 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0707.68685				
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	92.556,91 129.500,00	- -	92.556,91 129.500,00	-36.943,09 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.101.379,37 424.700,00	- -	1.101.379,37 424.700,00	676.679,37 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	612.025,05 123.600,00	- -	612.025,05 123.600,00	488.425,05 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit	369.512,76 225.000,00	- -	369.512,76 225.000,00	144.512,76 -
685 85	029	Zuschuss an Baden-Württemberg International GmbH in Stuttgart	3.714.664,94 5.035.000,00	3.010.826,71 1.690.491,65	6.725.491,65 6.725.491,65	- -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	1.317.296,70 1.311.100,00	3.014.727,52 2.742.954,16	4.332.024,22 4.054.054,16	277.970,06 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern	1.102.164,48 1.383.100,00	1.429.116,67 2.852.177,48	2.531.281,15 4.235.277,48	-1.703.996,33 -
		Summe Titelgruppe 85	9.017.770,34 8.919.200,00	7.454.670,90 7.385.623,29	16.472.441,24 16.304.823,29	167.617,95 -
		Gesamtausgaben	18.080.543,92 14.860.300,00	33.432.013,21 34.453.807,15	51.512.557,13 49.314.107,15	2.198.449,98 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	277.970,06	-	277.970,06	277.970,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	277.970,06	-	277.970,06	277.970,06
			-	-	-	-
		Personalausgaben	78.954,88	-	78.954,88	-33.545,12
			112.500,00	-	112.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.217.334,07	1.338.486,07	4.555.820,14	2.103.908,61
			1.189.300,00	1.262.611,53	2.451.911,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.784.254,97	32.093.527,14	46.877.782,11	128.086,49
			13.558.500,00	33.191.195,62	46.749.695,62	-
		Gesamtausgaben	18.080.543,92	33.432.013,21	51.512.557,13	2.198.449,98
			14.860.300,00	34.453.807,15	49.314.107,15	-
		Zuschuss	17.802.573,86	33.432.013,21	51.234.587,07	1.920.479,92
			14.860.300,00	34.453.807,15	49.314.107,15	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg	22.098,63 20.000,00	- -	22.098,63 20.000,00	2.098,63 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg	51.655,04 30.000,00	- -	51.655,04 30.000,00	21.655,04 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	73.753,67 50.000,00	- -	73.753,67 50.000,00	23.753,67 -
		Titelgruppen				
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft				
282 75	253	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing				
359 85	165	Entnahme aus der Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Für das Kompetenzzentrum Quantencomputing können durch das Wirtschaftsministerium Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. *Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben für das Kompetenzzentrum Quantencomputing ab und ist im Voraus nicht bekannt.*	10.998.815,96 -	- -	10.998.815,96 -	10.998.815,96 -
		Summe Titelgruppe 85	10.998.815,96 -	- -	10.998.815,96 -	10.998.815,96 -
		Gesamteinnahmen	11.072.569,63 50.000,00	- -	11.072.569,63 50.000,00	11.022.569,63 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 01.	293.168,95 325.000,00	- -	293.168,95 325.000,00	-31.831,05 -
547 02	635	Sachaufwand für das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 02.	366.095,71 336.000,00	-3.989,72 -	362.105,99 336.000,00	26.105,99 3.989,72
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	659.264,66 661.000,00	-3.989,72 -	655.274,94 661.000,00	-5.725,06 3.989,72
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	165	TN Zuweisungen für Investitionen an Bund	- -	- -	- -	- -
892 01	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0708 Tit. 892 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 26.241.743,83*	5.338.121,99 -	- -20.903.621,84	5.338.121,99 -20.903.621,84	26.241.743,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.338.121,99 -	- -20.903.621,84	5.338.121,99 -20.903.621,84	26.241.743,83 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	61.894,85 -	- -	61.894,85 -	61.894,85 -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 44.291,19 EUR v. 0710.68572A* *HHR aus 2023 i.H.v. 585.433,07 EUR v. 0708.68675* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 629.724,26 EUR*	490.273,35 152.700,00	292.150,91 629.724,26	782.424,26 782.424,26	- -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand *HHR aus 2023 i.H.v. 7.449,21 EUR v. 0708.68675*	27.744,22 18.000,00	- 7.752,29	27.744,22 25.752,29	1.991,93 -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft	3.185.433,98 2.059.000,00	1.527.273,72 2.717.594,48	4.712.707,70 4.776.594,48	-63.886,78 -
		Summe Titelgruppe 75	3.765.346,40 2.229.700,00	1.819.424,63 3.355.071,03	5.584.771,03 5.584.771,03	- -
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 12.600,00	- -	- 12.600,00	-12.600,00 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	- 43.200,00	- -	- 43.200,00	-43.200,00 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke *HHR aus 2023 i.H.v. 133.817,96 EUR v. 0708.68681*	129.268,07 -	2.929,00 133.817,96	132.197,07 133.817,96	-1.620,89 -
		Summe Titelgruppe 76	129.268,07 64.800,00	2.929,00 133.817,96	132.197,07 198.617,96	-66.420,89 -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
531 77	692	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.552,66 12.600,00	- -	21.552,66 12.600,00	8.952,66 -
547 77	692	Sonstiger Sachaufwand	21.391,17 149.400,00	107.655,11 66.362,12	129.046,28 215.762,12	-86.715,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	32.792,23 -	- -	32.792,23 -	32.792,23 -
		Summe Titelgruppe 77	75.736,06 171.000,00	107.655,11 66.362,12	183.391,17 237.362,12	-53.970,95 -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0708 Tit. Gr. 79. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
412 79	165	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten des Technologiebeauftragten	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
429 79	165	Personalaufwand Unbefristete Arbeitsverträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind zulässig.	557.621,73 172.500,00	- -	557.621,73 172.500,00	385.121,73 -
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 13.688,00 EUR v. 0708.68679*	22.300,63 31.000,00	22.387,37 13.688,00	44.688,00 44.688,00	- -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. *HHR aus 2023 i.H.v. 193.311,59 EUR v. 0708.68679*	163.089,68 16.000,00	46.221,91 193.311,59	209.311,59 209.311,59	- -
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des/der Technologiebeauftragten	4.205,08 100.000,00	95.794,92 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand *HHR aus 2023 i.H.v. 1.268.694,03 EUR v. 0708.68679*	1.172.962,25 64.900,00	160.631,78 1.268.694,03	1.333.594,03 1.333.594,03	- -
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 430.565,77 EUR v. 0708.68679* *HHR in 2025 i.H.v. 16.499,52 EUR b. 0708.54777* *HHR in 2025 i.H.v. 28.577,33 EUR b. 0708.68682* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 45.076,85 EUR*	425.606,68 175.000,00	144.645,84 430.565,77	570.252,52 605.565,77	-35.313,25 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	38.312.671,60 41.378.300,00	13.725.118,26 11.310.437,87	52.037.789,86 52.688.737,87	-650.948,01 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke *HHR aus 2023 i.H.v. 60.433,99 EUR v. 0708.68682*	18.235.447,52 8.145.500,00	8.892.212,93 18.982.160,45	27.127.660,45 27.127.660,45	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		HHR aus 2023 i.H.v. 19.823,04 EUR v. 0708.68683 *HHR aus 2023 i.H.v. 557.399,72 EUR v. 0708.68681* *HHR aus 2023 i.H.v. 5.110,94 EUR v. 0708.68689* *HHR aus 2023 i.H.v. 2.496.314,31 EUR v. 0707.68585* *HHR aus 2023 i.H.v. 50.500,00 EUR v. 0708.89486B* *HHR aus 2023 i.H.v. 7.242,59 EUR v. 0708.68692* *HHR aus 2023 i.H.v. 138.205,51 EUR v. 0708.68690* *HHR aus 2023 i.H.v. 675.499,66 EUR v. 0708.68586D* *HHR aus 2023 i.H.v. 189.470,24 EUR v. 0708.68586C* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 4.200.000,00 EUR*				
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.564.997,26 250.000,00	309.840,49 1.652.499,02	1.874.837,75 1.902.499,02	-27.661,27 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.652.499,02 EUR v. 0708.68679				
892 79	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	121.459,56 2.000.000,00	4.110.169,40 2.231.628,96	4.231.628,96 4.231.628,96	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.000.000,00 -	- -9.000.000,00	1.000.000,00 -9.000.000,00	10.000.000,00 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *10.000.000,00*				
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	17.310.730,15 9.995.400,00	10.293.183,76 17.662.692,36	27.603.913,91 27.658.092,36	-54.178,45 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 9.249.602,15 EUR v. 0708.68579 *HHR aus 2023 i.H.v. 1.755.653,17 EUR v. 0708.68681* *HHR aus 2023 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0708.41279* *HHR aus 2023 i.H.v. 6.215.693,97 EUR v. 0708.68679* *HHR aus 2023 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0708.89279* *HHR aus 2023 i.H.v. 32.067,20 EUR v. 0708.68379* *HHR aus 2023 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0708.54679* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 17.556.016,49 EUR*				
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	78.903.092,14 62.340.600,00	37.800.206,66 44.745.678,05	116.703.298,80 107.086.278,05	9.617.020,75 -
81		Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 9.000,00	- 9.000,00	- 18.000,00	-18.000,00 -
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 18.000,00	- 27.809,75	- 45.809,75	-45.809,75 -
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	129.497,83 45.000,00	- 86.790,36	129.497,83 131.790,36	-2.292,53 -
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.013.921,79 2.610.000,00	2.598.803,71 10.002.725,50	12.612.725,50 12.612.725,50	- -
		Summe Titelgruppe 81	10.143.419,62 2.682.000,00	2.598.803,71 10.126.325,61	12.742.223,33 12.808.325,61	-66.102,28 -
82		Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 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 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	349.000,00 -	23.528,78 372.528,78	372.528,78 372.528,78	- -
		Summe Titelgruppe 82	349.000,00 -	23.528,78 372.528,78	372.528,78 372.528,78	- -
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Finanzministeriums erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
547 83	165	Sonstiger Sachaufwand *HHR aus 2023 i.H.v. 91.282,18 EUR v. 0708.68683*	184.037,72 -	- 91.282,18	184.037,72 91.282,18	92.755,54 -
686 83	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.550.000,00 4.750.000,00	2.276.038,57 4.168.794,11	8.826.038,57 8.918.794,11	-92.755,54 -
894 83	165	Zuwendungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	6.734.037,72 4.750.000,00	2.276.038,57 4.260.076,29	9.010.076,29 9.010.076,29	- -
84		Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 84	165	Zuschüsse im Rahmen des Projekts Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 85. Verpflichtungen können über die Höhe der o. a. Einnahmen hinaus bis zur Höhe der verbleibenden Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing eingegangen werden. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung und Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags.				
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.998.815,96 -	- -	10.998.815,96 -	10.998.815,96 -
893 85	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
919 85	165	Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Rücklage dient zur Finanzierung des Kompetenzzentrums Quantencomputing. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 20.000.000,00*	20.000.000,00 -	- -	20.000.000,00 -	20.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	30.998.815,96 -	- -	30.998.815,96 -	30.998.815,96 -
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	20.867.068,62 18.094.200,00	4.712.411,46 7.485.280,08	25.579.480,08 25.579.480,08	- -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen) *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 4.143.500,00*	24.823.612,77 16.144.000,00	891.246,35 5.427.359,12	25.714.859,12 21.571.359,12	4.143.500,00 -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	8.323.294,13 7.149.400,00	332.740,00 1.506.634,13	8.656.034,13 8.656.034,13	- -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.570.000,00 1.925.000,00	417.718,29 62.718,29	1.987.718,29 1.987.718,29	- -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen) *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.200.000,00* *HHR aus 2023 i.H.v. 1.199.696,94 EUR v. 0708.68586D* *HHR aus 2023 i.H.v. 6.703.640,56 EUR v. 0708.68586C* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 7.903.337,50 EUR*	16.695.762,91 16.077.000,00	36.949.384,81 38.018.147,72	53.645.147,72 54.095.147,72	-450.000,00 -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen) *HHR aus 2023 i.H.v. 380.781,71 EUR v. 0708.89486B* *HHR aus 2023 i.H.v. 380.781,71 EUR v. 0708.68586D*	18.468.478,00 7.685.900,00	5.550.783,71 16.333.361,71	24.019.261,71 24.019.261,71	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 761.563,42 EUR				
		Summe Titelgruppe 86	90.748.216,43 67.075.500,00	48.854.284,62 68.833.501,05	139.602.501,05 135.909.001,05	3.693.500,00 -
87		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 87	165	Personalaufwand	34.869,91 -	- -	34.869,91 -	34.869,91 -
547 87	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	257.901,98 -	- -	257.901,98 -	257.901,98 -
686 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.139.286,88 3.700.000,00	2.941.963,68 4.559.725,42	7.081.250,56 8.259.725,42	-1.178.474,86 -
894 87	165	Zuschüsse für Investitionen	134.900,00 -	- -	134.900,00 -	134.900,00 -
		Summe Titelgruppe 87	4.566.958,77 3.700.000,00	2.941.963,68 4.559.725,42	7.508.922,45 8.259.725,42	-750.802,97 -
88		Innovationspark Künstliche Intelligenz BW 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).				
429 88	165	Personalaufwand	75.918,23 -	- -	75.918,23 -	75.918,23 -
526 88	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 88	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	154.834,97 230.753,20	154.834,97 230.753,20	-75.918,23 -
		HHR in 2025 i.H.v. 154.834,97 EUR b. 0708.53488A				
547 88	165	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.914.134,61 2.000.000,00	6.530.990,26 10.845.124,87	11.445.124,87 12.845.124,87	-1.400.000,00 -
		HHR in 2025 i.H.v. 6.530.990,26 EUR b. 0708.68688A				
891 88	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 88	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 88	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.400.000,00 -	- -	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 88	6.390.052,84 2.000.000,00	6.685.825,23 11.075.878,07	13.075.878,07 13.075.878,07	- -
89		Strategiedialog Bezahlbares Wohnen und Bauen - SDB Transformation u. Digitalisierung der Bauwirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Mehrausgaben sind nach Maßgabe der Erläuterungen gegen Einsparungen bei Kap. 1804 Tit. 547 79 zulässig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 89	165	Personalaufwand	73.318,86 -	- -	73.318,86 -	73.318,86 -
526 89	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 89	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-44.742,25 -	- -	-44.742,25 -	-44.742,25 -
547 89	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	587,15 -	- -	587,15 -	587,15 -
683 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 89	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-1.248.465,19 500.000,00	1.917.084,77 492.116,00	668.619,58 992.116,00	-323.496,42 -
892 89	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 89	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	-1.219.301,43 500.000,00	1.917.084,77 492.116,00	697.783,34 992.116,00	-294.332,66 -
90		Luft- und Raumfahrtstrategie Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 90	165	Personalaufwand	70.941,77 -	- -	70.941,77 -	70.941,77 -
526 90	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	12.485,09 -	- -	12.485,09 -	12.485,09 -
534 90	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 90	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.941,65 -	- -	33.941,65 -	33.941,65 -
683 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 90	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	820.220,94 850.000,00	67.903,43 268.376,30	888.124,37 1.118.376,30	-230.251,93 -
892 90	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	937.589,45 850.000,00	67.903,43 268.376,30	1.005.492,88 1.118.376,30	-112.883,42 -
91		Innovationsförderprogramm „Invest BW“ 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).				
429 91	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 91	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
534 91	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	239.453,29 -	- -	239.453,29 -	239.453,29 -
547 91	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
683 91	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 91	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.000,00 9.000.000,00	8.752.546,71 1.000.000,00	9.752.546,71 10.000.000,00	-247.453,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 91	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 91	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	1.247.453,29	8.752.546,71	10.000.000,00	-
			9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	-
92		Quanteninnovationscluster Baden-Württemberg 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).				
429 92	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 92	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 92	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
			-	-	-	-
683 92	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 92	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	620.358,00	469.834,94	1.090.192,94	-252.564,47
			850.000,00	492.757,41	1.342.757,41	-
892 92	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 92	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	870.358,00	469.834,94	1.340.192,94	-2.564,47
			850.000,00	492.757,41	1.342.757,41	-
97		EFRE-Förderung in "Innnovationen und Kompetenzen in Spezialisierungsfeldern" sowie "Ressourcen und Klimaschutz" in den Jahren 2021 bis 2027 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme des Tit. 883 97 B - gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 97	692	Personalaufwand	267.185,01	-	267.185,01	128.722,72
			90.000,00	48.462,29	138.462,29	-
547 97	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	935.885,14	-	935.885,14	485.885,14
			450.000,00	-	450.000,00	-
686 97	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	157.044,25	1.701.189,37	1.858.233,62	-811.787,58
			750.000,00	1.920.021,20	2.670.021,20	-
883 97A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	7.957.890,30	7.957.890,30	-
			1.450.000,00	6.507.890,30	7.957.890,30	-
883 97B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig.	1.162.549,01	12.838.654,22	14.001.203,23	-
			1.000.000,00	13.001.203,23	14.001.203,23	-
893 97	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	197.179,72	-	197.179,72	197.179,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	2.719.843,13	22.497.733,89	25.217.577,02	-
			3.740.000,00	21.477.577,02	25.217.577,02	-
		Gesamtausgaben	243.357.273,10	136.811.774,01	380.169.047,11	69.198.277,84
			160.614.600,00	150.356.169,27	310.970.769,27	3.989,72

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.753,67	-	73.753,67	23.753,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.998.815,96	-	10.998.815,96	10.998.815,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.072.569,63	-	11.072.569,63	11.022.569,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	1.153.750,36	-	1.153.750,36	830.788,07
			274.500,00	48.462,29	322.962,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.589.831,30	875.687,25	5.465.518,55	1.038.950,77
			1.801.400,00	2.625.167,78	4.426.567,78	3.989,72
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.649.512,84	57.508.461,78	210.157.974,62	9.886.555,17
			118.155.400,00	82.116.019,45	200.271.419,45	-
		Ausgaben für Investitionen	64.964.178,60	78.427.624,98	143.391.803,58	37.441.983,83
			40.383.300,00	65.566.519,75	105.949.819,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	243.357.273,10	136.811.774,01	380.169.047,11	69.198.277,84
			160.614.600,00	150.356.169,27	310.970.769,27	3.989,72
		Zuschuss	232.284.703,47	136.811.774,01	369.096.477,48	58.175.708,21
			160.564.600,00	150.356.169,27	310.920.769,27	3.989,72

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	144	Erstattungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss für Unterhaltsbeitragsempfänger nach dem AFBG *Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0710 Tit. 681 01*	-11.880,00 -	- -	-11.880,00 -	-11.880,00 11.880,00
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-11.880,00 -	- -	-11.880,00 -	-11.880,00 11.880,00
		Titelgruppen				
70		Börsenaufsicht				
111 70	669	Kostenersatz für die Börsenaufsichtstätigkeit nach dem Börsenaufsichtskostengesetz (BAKG BW)	162.721,50 247.000,00	- -	162.721,50 247.000,00	-84.278,50 -
		Summe Titelgruppe 70	162.721,50 247.000,00	- -	162.721,50 247.000,00	-84.278,50 -
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	13.944,59 25.500,00	- -	13.944,59 25.500,00	-11.555,41 -
		Summe Titelgruppe 71	13.944,59 25.500,00	- -	13.944,59 25.500,00	-11.555,41 -
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	153	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	4.711,94 -	- -	4.711,94 -	4.711,94 -
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund	60.818,90 -	- -	60.818,90 -	60.818,90 -
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	65.530,84 -	- -	65.530,84 -	65.530,84 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds ESF und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) *Die Höhe der EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.*	19.135.741,48 -	- -	19.135.741,48 -	19.135.741,48 -
		Summe Titelgruppe 76	19.135.741,48 -	- -	19.135.741,48 -	19.135.741,48 -
78		Existenzgründung, Start-ups und Unternehmensnachfolge, Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung				
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung *Die anteiligen Mittel des Bundes werden entsprechend den Auszahlungsbedarfen erstattet.*	83.736.620,56 104.520.000,00	- -	83.736.620,56 104.520.000,00	-20.783.379,44 -
		Summe Titelgruppe 80	83.736.620,56 104.520.000,00	- -	83.736.620,56 104.520.000,00	-20.783.379,44 -
		Gesamteinnahmen	103.102.678,97 104.802.500,00	- -	103.102.678,97 104.802.500,00	-1.699.821,03 11.880,00
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	144	Auszahlungen des Heizkostenzuschuss für Unterhaltsbeitragsempfänger nach dem AFBG Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Die Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. *Titelverwechslung: Ausgaben wurden versehentlich bei Kap. 0710 Tit. 231 01 verausgabt.*	2.676.510,00 -	- 6.228.205,00	2.676.510,00 6.228.205,00	-3.551.695,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.676.510,00 -	- 6.228.205,00	2.676.510,00 6.228.205,00	-3.551.695,00 -
		Titelgruppen				
70		Börsenaufsicht Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 70.				
429 70	669	Personalaufwand nach dem Börsenaufsichtskostengesetz	66.260,31 88.700,00	- -	66.260,31 88.700,00	-22.439,69 -
526 70	669	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	66.260,31 238.700,00	- -	66.260,31 238.700,00	-172.439,69 -
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 71	651	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 322.445,52 EUR v. 0710.68471*	320.639,53 20.000,00	6.805,99 322.445,52	327.445,52 342.445,52	-15.000,00 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.246,83 10.000,00	- 4.333,50	4.246,83 14.333,50	-10.086,67 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspolitische Veranstaltungen	8.011,91 55.000,00	- 1.598,92	8.011,91 56.598,92	-48.587,01 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	55.771,87 151.600,00	76.024,12 -	131.795,99 151.600,00	-19.804,01 -
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	6.738.492,12 7.138.800,00	6.365.532,72 5.965.224,84	13.104.024,84 13.104.024,84	- -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	202.826,96 206.400,00	- -	202.826,96 206.400,00	-3.573,04 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.185.971,25 1.561.800,00	819.936,05 444.107,30	2.005.907,30 2.005.907,30	- -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	6.223.942,56 6.032.100,00	7.367.600,19 7.905.181,66	13.591.542,75 13.937.281,66	-345.738,91 -
		Summe Titelgruppe 71	14.754.903,03 15.175.700,00	14.635.899,07 14.642.891,74	29.390.802,10 29.818.591,74	-427.789,64 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 72	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. *HHR aus 2023 i.H.v. 904,00 EUR v. 0710.68572A*	11.610,58 10.000,00	- 904,00	11.610,58 10.904,00	706,58 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	249,23 20.000,00	10.000,00 -	10.249,23 20.000,00	-9.750,77 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	59.762,22 240.000,00	138.356,18 10.000,00	198.118,40 250.000,00	-51.881,60 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	91.005,80 37.800,00	- 2.030,78	91.005,80 39.830,78	51.175,02 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.855.016,73 1.975.000,00	621.187,69 501.204,42	2.476.204,42 2.476.204,42	- -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	773.909,33 100.000,00	774.540,76 1.448.450,09	1.548.450,09 1.548.450,09	- -
686 72	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Meister-Prämie im Handwerk)	4.692.000,00 4.499.900,00	320.195,87 520.500,00	5.012.195,87 5.020.400,00	-8.204,13 -
		Summe Titelgruppe 72	7.483.553,89 6.882.700,00	1.864.280,50 2.483.089,29	9.347.834,39 9.365.789,29	-17.954,90 -
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 73	652	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 73	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	65.524,38 52.000,00	- -	65.524,38 52.000,00	13.524,38 -
527 73	652	Dienstreisen	17.047,55 3.000,00	- -	17.047,55 3.000,00	14.047,55 -
547 73	652	Sonstiger Sachaufwand *HHR aus 2023 i.H.v. 315.318,69 EUR v. 0710.68673A*	459.335,31 150.000,00	5.983,38 315.318,69	465.318,69 465.318,69	- -
662 73	652	Schuldendiensthilfen für private Unternehmen und Sonstige	- 7.100.000,00	22.200.000,00 15.100.000,00	22.200.000,00 22.200.000,00	- -
686 73A	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung *HHR in 2025 i.H.v. 1.148.977,36 EUR b. 0710.88373*	10.650.039,81 12.780.700,00	13.633.970,41 12.183.771,36	24.284.010,22 24.964.471,36	-680.461,14 -
686 73B	652	Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke	269.538,95 324.000,00	87.346,62 356.885,57	356.885,57 680.885,57	-324.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 73	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei den weiteren Gruppentiteln zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	19.388.407,10 9.750.000,00	24.651.592,90 34.290.000,00	44.040.000,00 44.040.000,00	- -
891 73	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	30.849.893,10 30.159.700,00	60.578.893,31 62.245.975,62	91.428.786,41 92.405.675,62	-976.889,21 -
74		Ansiedlungsstrategie Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.				
526 74	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	383.198,64 250.000,00	316.680,00 463.087,47	699.878,64 713.087,47	-13.208,83 -
892 74	691	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *HHR aus 2023 i.H.v. 697.901,24 EUR v. 0703.63303* *HHR aus 2023 i.H.v. 848.194,04 EUR v. 0707.68585* *HHR aus 2023 i.H.v. 10.865,38 EUR v. 0707.68785* *HHR aus 2023 i.H.v. 443.039,34 EUR v. 0707.68685* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 2.000.000,00 EUR*	2.000.000,00 -	- 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.383.198,64 250.000,00	316.680,00 2.463.087,47	2.699.878,64 2.713.087,47	-13.208,83 -
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	110.206,64 110.000,00	- -	110.206,64 110.000,00	206,64 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	39.510,23 34.000,00	- -	39.510,23 34.000,00	5.510,23 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	15.035,00 30.000,00	87.565,84 7.070,00	102.600,84 37.070,00	65.530,84 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand *HHR aus 2023 i.H.v. 358.315,22 EUR v. 0710.68675* *HHR aus 2023 i.H.v. 90.599,47 EUR v. 0710.52675* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 448.914,69 EUR*	357.971,72 173.000,00	301.002,23 485.973,95	658.973,95 658.973,95	- -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen *HHR aus 2023 i.H.v. 2.421.360,66 EUR v. 0710.68675*	6.664.449,01 3.100.000,00	- 2.421.360,66	6.664.449,01 5.521.360,66	1.143.088,35 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	33.600,00 130.000,00	102.400,00 6.000,00	136.000,00 136.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	156.000,00 140.000,00	302.000,00 318.000,00	458.000,00 458.000,00	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 114.000,00 EUR v. 0710.68375				
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	11.146.434,47 11.200.000,00	3.521.981,30 4.617.220,99	14.668.415,77 15.817.220,99	-1.148.805,22 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.426.088,33 EUR v. 0710.68675				
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	4.480.674,98 4.979.400,00	4.388.965,33 3.890.240,31	8.869.640,31 8.869.640,31	- -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	49.178,26 150.000,00	204.863,40 104.041,66	254.041,66 254.041,66	- -
		Summe Titelgruppe 75	23.053.060,31 20.046.400,00	8.908.778,10 11.849.907,57	31.961.838,41 31.896.307,57	65.530,84 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 76	253	Personalaufwand	277.615,22 200.000,00	130.193,20 207.808,42	407.808,42 407.808,42	- -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.677.146,60 700.000,00	- 364.239,89	1.677.146,60 1.064.239,89	612.906,71 -
685 76	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF- und ESF+-Mittel)	17.900.000,00 -	-15.968.295,34 -16.591.130,11	1.931.704,66 -16.591.130,11	18.522.834,77 15.968.295,34
686 76	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	7.303.636,86 3.663.000,00	1.112.439,72 4.753.076,58	8.416.076,58 8.416.076,58	- -
		Summe Titelgruppe 76	27.158.398,68 4.563.000,00	-14.725.662,42 -11.266.005,22	12.432.736,26 -6.703.005,22	19.135.741,48 15.968.295,34
78		Existenzgründung, Start-ups und Unternehmensnachfolge, Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr 78. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 78	635	Personalaufwand	226.107,34 -	- -	226.107,34 -	226.107,34 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	123.736,77 20.000,00	- -	123.736,77 20.000,00	103.736,77 -
527 78	635	Dienstreisen	16.413,50 -	- -	16.413,50 -	16.413,50 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.735,00 50.000,00	- -	7.735,00 50.000,00	-42.265,00 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	1.473.864,59 111.000,00	807.122,33 2.169.986,92	2.280.986,92 2.280.986,92	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.169.986,92 EUR v. 0710.68471				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	64.804,58 219.000,00	16.000,00 -	80.804,58 219.000,00	-138.195,42 -
633 78	635	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
663 78	635	Schuldendiensthilfen für den Meistergründungszuschuss *HHR aus 2023 i.H.v. 1.382.788,36 EUR v. 0710.68471*	383.966,56 1.000.000,00	2.285.395,19 1.669.361,75	2.669.361,75 2.669.361,75	- -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und Start-ups *HHR aus 2023 i.H.v. 848.387,40 EUR v. 0710.68471* *HHR in 2025 i.H.v. 868.596,26 EUR b. 0710.63375* *HHR in 2025 i.H.v. 233.757,89 EUR b. 0710.52675* *HHR in 2025 i.H.v. 166.160,16 EUR b. 0710.53475* *HHR in 2025 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0710.68475* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 1.294.514,31 EUR*	10.662.876,35 14.199.400,00	9.345.289,57 6.728.380,00	20.008.165,92 20.927.780,00	-919.614,08 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen, inbes. Nachfolge BW	1.008.010,24 1.456.400,00	1.338.948,21 1.632.437,91	2.346.958,45 3.088.837,91	-741.879,46 -
		Summe Titelgruppe 78	13.967.514,93 17.055.800,00	13.792.755,30 12.200.166,58	27.760.270,23 29.255.966,58	-1.495.696,35 -
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	899.013,85 820.000,00	- -	899.013,85 820.000,00	79.013,85 -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.994.026,37 1.400.000,00	- -	1.994.026,37 1.400.000,00	594.026,37 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	116.360.494,87 134.000.000,00	-3.816.914,53 -	112.543.580,34 134.000.000,00	-21.456.419,66 3.816.914,53
		Summe Titelgruppe 80	119.253.535,09 136.220.000,00	-3.816.914,53 -	115.436.620,56 136.220.000,00	-20.783.379,44 3.816.914,53
		Gesamtausgaben	241.646.827,98 230.592.000,00	81.554.709,33 100.847.318,05	323.201.537,31 331.439.318,05	-8.237.780,74 19.785.209,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	181.378,03 282.500,00	- -	181.378,03 282.500,00	-101.121,97 -
		Übrige Einnahmen	102.921.300,94 104.520.000,00	- -	102.921.300,94 104.520.000,00	-1.598.699,06 11.880,00
		Gesamteinnahmen	103.102.678,97 104.802.500,00	- -	103.102.678,97 104.802.500,00	-1.699.821,03 11.880,00
		Personalausgaben	569.982,87 288.700,00	130.193,20 207.808,42	700.176,07 496.508,42	203.667,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.261.842,33 3.416.400,00	1.765.540,07 4.146.989,64	8.027.382,40 7.563.389,64	463.992,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	207.202.653,12 211.104.800,00	47.639.782,97 52.297.338,33	254.842.436,09 263.402.138,33	-8.559.702,24 19.785.209,87
		Ausgaben für Investitionen	27.612.349,66 15.782.100,00	32.019.193,09 44.195.181,66	59.631.542,75 59.977.281,66	-345.738,91 -
		Gesamtausgaben	241.646.827,98 230.592.000,00	81.554.709,33 100.847.318,05	323.201.537,31 331.439.318,05	-8.237.780,74 19.785.209,87
		Zuschuss	138.544.149,01 125.789.500,00	81.554.709,33 100.847.318,05	220.098.858,34 226.636.818,05	-6.537.959,71 19.797.089,87

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7		8
0701	38.012,00	-	38.012,00	30.890.173,12	1.347.541,80	32.237.714,92	-	32.199.702,92
0702	841.359,98	-	841.359,98	455.053.778,77	527.900,00	455.581.678,77	-	454.740.318,79
0703	1.174.051.895,72	-	1.174.051.895,72	1.328.509.113,56	1.438.858,95	1.329.947.972,51	-	155.896.076,79
0707	277.970,06	-	277.970,06	18.080.543,92	33.432.013,21	51.512.557,13	-	51.234.587,07
0708	11.072.569,63	-	11.072.569,63	243.357.273,10	136.811.774,01	380.169.047,11	-	369.096.477,48
0710	103.102.678,97	-	103.102.678,97	241.646.827,98	81.554.709,33	323.201.537,31	-	220.098.858,34
Epl. 07	**1.289.384.486,36**	**-**	**1.289.384.486,36**	**2.317.537.710,45**	**255.112.797,30**	**2.572.650.507,75**	**-**	**1.283.266.021,39**

Haushaltssoll									Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)				
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR
9	10	11	12	13	14		15		16	17
60.000,00	-	60.000,00	31.963.400,00	1.678.000,00	33.641.400,00	-	33.581.400,00	+	1.381.697,08	6.461,25
744.700,00	-	744.700,00	34.414.000,00	1.546.800,00	35.960.800,00	-	35.216.100,00	-	419.524.218,79	401.971,47
-	-	-	137.673.700,00	18.826.377,83	156.500.077,83	-	156.500.077,83	+	604.001,04	-
-	-	-	14.860.300,00	34.453.807,15	49.314.107,15	-	49.314.107,15	-	1.920.479,92	-
50.000,00	-	50.000,00	160.614.600,00	150.356.169,27	310.970.769,27	-	310.920.769,27	-	58.175.708,21	3.989,72
104.802.500,00	-	104.802.500,00	230.592.000,00	100.847.318,05	331.439.318,05	-	226.636.818,05	+	6.537.959,71	19.797.089,87
105.657.200,00	**-**	**105.657.200,00**	**610.118.000,00**	**307.708.472,30**	**917.826.472,30**	**-**	**812.169.272,30**	**-**	**471.096.749,09**	**20.209.512,31**

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Einzelplan 07 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0701	-	4.355,00	33.657,00	38.012,00	28.401.316,43	2.325.698,98
	-	-	-	-	*297.500,00*	*1.025.541,80*
0702	-	841.359,98	-	841.359,98	36.497.675,77	9.060.459,96
	-	-	-	-	-	*46.008,96*
0703	-	-	1.174.051.895,72	1.174.051.895,72	139.229,23	1.102.900,03
	-	-	-	-	*829.779,22*	*258.892,88*
0707	-	-	277.970,06	277.970,06	78.954,88	3.217.334,07
	-	-	-	-	-	*1.338.486,07*
0708	-	73.753,67	10.998.815,96	11.072.569,63	1.153.750,36	4.589.831,30
	-	-	-	-	-	*875.687,25*
0710	-	181.378,03	102.921.300,94	103.102.678,97	569.982,87	6.261.842,33
	-	-	-	-	*130.193,20*	*1.765.540,07*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**1.100.846,68**	**1.288.283.639,68**	**1.289.384.486,36**	**66.840.909,54**	**26.558.066,67**
	-	**-**	**-**	**-**	***1.257.472,42***	***5.310.157,03***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	156.696,46	6.461,25	30.890.173,12	-30.852.161,12	-32.199.702,92
-	-	*24.500,00*	-	*1.347.541,80*		
-	367.688.441,69	41.386.598,35	420.603,00	455.053.778,77	-454.212.418,79	-454.740.318,79
-	*30.000,00*	*451.891,04*	-	*527.900,00*		
-	1.327.266.984,30	-	-	1.328.509.113,56	-154.457.217,84	-155.896.076,79
-	*350.186,85*	-	-	*1.438.858,95*		
-	14.784.254,97	-	-	18.080.543,92	-17.802.573,86	-51.234.587,07
-	*32.093.527,14*	-	-	*33.432.013,21*		
-	152.649.512,84	64.964.178,60	20.000.000,00	243.357.273,10	-232.284.703,47	-369.096.477,48
-	*57.508.461,78*	*78.427.624,98*	-	*136.811.774,01*		
-	207.202.653,12	27.612.349,66	-	241.646.827,98	-138.544.149,01	-220.098.858,34
-	*47.639.782,97*	*32.019.193,09*	-	*81.554.709,33*		
-	**2.069.591.846,92**	**134.119.823,07**	**20.427.064,25**	**2.317.537.710,45**	**-1.028.153.224,09**	**-1.283.266.021,39**
-	***137.621.958,74***	***110.923.209,11***	**-**	***255.112.797,30***		

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.407.000 EUR im Jahr 2023 und 28.407.000 EUR im Jahr 2024.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	353.775,40 351.300,00	- -	353.775,40 351.300,00	2.475,40 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	19.272.965,28 20.160.400,00	850.000,00 690.523,07	20.122.965,28 20.850.923,07	-727.957,79 -
		Umsetzung i.H.v. 786.038,19 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 786.038,19 EUR*				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	660.547,73 380.000,00	- -	660.547,73 380.000,00	280.547,73 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	117.000,00 -	- -	117.000,00 -	117.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	139,36 -	- -	139,36 -	139,36 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	537.675,56 160.000,00	- -	537.675,56 160.000,00	377.675,56 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.564.268,76 7.468.600,00	- 503.557,80	8.564.268,76 7.972.157,80	592.110,96 -
		Umsetzung i.H.v. 404.756,63 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 404.756,63 EUR*				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.983,40 70.000,00	- -	4.983,40 70.000,00	-65.016,60 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	105.000,00 -	- -	105.000,00 -	105.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.244,27 65.000,00	- -	32.244,27 65.000,00	-32.755,73 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.862,73 98.000,00	- -	31.862,73 98.000,00	-66.137,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.680.462,49 28.758.300,00	850.000,00 1.194.080,87	30.530.462,49 29.952.380,87	578.081,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.651,03 268.700,00	42.027,99 -	246.679,02 268.700,00	-22.020,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.798,00 45.000,00	- -	55.798,00 45.000,00	10.798,00 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	638,61 2.000,00	- -	638,61 2.000,00	-1.361,39 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.035,09 25.000,00	- -	21.035,09 25.000,00	-3.964,91 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.642,32 21.000,00	7.357,68 -	21.000,00 21.000,00	- -
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. Tit. 527 01 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 981 01.	328.206,19 325.400,00	- -	328.206,19 325.400,00	2.806,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.296,96 18.000,00	- -	15.296,96 18.000,00	-2.703,04 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.065,80 5.000,00	- -	3.065,80 5.000,00	-1.934,20 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	75.743,09 60.000,00	- -	75.743,09 60.000,00	15.743,09 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.622,59 60.000,00	40.377,41 -	60.000,00 60.000,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.269,91 20.000,00	- -	47.269,91 20.000,00	27.269,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.577,31 20.000,00	- -	18.577,31 20.000,00	-1.422,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	803.546,90 872.100,00	89.763,08 -	893.309,98 872.100,00	21.209,98 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.207,75 75.000,00	52.872,12 25.000,00	73.079,87 100.000,00	-26.920,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.207,75 75.000,00	52.872,12 25.000,00	73.079,87 100.000,00	-26.920,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Tit. 981 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit. 527 01.	1.072,91 -	- -	1.072,91 -	1.072,91 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.072,91 -	- -	1.072,91 -	1.072,91 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.333,74 28.000,00	- -	38.333,74 28.000,00	10.333,74 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.074,25 90.000,00	- 41,65	52.074,25 90.041,65	-37.967,40 -
		Umschichtung i.H.v. 27.633,66 EUR nach 0802.53469				
		Summe der Umschichtungen -27.633,66 EUR				
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.214,16 40.000,00	- 34.026,67	3.214,16 74.026,67	-70.812,51 -
		Umschichtung i.H.v. 70.812,51 EUR nach 0802.53469				
		Summe der Umschichtungen -70.812,51 EUR				
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	103.536,09 102.500,00	- 73.872,64	103.536,09 176.372,64	-72.836,55 -
		Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
		Umschichtung i.H.v. 72.836,55 EUR nach 0802.53469				
		Summe der Umschichtungen -72.836,55 EUR				
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	530.673,22 1.083.300,00	- 1.072.785,69	530.673,22 2.156.085,69	-1.625.412,47 -
		Umschichtung i.H.v. 992.666,23 EUR nach 0802.53469				
		Umschichtung i.H.v. 632.746,24 EUR nach 0809.53469				
		Summe der Umschichtungen -1.625.412,47 EUR				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.428,48 30.000,00	- 10.309,49	1.428,48 40.309,49	-38.881,01 -
		Umschichtung i.H.v. 38.881,01 EUR nach 0802.53469				
		Summe der Umschichtungen -38.881,01 EUR				
		Summe Titelgruppe 69	729.259,94 1.373.800,00	- 1.191.036,14	729.259,94 2.564.836,14	-1.835.576,20 -
		Gesamtausgaben	31.234.549,99 31.079.200,00	992.635,20 2.410.117,01	32.227.185,19 33.489.317,01	-1.262.131,82 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Personalausgaben	29.680.462,49 28.758.300,00	850.000,00 1.194.080,87	30.530.462,49 29.952.380,87	578.081,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.531.378,36 2.215.900,00	89.763,08 1.180.726,65	1.621.141,44 3.396.626,65	-1.775.485,21 -
		Ausgaben für Investitionen	21.636,23 105.000,00	52.872,12 35.309,49	74.508,35 140.309,49	-65.801,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.072,91 -	- -	1.072,91 -	1.072,91 -
		Gesamtausgaben	31.234.549,99 31.079.200,00	992.635,20 2.410.117,01	32.227.185,19 33.489.317,01	-1.262.131,82 -
		Zuschuss	31.234.549,99 31.074.200,00	992.635,20 2.410.117,01	32.227.185,19 33.484.317,01	-1.257.131,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	111.528,12 175.000,00	- -	111.528,12 175.000,00	-63.471,88 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	98.326,00 100.000,00	- -	98.326,00 100.000,00	-1.674,00 -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	209.854,12 275.000,00	- -	209.854,12 275.000,00	-65.145,88 -
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	38.251,80 97.000,00	- -	38.251,80 97.000,00	-58.748,20 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	106.309,64 100.000,00	- -	106.309,64 100.000,00	6.309,64 -
		Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	144.561,44 197.000,00	- -	144.561,44 197.000,00	-52.438,56 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
271 01	523	Erstattungen von der EU	-329.107,63 100.000,00	- -	-329.107,63 100.000,00	-429.107,63 329.107,63
		Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. *Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0802 Tit. 631 70*				
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	44.566,45 -	- -	44.566,45 -	44.566,45 -
382 21	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-284.541,18 115.000,00	- -	-284.541,18 115.000,00	-399.541,18 329.107,63
		Titelgruppen				
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	6.487,89 -	- -	6.487,89 -	6.487,89 -
		Summe Titelgruppe 68	6.487,89 -	- -	6.487,89 -	6.487,89 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	- -	- -	- -	- -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. *Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben.*	2.441.672,74 2.100.000,00	- -	2.441.672,74 2.100.000,00	341.672,74 -
		Summe Titelgruppe 75	2.441.672,74 2.100.000,00	- -	2.441.672,74 2.100.000,00	341.672,74 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe *Es wurden mehr Fischereischeine als erwartet ausgegeben.*	1.286.564,50 1.000.000,00	- -	1.286.564,50 1.000.000,00	286.564,50 -
		Summe Titelgruppe 76	1.286.564,50 1.000.000,00	- -	1.286.564,50 1.000.000,00	286.564,50 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.*	186.441,17 -	348.696,97 134.628,50	535.138,14 134.628,50	400.509,64 -
		Summe Titelgruppe 79	186.441,17 -	348.696,97 134.628,50	535.138,14 134.628,50	400.509,64 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsentgelte u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	156.682,00 -	- -	156.682,00 -	156.682,00 -
		Summe Titelgruppe 86	156.682,00 -	- -	156.682,00 -	156.682,00 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung				
282 87	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	145.802,98 200.000,00	- -	145.802,98 200.000,00	-54.197,02 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	215.151,23 300.000,00	- -	215.151,23 300.000,00	-84.848,77 -
		Summe Titelgruppe 89	360.954,21 500.000,00	- -	360.954,21 500.000,00	-139.045,79 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen *Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Voraus nicht bekannt.*	203.567,36 -	- -	203.567,36 -	203.567,36 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	38.178.445,09 -	30.312.983,62 -	68.491.428,71 -	68.491.428,71 -
		Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln, hier im Rahmen der nachlaufenden Abwicklung (n + 3 Regelung), ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 90	38.382.012,45 -	30.312.983,62 -	68.694.996,07 -	68.694.996,07 -
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	123.549.654,57 -	- 1.636.571,97	123.549.654,57 1.636.571,97	121.913.082,60 -
		Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 – 2020.				
		Summe Titelgruppe 91	123.549.654,57 -	- 1.636.571,97	123.549.654,57 1.636.571,97	121.913.082,60 -
92		Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027				
119 92	692	Vermischte Einnahmen	3.183,84 -	- -	3.183,84 -	3.183,84 -
272 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 92	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	76.336.928,93 136.042.100,00	12.967.742,19 10.818.944,90	89.304.671,12 146.861.044,90	-57.556.373,78 -
		Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 92	76.340.112,77 136.042.100,00	12.967.742,19 10.818.944,90	89.307.854,96 146.861.044,90	-57.553.189,94 -
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027				
272 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 93	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1.394.399,18 49.200.000,00	14.230.000,65 -	15.624.399,83 49.200.000,00	-33.575.600,17 -
		Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 93	1.394.399,18 49.200.000,00	14.230.000,65 -	15.624.399,83 49.200.000,00	-33.575.600,17 -
94		Brexit-Anpassungsreserve (BAR)				
272 94	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 94	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	244.174.855,86 189.429.100,00	57.859.423,43 12.590.145,37	302.034.279,29 202.019.245,37	100.015.033,92 329.107,63
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
412 02	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.265,80 90.000,00	- -	65.265,80 90.000,00	-24.734,20 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	70.698,83 180.000,00	- -	70.698,83 180.000,00	-109.301,17 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	-1.379,97 5.000,00	- -	-1.379,97 5.000,00	-6.379,97 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	- -	4.813,84 4.813,84	4.813,84 4.813,84	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	109.097.178,61 98.419.600,00	- -	109.097.178,61 98.419.600,00	10.677.578,61 -
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).				
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	4.906.494,09 4.593.800,00	- -	4.906.494,09 4.593.800,00	312.694,09 -
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	32.035,90 50.000,00	- -	32.035,90 50.000,00	-17.964,10 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	18.388.092,28 18.101.000,00	- -	18.388.092,28 18.101.000,00	287.092,28 -
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).				
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	7.114.047,28 8.090.500,00	- -	7.114.047,28 8.090.500,00	-976.452,72 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	295,68 10.000,00	- -	295,68 10.000,00	-9.704,32 -
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).				
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgabe für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen	- -	- -	- -	- -
		Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.				
		Zw.S. Personalausgaben	139.672.728,50 129.577.900,00	4.813,84 4.813,84	139.677.542,34 129.582.713,84	10.094.828,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar.				
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	128.341,54 20.000,00	- -	128.341,54 20.000,00	108.341,54 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	23.199,81 80.000,00	- -	23.199,81 80.000,00	-56.800,19 -
		Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.915,20 20.000,00	- -	41.915,20 20.000,00	21.915,20 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	329.764,42 255.000,00	- -	329.764,42 255.000,00	74.764,42 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	154.195,07 255.000,00	49.100,00 -	203.295,07 255.000,00	-51.704,93 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.336,90 27.000,00	- -	2.336,90 27.000,00	-24.663,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig.	3.779,04 5.000,00	- -	3.779,04 5.000,00	-1.220,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	683.531,98 666.000,00	49.100,00 1.000,00	732.631,98 667.000,00	65.631,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel *HHR aus 2023 i.H.v. 2.423,26 EUR v. 0804.68341*	2.423,26 -	- 2.423,26	2.423,26 2.423,26	- -
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.	260.525,01 297.400,00	425.256,36 388.381,37	685.781,37 685.781,37	- -
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.	109.529,36 100.000,00	294.511,50 305.714,86	404.040,86 405.714,86	-1.674,00 -
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, Kap. 1201 Tit. 056 01 und der bei Kap. 1201 Tit. 058 01 vereinnahmten Sportwettensteuer nach § 16 RennwLottG, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird. *Hierin enthalten sind die Steuereinnahmen von ausländischen Buchmachern auf inländischen Rennen. Die Zerteilung der Steuer wird von der Zentralen Stelle in Hamburg vorgenommen und entsprechend auf die Länder verteilt. Da uns hier bisher keine weiteren Daten geliefert wurden, konnten die jeweiligen Beträge nicht an die Rennvereine ausgesteuert werden. Die Vorge-*	364.724,51 960.000,00	735.680,40 767.470,01	1.100.404,91 1.727.470,01	-627.065,10 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		hensweise, insbesondere zur Bildung der Ausgabereste ist mit dem FM abgestimmt.				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	53.032,92 60.500,00	- 4.000,00	53.032,92 64.500,00	-11.467,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	790.235,06 1.417.900,00	1.455.448,26 1.467.989,50	2.245.683,32 2.885.889,50	-640.206,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe - Sachausgaben Epl. 08 *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben wurde ein Nachweis erstellt.*	- -4.570.800,00	- -	- -4.570.800,00	4.570.800,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben wurde ein Nachweis erstellt.*	- -15.709.900,00	- -	- -15.709.900,00	15.709.900,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08.	- -	- -	- -	- -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	3.373.986,64 3.329.420,19	3.373.986,64 3.329.420,19	44.566,45 -
982 21	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -20.280.700,00	3.373.986,64 3.329.420,19	3.373.986,64 -16.951.279,81	20.325.266,45 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.000,00 7.000,00	- -	15.000,00 7.000,00	8.000,00 8.000,00
		Summe Titelgruppe 61	15.000,00 7.000,00	- -	15.000,00 7.000,00	8.000,00 8.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	15.300,00 16.600,00	- -	15.300,00 16.600,00	-1.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.400,00 21.300,00	- -	13.400,00 21.300,00	-7.900,00 -
		Summe Titelgruppe 62	28.700,00 37.900,00	- -	28.700,00 37.900,00	-9.200,00 -
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	32.487,43 41.000,00	- -	32.487,43 41.000,00	-8.512,57 -
527 67	511	Reisekosten	3.246,17 27.000,00	- -	3.246,17 27.000,00	-23.753,83 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.760,02 2.000,00	- -	1.760,02 2.000,00	-239,98 -
		Summe Titelgruppe 67	37.493,62 70.000,00	- -	37.493,62 70.000,00	-32.506,38 -
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	44.282,32 50.000,00	- -	44.282,32 50.000,00	-5.717,68 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	75.020,15 55.000,00	- -	75.020,15 55.000,00	20.020,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	577.876,40 574.600,00	269.095,62 280.186,60	846.972,02 854.786,60	-7.814,58 -
527 68	012	Reisekosten	256.718,14 238.100,00	81.381,86 100.000,00	338.100,00 338.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	953.897,01 917.700,00	350.477,48 380.186,60	1.304.374,49 1.297.886,60	6.487,89 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
429 69	511	Personalaufwand	340.095,22 472.400,00	- -	340.095,22 472.400,00	-132.304,78 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.355,14 35.000,00	- -	82.355,14 35.000,00	47.355,14 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	- 531.500,00	- -	- 531.500,00	-531.500,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	12.120,39 210.000,00	- -	12.120,39 210.000,00	-197.879,61 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	108.239,32 180.000,00	- -	108.239,32 180.000,00	-71.760,68 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.471.910,42 11.570.600,00	- 712.390,53	14.471.910,42 12.282.990,53	2.188.919,89 -
		Umschichtung i.H.v. 70.812,51 EUR von 0801.51469 *Umschichtung i.H.v. 27.633,66 EUR von 0801.51169B* *Umschichtung i.H.v. 992.666,23 EUR von 0801.53469* *Umschichtung i.H.v. 38.881,01 EUR von 0801.81269* *Umschichtung i.H.v. 72.836,55 EUR von 0801.51869* *Summe der Umschichtungen 1.202.829,96 EUR*				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	15.014.720,49 13.099.500,00	- 712.390,53	15.014.720,49 13.811.890,53	1.202.829,96 -
70		EU-Anlastungen und sonstige Finanzkorrekturen der EU und des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU und des Bundes *Titelverwechslung: Ausgaben wurden versehentlich bei Kap. 0802 Tit. 27101 geleistet.*	148.034,45 -	- -	148.034,45 -	148.034,45 -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	2.477,42 -	4.517.203,60 4.667.715,47	4.519.681,02 4.667.715,47	-148.034,45 -
		Summe Titelgruppe 70	150.511,87 -	4.517.203,60 4.667.715,47	4.667.715,47 4.667.715,47	- -
71		Digital@bw-II In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Maßnahmen der Rücklage digital@bw II sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.				
429 71	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 71	511	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 71	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	511	Sachaufwand	5.463,92 -	- -	5.463,92 -	5.463,92 -
686 71	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-49.024,14 -	- -	-49.024,14 -	-49.024,14 -
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* *2.452,85*				
812 71	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.169,66 -	- -	16.169,66 -	16.169,66 -
		Summe Titelgruppe 71	-27.390,56 -	- -	-27.390,56 -	-27.390,56 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen				
429 72	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	511	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 72	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Organisationen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
812 72	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	1.676.298,96 -	- -	1.676.298,96 -	1.676.298,96 1.676.298,96
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	- -	- -	- -	- -
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	140.409,87 -	- -	140.409,87 -	140.409,87 140.409,87
		Summe Titelgruppe 73	1.816.708,83 -	- -	1.816.708,83 -	1.816.708,83 1.816.708,83
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Kap. 0802 Tit. Gr. 74 und Kap. 0803 Tit. Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen der Rücklage „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.				
429 74	165	Personalaufwand	420.578,38 339.100,00	- -	420.578,38 339.100,00	81.478,38 -
547 74	165	Sachaufwand	60.432,09 200.000,00	- -	60.432,09 200.000,00	-139.567,91 -
		Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	28.063,76 40.000,00	- -	28.063,76 40.000,00	-11.936,24 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	582.211,00 560.000,00	883.995,83 817.177,95	1.466.206,83 1.377.177,95	89.028,88 -
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 550.000,00*				
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	283.204,75 -	- -	283.204,75 -	283.204,75 -
		Summe Titelgruppe 74	1.374.489,98 1.139.100,00	883.995,83 817.177,95	2.258.485,81 1.956.277,95	302.207,86 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	849,65 100.000,00	962.228,87 863.078,52	963.078,52 963.078,52	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 2.298,90 EUR v. 0823.54778				
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	820.120,00 1.228.000,00	538.223,67 130.343,67	1.358.343,67 1.358.343,67	- -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	59.467,44 500.000,00	652.410,88 1.000.688,18	711.878,32 1.500.688,18	-788.809,86 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0823.81278				
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.402.482,60 272.000,00	- -	1.402.482,60 272.000,00	1.130.482,60 -
		Summe Titelgruppe 75	2.282.919,69 2.100.000,00	2.152.863,42 1.994.110,37	4.435.783,11 4.094.110,37	341.672,74 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	85.464,15 10.000,00	187.697,80 263.161,95	273.161,95 273.161,95	- -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.065.382,85 810.000,00	1.239.357,67 1.208.176,02	2.304.740,52 2.018.176,02	286.564,50 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	451.700,58 421.700,58	451.700,58 451.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 150.000,00	200.000,00 200.000,00	350.000,00 350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.300.847,00 1.000.000,00	2.078.756,05 2.093.038,55	3.379.603,05 3.093.038,55	286.564,50 -
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.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstütze Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 78	511	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
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	247.867,48 -	- -	247.867,48 -	247.867,48 -
547 79	165	Sachaufwand	74.978,16 -	- -	74.978,16 -	74.978,16 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	77.664,00 -	- -	77.664,00 -	77.664,00 -
		Summe Titelgruppe 79	400.509,64 -	- -	400.509,64 -	400.509,64 -
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a., Strategiedialog zur Zukunft der Landwirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
429 80	165	Personalaufwand	22.608,00 100.000,00	- -	22.608,00 100.000,00	-77.392,00 -
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	324.644,25 382.000,00	10.794,75 -	335.439,00 382.000,00	-46.561,00 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	58.500,00 140.000,00	- -	58.500,00 140.000,00	-81.500,00 -
		Summe Titelgruppe 80	405.752,25 622.000,00	10.794,75 -	416.547,00 622.000,00	-205.453,00 -
81		Landesgartenschauen, Grünprojekte und Gartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	341.560,33 363.600,00	58.351,47 36.311,80	399.911,80 399.911,80	- -
633 81	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137.698,87 -	- 2.275.397,73	1.137.698,87 2.275.397,73	-1.137.698,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"	8.552.404,42 3.800.000,00	5.083.790,33 9.836.194,75	13.636.194,75 13.636.194,75	- -
		Summe Titelgruppe 81	10.031.663,62 4.163.600,00	5.142.141,80 12.147.904,28	15.173.805,42 16.311.504,28	-1.137.698,86 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	9.033.985,55 -	1.706.657,00 10.740.642,55	10.740.642,55 10.740.642,55	- -
		Summe Titelgruppe 82	9.033.985,55 -	1.706.657,00 10.740.642,55	10.740.642,55 10.740.642,55	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	56.044,92 65.000,00	955,08 2.000,00	57.000,00 67.000,00	-10.000,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	260.409,68 135.000,00	- 238.768,05	260.409,68 373.768,05	-113.358,37 -
		Summe Titelgruppe 83	316.454,60 200.000,00	955,08 240.768,05	317.409,68 440.768,05	-123.358,37 -
84		Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 84. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* — *480.000,00*				
711 84	811	Bauliche Aufwendungen	227.472,30 -	- -	227.472,30 -	227.472,30 -
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.259,23 -	153.164,25 10.895,78	263.423,48 10.895,78	252.527,70 -
		Summe Titelgruppe 84	337.731,53 -	153.164,25 10.895,78	490.895,78 10.895,78	480.000,00 -
85		Jagd- und Wildtiermanagement Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 85 und Tit. 893 85 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Kap. 0802 Tit.Gr. 85 und Kap. 0831 Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 85	531	Personalaufwand	617.854,76 150.000,00	- -	617.854,76 150.000,00	467.854,76 -
547 85	531	Sachaufwand	411.923,31 850.000,00	675.086,96 423.359,66	1.087.010,27 1.273.359,66	-186.349,39 -
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.075.642,33 1.422.500,00	343.840,00 226.947,70	1.419.482,33 1.649.447,70	-229.965,37 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *343.840,00*				
893 85	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	148.900,00 500.000,00	782.366,00 1.130.660,00	931.266,00 1.630.660,00	-699.394,00 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *101.150,00*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisung von *EUR*				
		Summe Titelgruppe 85	2.254.320,40 2.922.500,00	1.801.292,96 1.780.967,36	4.055.613,36 4.703.467,36	-647.854,00 -
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	454.408,20 -	- 164.890,67	454.408,20 164.890,67	289.517,53 -
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	533.749,25 666.584,78	533.749,25 666.584,78	-132.835,53 -
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	454.408,20 -	533.749,25 831.475,45	988.157,45 831.475,45	156.682,00 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87.				
429 87	165	Personalaufwand	1.229.095,07 1.400.000,00	- -	1.229.095,07 1.400.000,00	-170.904,93 -
534 87	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
547 87	165	Sachaufwand	1.862.877,41 1.575.000,00	- -	1.862.877,41 1.575.000,00	287.877,41 -
684 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	139.726,57 -	- 161.176,34	139.726,57 161.176,34	-21.449,77 -
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.688.957,20 3.875.000,00	4.676.372,91 8.242.361,42	6.365.330,11 12.117.361,42	-5.752.031,31 -
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	199.063,14 -	- -	199.063,14 -	199.063,14 -
883 87	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	477.520,71 -	- -	477.520,71 -	477.520,71 -
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 87	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	191.042,87 -	- -	191.042,87 -	191.042,87 -
		Summe Titelgruppe 87	5.788.282,97 7.050.000,00	4.676.372,91 8.403.537,76	10.464.655,88 15.453.537,76	-4.988.881,88 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	202.893,27 300.000,00	19.431,68 68.797,71	222.324,95 368.797,71	-146.472,76 -
		Summe Titelgruppe 89	202.893,27 300.000,00	19.431,68 68.797,71	222.324,95 368.797,71	-146.472,76 -
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	- -	- -	- -	- -
547 90	692	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	773.263,07 -	- -	773.263,07 -	773.263,07 -
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.799.562,26 -	- 7.705.270,13	40.799.562,26 7.705.270,13	33.094.292,13 -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	176.723,29 -	- -	176.723,29 -	176.723,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800.718,70 -	- -	7.800.718,70 -	7.800.718,70 -
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	25.853.880,17 -	- -	25.853.880,17 -	25.853.880,17 -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	996.118,71 -	- -	996.118,71 -	996.118,71 -
		Summe Titelgruppe 90	76.400.266,20 -	- 7.705.270,13	76.400.266,20 7.705.270,13	68.694.996,07 -
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU 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.				
429 91	692	Personalaufwand	2.302.710,01 -	- -	2.302.710,01 -	2.302.710,01 -
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 91	692	Sachaufwand	1.239.100,86 -	- -	1.239.100,86 -	1.239.100,86 -
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	702.524,33 -	- -	702.524,33 -	702.524,33 -
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	409.046,97 -	- -	409.046,97 -	409.046,97 -
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	950.527,12 -	- -	950.527,12 -	950.527,12 -
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	847.271,02 -	- -	847.271,02 -	847.271,02 -
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.656.040,54 -	- -	1.656.040,54 -	1.656.040,54 -
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	14.849.883,28 -	- -	14.849.883,28 -	14.849.883,28 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.642.927,49 -	- -	17.642.927,49 -	17.642.927,49 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.403.200,09 -	- -	27.403.200,09 -	27.403.200,09 -
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.612.164,04 -	- -	12.612.164,04 -	12.612.164,04 -
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.998.290,16 -	- -	1.998.290,16 -	1.998.290,16 -
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	34.121.206,39 -	5.178.190,30 -	39.299.396,69 -	39.299.396,69 -
		Summe Titelgruppe 91	116.734.892,30 -	5.178.190,30 -	121.913.082,60 -	121.913.082,60 -
92		Regionaler Anteil (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2022 ist dies auch vor Genehmigung des Regionalen Planteils (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 zulässig.				
429 92	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	692	Sachaufwand	- 4.761.500,00	- -	- 4.761.500,00	-4.761.500,00 -
633 92	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.573,22 -	- -	8.573,22 -	8.573,22 -
683 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	78.005.687,54 105.978.100,00	- -	78.005.687,54 105.978.100,00	-27.972.412,46 -
686 92	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	55.467,65 -	- -	55.467,65 -	55.467,65 -
883 92	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 92	692	Zuschüsse an private Unternehmen	419.181,65 23.302.500,00	- -	419.181,65 23.302.500,00	-22.883.318,35 -
893 92	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	78.488.910,06 136.042.100,00	- -	78.488.910,06 136.042.100,00	-57.553.189,94 -
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 93	692	Personalaufwand	8.910,00 3.000.000,00	- -	8.910,00 3.000.000,00	-2.991.090,00 -
534 93	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 93	692	Sachaufwand	748.037,77 2.600.000,00	- -	748.037,77 2.600.000,00	-1.851.962,23 -
633 93	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	- 3.100.000,00	- -	- 3.100.000,00	-3.100.000,00 -
685 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.597.410,44 8.300.000,00	- -	5.597.410,44 8.300.000,00	-2.702.589,56 -
686 93	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	672.274,59 3.500.000,00	- -	672.274,59 3.500.000,00	-2.827.725,41 -
710 93	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	44.658,54 2.000.000,00	- -	44.658,54 2.000.000,00	-1.955.341,46 -
812 93	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 4.000.000,00	- -	- 4.000.000,00	-4.000.000,00 -
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.280.903,79 13.100.000,00	- -	1.280.903,79 13.100.000,00	-11.819.096,21 -
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.402.998,31 3.200.000,00	- 2.378.694,97	1.402.998,31 5.578.694,97	-4.175.696,66 -
893 93	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.150.957,75 1.800.000,00	- 679.681,60	2.150.957,75 2.479.681,60	-328.723,85 -
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.776.625,21 4.600.000,00	- -	6.776.625,21 4.600.000,00	2.176.625,21 -
		Summe Titelgruppe 93	18.682.776,40 49.200.000,00	- 3.058.376,57	18.682.776,40 52.258.376,57	-33.575.600,17 -
94		Brexit-Anpassungsreserve (BAR) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. Gr. 94 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission (über den Bund) in Anspruch genommen werden.				
429 94	692	Personalaufwand	73.876,00 -	- 975.847,90	73.876,00 975.847,90	-901.971,90 -
547 94	692	Sachaufwand	766.589,72 -	1.125.871,20 5.050.000,00	1.892.460,92 5.050.000,00	-3.157.539,08 -
685 94	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 94	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 94	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.114.526,72 -	- -	2.114.526,72 -	2.114.526,72 -
893 94	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.944.984,26 -	- -	1.944.984,26 -	1.944.984,26 -
		Summe Titelgruppe 94	4.899.976,70 -	1.125.871,20 6.025.847,90	6.025.847,90 6.025.847,90	- -
		Gesamtausgaben	488.527.217,16 330.252.500,00	35.215.266,30 66.482.326,54	523.742.483,46 396.734.826,54	127.007.656,92 1.824.708,83

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.938.091,36	-	3.938.091,36	563.091,36
			3.375.000,00	-	3.375.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	503.603,51	-	503.603,51	106.603,51
			397.000,00	-	397.000,00	-
		Übrige Einnahmen	239.733.160,99	57.859.423,43	297.592.584,42	99.345.339,05
			185.657.100,00	12.590.145,37	198.247.245,37	329.107,63
		Gesamteinnahmen	244.174.855,86	57.859.423,43	302.034.279,29	100.015.033,92
			189.429.100,00	12.590.145,37	202.019.245,37	329.107,63
		Personalausgaben	145.131.813,32	4.813,84	145.136.627,16	8.925.665,42
			135.230.300,00	980.661,74	136.210.961,74	8.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.630.132,72	3.420.563,61	26.050.696,33	-6.987.583,40
			25.141.900,00	7.896.379,73	33.038.279,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.156.770,05	14.188.191,19	154.344.961,24	-3.969.447,52
			130.506.500,00	27.807.908,76	158.314.408,76	1.676.298,96
		Ausgaben für Investitionen	178.378.877,58	14.008.279,34	192.387.156,92	107.255.498,51
			58.932.500,00	26.199.158,41	85.131.658,41	140.409,87
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.229.623,49	3.593.418,32	5.823.041,81	21.783.523,91
			-19.558.700,00	3.598.217,90	-15.960.482,10	-
		Gesamtausgaben	488.527.217,16	35.215.266,30	523.742.483,46	127.007.656,92
			330.252.500,00	66.482.326,54	396.734.826,54	1.824.708,83
		Zuschuss	244.352.361,30	-22.644.157,13	221.708.204,17	26.992.623,00
			140.823.400,00	53.892.181,17	194.715.581,17	2.153.816,46

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	511	Vermischte Einnahmen	115.771,68 700.000,00	- -	115.771,68 700.000,00	-584.228,32 -
		Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	115.771,68 700.000,00	- -	115.771,68 700.000,00	-584.228,32 -
		Übrige Einnahmen				
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	665.254,67 -	- 665.254,67	665.254,67 665.254,67	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	665.254,67 -	- 665.254,67	665.254,67 665.254,67	- -
		Titelgruppen				
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	20.319,55 50.000,00	- -	20.319,55 50.000,00	-29.680,45 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	20.319,55 50.000,00	- -	20.319,55 50.000,00	-29.680,45 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen	5.301.341,72 -	- -	5.301.341,72 -	5.301.341,72 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	5.301.341,72 -	- -	5.301.341,72 -	5.301.341,72 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
272 78	523	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	230.889,92 140.000,00	- -	230.889,92 140.000,00	90.889,92 -
		Summe Titelgruppe 78	230.889,92 140.000,00	- -	230.889,92 140.000,00	90.889,92 -
		Gesamteinnahmen	6.333.577,54 890.000,00	- 665.254,67	6.333.577,54 1.555.254,67	4.778.322,87 -
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Die Mittel sind übertragbar.	47.211.635,91 53.160.000,00	37.816.969,53 31.868.605,44	85.028.605,44 85.028.605,44	- -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar.	874.924,25 950.000,00	80.075,75 80.000,00	955.000,00 1.030.000,00	-75.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.086.560,16 54.110.000,00	37.897.045,28 31.948.605,44	85.983.605,44 86.058.605,44	-75.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
892 01	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige	1.589.449,54 2.000.000,00	4.857.705,70 4.649.729,57	6.447.155,24 6.649.729,57	-202.574,33 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.589.449,54 2.000.000,00	4.857.705,70 4.649.729,57	6.447.155,24 6.649.729,57	-202.574,33 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein-	68.382,68 -	116.041,05 184.423,73	184.423,73 184.423,73	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	68.382,68 -	116.041,05 184.423,73	184.423,73 184.423,73	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW" Die Tit.Gr. 73 und Kap. 0809 Tit.Gr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74.				
429 73	522	Personalaufwand	967.577,23 600.000,00	- -	967.577,23 600.000,00	367.577,23 -
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.941.268,32 3.761.000,00	915.343,31 2.726.111,63	5.856.611,63 6.487.111,63	-630.500,00 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.474.234,33 5.473.700,00	6.405.582,80 3.266.886,79	7.879.817,13 8.740.586,79	-860.769,66 -
686 73	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	520.298,22 200.000,00	- -	520.298,22 200.000,00	320.298,22 -
711 73	811	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
812 73	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	116.786,99 270.000,00	153.213,01 -	270.000,00 270.000,00	- -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	272.894,21 -	- -	272.894,21 -	272.894,21 -
		Summe Titelgruppe 73	8.293.059,30 10.404.700,00	7.474.139,12 5.992.998,42	15.767.198,42 16.397.698,42	-630.500,00 -
74		Bioökonomie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen der Rücklage "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.				
429 74	523	Personalaufwand	305.362,33 250.000,00	16.366,01 71.728,34	321.728,34 321.728,34	- -
547 74	523	Sachaufwand *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 139.509,65*	360.911,14 85.400,00	- -	360.911,14 85.400,00	275.511,14 -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 9.002.389,00*	11.737.243,24 2.770.300,00	560.941,44 525.495,68	12.298.184,68 3.295.795,68	9.002.389,00 -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 300.000,00	1.039.325,24 1.365.926,73	1.039.325,24 1.665.926,73	-626.601,49 -
		Summe Titelgruppe 74	12.403.516,71 3.405.700,00	1.616.632,69 1.963.150,75	14.020.149,40 5.368.850,75	8.651.298,65 -
75		Verbraucheraufklärung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 75	522	Personalaufwand	1.151.046,77 529.900,00	- -	1.151.046,77 529.900,00	621.146,77 -
546 75	522	Sachaufwand für Ernährungsstrategie	564.501,69 5.550.000,00	8.454.299,47 5.178.001,16	9.018.801,16 10.728.001,16	-1.709.200,00 -
		Mittel dürfen entsprechend den jeweils geltenden Kantinenrichtlinien auch für Zuwendungen (§ 44 LHO) an Dritte Kantinenbetreiber verwendet werden.				
547 75	522	Sachaufwand	1.492.242,77 1.751.400,00	712.633,05 2.446.469,97	2.204.875,82 4.197.869,97	-1.992.994,15 -
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.553.066,93 5.160.900,00	- -	6.553.066,93 5.160.900,00	1.392.166,93 -
		Summe Titelgruppe 75	9.760.858,16 12.992.200,00	9.166.932,52 7.624.471,13	18.927.790,68 20.616.671,13	-1.688.880,45 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei den Sachausgaben im Epl. 08 (Hauptgruppen 5 bis 8). Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme sowie im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens der technischen Hilfe können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	3.772.409,06 769.200,00	- -	3.772.409,06 769.200,00	3.003.209,06 -
547 77	692	Sachaufwand	6.036.733,88 2.519.000,00	4.050.558,94 5.317.701,16	10.087.292,82 7.836.701,16	2.250.591,66 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	47.541,00 -	- -	47.541,00 -	47.541,00 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	9.856.683,94 3.288.200,00	4.050.558,94 5.317.701,16	13.907.242,88 8.605.901,16	5.301.341,72 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
547 78	523	Sachaufwand	134.582,87 158.500,00	75.791,29 51.874,16	210.374,16 210.374,16	- -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	12.500,00 21.500,00	9.000,00 -	21.500,00 21.500,00	- -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.208.220,59 875.000,00	10.715,70 253.046,37	1.218.936,29 1.128.046,37	90.889,92 -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	20.732,44 -	- -	20.732,44 -	20.732,44 -
893 78	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	188.958,01 209.690,45	188.958,01 209.690,45	-20.732,44 -
		Summe Titelgruppe 78	1.476.035,90 1.160.000,00	294.465,00 519.610,98	1.770.500,90 1.679.610,98	90.889,92 -
80		Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
429 80	521	Personalaufwand	1.209.285,44 990.000,00	- -	1.209.285,44 990.000,00	219.285,44 -
547 80	521	Sachaufwand	1.326.354,86 1.600.000,00	1.093.681,50 820.036,36	2.420.036,36 2.420.036,36	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 80	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	302.405,44 1.500.000,00	3.554.752,82 2.357.158,26	3.857.158,26 3.857.158,26	- -
812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.363,64 -	- -	14.363,64 -	14.363,64 -
883 80	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.779,75 -	- 1.629.683,46	155.779,75 1.629.683,46	-1.473.903,71 -
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	677.575,68 -	- -	677.575,68 -	677.575,68 -
		Summe Titelgruppe 80	3.685.764,81 4.090.000,00	4.648.434,32 4.806.878,08	8.334.199,13 8.896.878,08	-562.678,95 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	452.523,76 290.000,00	- -	452.523,76 290.000,00	162.523,76 -
547 81	521	Sachaufwand	92.835,77 241.000,00	682.092,23 696.451,76	774.928,00 937.451,76	-162.523,76 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.678.338,95 5.600.000,00	3.898.855,28 3.727.194,23	8.577.194,23 9.327.194,23	-750.000,00 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.457.317,02 3.334.500,00	2.458.669,13 4.581.486,15	7.915.986,15 7.915.986,15	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
		Summe Titelgruppe 81	10.681.015,50 9.465.500,00	7.039.616,64 9.005.132,14	17.720.632,14 18.470.632,14	-750.000,00 -
82		TN Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)				
429 82	127	TN Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 82	511	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.307.099,07 -	- -	2.307.099,07 -	2.307.099,07 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14* — *2.307.099,07*				
812 82	511	TN Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe TN Titelgruppe 82	2.307.099,07 -	- -	2.307.099,07 -	2.307.099,07 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand	245.623,00 30.000,00	- -	245.623,00 30.000,00	215.623,00 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik	964.999,99 1.209.000,00	- 50.000,00	964.999,99 1.259.000,00	-294.000,01 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	43.971,15 53.000,00	- -	43.971,15 53.000,00	-9.028,85 -
		Summe Titelgruppe 83	1.254.594,14 1.292.000,00	- 50.000,00	1.254.594,14 1.342.000,00	-87.405,86 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	- 40.000,00	13.611,14 56.761,14	13.611,14 96.761,14	-83.150,00 -
547 84	523	Sachaufwand	246.307,88 235.500,00	145.177,28 155.985,16	391.485,16 391.485,16	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	429.457,25 556.000,00	176.542,75 50.000,00	606.000,00 606.000,00	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	675.765,13	335.331,17	1.011.096,30	-83.150,00
			831.500,00	262.746,30	1.094.246,30	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 86	521	Personalaufwand	71.451,32	-	71.451,32	66.451,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	50.122,99	-	50.122,99	-44.877,01
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.123.665,26	252.083,42	4.375.748,68	-66.451,32
			4.442.200,00	-	4.442.200,00	-
		Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.245.239,57	252.083,42	4.497.322,99	-44.877,01
			4.542.200,00	-	4.542.200,00	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 87	523	Personalaufwand	115.050,45	-	115.050,45	65.050,45
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 87	523	Sachaufwand	147.816,25	-	147.816,25	-19.433,48
			85.000,00	82.249,73	167.249,73	-
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.012.840,60	1.578.489,74	2.591.330,34	-670.113,16
			2.450.000,00	811.443,50	3.261.443,50	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	965.062,71	-	965.062,71	605.062,71
			360.000,00	-	360.000,00	-
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
		Summe Titelgruppe 87	2.240.770,01	1.578.489,74	3.819.259,75	-34.433,48
			2.960.000,00	893.693,23	3.853.693,23	-
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	243.666,86	-	243.666,86	243.666,86
			-	-	-	-
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	5.736,14	-	5.736,14	5.736,14
			-	-	-	-
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	504.139,09	-	504.139,09	104.139,09
			400.000,00	-	400.000,00	-
883 88	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	512.592,82	512.592,82	-403.542,09
			100.000,00	816.134,91	916.134,91	-
		Summe Titelgruppe 88	753.542,09	512.592,82	1.266.134,91	-50.000,00
			500.000,00	816.134,91	1.316.134,91	-
89		Projekte im Ländlichen Raum Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 89	692	Personalaufwand	-	87.699,30	87.699,30	-
			50.000,00	37.699,30	87.699,30	-
547 89	692	Sachaufwand	240,07	93.731,23	93.971,30	-
			50.000,00	43.971,30	93.971,30	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.458.883,26	-	4.458.883,26	2.374.284,25
			767.000,00	1.317.599,01	2.084.599,01	2.374.284,25
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	40.000,00	40.000,00	-
			20.000,00	20.000,00	40.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 20.000,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	4.459.123,33 907.000,00	261.430,53 1.439.269,61	4.720.553,86 2.346.269,61	2.374.284,25 2.374.284,25
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.424.240,61 1.388.600,00	- -	1.424.240,61 1.388.600,00	35.640,61 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.604.000,33 1.718.800,00	762.455,99 647.656,32	2.366.456,32 2.366.456,32	- -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	- -	- -	- -	- -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen	12.290.274,98 14.220.000,00	- 762.927,35	12.290.274,98 14.982.927,35	-2.692.652,37 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	453.002,02 450.000,00	- -	453.002,02 450.000,00	3.002,02 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.607,59 50.000,00	23.392,41 50.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	- -	- -	- -	- -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	15.848.125,53 17.827.400,00	785.848,40 1.460.583,67	16.633.973,93 19.287.983,67	-2.654.009,74 -
91		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt sind bis zum Ende des Jahres 2024 umzusetzen und abzurechnen.				
429 91	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	692	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 91	692	Zuweisungen an Gemeinden	- -	- -	- -	- -
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	521	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	732.513,06 980.000,00	247.486,94 -	980.000,00 980.000,00	- -
633 93	521	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	- 300.000,00	2.877.000,00 2.577.000,00	2.877.000,00 2.877.000,00	- -
663 93	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780.647,76 33.400.000,00	98.684.585,83 88.065.233,59	121.465.233,59 121.465.233,59	- -
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.729.318,68 34.458.000,00	8.488.537,93 4.759.856,61	39.217.856,61 39.217.856,61	- -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.716.332,65 28.100.000,00	61.931.277,35 45.547.610,00	73.647.610,00 73.647.610,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	65.958.812,15 97.238.000,00	172.228.888,05 140.949.700,20	238.187.700,20 238.187.700,20	- -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	63.147,05 100.000,00	83.267,27 46.414,32	146.414,32 146.414,32	- -
547 94	153	Sachaufwand	41.809,75 20.000,00	- -	41.809,75 20.000,00	21.809,75 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	8.700,00 30.000,00	21.336,12 21.845,87	30.036,12 51.845,87	-21.809,75 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.318.613,33 2.785.000,00	1.794.063,88 1.774.144,85	3.112.677,21 4.559.144,85	-1.446.467,64 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.432.270,13 2.935.000,00	1.898.667,27 1.842.405,04	3.330.937,40 4.777.405,04	-1.446.467,64 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	822.865,89 775.000,00	176.768,51 231.334,12	999.634,40 1.006.334,12	-6.699,72 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.	275.162,25 235.000,00	- -	275.162,25 235.000,00	40.162,25 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	84.730,18 210.000,00	- 26.814,38	84.730,18 236.814,38	-152.084,20 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	268.621,67 150.000,00	- -	268.621,67 150.000,00	118.621,67 -
		Summe Titelgruppe 95	1.451.379,99 1.370.000,00	176.768,51 258.148,50	1.628.148,50 1.628.148,50	- -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	7.568,04 16.000,00	8.732,14 4.079,23	16.300,18 20.079,23	-3.779,05 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.195.218,61 1.169.500,00	- 14.739,56	1.195.218,61 1.184.239,56	10.979,05 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 257.000,00	250.000,00 3.600,00	253.400,00 260.600,00	-7.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.206.186,65 1.442.500,00	258.732,14 22.418,79	1.464.918,79 1.464.918,79	- -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
547 98	523	Sachaufwand	8.970,00 -	- -	8.970,00 -	8.970,00 -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.680.572,03 1.400.000,00	3.132.731,42 3.422.273,45	4.813.303,45 4.822.273,45	-8.970,00 -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	1.689.542,03 1.400.000,00	3.132.731,42 3.422.273,45	4.822.273,45 4.822.273,45	- -
99		Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Fachschulen				
429 99	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	127	Sachaufwand	13.372,83 222.200,00	232.782,84 23.955,67	246.155,67 246.155,67	- -
686 99	127	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	237.869,34 100.000,00	577.130,66 715.000,00	815.000,00 815.000,00	- -
812 99	127	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	15.589,94 250.000,00	723.980,00 489.569,94	739.569,94 739.569,94	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 99	127	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.518.946,43 2.000.000,00	1.131.053,57 800.000,00	2.650.000,00 2.800.000,00	-150.000,00 -
981 99	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	1.785.778,54 2.572.200,00	2.664.947,07 2.028.525,61	4.450.725,61 4.600.725,61	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	211.209.555,06 236.734.100,00	261.248.081,80 225.458.600,71	472.457.636,86 462.192.700,71	10.264.936,15 2.374.284,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.437.432,95 750.000,00	- -	5.437.432,95 750.000,00	4.687.432,95 -
		Übrige Einnahmen	896.144,59 140.000,00	- 665.254,67	896.144,59 805.254,67	90.889,92 -
		Gesamteinnahmen	6.333.577,54 890.000,00	- 665.254,67	6.333.577,54 1.555.254,67	4.778.322,87 -
		Personalausgaben	10.354.959,91 5.837.700,00	377.712,23 443.937,22	10.732.672,14 6.281.637,22	4.451.034,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.873.703,68 19.353.800,00	17.474.766,21 18.194.543,61	38.348.469,89 37.548.343,61	800.126,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104.666.766,47 106.768.100,00	62.756.271,31 53.627.174,74	167.423.037,78 160.395.274,74	7.027.763,04 2.374.284,25
		Ausgaben für Investitionen	74.295.272,43 104.774.500,00	180.334.332,99 152.798.830,96	254.629.605,42 257.573.330,96	-2.943.725,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.018.852,57 -	304.999,06 394.114,18	1.323.851,63 394.114,18	929.737,45 -
		Gesamtausgaben	211.209.555,06 236.734.100,00	261.248.081,80 225.458.600,71	472.457.636,86 462.192.700,71	10.264.936,15 2.374.284,25
		Zuschuss	204.875.977,52 235.844.100,00	261.248.081,80 224.793.346,04	466.124.059,32 460.637.446,04	5.486.613,28 2.374.284,25

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG	58.869.790,09 106.350.000,00	- -	58.869.790,09 106.350.000,00	-47.480.209,91 -
		In Spalte 7 sind Mindereinnahmen von 47.480.209,91 EUR nachgewiesen. Hieraus ergeben sich umgerechnet auf 5/3 Minderausgaben von 79.133.683,18 EUR.				
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) *Gemäß Planvermerk bei Tit.Gr. 70 sind 40 vom Hundert der Ausgaben bei Tit. 883 70A, 89270A und 89370 A durch Einnahmen bei Tit. 281 01 zu finanzieren.*	7.314.732,53 10.640.000,00	- -	7.314.732,53 10.640.000,00	-3.325.267,47 -
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen) *Bei Tit.Gr. 73 sind keine entsprechend dem Planvermerk durch Einnahmen bei Tit. 281 03 anteilig zu finanzierenden Ausgaben angefallen.*	- 1.680.000,00	- -	- 1.680.000,00	-1.680.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	66.184.522,62 118.670.000,00	- -	66.184.522,62 118.670.000,00	-52.485.477,38 -
		Gesamteinnahmen	66.184.522,62 118.670.000,00	- -	66.184.522,62 118.670.000,00	-52.485.477,38 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von fünf Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01. Die hierzu erforderlichen komplementären Landesmittel in Höhe von zwei Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 sind im Wege der Deckungsfähigkeit aus den Kapiteln 0802, 0803 und 0831 zu finanzieren. Die einzelnen Titel der entsprechenden Kapitel sind hierfür einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 0804, soweit im Einzelfall ein sachlicher Zusammenhang besteht. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu sechs Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. *Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben liegen um 1.446.524,33 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies liegt einerseits daran, dass gegenüber den sich aus den Einnahmen bei Tit. 231 01 ergebenden zulässigen Ausgaben 10.478,56 EUR EUR nicht ausgegeben werden konnten. Der damit zu viel abgerufene Bundesanteil von 3/5 dieses Betrags (6.287,14 EUR) ist an den Bund zurückzuführen (vgl. Ausgaberest bei Tit. 683 77 und 893 95). Andererseits wurden Ausgabereste von insgesamt 1.450.715,75 EUR aus reinen Landesmitteln gebildet, weil mit den aufgrund der massiven Kürzungen des Bundes in der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zes" (GAK) 2024 verfügbaren Gesamt-Kassenmitteln 2024 bei Kap. 0804 bestehende und fällige Vorbelastungen nicht voll ausfinanziert werden konnten und deshalb 2025 bei Kap. 0803 Tit. 686 89 zur Auszahlung gebracht werden müssen (vgl. Ausgaberest bei Tit. 686 80).				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	20.838.395,07 38.425.000,00	- -	20.838.395,07 38.425.000,00	-17.586.604,93 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.956.492,32 14.500.000,00	- -	15.956.492,32 14.500.000,00	1.456.492,32 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.794.887,39 52.925.000,00	- -	36.794.887,39 52.925.000,00	-16.130.112,61 -
		Titelgruppen				
70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen Von den Ausgaben der Titel 883 70 A, 892 70 A und 893 70 A sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren. *Die Ausgaben betragen 18.286.831,32 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (7.314.723,53 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 01 finanziert.*				
883 70A	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 70B	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 70A	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.681.100,42 -	- -	1.681.100,42 -	1.681.100,42 -
892 70B	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 70A	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	16.605.730,90 26.600.000,00	- -	16.605.730,90 26.600.000,00	-9.994.269,10 -
893 70B	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	18.286.831,32 26.600.000,00	- -	18.286.831,32 26.600.000,00	-8.313.168,68 -
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Landtausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	87.013,22 1.000.000,00	- -	87.013,22 1.000.000,00	-912.986,78 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.942.645,79 15.200.000,00	- -	15.942.645,79 15.200.000,00	742.645,79 -
		Summe Titelgruppe 71	16.029.659,01 16.200.000,00	- -	16.029.659,01 16.200.000,00	-170.340,99 -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren.				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 2.200.000,00	- -	- 2.200.000,00	-2.200.000,00 -
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 4.200.000,00	- -	- 4.200.000,00	-4.200.000,00 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	9.883.030,37 26.050.000,00	- -	9.883.030,37 26.050.000,00	-16.166.969,63 -
		Summe Titelgruppe 74	9.883.030,37 26.050.000,00	- -	9.883.030,37 26.050.000,00	-16.166.969,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.900.000,00 5.400.000,00	4.023,98 -	2.904.023,98 5.400.000,00	-2.495.976,02 -
		HHR in 2025 i.H.v. 4.023,98 EUR b. 0802.63101				
		Summe Titelgruppe 77	2.900.000,00 5.400.000,00	4.023,98 -	2.904.023,98 5.400.000,00	-2.495.976,02 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	103.048,44 200.000,00	- -	103.048,44 200.000,00	-96.951,56 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	6.545.639,96 7.800.000,00	- -	6.545.639,96 7.800.000,00	-1.254.360,04 -
		Summe Titelgruppe 79	6.648.688,40 8.000.000,00	- -	6.648.688,40 8.000.000,00	-1.351.311,60 -
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	- 4.000.000,00	1.450.715,75 -	1.450.715,75 4.000.000,00	-2.549.284,25 -
		HHR in 2025 i.H.v. 1.450.715,75 EUR b. 0803.68689				
		Summe Titelgruppe 80	- 4.000.000,00	1.450.715,75 -	1.450.715,75 4.000.000,00	-2.549.284,25 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	3.457.920,00 4.000.000,00	- -	3.457.920,00 4.000.000,00	-542.080,00 -
		Summe Titelgruppe 82	3.457.920,00 4.000.000,00	- -	3.457.920,00 4.000.000,00	-542.080,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.567,40 500.000,00	- -	100.567,40 500.000,00	-399.432,60 -
		Summe Titelgruppe 91	100.567,40 500.000,00	- -	100.567,40 500.000,00	-399.432,60 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.070,95 -	- -	9.070,95 -	9.070,95 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.670,70 1.000.000,00	- -	6.670,70 1.000.000,00	-993.329,30 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	186.731,14 2.050.000,00	- -	186.731,14 2.050.000,00	-1.863.268,86 -
		Summe Titelgruppe 92	202.472,79 3.050.000,00	- -	202.472,79 3.050.000,00	-2.847.527,21 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	675.965,24 500.000,00	- -	675.965,24 500.000,00	175.965,24 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	675.965,24 500.000,00	- -	675.965,24 500.000,00	175.965,24 -
94		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertragsnaturschutz im Wald				
686 94	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	224.525,00 1.500.000,00	- -	224.525,00 1.500.000,00	-1.275.475,00 -
		Summe Titelgruppe 94	224.525,00 1.500.000,00	- -	224.525,00 1.500.000,00	-1.275.475,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald und zur Förderung der Naturnahen Waldwirtschaft				
686 95	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	657.404,80 -	- -	657.404,80 -	657.404,80 -
883 95	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.016.385,38 -	- -	1.016.385,38 -	1.016.385,38 -
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.227.501,16 24.325.000,00	2.263,16 -	1.229.764,32 24.325.000,00	-23.095.235,68 -
		HHR in 2025 i.H.v. 2.263,16 EUR b. 0802.63101				
		Summe Titelgruppe 95	2.901.291,34 24.325.000,00	2.263,16 -	2.903.554,50 24.325.000,00	-21.421.445,50 -
		Gesamtausgaben	98.105.838,26 177.250.000,00	1.457.002,89 -	99.562.841,15 177.250.000,00	-77.687.158,85 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	66.184.522,62 118.670.000,00	- -	66.184.522,62 118.670.000,00	-52.485.477,38 -
		Gesamteinnahmen	66.184.522,62 118.670.000,00	- -	66.184.522,62 118.670.000,00	-52.485.477,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.909.835,04 69.525.000,00	1.454.739,73 -	46.364.574,77 69.525.000,00	-23.160.425,23 -
		Ausgaben für Investitionen	53.196.003,22 107.725.000,00	2.263,16 -	53.198.266,38 107.725.000,00	-54.526.733,62 -
		Gesamtausgaben	98.105.838,26 177.250.000,00	1.457.002,89 -	99.562.841,15 177.250.000,00	-77.687.158,85 -
		Zuschuss	31.921.315,64 58.580.000,00	1.457.002,89 -	33.378.318,53 58.580.000,00	-25.201.681,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG *Rückgang der Anzahl der Verfahren in 2024 und zeitliche Verzögerung der laufenden Unternehmensverfahren.*	380.250,00 600.000,00	- -	380.250,00 600.000,00	-219.750,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	380.250,00 800.000,00	- -	380.250,00 800.000,00	-419.750,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	421	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	117.602,00 -	- -	117.602,00 -	117.602,00 -
		Summe Titelgruppe 69	117.602,00 -	- -	117.602,00 -	117.602,00 -
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV)				
389 78	890	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion *Die Einnahmen sind im Voraus nicht bekannt.*	7.331.802,60 -	- -	7.331.802,60 -	7.331.802,60 -
		Summe Titelgruppe 78	7.331.802,60 -	- -	7.331.802,60 -	7.331.802,60 -
		Gesamteinnahmen	7.829.654,60 800.000,00	- -	7.829.654,60 800.000,00	7.029.654,60 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.821.873,79 15.462.300,00	- -	15.821.873,79 15.462.300,00	359.573,79 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	192.624,90 332.400,00	- -	192.624,90 332.400,00	-139.775,10 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	7,04 3.000,00	- -	7,04 3.000,00	-2.992,96 -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	- 69.300,00	110.900,00 70.000,00	110.900,00 139.300,00	-28.400,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.901.593,87 15.632.300,00	- -	14.901.593,87 15.632.300,00	-730.706,13 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.066,58 9.000,00	- -	4.066,58 9.000,00	-4.933,42 -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	76.442,92 293.000,00	28.000,00 350.000,00	104.442,92 643.000,00	-538.557,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.996.609,10 31.801.300,00	138.900,00 420.000,00	31.135.509,10 32.221.300,00	-1.085.790,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 4.500.000,00* *Umsetzung i.H.v. 666.859,29 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 666.859,29 EUR*	46.977.559,29 44.540.600,00	- -	46.977.559,29 44.540.600,00	2.436.959,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.977.559,29 44.540.600,00	- -	46.977.559,29 44.540.600,00	2.436.959,29 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69B	421	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.774,68 4.000,00	- -	3.774,68 4.000,00	-225,32 -
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl. *Umschichtung i.H.v. 29.003,69 EUR von 0810.53469* *Summe der Umschichtungen 29.003,69 EUR*	1.086.831,01 938.000,00	- -	1.086.831,01 938.000,00	148.831,01 -
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.090.605,69 944.000,00	- -	1.090.605,69 944.000,00	146.605,69 -
71		Förderung des Ländlichen Wegebaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.157.692,58 2.500.000,00	6.596.500,72 7.254.193,30	9.754.193,30 9.754.193,30	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.157.692,58 2.500.000,00	6.596.500,72 7.254.193,30	9.754.193,30 9.754.193,30	- -
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
989 78	890	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	8.311.272,26 -	2.320.701,88 3.300.171,54	10.631.974,14 3.300.171,54	7.331.802,60 -
		Summe Titelgruppe 78	8.311.272,26 -	2.320.701,88 3.300.171,54	10.631.974,14 3.300.171,54	7.331.802,60 -
		Gesamtausgaben	91.508.738,92 81.735.900,00	9.056.102,60 10.974.364,84	100.564.841,52 92.710.264,84	7.854.576,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	117.602,00 -	- -	117.602,00 -	117.602,00 -
		Übrige Einnahmen	7.712.052,60 800.000,00	- -	7.712.052,60 800.000,00	6.912.052,60 -
		Gesamteinnahmen	7.829.654,60 800.000,00	- -	7.829.654,60 800.000,00	7.029.654,60 -
		Personalausgaben	30.996.609,10 31.801.300,00	138.900,00 420.000,00	31.135.509,10 32.221.300,00	-1.085.790,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.090.605,69 944.000,00	- -	1.090.605,69 944.000,00	146.605,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.977.559,29 44.540.600,00	- -	46.977.559,29 44.540.600,00	2.436.959,29 -
		Ausgaben für Investitionen	4.132.692,58 4.450.000,00	6.596.500,72 7.254.193,30	10.729.193,30 11.704.193,30	-975.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.311.272,26 -	2.320.701,88 3.300.171,54	10.631.974,14 3.300.171,54	7.331.802,60 -
		Gesamtausgaben	91.508.738,92 81.735.900,00	9.056.102,60 10.974.364,84	100.564.841,52 92.710.264,84	7.854.576,68 -
		Zuschuss	83.679.084,32 80.935.900,00	9.056.102,60 10.974.364,84	92.735.186,92 91.910.264,84	824.922,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.392.318,36 -	- -	2.392.318,36 -	2.392.318,36 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 69	2.392.318,36 -	- -	2.392.318,36 -	2.392.318,36 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	91.319,88 -	- -	91.319,88 -	91.319,88 -
		Summe Titelgruppe 79	91.319,88 -	- -	91.319,88 -	91.319,88 -
		Gesamteinnahmen	2.483.638,24 1.000,00	- -	2.483.638,24 1.000,00	2.482.638,24 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.666.044,37 13.581.600,00	- -	12.666.044,37 13.581.600,00	-915.555,63 -
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	582.245,87 580.500,00	- -	582.245,87 580.500,00	1.745,87 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9,92 1.000,00	- -	9,92 1.000,00	-990,08 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	139.720,04 170.000,00	- -	139.720,04 170.000,00	-30.279,96 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	123.377,25 106.300,00	149.769,72 132.146,97	273.146,97 238.446,97	34.700,00 -
		Umsetzung i.H.v. 34.700,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 34.700,00 EUR				
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.396.020,86 6.363.300,00	- -	7.396.020,86 6.363.300,00	1.032.720,86 -
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.855,05 1.000,00	- -	2.855,05 1.000,00	1.855,05 864,97
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.678,32 10.000,00	- -	3.678,32 10.000,00	-6.321,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.913.951,68 20.813.700,00	149.769,72 132.146,97	21.063.721,40 20.945.846,97	117.874,43 864,97

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.692,25 290.000,00	140.307,75 -	290.000,00 290.000,00	- -
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.786,24 650.000,00	373.499,71 202.351,16	766.285,95 852.351,16	-86.065,21 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 3.500,00	- 3.500,00	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	542.478,49 943.500,00	513.807,46 205.851,16	1.056.285,95 1.149.351,16	-93.065,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0809 mit Ausnahme der Titel 531 01 und 534 01 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	880.232,94 900.200,00	100.606,40 80.639,34	980.839,34 980.839,34	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	880.232,94 900.200,00	100.606,40 80.639,34	980.839,34 980.839,34	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	166.300,41 -	- 167.635,20	166.300,41 167.635,20	-1.334,79 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	166.300,41 -	- 167.635,20	166.300,41 167.635,20	-1.334,79 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben im Epl. 08.				
429 69	511	Unterrichtsvergütungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.018,23 50.000,00	- -	5.018,23 50.000,00	-44.981,77 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.792.336,52 8.087.000,00	- -	15.792.336,52 8.087.000,00	7.705.336,52 -
		Umschichtung i.H.v. 45.925,40 EUR von 0810.53469				
		Umschichtung i.H.v. 336.104,54 EUR von 0835.53469				
		Umschichtung i.H.v. 30.884,51 EUR von 0812.51869				
		Umschichtung i.H.v. 48.932,02 EUR von 0826.53469				
		Umschichtung i.H.v. 632.746,24 EUR von 0801.53469				
		Umschichtung i.H.v. 184.898,72 EUR von 0831.51169A				
		Umschichtung i.H.v. 8.333,55 EUR von 0817.53469				
		Summe der Umschichtungen 1.287.824,98 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	15.797.354,75 8.237.000,00	- -	15.797.354,75 8.237.000,00	7.560.354,75 -
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	8.759,50 10.000,00	- -	8.759,50 10.000,00	-1.240,50 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	6.258,99 200.000,00	865.978,11 691.996,60	872.237,10 891.996,60	-19.759,50 -
		Summe Titelgruppe 75	15.018,49 210.000,00	865.978,11 691.996,60	880.996,60 901.996,60	-21.000,00 -
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	91.038,43 -	4.045,05 3.763,60	95.083,48 3.763,60	91.319,88 -
		Summe Titelgruppe 79	91.038,43 -	4.045,05 3.763,60	95.083,48 3.763,60	91.319,88 -
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0803 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	523	Personalaufwand	- 29.400,00	62.090,94 208.482,23	62.090,94 237.882,23	-175.791,29 -
547 85	523	Sachaufwand	13.022,09 43.100,00	378.759,22 348.681,31	391.781,31 391.781,31	- -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.808,80 50.000,00	103.971,46 77.080,26	114.780,26 127.080,26	-12.300,00 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- -	41.253,50 41.253,50	41.253,50 41.253,50	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	23.830,89 122.500,00	586.075,12 675.497,30	609.906,01 797.997,30	-188.091,29 -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 Die Mittel sind übertragbar.				
547 97	523	Sachaufwand	224.912,31 250.000,00	25.087,69 -	250.000,00 250.000,00	- -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	738.955,80 -	- -	738.955,80 -	738.955,80 738.955,80
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 190.300,00	411.548,98 221.248,98	411.548,98 411.548,98	- -
		Summe Titelgruppe 97	963.868,11 440.300,00	436.636,67 221.248,98	1.400.504,78 661.548,98	738.955,80 738.955,80
		Gesamtausgaben	39.394.074,19 31.667.200,00	2.656.918,53 2.178.779,15	42.050.992,72 33.845.979,15	8.205.013,57 739.820,77

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.392.318,36	-	2.392.318,36	2.391.318,36
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	91.319,88	-	91.319,88	91.319,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.483.638,24	-	2.483.638,24	2.482.638,24
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	20.913.951,68	211.860,66	21.125.812,34	-107.916,86
			20.893.100,00	340.629,20	21.233.729,20	864,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.683.824,56	1.787.677,53	18.471.502,09	7.637.609,42
			9.583.600,00	1.250.292,67	10.833.892,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.629.997,54	616.126,84	2.246.124,38	726.655,80
			1.140.500,00	378.968,58	1.519.468,58	738.955,80
		Ausgaben für Investitionen	166.300,41	41.253,50	207.553,91	-51.334,79
			50.000,00	208.888,70	258.888,70	-
		Gesamtausgaben	39.394.074,19	2.656.918,53	42.050.992,72	8.205.013,57
			31.667.200,00	2.178.779,15	33.845.979,15	739.820,77
		Zuschuss	36.910.435,95	2.656.918,53	39.567.354,48	5.722.375,33
			31.666.200,00	2.178.779,15	33.844.979,15	739.820,77

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	523	Vermischte Einnahmen	9.960,32 22.000,00	- -	9.960,32 22.000,00	-12.039,68 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.960,32 22.000,00	- -	9.960,32 22.000,00	-12.039,68 -
		Titelgruppen				
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	24.021,51 -	- -	24.021,51 -	24.021,51 -
		Summe Titelgruppe 70	24.021,51 -	- -	24.021,51 -	24.021,51 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	35.234,30 166.200,00	- -	35.234,30 166.200,00	-130.965,70 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	16.989,19 30.000,00	- -	16.989,19 30.000,00	-13.010,81 -
		Summe Titelgruppe 71	52.223,49 196.200,00	- -	52.223,49 196.200,00	-143.976,51 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	20.489,41 20.000,00	- -	20.489,41 20.000,00	489,41 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	193.660,01 140.000,00	- -	193.660,01 140.000,00	53.660,01 -
		Summe Titelgruppe 78	214.149,42 160.000,00	- -	214.149,42 160.000,00	54.149,42 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	40.499,75 -	114.283,84 -	154.783,59 -	154.783,59 -
		Summe Titelgruppe 79	40.499,75 -	114.283,84 -	154.783,59 -	154.783,59 -
		Gesamteinnahmen	340.854,49 378.200,00	114.283,84 -	455.138,33 378.200,00	76.938,33 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.825.633,99 1.628.900,00	- -	1.825.633,99 1.628.900,00	196.733,99 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	72,09 200,00	- -	72,09 200,00	-127,91 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.878,64 4.000,00	5.339,28 3.217,92	7.217,92 7.217,92	- -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.333.388,30 2.032.100,00	- -	2.333.388,30 2.032.100,00	301.288,30 -
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	349,13 1.000,00	- -	349,13 1.000,00	-650,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.161.322,15 3.667.200,00	5.339,28 3.217,92	4.166.661,43 3.670.417,92	496.243,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.824,31 37.000,00	27.392,17 21.216,48	58.216,48 58.216,48	- -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.458,93 6.800,00	2.341,07 -	6.800,00 6.800,00	- -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.096,32 4.000,00	- -	3.096,32 4.000,00	-903,68 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.420,91 9.000,00	8.476,03 5.896,94	14.896,94 14.896,94	- -
527 01	523	Dienstreisen	23.756,66 28.000,00	56.000,00 53.775,93	79.756,66 81.775,93	-2.019,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	68.557,13 84.800,00	94.209,27 80.889,35	162.766,40 165.689,35	-2.922,95 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.716,79 22.000,00	- -	27.716,79 22.000,00	5.716,79 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.386,75 14.000,00	- -	5.386,75 14.000,00	-8.613,25 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	100,34 8.000,00	- -	100,34 8.000,00	-7.899,66 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	1.822,28 30.000,00	- -	1.822,28 30.000,00	-28.177,72 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	141.360,29 227.600,00	- -	141.360,29 227.600,00	-86.239,71 -
		Umschichtung i.H.v. 29.003,69 EUR nach 0806.53469 *Umschichtung i.H.v. 45.925,40 EUR nach 0809.53469* *Summe der Umschichtungen -74.929,09 EUR*				
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.284,46 25.000,00	- -	105.284,46 25.000,00	80.284,46 -
		Summe Titelgruppe 69	281.670,91 356.600,00	- -	281.670,91 356.600,00	-74.929,09 -
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.557,20 10.000,00	12.495,86 15.169,22	19.053,06 25.169,22	-6.116,16 -
547 70	523	Sachaufwand	91.406,54 70.000,00	- 40.198,20	91.406,54 110.198,20	-18.791,66 -
		Summe Titelgruppe 70	97.963,74 80.000,00	12.495,86 55.367,42	110.459,60 135.367,42	-24.907,82 -
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	7.503,29 5.000,00	- 19.028,69	7.503,29 24.028,69	-16.525,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	523	Sachaufwand	108.541,30 46.400,00	- 19.708,08	108.541,30 66.108,08	42.433,22 -
		Summe Titelgruppe 71	116.044,59 52.400,00	- 38.736,77	116.044,59 91.136,77	24.907,82 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben 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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	70.829,82 67.600,00	39.437,63 42.178,04	110.267,45 109.778,04	489,41 -
547 78	523	Sachaufwand	52.755,48 92.400,00	203.260,45 109.955,92	256.015,93 202.355,92	53.660,01 -
		Summe Titelgruppe 78	123.585,30 160.000,00	242.698,08 152.133,96	366.283,38 312.133,96	54.149,42 -
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	83.159,16 -	- -	83.159,16 -	83.159,16 -
547 79	523	Sachaufwand	87.881,36 -	- 39.766,26	87.881,36 39.766,26	48.115,10 -
		Summe Titelgruppe 79	171.040,52 -	- 39.766,26	171.040,52 39.766,26	131.274,26 -
		Gesamtausgaben	5.020.184,34 4.401.000,00	354.742,49 370.111,68	5.374.926,83 4.771.111,68	603.815,15 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	82.673,22 238.200,00	- -	82.673,22 238.200,00	-155.526,78 -
		Übrige Einnahmen	258.181,27 140.000,00	114.283,84 -	372.465,11 140.000,00	232.465,11 -
		Gesamteinnahmen	340.854,49 378.200,00	114.283,84 -	455.138,33 378.200,00	76.938,33 -
		Personalausgaben	4.321.868,33 3.775.800,00	57.272,77 60.565,18	4.379.141,10 3.836.365,18	542.775,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	593.031,55 600.200,00	297.469,72 309.546,50	890.501,27 909.746,50	-19.245,23 -
		Ausgaben für Investitionen	105.284,46 25.000,00	- -	105.284,46 25.000,00	80.284,46 -
		Gesamtausgaben	5.020.184,34 4.401.000,00	354.742,49 370.111,68	5.374.926,83 4.771.111,68	603.815,15 -
		Zuschuss	4.679.329,85 4.022.800,00	240.458,65 370.111,68	4.919.788,50 4.392.911,68	526.876,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	165	Vermischte Einnahmen	1.480,00 1.000,00	- -	1.480,00 1.000,00	480,00 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.440,00 9.000,00	- -	4.440,00 9.000,00	-4.560,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.920,00 10.000,00	- -	5.920,00 10.000,00	-4.080,00 -
		Titelgruppen				
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.649,02 316.600,00	- -	1.649,02 316.600,00	-314.950,98 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
119 71	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.649,02 317.600,00	- -	1.649,02 317.600,00	-315.950,98 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	42.609,01 606.900,00	- -	42.609,01 606.900,00	-564.290,99 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
119 73	165	Sonstige Einnahmen	13.239,19 86.000,00	- -	13.239,19 86.000,00	-72.760,81 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	632.733,85 230.000,00	- -	632.733,85 230.000,00	402.733,85 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 73	688.582,05 922.900,00	- -	688.582,05 922.900,00	-234.317,95 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutanerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	929.633,36 500.000,00	- -	929.633,36 500.000,00	429.633,36 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
119 74	165	Sonstige Einnahmen	56.392,78 1.000,00	- -	56.392,78 1.000,00	55.392,78 -
		Summe Titelgruppe 74	986.026,14 501.000,00	- -	986.026,14 501.000,00	485.026,14 -
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.025,29 20.000,00	- -	2.025,29 20.000,00	-17.974,71 -
119 75	165	Sonstige Einnahmen	6.954,04 31.000,00	- -	6.954,04 31.000,00	-24.045,96 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	88.345,94 55.000,00	- -	88.345,94 55.000,00	33.345,94 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	111.461,85 45.000,00	- -	111.461,85 45.000,00	66.461,85 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.268,88 1.000,00	- -	5.268,88 1.000,00	4.268,88 -
		Summe Titelgruppe 75	214.056,00 197.000,00	- -	214.056,00 197.000,00	17.056,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	796.843,88 -	- -	796.843,88 -	796.843,88 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.091,36 -	- -	3.091,36 -	3.091,36 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	178.461,88 -	- -	178.461,88 -	178.461,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	978.397,12 -	- -	978.397,12 -	978.397,12 -
		Gesamteinnahmen	2.874.630,33 1.948.500,00	- -	2.874.630,33 1.948.500,00	926.130,33 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.367.700 EUR im Jahr 2023 und 14.367.700 EUR im Jahr 2024.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.318.211,32 3.819.800,00	545.000,00 394.420,78	2.863.211,32 4.214.220,78	-1.351.009,46 -
		Umsetzung i.H.v. 106.569,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 106.569,00 EUR				
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.862,19 40.000,00	- -	35.862,19 40.000,00	-4.137,81 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.052.339,12 10.464.300,00	- -	12.052.339,12 10.464.300,00	1.588.039,12 -
		Umsetzung i.H.v. 590.878,71 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 590.878,71 EUR				
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.704,80 12.600,00	- -	1.704,80 12.600,00	-10.895,20 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.408.117,43 14.367.700,00	545.000,00 394.420,78	14.953.117,43 14.762.120,78	190.996,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.581,12 95.000,00	10.595,03 -	85.176,15 95.000,00	-9.823,85 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.886,15 12.800,00	- -	9.886,15 12.800,00	-2.913,85 -
527 01	165	Dienstreisen	80.121,78 97.000,00	- -	80.121,78 97.000,00	-16.878,22 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	29.938,55	-	29.938,55	9.938,55
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	24.686,01	-	24.686,01	-15.313,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	63.922,04	-	63.922,04	60.222,04
			3.700,00	-	3.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	283.135,65	10.595,03	293.730,68	25.230,68
			268.500,00	-	268.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.039,40	-	8.039,40	-15.349,05
			9.500,00	13.888,45	23.388,45	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.039,40	-	8.039,40	-15.349,05
			9.500,00	13.888,45	23.388,45	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.367,95	-	31.367,95	-9.881,63
			40.000,00	1.249,58	41.249,58	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.367,95	-	31.367,95	-9.881,63
			40.000,00	1.249,58	41.249,58	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.438,90	-	18.438,90	-13.361,10
			31.800,00	-	31.800,00	-
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	27.411,72	-	27.411,72	-6.588,28
			34.000,00	-	34.000,00	-
514 69	165	Verbrauchsmittel	5.939,12	-	5.939,12	-25.060,88
			31.000,00	-	31.000,00	-
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	10.483,75	-	10.483,75	-46.716,25
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Umschichtung i.H.v. 30.884,51 EUR nach 0809.53469				
		Summe der Umschichtungen -30.884,51 EUR				
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.510.944,17	-	1.510.944,17	3.239,77
			1.115.900,00	391.804,40	1.507.704,40	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	162.602,23	-	162.602,23	62.602,23
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.735.819,89	-	1.735.819,89	-30.884,51
			1.374.900,00	391.804,40	1.766.704,40	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	-	385,38	385,38	-30.014,62
			30.400,00	-	30.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	638.908,51	-	638.908,51	6.708,51
			632.200,00	-	632.200,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.306,11	-	217.306,11	23.306,11
			194.000,00	-	194.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	856.214,62	385,38	856.600,00	-
			856.600,00	-	856.600,00	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	363.752,74	-	363.752,74	-6.147,26
			369.900,00	-	369.900,00	-
547 73	165	Sachaufwand	828.772,09	-	828.772,09	96.872,09
			731.900,00	-	731.900,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	495.799,24	-	495.799,24	135.799,24
			180.000,00	180.000,00	360.000,00	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	439.162,32 426.000,00	394.869,32 634.555,71	834.031,64 1.060.555,71	-226.524,07 -
		Summe Titelgruppe 73	2.127.486,39 1.707.800,00	394.869,32 814.555,71	2.522.355,71 2.522.355,71	- -
74		Betriebsaufwand der Saatgutanerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	8.274,96 5.000,00	- 12.026,38	8.274,96 17.026,38	-8.751,42 -
547 74	165	Sachaufwand	83.278,00 115.000,00	850.410,66 375.431,20	933.688,66 490.431,20	443.257,46 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.520,10 -	- -	50.520,10 -	50.520,10 -
		Summe Titelgruppe 74	142.073,06 120.000,00	850.410,66 387.457,58	992.483,72 507.457,58	485.026,14 -
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	93.717,13 95.000,00	- -	93.717,13 95.000,00	-1.282,87 -
547 75	165	Sachaufwand	548.183,62 595.000,00	- 95.919,04	548.183,62 690.919,04	-142.735,42 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	7.214,74 40.000,00	- 35.029,27	7.214,74 75.029,27	-67.814,53 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	729.942,94 -	- -	729.942,94 -	729.942,94 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.114,71 160.000,00	46.868,75 537.037,58	195.983,46 697.037,58	-501.054,12 -
		Summe Titelgruppe 75	1.528.173,14 890.000,00	46.868,75 667.985,89	1.575.041,89 1.557.985,89	17.056,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	944.064,53 -	392.439,65 413.613,02	1.336.504,18 413.613,02	922.891,16 -
547 79	165	Sachaufwand	307.478,56 -	- 251.972,60	307.478,56 251.972,60	55.505,96 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.251.543,09 -	392.439,65 665.585,62	1.643.982,74 665.585,62	978.397,12 -
		Gesamtausgaben	22.371.970,62 19.635.000,00	2.240.568,79 3.336.948,01	24.612.539,41 22.971.948,01	1.640.591,40 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.779.502,48	-	1.779.502,48	-77.997,52
			1.857.500,00	-	1.857.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.095.127,85	-	1.095.127,85	1.004.127,85
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.874.630,33	-	2.874.630,33	926.130,33
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-
		Personalausgaben	15.817.926,79	937.825,03	16.755.751,82	1.062.691,64
			14.873.000,00	820.060,18	15.693.060,18	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.262.974,09	861.005,69	5.123.979,78	396.352,54
			3.612.500,00	1.115.127,24	4.727.627,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.254,14	-	15.254,14	-83.163,58
			49.500,00	48.917,72	98.417,72	-
		Ausgaben für Investitionen	2.275.815,60	441.738,07	2.717.553,67	264.710,80
			1.100.000,00	1.352.842,87	2.452.842,87	-
		Gesamtausgaben	22.371.970,62	2.240.568,79	24.612.539,41	1.640.591,40
			19.635.000,00	3.336.948,01	22.971.948,01	-
		Zuschuss	19.497.340,29	2.240.568,79	21.737.909,08	714.461,07
			17.686.500,00	3.336.948,01	21.023.448,01	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	800,00 1.000,00	- -	800,00 1.000,00	-200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	800,00 1.000,00	- -	800,00 1.000,00	-200,00 -
		Titelgruppen				
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	98.578,81 110.000,00	- -	98.578,81 110.000,00	-11.421,19 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	157.939,53 134.700,00	- -	157.939,53 134.700,00	23.239,53 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	151.339,09 130.000,00	- -	151.339,09 130.000,00	21.339,09 -
		Summe Titelgruppe 71	407.857,43 374.700,00	- -	407.857,43 374.700,00	33.157,43 -
72		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 72	127	Vermischte Einnahmen	43.885,63 -	- -	43.885,63 -	43.885,63 -
		Summe Titelgruppe 72	43.885,63 -	- -	43.885,63 -	43.885,63 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.*	1.206.301,05 -	- 92.376,24	1.206.301,05 92.376,24	1.113.924,81 -
		Summe Titelgruppe 79	1.206.301,05 -	- 92.376,24	1.206.301,05 92.376,24	1.113.924,81 -
		Gesamteinnahmen	1.658.844,11 375.700,00	- 92.376,24	1.658.844,11 468.076,24	1.190.767,87 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.403.667,89 1.319.000,00	- -	1.403.667,89 1.319.000,00	84.667,89 -
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	37.817,04 48.500,00	- -	37.817,04 48.500,00	-10.682,96 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.000,00 104.700,00	99.752,52 75.052,52	179.752,52 179.752,52	- -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.959.560,12 2.572.500,00	- -	2.959.560,12 2.572.500,00	387.060,12 -
428 04	127	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.328,76 8.000,00	- -	7.328,76 8.000,00	-671,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.300,00 20.300,00	- -	20.300,00 20.300,00	- -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	17.000,00 17.000,00	14.103,20 14.103,20	31.103,20 31.103,20	- -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.525.673,81 4.092.000,00	113.855,72 89.155,72	4.639.529,53 4.181.155,72	458.373,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.576,89 24.500,00	5.027,11 4.104,00	28.604,00 28.604,00	- -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	400,00 400,00	- -	400,00 400,00	- -
527 01	127	Dienstreisen	17.582,74 18.000,00	- -	17.582,74 18.000,00	-417,26 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.030,70 5.000,00	- -	5.030,70 5.000,00	30,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	46.590,33 47.900,00	5.027,11 4.104,00	51.617,44 52.004,00	-386,56 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.047,08 24.400,00	- -	159.047,08 24.400,00	134.647,08 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.190,06 14.400,00	- -	18.190,06 14.400,00	3.790,06 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	5.234,19 10.000,00	- -	5.234,19 10.000,00	-4.765,81 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	1.803,28 14.600,00	- -	1.803,28 14.600,00	-12.796,72 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.017,17 449.200,00	- -	272.017,17 449.200,00	-177.182,83 -
		Umschichtung i.H.v. 78.279,22 EUR nach 0823.81269				
		Umschichtung i.H.v. 8.333,55 EUR nach 0809.53469				
		Summe der Umschichtungen -86.612,77 EUR				
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.295,45 34.600,00	- -	4.295,45 34.600,00	-30.304,55 -
		Summe Titelgruppe 69	460.587,23 547.200,00	- -	460.587,23 547.200,00	-86.612,77 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	26.201,09 21.300,00	- -	26.201,09 21.300,00	4.901,09 -
547 71	127	Sachaufwand	406.979,71 299.700,00	- -	406.979,71 299.700,00	107.279,71 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 110.700,00	31.676,63 -	31.676,63 110.700,00	-79.023,37 -
		Summe Titelgruppe 71	433.180,80 431.700,00	31.676,63 -	464.857,43 431.700,00	33.157,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72.				
429 72	127	Personalaufwand	67.789,37 80.000,00	- -	67.789,37 80.000,00	-12.210,63 -
547 72	127	Sachaufwand	174.870,57 111.900,00	- -	174.870,57 111.900,00	62.970,57 -
811 72	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.869,19 125.000,00	21.083,96 35.827,46	153.953,15 160.827,46	-6.874,31 -
		Summe Titelgruppe 72	375.529,13 316.900,00	21.083,96 35.827,46	396.613,09 352.727,46	43.885,63 -
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 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	127	Personalaufwand	561.320,81 -	- -	561.320,81 -	561.320,81 -
547 79	127	Sachaufwand	158.357,64 -	394.246,36 -	552.604,00 -	552.604,00 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	719.678,45 -	394.246,36 -	1.113.924,81 -	1.113.924,81 -
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg	4.495.775,98 4.352.700,00	- -	4.495.775,98 4.352.700,00	143.075,98 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		Umsetzung i.H.v. 143.075,98 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 143.075,98 EUR*				
		Summe Titelgruppe 91	4.495.775,98 4.352.700,00	- -	4.495.775,98 4.352.700,00	143.075,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 192.631,71 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 192.631,71 EUR*	6.525.780,75 6.301.000,00	- 32.149,04	6.525.780,75 6.333.149,04	192.631,71 -
		Summe Titelgruppe 92	6.525.780,75 6.301.000,00	- 32.149,04	6.525.780,75 6.333.149,04	192.631,71 -
		Gesamtausgaben	17.582.796,48 16.089.400,00	565.889,78 161.236,22	18.148.686,26 16.250.636,22	1.898.050,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	301.203,97 245.700,00	- -	301.203,97 245.700,00	55.503,97 -
		Übrige Einnahmen	1.357.640,14 130.000,00	- 92.376,24	1.357.640,14 222.376,24	1.135.263,90 -
		Gesamteinnahmen	1.658.844,11 375.700,00	- 92.376,24	1.658.844,11 468.076,24	1.190.767,87 -
		Personalausgaben	5.180.985,08 4.193.300,00	113.855,72 89.155,72	5.294.840,80 4.282.455,72	1.012.385,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.243.090,03 972.100,00	399.273,47 4.104,00	1.642.363,50 976.204,00	666.159,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.021.556,73 10.653.700,00	- 32.149,04	11.021.556,73 10.685.849,04	335.707,69 -
		Ausgaben für Investitionen	137.164,64 270.300,00	52.760,59 35.827,46	189.925,23 306.127,46	-116.202,23 -
		Gesamtausgaben	17.582.796,48 16.089.400,00	565.889,78 161.236,22	18.148.686,26 16.250.636,22	1.898.050,04 -
		Zuschuss	15.923.952,37 15.713.700,00	565.889,78 68.859,98	16.489.842,15 15.782.559,98	707.282,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	523	Vermischte Einnahmen	34.636,22 112.500,00	- -	34.636,22 112.500,00	-77.863,78 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.636,22 112.500,00	- -	34.636,22 112.500,00	-77.863,78 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	523	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufspreise 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.	142.862,70 90.000,00	- -	142.862,70 90.000,00	52.862,70 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung *Mehr wegen Erhöhung der Ersatzbeträge und der sonstigen Betriebseinnahmen.*	1.353.953,26 736.000,00	- -	1.353.953,26 736.000,00	617.953,26 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	53.760,00 45.000,00	- -	53.760,00 45.000,00	8.760,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	16.064,53 15.000,00	- -	16.064,53 15.000,00	1.064,53 -
		Summe Titelgruppe 71	1.566.640,49 886.000,00	- -	1.566.640,49 886.000,00	680.640,49 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	960.903,16 960.100,00	- -	960.903,16 960.100,00	803,16 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersuchungstätigkeit	88.464,03 70.000,00	- -	88.464,03 70.000,00	18.464,03 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	216.226,00 135.000,00	- -	216.226,00 135.000,00	81.226,00 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern u. dgl.	420.595,91 332.000,00	- -	420.595,91 332.000,00	88.595,91 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	12.864,02 -	- -	12.864,02 -	12.864,02 -
		Summe Titelgruppe 72	1.699.053,12 1.497.100,00	- -	1.699.053,12 1.497.100,00	201.953,12 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	25.310,20 24.000,00	- -	25.310,20 24.000,00	1.310,20 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung *Mehr wegen höherer Schweinepreise.*	1.269.705,69 1.020.000,00	- -	1.269.705,69 1.020.000,00	249.705,69 -
		Summe Titelgruppe 73	1.295.015,89 1.044.000,00	- -	1.295.015,89 1.044.000,00	251.015,89 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	25.157,82 -	- -	25.157,82 -	25.157,82 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen *Mehr wegen höherer Zuweisung aus der Fischereiabgabe.*	672.210,33 150.000,00	- -	672.210,33 150.000,00	522.210,33 -
		Summe Titelgruppe 77	697.368,15 150.000,00	- -	697.368,15 150.000,00	547.368,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	3.198,93 -	- -	3.198,93 -	3.198,93 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen *Mehr wegen höherer Zuweisung aus der Jagdabgabe.*	613.078,98 272.000,00	- -	613.078,98 272.000,00	341.078,98 -
		Summe Titelgruppe 78	616.277,91 272.000,00	- -	616.277,91 272.000,00	344.277,91 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	168.419,26 -	- -	168.419,26 -	168.419,26 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbesondere für Forschungsaufgaben *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.*	1.209.674,29 -	665.117,47 241.878,73	1.874.791,76 241.878,73	1.632.913,03 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.378.093,55 -	665.117,47 241.878,73	2.043.211,02 241.878,73	1.801.332,29 -
		Gesamteinnahmen	7.287.085,33 3.961.600,00	665.117,47 241.878,73	7.952.202,80 4.203.478,73	3.748.724,07 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.507.488,25 2.464.300,00	- -	2.507.488,25 2.464.300,00	43.188,25 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	9,60 -	- -	9,60 -	9,60 9,60
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	12.996,46 27.800,00	- -	12.996,46 27.800,00	-14.803,54 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	96.260,40 203.200,00	- 95.195,53	96.260,40 298.395,53	-202.135,13 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.649.378,42 8.395.300,00	- -	9.649.378,42 8.395.300,00	1.254.078,42 -
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.592,92 44.200,00	- -	36.592,92 44.200,00	-7.607,08 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	50.487,62 47.700,00	- -	50.487,62 47.700,00	2.787,62 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	29.484,93 43.000,00	- -	29.484,93 43.000,00	-13.515,07 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.382.698,60 11.227.500,00	- 95.195,53	12.382.698,60 11.322.695,53	1.060.003,07 9,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127.298,98 66.500,00	- -	127.298,98 66.500,00	60.798,98 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	67.053,51 54.500,00	- -	67.053,51 54.500,00	12.553,51 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.589,46 2.000,00	- -	3.589,46 2.000,00	1.589,46 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.698,17 18.000,00	- -	15.698,17 18.000,00	-2.301,83 -
527 01	523	Dienstreisen	64.773,42 78.500,00	- -	64.773,42 78.500,00	-13.726,58 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.881,92 14.300,00	- -	22.881,92 14.300,00	8.581,92 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.714,77 9.000,00	- -	70.714,77 9.000,00	61.714,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	372.010,23 242.800,00	- -	372.010,23 242.800,00	129.210,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.168,16 3.000,00	- -	9.168,16 3.000,00	6.168,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.168,16 3.000,00	- -	9.168,16 3.000,00	6.168,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	122.568,15 30.000,00	- 22.579,89	122.568,15 52.579,89	69.988,26 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	122.568,15 30.000,00	- 22.579,89	122.568,15 52.579,89	69.988,26 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.245,68 28.000,00	- -	23.245,68 28.000,00	-4.754,32 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.320,32 21.600,00	- -	25.320,32 21.600,00	3.720,32 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	11.006,93 12.400,00	- -	11.006,93 12.400,00	-1.393,07 -
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	15.436,67 22.000,00	- -	15.436,67 22.000,00	-6.563,33 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	851.703,10 885.600,00	- -	851.703,10 885.600,00	-33.896,90 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. *Umschichtung i.H.v. 78.279,22 EUR von 0817.53469* *Summe der Umschichtungen 78.279,22 EUR*	156.166,52 35.000,00	- -	156.166,52 35.000,00	121.166,52 -
		Summe Titelgruppe 69	1.082.879,22 1.004.600,00	- -	1.082.879,22 1.004.600,00	78.279,22 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	146.814,97 35.000,00	- -	146.814,97 35.000,00	111.814,97 -
547 71	523	Sachaufwand	958.598,44 528.000,00	- -	958.598,44 528.000,00	430.598,44 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	202.000,00 170.000,00	- -	202.000,00 170.000,00	32.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	351.950,19 52.000,00	- -	351.950,19 52.000,00	299.950,19 -
		Summe Titelgruppe 71	1.659.363,60 785.000,00	- -	1.659.363,60 785.000,00	874.363,60 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.072,45 10.000,00	- -	12.072,45 10.000,00	2.072,45 -
547 72	165	Sachaufwand	761.003,19 566.000,00	- 19.823,97	761.003,19 585.823,97	175.179,22 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	165.539,17 371.000,00	292.541,64 333.180,25	458.080,81 704.180,25	-246.099,44 -
		Summe Titelgruppe 72	938.614,81 947.000,00	292.541,64 353.004,22	1.231.156,45 1.300.004,22	-68.847,77 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht				
547 73	523	Sachaufwand	1.902.759,64 1.579.600,00	- -	1.902.759,64 1.579.600,00	323.159,64 251.015,89
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	25.370,80 -	- -	25.370,80 -	25.370,80 -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.039,78 83.300,00	- -	58.039,78 83.300,00	-25.260,22 -
		Summe Titelgruppe 73	1.986.170,22 1.662.900,00	- -	1.986.170,22 1.662.900,00	323.270,22 251.015,89
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	488.930,95 181.900,00	- -	488.930,95 181.900,00	307.030,95 -
547 77	165	Sachaufwand	396.450,73 65.000,00	- 84.118,14	396.450,73 149.118,14	247.332,59 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.923,99 12.000,00	- 12.000,00	22.923,99 24.000,00	-1.076,01 -
		Summe Titelgruppe 77	908.305,67 258.900,00	- 96.118,14	908.305,67 355.018,14	553.287,53 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	398.142,79 217.000,00	- -	398.142,79 217.000,00	181.142,79 -
547 78	165	Sachaufwand *HHR in 2025 i.H.v. 61.990,10 EUR b. 0802.54775*	151.145,02 50.000,00	61.990,10 -	213.135,12 50.000,00	163.135,12 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0802.89375*	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	549.287,81 272.000,00	66.990,10 -	616.277,91 272.000,00	344.277,91 -
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.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	165	Personalaufwand	889.205,48 -	- -	889.205,48 -	889.205,48 -
547 79	165	Sachaufwand	762.511,79 -	- -	762.511,79 -	762.511,79 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.615,02 -	- -	149.615,02 -	149.615,02 -
		Summe Titelgruppe 79	1.801.332,29 -	- -	1.801.332,29 -	1.801.332,29 -
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	6.402.897,49 6.154.700,00	- 12.796,00	6.402.897,49 6.167.496,00	235.401,49 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		Umsetzung i.H.v. 235.401,49 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 235.401,49 EUR*				
		Summe Titelgruppe 91	6.402.897,49 6.154.700,00	- 12.796,00	6.402.897,49 6.167.496,00	235.401,49 -
		Gesamtausgaben	28.215.296,25 22.588.400,00	359.531,74 579.693,78	28.574.827,99 23.168.093,78	5.406.734,21 251.025,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.541.013,92 3.479.600,00	- -	4.541.013,92 3.479.600,00	1.061.413,92 -
		Übrige Einnahmen	2.746.071,41 482.000,00	665.117,47 241.878,73	3.411.188,88 723.878,73	2.687.310,15 -
		Gesamteinnahmen	7.287.085,33 3.961.600,00	665.117,47 241.878,73	7.952.202,80 4.203.478,73	3.748.724,07 -
		Personalausgaben	14.317.865,24 11.671.400,00	- 95.195,53	14.317.865,24 11.766.595,53	2.551.269,71 9,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.231.191,74 4.001.000,00	61.990,10 103.942,11	6.293.181,84 4.104.942,11	2.188.239,73 251.015,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.412.065,65 6.157.700,00	- 12.796,00	6.412.065,65 6.170.496,00	241.569,65 -
		Ausgaben für Investitionen	1.254.173,62 758.300,00	297.541,64 367.760,14	1.551.715,26 1.126.060,14	425.655,12 -
		Gesamtausgaben	28.215.296,25 22.588.400,00	359.531,74 579.693,78	28.574.827,99 23.168.093,78	5.406.734,21 251.025,49
		Zuschuss	20.928.210,92 18.626.800,00	-305.585,73 337.815,05	20.622.625,19 18.964.615,05	1.658.010,14 251.025,49

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	972,00 5.000,00	- -	972,00 5.000,00	-4.028,00 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	972,00 5.000,00	- -	972,00 5.000,00	-4.028,00 -
		Titelgruppen				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00 120.000,00	- -	119.999,00 120.000,00	-1,00 -
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	310.435,43 180.000,00	- -	310.435,43 180.000,00	130.435,43 -
		Summe Titelgruppe 68	430.434,43 300.000,00	- -	430.434,43 300.000,00	130.434,43 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose *Die Einnahme erfolgt zeitlich verzögert.*	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
		Gesamteinnahmen	431.406,43 555.000,00	- -	431.406,43 555.000,00	-123.593,57 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 26.347.400 EUR im Jahr 2023 und 26.347.400 EUR im Jahr 2024.				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. *Umsetzung i.H.v. 609.972,27 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 609.972,27 EUR*	14.461.532,82 16.392.400,00	522.466,32 984.286,91	14.983.999,14 17.376.686,91	-2.392.687,77 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	718,77 4.200,00	- -	718,77 4.200,00	-3.481,23 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.210.638,51 831.000,00	- -	1.210.638,51 831.000,00	379.638,51 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) *Umsetzung i.H.v. 505.354,81 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 505.354,81 EUR*	11.222.637,30 9.091.800,00	- -	11.222.637,30 9.091.800,00	2.130.837,30 -
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.161,00 18.000,00	- -	17.161,00 18.000,00	-839,00 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.859,27 10.000,00	- -	11.859,27 10.000,00	1.859,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	26.924.547,67 26.347.400,00	522.466,32 984.286,91	27.447.013,99 27.331.686,91	115.327,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	- -	- -	- -	- -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.701,70 8.000,00	6.298,30 -	8.000,00 8.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.701,70 8.000,00	6.298,30 -	8.000,00 8.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
698 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tiergesundheitsgesetz Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	8.076,15 325.000,00	- -	8.076,15 325.000,00	-316.923,85 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.076,15 325.000,00	- -	8.076,15 325.000,00	-316.923,85 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	511	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	43.332,91 30.000,00	- -	43.332,91 30.000,00	13.332,91 -
429 68	511	Personalaufwand	290.682,40 220.000,00	- 931,26	290.682,40 220.931,26	69.751,14 -
547 68	511	Sachaufwand	111.407,79 90.000,00	519.030,45 373.087,86	630.438,24 463.087,86	167.350,38 119.999,00
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	445.423,10 340.000,00	519.030,45 374.019,12	964.453,55 714.019,12	250.434,43 119.999,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.067,98 196.000,00	- -	147.067,98 196.000,00	-48.932,02 -
		Umschichtung i.H.v. 48.932,02 EUR nach 0809.53469				
		Summe der Umschichtungen -48.932,02 EUR				
		Summe Titelgruppe 69	147.067,98 196.000,00	- -	147.067,98 196.000,00	-48.932,02 -
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragen für Tierschutz	50.626,27 45.000,00	8.338,34 13.964,61	58.964,61 58.964,61	- -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	50.626,27 50.000,00	13.338,34 13.964,61	63.964,61 63.964,61	- -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	-12.180,49 95.000,00	- 39.844,65	-12.180,49 134.844,65	-147.025,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	284.155,72 90.000,00	- 70.000,00	284.155,72 160.000,00	124.155,72 -
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	66.163,62 -	- -	66.163,62 -	66.163,62 -
686 72	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.500,00 95.000,00	- 30.500,00	60.500,00 125.500,00	-65.000,00 -
883 72	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	520.078,98 500.000,00	1.057.791,17 1.148.164,35	1.577.870,15 1.648.164,35	-70.294,20 -
893 72	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	918.717,83 820.000,00	1.057.791,17 1.288.509,00	1.976.509,00 2.108.509,00	-132.000,00 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01.				
429 74	523	Personalaufwand	411.279,56 616.200,00	209.160,44 -	620.440,00 616.200,00	4.240,00 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *4.240,00*				
514 74	523	Impfstoffbank	115.405,59 140.000,00	104.594,41 80.000,00	220.000,00 220.000,00	- -
547 74	523	Sachaufwand	6.708.207,99 3.153.800,00	742.000,99 -	7.450.208,98 3.153.800,00	4.296.408,98 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *4.296.408,98*				
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.595.250,96 1.700.000,00	227.430,54 40.000,00	1.822.681,50 1.740.000,00	82.681,50 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *282.894,06*				
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	419.294,98 420.000,00	705,02 -	420.000,00 420.000,00	- -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	295.110,25 220.000,00	- -	295.110,25 220.000,00	75.110,25 -
697 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	963.103,38 350.000,00	288.342,56 -	1.251.445,94 350.000,00	901.445,94 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *901.445,94*				
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	24.521,12 -	- -	24.521,12 -	24.521,12 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *24.521,12*				
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	125.102,31 -	- -	125.102,31 -	125.102,31 -
		Summe Titelgruppe 74	10.657.276,14 6.600.000,00	1.572.233,96 120.000,00	12.229.510,10 6.720.000,00	5.509.510,10 -
		Gesamtausgaben	39.153.436,84 34.686.400,00	3.691.158,54 2.780.779,64	42.844.595,38 37.467.179,64	5.377.415,74 119.999,00

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	972,00	-	972,00	-4.028,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	430.434,43	-	430.434,43	-119.565,57
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Gesamteinnahmen	431.406,43	-	431.406,43	-123.593,57
			555.000,00	-	555.000,00	-
		Personalausgaben	27.669.842,54	731.626,76	28.401.469,30	202.651,13
			27.213.600,00	985.218,17	28.198.818,17	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.122.236,83	1.380.262,49	8.502.499,32	4.267.802,20
			3.727.800,00	506.897,12	4.234.697,12	119.999,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.728.551,68	233.135,56	2.961.687,24	-33.812,76
			2.855.000,00	140.500,00	2.995.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.507.703,48	1.346.133,73	2.853.837,21	815.672,86
			890.000,00	1.148.164,35	2.038.164,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	125.102,31	-	125.102,31	125.102,31
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.153.436,84	3.691.158,54	42.844.595,38	5.377.415,74
			34.686.400,00	2.780.779,64	37.467.179,64	119.999,00
		Zuschuss	38.722.030,41	3.691.158,54	42.413.188,95	5.501.009,31
			34.131.400,00	2.780.779,64	36.912.179,64	119.999,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.814.318,08 4.000.000,00	- -	1.814.318,08 4.000.000,00	-2.185.681,92 -
		Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebühren für fleischhygienerechtliche Rückstandsuntersuchungen und bakteriologische Fleischuntersuchungen kann verzichtet werden, sofern die Stadtkreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforderungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. *Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.*				
119 49	511	Vermischte Einnahmen	210,00 20.000,00	- -	210,00 20.000,00	-19.790,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.814.528,08 4.020.000,00	- -	1.814.528,08 4.020.000,00	-2.205.471,92 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	331.824,27 -	- -	331.824,27 -	331.824,27 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 69	331.824,27 -	- -	331.824,27 -	331.824,27 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	314	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	314	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.*	1.682.222,02 -	- -	1.682.222,02 -	1.682.222,02 -
		Summe Titelgruppe 79	1.682.222,02 -	- -	1.682.222,02 -	1.682.222,02 -
		Gesamteinnahmen	3.828.574,37 4.020.000,00	- -	3.828.574,37 4.020.000,00	-191.425,63 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.390.227,43 11.098.800,00	- -	12.390.227,43 11.098.800,00	1.291.427,43 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	10.766,17 20.000,00	- -	10.766,17 20.000,00	-9.233,83 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.674.519,79 1.860.400,00	223.262,84 -	1.897.782,63 1.860.400,00	37.382,63 -
		Umsetzung i.H.v. 58.900,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 58.900,00 EUR				
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.780.032,60 28.217.000,00	- -	29.780.032,60 28.217.000,00	1.563.032,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.321,42 30.000,00	- -	30.321,42 30.000,00	321,42 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	347.829,78 340.000,00	- -	347.829,78 340.000,00	7.829,78 -
428 51	511	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	25.100,00 18.500,00	- -	25.100,00 18.500,00	6.600,00 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.258.797,19 41.596.700,00	223.262,84 -	44.482.060,03 41.596.700,00	2.885.360,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.192.349,70 2.095.000,00	- -	2.192.349,70 2.095.000,00	97.349,70 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.142,41 25.000,00	- -	29.142,41 25.000,00	4.142,41 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.119,24 90.000,00	- -	101.119,24 90.000,00	11.119,24 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.692.130,35 4.500.000,00	- -	4.692.130,35 4.500.000,00	192.130,35 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	206.861,99 120.000,00	- -	206.861,99 120.000,00	86.861,99 -
518 02	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.084,34 5.000,00	- -	2.084,34 5.000,00	-2.915,66 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	19.845,55 20.000,00	- -	19.845,55 20.000,00	-154,45 -
526 11	511	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
527 01	511	Dienstreisen	121.639,50 100.000,00	- -	121.639,50 100.000,00	21.639,50 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	362.994,31 350.000,00	- -	362.994,31 350.000,00	12.994,31 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	185.795,31 72.200,00	- -	185.795,31 72.200,00	113.595,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.913.962,70 7.377.200,00	- -	7.913.962,70 7.377.200,00	536.762,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.430.632,39 3.830.000,00	393.089,99 530.485,08	3.823.722,38 4.360.485,08	-536.762,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.430.632,39 3.830.000,00	393.089,99 530.485,08	3.823.722,38 4.360.485,08	-536.762,70 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	511	Personalaufwand	296.825,00 183.400,00	- -	296.825,00 183.400,00	113.425,00 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	343.238,54 67.000,00	- -	343.238,54 67.000,00	276.238,54 -
		Umschichtung i.H.v. 252.370,04 EUR von 0835.53469				
		Summe der Umschichtungen 252.370,04 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.403,75 61.000,00	- -	43.403,75 61.000,00	-17.596,25 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	25.056,06 58.000,00	- -	25.056,06 58.000,00	-32.943,94 -
518 69	511	Mieten	34.705,32 196.000,00	- -	34.705,32 196.000,00	-161.294,68 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	23.236,73 40.000,00	- -	23.236,73 40.000,00	-16.763,27 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	3.813.628,91 3.390.500,00	- -	3.813.628,91 3.390.500,00	423.128,91 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	4.580.094,31 3.995.900,00	- -	4.580.094,31 3.995.900,00	584.194,31 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	314	Personalaufwand	1.383.218,55 -	1.775.597,02 1.929.667,63	3.158.815,57 1.929.667,63	1.229.147,94 -
547 79	314	Sachaufwand	453.074,08 -	- -	453.074,08 -	453.074,08 -
		Summe Titelgruppe 79	1.836.292,63 -	1.775.597,02 1.929.667,63	3.611.889,65 1.929.667,63	1.682.222,02 -
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz				
429 82	511	Personalaufwand	553.235,81 532.900,00	8.848,22 29.184,03	562.084,03 562.084,03	- -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.000,00 27.000,00	11.000,00 -	27.000,00 27.000,00	- -
518 82	511	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10.144,05 18.000,00	7.855,95 -	18.000,00 18.000,00	- -
527 82	511	Dienstreisen	32.500,00 35.000,00	- -	32.500,00 35.000,00	-2.500,00 -
547 82	511	Sachaufwand	21.666,67 31.500,00	9.833,33 -	31.500,00 31.500,00	- -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	633.546,53 644.400,00	37.537,50 29.184,03	671.084,03 673.584,03	-2.500,00 -
		Gesamtausgaben	62.653.325,75 57.444.200,00	2.429.487,35 2.489.336,74	65.082.813,10 59.933.536,74	5.149.276,36 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.146.352,35	-	2.146.352,35	-1.873.647,65
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.682.222,02	-	1.682.222,02	1.682.222,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.828.574,37	-	3.828.574,37	-191.425,63
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Personalausgaben	46.492.076,55	2.007.708,08	48.499.784,63	4.227.932,97
			42.313.000,00	1.958.851,66	44.271.851,66	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.730.616,81	28.689,28	12.759.306,09	1.458.106,09
			11.301.200,00	-	11.301.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.430.632,39	393.089,99	3.823.722,38	-536.762,70
			3.830.000,00	530.485,08	4.360.485,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	62.653.325,75	2.429.487,35	65.082.813,10	5.149.276,36
			57.444.200,00	2.489.336,74	59.933.536,74	-
		Zuschuss	58.824.751,38	2.429.487,35	61.254.238,73	5.340.701,99
			53.424.200,00	2.489.336,74	55.913.536,74	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	- -	- -	- -	- -
		Verwaltungseinnahmen				
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	190,00 4.000,00	- -	190,00 4.000,00	-3.810,00 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	29.505,74 18.000,00	- -	29.505,74 18.000,00	11.505,74 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.695,74 22.000,00	- -	29.695,74 22.000,00	7.695,74 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	531	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.*	1.845.309,98 1.440.000,00	- -	1.845.309,98 1.440.000,00	405.309,98 -
		Summe Titelgruppe 69	1.845.309,98 1.440.000,00	- -	1.845.309,98 1.440.000,00	405.309,98 -
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendungen Dritter *Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1007 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.*	757.639,63 -	- -	757.639,63 -	757.639,63 -
		Summe Titelgruppe 71	757.639,63 -	- -	757.639,63 -	757.639,63 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg				
119 73	531	Vermischte Einnahmen aus der Holzbau-Offensive	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
76		Ausbildung Forstwirte				
124 76	531	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.357,23 13.000,00	- -	14.357,23 13.000,00	1.357,23 -
		Summe Titelgruppe 76	14.357,23 13.000,00	- -	14.357,23 13.000,00	1.357,23 -
78		Technikum Laubholz				
282 78	531	Sonstige Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.647.002,58 1.475.000,00	- -	2.647.002,58 1.475.000,00	1.172.002,58 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.694.885,66 6.132.800,00	- -	6.694.885,66 6.132.800,00	562.085,66 -
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		§ 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	826.746,17 828.400,00	441.005,07 469.484,42	1.267.751,24 1.297.884,42	-30.133,18 -
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	178.073,74 252.100,00	- -	178.073,74 252.100,00	-74.026,26 -
428 04	531	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	17,92 2.000,00	- -	17,92 2.000,00	-1.982,08 -
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	- -	- -	- -	- -
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.452,73 40.000,00	- -	2.452,73 40.000,00	-37.547,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.702.176,22 7.256.300,00	441.005,07 469.484,42	8.143.181,29 7.725.784,42	417.396,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	531	Dienstreisen	11.444,71 10.000,00	- -	11.444,71 10.000,00	1.444,71 -
546 49	531	Vermischte Verwaltungsausgaben	188,47 2.000,00	- -	188,47 2.000,00	-1.811,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.633,18 12.000,00	- -	11.633,18 12.000,00	-366,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 0831 Tit. Gr. 70.	449.337,51 314.800,00	- -	449.337,51 314.800,00	134.537,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	449.337,51 314.800,00	- -	449.337,51 314.800,00	134.537,51 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69. Die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 69	531	Personalaufwand	25.484,23 130.000,00	- -	25.484,23 130.000,00	-104.515,77 -
511 69A	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.398,85 274.000,00	- -	25.398,85 274.000,00	-248.601,15 -
		Umschichtung i.H.v. 184.898,72 EUR nach 0809.53469				
		Summe der Umschichtungen -184.898,72 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	531	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.353,60 86.000,00	- -	30.353,60 86.000,00	-55.646,40 -
534 69	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.355.174,58 2.726.000,00	- -	3.355.174,58 2.726.000,00	629.174,58 -
812 69	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.436.411,26 3.216.000,00	- -	3.436.411,26 3.216.000,00	220.411,26 -
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 70	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.365.218,19 4.002.700,00	46.332,07 48.850,26	3.411.550,26 4.051.550,26	-640.000,00 -
429 70	531	Personalaufwand	1.297.561,62 1.250.000,00	103.033,41 166.522,47	1.400.595,03 1.416.522,47	-15.927,44 -
547 70	531	Sachaufwand	4.759.746,62 5.440.500,00	4.182.721,91 3.501.968,53	8.942.468,53 8.942.468,53	- -
686 70	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 742.200,00	- -	- 742.200,00	-742.200,00 -
812 70	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.591,87 50.000,00	- -	135.591,87 50.000,00	85.591,87 -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	9.558.118,30 11.485.400,00	4.332.087,39 3.717.341,26	13.890.205,69 15.202.741,26	-1.312.535,57 -
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit. Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	78.277,48 -	- -	78.277,48 -	78.277,48 -
547 71	531	Sachaufwand	1.815.900,00 1.815.900,00	- -	1.815.900,00 1.815.900,00	- -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.350.000,00	3.297.040,99 2.928.212,30	3.297.040,99 4.278.212,30	-981.171,31 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Tit. 686 71 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit. 686 70.	537.072,96 127.500,00	- 140.405,63	537.072,96 267.905,63	269.167,33 -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	666.062,08 -	- -	666.062,08 -	666.062,08 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	835.350,89 -	- -	835.350,89 -	835.350,89 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150,00 -	- 110.196,84	150,00 110.196,84	-110.046,84 -
		Summe Titelgruppe 71	3.932.813,41 3.293.400,00	3.297.040,99 3.178.814,77	7.229.854,40 6.472.214,77	757.639,63 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit. Gr. 72. Aus Tit. Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Zudem sind Kap. 0831 Tit. Gr. 72 und Kap. 0802 Tit. Gr. 85 gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	531	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	531	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.045,89 1.050.000,00	1.527.389,32 990.203,55	1.625.435,21 2.040.203,55	-414.768,34 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.305.590,35 1.190.000,00	1.547.416,98 6.013.007,33	6.853.007,33 7.203.007,33	-350.000,00 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 1.879.674,23 EUR v. 0804.89392 *HHR aus 2023 i.H.v. 410.886,51 EUR v. 0804.89391* *HHR aus 2023 i.H.v. 1.423.289,00 EUR v. 0804.68694* *HHR aus 2023 i.H.v. 831.750,01 EUR v. 0804.88392* *HHR aus 2023 i.H.v. 493.765,15 EUR v. 0804.68101* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 5.039.364,90 EUR*				
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	320.926,52 300.000,00	- -	320.926,52 300.000,00	20.926,52 -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.566,12 -	- -	4.566,12 -	4.566,12 -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	5.729.128,88 2.540.000,00	3.074.806,30 7.003.210,88	8.803.935,18 9.543.210,88	-739.275,70 -
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit. Gr. 73. Aus Tit. Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 99.228,09*				
429 73	531	Personalaufwand	352.044,05 200.000,00	- -	352.044,05 200.000,00	152.044,05 -
547 73	531	Sachaufwand	1.836.254,64 -	- -	1.836.254,64 -	1.836.254,64 -
633 73	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.919.913,51 -	- -	1.919.913,51 -	1.919.913,51 -
686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.948.346,21 450.000,00	3.370.892,22 5.119.238,43	5.319.238,43 5.569.238,43	-250.000,00 -
812 73	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 73	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000,00 -	- -	550.000,00 -	550.000,00 -
893 73	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	335.052,00 3.000.000,00	3.971.409,85 5.945.558,22	4.306.461,85 8.945.558,22	-4.639.096,37 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.112,26 -	- -	30.112,26 -	30.112,26 -
		Summe Titelgruppe 73	6.971.722,67 3.650.000,00	7.342.302,07 11.064.796,65	14.314.024,74 14.714.796,65	-400.771,91 -
74		Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwaltung Die Tit. Gr. 74 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.266,22 150.000,00	223.996,22 242.532,83	298.262,44 392.532,83	-94.270,39 -
547 74	531	Sachaufwand	255.670,39 176.000,00	- -	255.670,39 176.000,00	79.670,39 -
812 74	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	329.936,61 346.000,00	223.996,22 242.532,83	553.932,83 588.532,83	-34.600,00 -
75		Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald				
633 75	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.433.520,60 9.800.000,00	- -	9.433.520,60 9.800.000,00	-366.479,40 -
683 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.654.017,48 7.200.000,00	3.839.563,52 2.888.527,99	6.493.581,00 10.088.527,99	-3.594.946,99 -
		Summe Titelgruppe 75	12.087.538,08 17.000.000,00	3.839.563,52 2.888.527,99	15.927.101,60 19.888.527,99	-3.961.426,39 -
76		Ausbildung Forstwirte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 76. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	531	Persönliche Prüfungskosten	100.519,55 170.000,00	21.915,00 2.095,68	122.434,55 172.095,68	-49.661,13 -
547 76	531	Sachaufwand	179.661,13 130.000,00	- -	179.661,13 130.000,00	49.661,13 -
811 76	531	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	280.180,68 300.000,00	21.915,00 2.095,68	302.095,68 302.095,68	- -
77		Forstneuorganisation				
429 77	531	Personalaufwand	95.715,20 -	122.188,05 618.424,72	217.903,25 618.424,72	-400.521,47 -
453 77	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 77	531	Sachaufwand	32.016,59 400.000,00	- -	32.016,59 400.000,00	-367.983,41 -
633 77	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.448.504,88 650.000,00	- -	1.448.504,88 650.000,00	798.504,88 -
682 77	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	- 300.000,00	270.000,00 -	270.000,00 300.000,00	-30.000,00 -
812 77	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	1.576.236,67 1.350.000,00	392.188,05 618.424,72	1.968.424,72 1.968.424,72	- -
78		Technikum Laubholz In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem um die Entnahmen aus den Rücklagen / Rückstellungen von ForstBW (Kap. 0832) in Höhe von bis zu 3.000,0 Tsd. EUR in 2023 und 4.000,0 Tsd. EUR in 2024. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung kann im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus Kap. 0831 Tit. Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
429 78	531	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	531	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 78	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.537.488,00 -	- -	1.537.488,00 -	1.537.488,00 -
812 78	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
893 78	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	10.000.000,00 6.850.000,00	1.312.512,00 2.000.000,00	11.312.512,00 8.850.000,00	2.462.512,00 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	11.537.488,00 6.850.000,00	1.312.512,00 2.000.000,00	12.850.000,00 8.850.000,00	4.000.000,00 -
80		Waldstrategie Baden-Württemberg 2050 Die Tit. Gr. 74 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen – ohne Titel 429 80 – erhöhen sich jeweils um Minderausgaben bei Kap. 0832 Titel 682 21 bis zur Höhe von jährlich maximal 4.500,0 Tsd. EUR.				
429 80	531	Personalaufwand	615.167,33 600.000,00	290.569,43 305.736,76	905.736,76 905.736,76	- -
547 80	531	Sachaufwand	4.812.050,97 200.000,00	1.939.984,03 2.052.035,00	6.752.035,00 2.252.035,00	4.500.000,00 -
686 80	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.360.205,45 2.200.000,00	4.095.510,67 3.657.679,90	5.455.716,12 5.857.679,90	-401.963,78 -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	401.963,78 -	- -	401.963,78 -	401.963,78 -
		Summe Titelgruppe 80	7.189.387,53 3.000.000,00	6.326.064,13 6.015.451,66	13.515.451,66 9.015.451,66	4.500.000,00 -
		Gesamtausgaben	70.792.109,00 60.613.900,00	30.603.480,74 37.200.680,86	101.395.589,74 97.814.580,86	3.581.008,88 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	- -	- -	- -	- -
		Verwaltungseinnahmen	1.889.362,95 1.475.000,00	- -	1.889.362,95 1.475.000,00	414.362,95 -
		Übrige Einnahmen	757.639,63 -	- -	757.639,63 -	757.639,63 -
		Gesamteinnahmen	2.647.002,58 1.475.000,00	- -	2.647.002,58 1.475.000,00	1.172.002,58 -
		Personalausgaben	13.553.886,39 13.609.000,00	1.025.043,03 1.611.114,31	14.578.929,42 15.220.114,31	-641.184,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.266.404,25 11.410.400,00	6.346.702,16 5.796.536,36	23.613.106,41 17.206.936,36	6.406.170,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.012.969,36 25.674.500,00	17.947.813,70 21.737.275,13	44.960.783,06 47.411.775,13	-2.450.992,07 -
		Ausgaben für Investitionen	12.526.622,96 9.920.000,00	5.283.921,85 7.945.558,22	17.810.544,81 17.865.558,22	-55.013,41 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	432.226,04 -	- 110.196,84	432.226,04 110.196,84	322.029,20 -
		Gesamtausgaben	70.792.109,00 60.613.900,00	30.603.480,74 37.200.680,86	101.395.589,74 97.814.580,86	3.581.008,88 -
		Zuschuss	68.145.106,42 59.138.900,00	30.603.480,74 37.200.680,86	98.748.587,16 96.339.580,86	2.409.006,30 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 20	531	Ablieferung von ForstBW *Entnahme Rücklage / Rückstellung ForstBW für Technikum Laubholz (siehe HHVermerk bei Kap. 0831 TG 78).*	4.000.000,00 -	- -	4.000.000,00 -	4.000.000,00 -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u. dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 916 11.*	744.939,02 -	- -	744.939,02 -	744.939,02 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u. dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.744.939,02 -	- -	4.744.939,02 -	4.744.939,02 -
		Übrige Einnahmen				
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. *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 821 06.*	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
		Gesamteinnahmen	6.437.892,50 -	- -	6.437.892,50 -	6.437.892,50 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Die Anstalt ist bei begründetem Bedarf berechtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen mehr als die Zahl der veranschlagten Planstellen und Stellen auszubringen. Die bei Titel 682 20 unter Ziff. 6 aufgeführte Zuführung für die Versorgung und Beihilfe (§ 15 Abs. 4 ForstBWG) darf insoweit in Anspruch genommen werden, als dass zweckentsprechende Ausgaben anfallen. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250,00 EUR pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den Beschäftigten von ForstBW und der Landesforstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird.				
682 20	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW gem. § 15 ForstBWG	47.741.135,48 51.048.500,00	- 140.940,00	47.741.135,48 51.189.440,00	-3.448.304,52 -
682 21	531	Zuführung in den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt ForstBW In Höhe der jeweiligen Minderausgaben können die Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0831 TG 80 – ohne Kap. 0831 Titel 429 80 – bis zur Höhe von jährlich maximal 4.500,0 Tsd. EUR verstärkt werden. Darüberhinausgehende Minderausgaben werden	- 9.450.000,00	- -	- 9.450.000,00	-9.450.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zugeführt; insoweit ist bei Kap. 0832 Titel 682 21 eine Erwirtschaftung von globalen Minderausgaben ausgeschlossen.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.741.135,48 60.498.500,00	- 140.940,00	47.741.135,48 60.639.440,00	-12.898.304,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
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.	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit. Gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock	744.939,02 -	- -	744.939,02 -	744.939,02 -
		Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	744.939,02 -	- -	744.939,02 -	744.939,02 -
		Gesamtausgaben	50.179.027,98 60.498.500,00	- 140.940,00	50.179.027,98 60.639.440,00	-10.460.412,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.744.939,02 -	- -	4.744.939,02 -	4.744.939,02 -
		Übrige Einnahmen	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
		Gesamteinnahmen	6.437.892,50 -	- -	6.437.892,50 -	6.437.892,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.741.135,48 60.498.500,00	- 140.940,00	47.741.135,48 60.639.440,00	-12.898.304,52 -
		Ausgaben für Investitionen	1.692.953,48 -	- -	1.692.953,48 -	1.692.953,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	744.939,02 -	- -	744.939,02 -	744.939,02 -
		Gesamtausgaben	50.179.027,98 60.498.500,00	- 140.940,00	50.179.027,98 60.639.440,00	-10.460.412,02 -
		Zuschuss	43.741.135,48 60.498.500,00	- 140.940,00	43.741.135,48 60.639.440,00	-16.898.304,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	200,00 8.000,00	- -	200,00 8.000,00	-7.800,00 -
119 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	248.760,83 307.200,00	- -	248.760,83 307.200,00	-58.439,17 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	214,00 3.000,00	- -	214,00 3.000,00	-2.786,00 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	53.024,40 53.000,00	- -	53.024,40 53.000,00	24,40 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.837,00 10.000,00	- -	16.837,00 10.000,00	6.837,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	319.036,23 381.200,00	- -	319.036,23 381.200,00	-62.163,77 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	11.100,00 -	- -	11.100,00 -	11.100,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	11.100,00 -	- -	11.100,00 -	11.100,00 -
		Titelgruppen				
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückeinnahmen aus dem Forschungsbetrieb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.440.739,97 -	- -	3.440.739,97 -	3.440.739,97 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.940.768,18 -	- -	1.940.768,18 -	1.940.768,18 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.				
		Summe Titelgruppe 79	5.381.508,15 -	- -	5.381.508,15 -	5.381.508,15 -
		Gesamteinnahmen	5.711.644,38 386.200,00	- -	5.711.644,38 386.200,00	5.325.444,38 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 427 02 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 9.230.100 EUR im Jahr 2023 und 9.230.100 EUR im Jahr 2024.				
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.638.705,62 3.055.100,00	215.000,00 195.943,19	2.853.705,62 3.251.043,19	-397.337,57 -
		Umsetzung i.H.v. 112.382,96 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 112.382,96 EUR				
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	46.073,74 40.000,00	- -	46.073,74 40.000,00	6.073,74 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Umsetzung i.H.v. 231.299,43 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 231.299,43 EUR*	6.689.326,45 6.132.000,00	- 137.628,28	6.689.326,45 6.269.628,28	419.698,17 -
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.629,38 32.000,00	- 29.229,49	6.629,38 61.229,49	-54.600,11 -
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.	- 10.000,00	- 9.575,60	- 19.575,60	-19.575,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.380.735,19 9.270.100,00	215.000,00 373.376,56	9.595.735,19 9.643.476,56	-47.741,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.191,08 80.000,00	- -	132.191,08 80.000,00	52.191,08 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.882,13 27.000,00	- -	22.882,13 27.000,00	-4.117,87 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35.493,69 27.000,00	- -	35.493,69 27.000,00	8.493,69 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.220,02 14.000,00	- -	11.220,02 14.000,00	-2.779,98 -
527 01	512	Dienstreisen	135.063,23 170.000,00	35.349,84 123.244,38	170.413,07 293.244,38	-122.831,31 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	554,20 500,00	- -	554,20 500,00	54,20 54,20
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.104,94 4.000,00	- -	9.104,94 4.000,00	5.104,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	346.509,29 325.500,00	38.349,84 123.244,38	384.859,13 448.744,38	-63.885,25 54,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.785,25 2.500,00	- -	3.785,25 2.500,00	1.285,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.785,25 2.500,00	- -	3.785,25 2.500,00	1.285,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
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.	85.819,19 43.100,00	- -	85.819,19 43.100,00	42.719,19 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.005,12 43.000,00	- -	23.005,12 43.000,00	-19.994,88 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	18.374,01 24.000,00	- -	18.374,01 24.000,00	-5.625,99 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	101.763,60 200,00	- -	101.763,60 200,00	101.563,60 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.331.735,50 2.037.200,00	- -	1.331.735,50 2.037.200,00	-705.464,50 -
		Umschichtung i.H.v. 336.104,54 EUR nach 0809.53469 *Umschichtung i.H.v. 252.370,04 EUR nach 0827.51169A* *Summe der Umschichtungen -588.474,58 EUR*				
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.328,00 -	- -	13.328,00 -	13.328,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.574.025,42 2.162.500,00	- -	1.574.025,42 2.162.500,00	-588.474,58 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Tit. Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0835 Tit. Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 73	512	Personalaufwand	277.172,19 218.600,00	- -	277.172,19 218.600,00	58.572,19 -
547 73	512	Sachaufwand	501.621,80 636.000,00	- -	501.621,80 636.000,00	-134.378,20 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	173.887,81 100.000,00	60.000,00 -	233.887,81 100.000,00	133.887,81 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.110,24 73.000,00	- 14.988,04	114.110,24 87.988,04	26.122,20 -
		Summe Titelgruppe 73	1.066.792,04 1.027.600,00	60.000,00 14.988,04	1.126.792,04 1.042.588,04	84.204,00 -
74		Beobachtung von Wald und Waldnutzung (Monitoring) Die Tit. Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	512	Personalaufwand	176.076,92 180.600,00	128.600,78 184.077,70	304.677,70 364.677,70	-60.000,00 -
547 74	512	Sachaufwand	200.741,14 210.000,00	27.119,40 26.784,54	227.860,54 236.784,54	-8.924,00 -
683 74	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	24.720,00 40.000,00	- -	24.720,00 40.000,00	-15.280,00 -
		Summe Titelgruppe 74	401.538,06 430.600,00	155.720,18 210.862,24	557.258,24 641.462,24	-84.204,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	512	Personalaufwand	4.262.996,31	-	4.262.996,31	4.262.996,31
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	1.018.723,71	1.112.723,30	2.131.447,01	1.091.683,83
			-	1.039.763,18	1.039.763,18	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.828,01	-	26.828,01	26.828,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.308.548,03	1.112.723,30	6.421.271,33	5.381.508,15
			-	1.039.763,18	1.039.763,18	-
		Gesamtausgaben	18.081.933,28	1.581.793,32	19.663.726,60	4.682.692,20
			13.218.800,00	1.762.234,40	14.981.034,40	54,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	319.036,23	-	319.036,23	-67.163,77
			386.200,00	-	386.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.392.608,15	-	5.392.608,15	5.392.608,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.711.644,38	-	5.711.644,38	5.325.444,38
			386.200,00	-	386.200,00	-
		Personalausgaben	14.096.980,61	343.600,78	14.440.581,39	4.208.827,13
			9.674.300,00	557.454,26	10.231.754,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.628.293,36	1.178.192,54	4.806.485,90	287.693,80
			3.329.000,00	1.189.792,10	4.518.792,10	54,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.505,25	-	28.505,25	-13.994,75
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	328.154,06	60.000,00	388.154,06	200.166,02
			173.000,00	14.988,04	187.988,04	-
		Gesamtausgaben	18.081.933,28	1.581.793,32	19.663.726,60	4.682.692,20
			13.218.800,00	1.762.234,40	14.981.034,40	54,20
		Zuschuss	12.370.288,90	1.581.793,32	13.952.082,22	-642.752,18
			12.832.600,00	1.762.234,40	14.594.834,40	54,20

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	-	-	-	31.234.549,99	992.635,20	32.227.185,19	- 32.227.185,19
0802	244.174.855,86	57.859.423,43	302.034.279,29	488.527.217,16	35.215.266,30	523.742.483,46	- 221.708.204,17
0803	6.333.577,54	-	6.333.577,54	211.209.555,06	261.248.081,80	472.457.636,86	- 466.124.059,32
0804	66.184.522,62	-	66.184.522,62	98.105.838,26	1.457.002,89	99.562.841,15	- 33.378.318,53
0806	7.829.654,60	-	7.829.654,60	91.508.738,92	9.056.102,60	100.564.841,52	- 92.735.186,92
0809	2.483.638,24	-	2.483.638,24	39.394.074,19	2.656.918,53	42.050.992,72	- 39.567.354,48
0810	340.854,49	114.283,84	455.138,33	5.020.184,34	354.742,49	5.374.926,83	- 4.919.788,50
0812	2.874.630,33	-	2.874.630,33	22.371.970,62	2.240.568,79	24.612.539,41	- 21.737.909,08
0817	1.658.844,11	-	1.658.844,11	17.582.796,48	565.889,78	18.148.686,26	- 16.489.842,15
0823	7.287.085,33	665.117,47	7.952.202,80	28.215.296,25	359.531,74	28.574.827,99	- 20.622.625,19
0826	431.406,43	-	431.406,43	39.153.436,84	3.691.158,54	42.844.595,38	- 42.413.188,95
0827	3.828.574,37	-	3.828.574,37	62.653.325,75	2.429.487,35	65.082.813,10	- 61.254.238,73
0831	2.647.002,58	-	2.647.002,58	70.792.109,00	30.603.480,74	101.395.589,74	- 98.748.587,16
0832	6.437.892,50	-	6.437.892,50	50.179.027,98	-	50.179.027,98	- 43.741.135,48
0835	5.711.644,38	-	5.711.644,38	18.081.933,28	1.581.793,32	19.663.726,60	- 13.952.082,22
Epl. 08	**358.224.183,38**	**58.638.824,74**	**416.863.008,12**	**1.274.030.054,12**	**352.452.660,07**	**1.626.482.714,19**	**- 1.209.619.706,07**

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000,00	-	5.000,00	31.079.200,00	2.410.117,01	33.489.317,01	- 33.484.317,01	+ 1.257.131,82	-
189.429.100,00	12.590.145,37	202.019.245,37	330.252.500,00	66.482.326,54	396.734.826,54	- 194.715.581,17	- 26.992.623,00	2.153.816,46
890.000,00	665.254,67	1.555.254,67	236.734.100,00	225.458.600,71	462.192.700,71	- 460.637.446,04	- 5.486.613,28	2.374.284,25
118.670.000,00	-	118.670.000,00	177.250.000,00	-	177.250.000,00	- 58.580.000,00	+ 25.201.681,47	-
800.000,00	-	800.000,00	81.735.900,00	10.974.364,84	92.710.264,84	- 91.910.264,84	- 824.922,08	-
1.000,00	-	1.000,00	31.667.200,00	2.178.779,15	33.845.979,15	- 33.844.979,15	- 5.722.375,33	739.820,77
378.200,00	-	378.200,00	4.401.000,00	370.111,68	4.771.111,68	- 4.392.911,68	- 526.876,82	-
1.948.500,00	-	1.948.500,00	19.635.000,00	3.336.948,01	22.971.948,01	- 21.023.448,01	- 714.461,07	-
375.700,00	92.376,24	468.076,24	16.089.400,00	161.236,22	16.250.636,22	- 15.782.559,98	- 707.282,17	-
3.961.600,00	241.878,73	4.203.478,73	22.588.400,00	579.693,78	23.168.093,78	- 18.964.615,05	- 1.658.010,14	251.025,49
555.000,00	-	555.000,00	34.686.400,00	2.780.779,64	37.467.179,64	- 36.912.179,64	- 5.501.009,31	119.999,00
4.020.000,00	-	4.020.000,00	57.444.200,00	2.489.336,74	59.933.536,74	- 55.913.536,74	- 5.340.701,99	-
1.475.000,00	-	1.475.000,00	60.613.900,00	37.200.680,86	97.814.580,86	- 96.339.580,86	- 2.409.006,30	-
-	-	-	60.498.500,00	140.940,00	60.639.440,00	- 60.639.440,00	+ 16.898.304,52	-
386.200,00	-	386.200,00	13.218.800,00	1.762.234,40	14.981.034,40	- 14.594.834,40	+ 642.752,18	54,20
322.895.300,00	**13.589.655,01**	**336.484.955,01**	**1.177.894.500,00**	**356.326.149,58**	**1.534.220.649,58**	**- 1.197.735.694,57**	**- 11.884.011,50**	**5.639.000,17**

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	-	-	-	-	29.680.462,49	1.531.378,36
	-	-	-	-	*850.000,00*	*89.763,08*
0802	3.938.091,36	503.603,51	239.733.160,99	244.174.855,86	145.131.813,32	22.630.132,72
	-	-	*57.859.423,43*	*57.859.423,43*	*4.813,84*	*3.420.563,61*
0803	-	5.437.432,95	896.144,59	6.333.577,54	10.354.959,91	20.873.703,68
	-	-	-	-	*377.712,23*	*17.474.766,21*
0804	-	-	66.184.522,62	66.184.522,62	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	117.602,00	7.712.052,60	7.829.654,60	30.996.609,10	1.090.605,69
	-	-	-	-	*138.900,00*	-
0809	-	2.392.318,36	91.319,88	2.483.638,24	20.913.951,68	16.683.824,56
	-	-	-	-	*211.860,66*	*1.787.677,53*
0810	-	82.673,22	258.181,27	340.854,49	4.321.868,33	593.031,55
	-	-	*114.283,84*	*114.283,84*	*57.272,77*	*297.469,72*
0812	-	1.779.502,48	1.095.127,85	2.874.630,33	15.817.926,79	4.262.974,09
	-	-	-	-	*937.825,03*	*861.005,69*
0817	-	301.203,97	1.357.640,14	1.658.844,11	5.180.985,08	1.243.090,03
	-	-	-	-	*113.855,72*	*399.273,47*
0823	-	4.541.013,92	2.746.071,41	7.287.085,33	14.317.865,24	6.231.191,74
	-	-	*665.117,47*	*665.117,47*	-	*61.990,10*
0826	-	972,00	430.434,43	431.406,43	27.669.842,54	7.122.236,83
	-	-	-	-	*731.626,76*	*1.380.262,49*
0827	-	2.146.352,35	1.682.222,02	3.828.574,37	46.492.076,55	12.730.616,81
	-	-	-	-	*2.007.708,08*	*28.689,28*
0831	-	1.889.362,95	757.639,63	2.647.002,58	13.553.886,39	17.266.404,25
	-	-	-	-	*1.025.043,03*	*6.346.702,16*
0832	-	4.744.939,02	1.692.953,48	6.437.892,50	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	319.036,23	5.392.608,15	5.711.644,38	14.096.980,61	3.628.293,36
	-	-	-	-	*343.600,78*	*1.178.192,54*
Rechnungs-Ergebnis	**3.938.091,36**	**24.256.012,96**	**330.030.079,06**	**358.224.183,38**	**378.529.228,03**	**115.887.483,67**
	-	**-**	***58.638.824,74***	***58.638.824,74***	***6.800.218,90***	***33.326.355,88***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	21.636,23	1.072,91	31.234.549,99	-31.234.549,99	-32.227.185,19
-	-	*52.872,12*	-	*992.635,20*		
-	140.156.770,05	178.378.877,58	2.229.623,49	488.527.217,16	-244.352.361,30	-221.708.204,17
-	*14.188.191,19*	*14.008.279,34*	*3.593.418,32*	*35.215.266,30*		
-	104.666.766,47	74.295.272,43	1.018.852,57	211.209.555,06	-204.875.977,52	-466.124.059,32
-	*62.756.271,31*	*180.334.332,99*	*304.999,06*	*261.248.081,80*		
-	44.909.835,04	53.196.003,22	-	98.105.838,26	-31.921.315,64	-33.378.318,53
-	*1.454.739,73*	*2.263,16*	-	*1.457.002,89*		
-	46.977.559,29	4.132.692,58	8.311.272,26	91.508.738,92	-83.679.084,32	-92.735.186,92
-	-	*6.596.500,72*	*2.320.701,88*	*9.056.102,60*		
-	1.629.997,54	166.300,41	-	39.394.074,19	-36.910.435,95	-39.567.354,48
-	*616.126,84*	*41.253,50*	-	*2.656.918,53*		
-	-	105.284,46	-	5.020.184,34	-4.679.329,85	-4.919.788,50
-	-	-	-	*354.742,49*		
-	15.254,14	2.275.815,60	-	22.371.970,62	-19.497.340,29	-21.737.909,08
-	-	*441.738,07*	-	*2.240.568,79*		
-	11.021.556,73	137.164,64	-	17.582.796,48	-15.923.952,37	-16.489.842,15
-	-	*52.760,59*	-	*565.889,78*		
-	6.412.065,65	1.254.173,62	-	28.215.296,25	-20.928.210,92	-20.622.625,19
-	-	*297.541,64*	-	*359.531,74*		
-	2.728.551,68	1.507.703,48	125.102,31	39.153.436,84	-38.722.030,41	-42.413.188,95
-	*233.135,56*	*1.346.133,73*	-	*3.691.158,54*		
-	-	3.430.632,39	-	62.653.325,75	-58.824.751,38	-61.254.238,73
-	-	*393.089,99*	-	*2.429.487,35*		
-	27.012.969,36	12.526.622,96	432.226,04	70.792.109,00	-68.145.106,42	-98.748.587,16
-	*17.947.813,70*	*5.283.921,85*	-	*30.603.480,74*		
-	47.741.135,48	1.692.953,48	744.939,02	50.179.027,98	-43.741.135,48	-43.741.135,48
-	-	-	-	-		
-	28.505,25	328.154,06	-	18.081.933,28	-12.370.288,90	-13.952.082,22
-	-	*60.000,00*	-	*1.581.793,32*		
-	**433.300.966,68**	**333.449.287,14**	**12.863.088,60**	**1.274.030.054,12**	**-915.805.870,74**	**-1.209.619.706,07**
-	***97.196.278,33***	***208.910.687,70***	***6.219.119,26***	***352.452.660,07***		

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	800,00 1.000,00	- -	800,00 1.000,00	-200,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	14.971,41 11.500,00	- -	14.971,41 11.500,00	3.471,41 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 1.100,00	- -	200,00 1.100,00	-900,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.971,41 13.600,00	- -	15.971,41 13.600,00	2.371,41 -
		Titelgruppen				
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V *Mehreinnahme aufgrund Nachforderung aus der Endabrechnung der Prüfungsumlage für 2023.*	2.357.867,71 1.779.700,00	- -	2.357.867,71 1.779.700,00	578.167,71 -
		Summe Titelgruppe 70	2.357.867,71 1.779.700,00	- -	2.357.867,71 1.779.700,00	578.167,71 -
		Gesamteinnahmen	2.373.839,12 1.793.300,00	- -	2.373.839,12 1.793.300,00	580.539,12 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 27.672.800 EUR im Jahr 2023 und 27.620.200 EUR im Jahr 2024.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2	370.419,17 360.400,00	- -	370.419,17 360.400,00	10.019,17 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 702.903,82 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 702.903,82 EUR*	17.026.407,38 20.001.300,00	300.000,00 580.400,00	17.326.407,38 20.581.700,00	-3.255.292,62 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	464.056,43 578.800,00	- -	464.056,43 578.800,00	-114.743,57 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Beamtinnen und Beamten der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.162,38 -	- -	3.162,38 -	3.162,38 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.894.262,31 149.500,00	- -	1.894.262,31 149.500,00	1.744.762,31 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. *Umsetzung i.H.v. 382.903,11 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 382.903,11 EUR*	8.150.699,44 6.573.100,00	- -	8.150.699,44 6.573.100,00	1.577.599,44 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	1.148.231,78 250.000,00	- -	1.148.231,78 250.000,00	898.231,78 -
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.015,86 31.700,00	- -	8.015,86 31.700,00	-23.684,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.357,77 31.800,00	- -	6.357,77 31.800,00	-25.442,23 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.071.612,52 27.980.600,00	300.000,00 580.400,00	29.371.612,52 28.561.000,00	810.612,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Weniger Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbetrieb als ursprünglich geplant.*	209.698,42 326.000,00	262.120,49 385.739,59	471.818,91 711.739,59	-239.920,68 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	22.942,18 24.000,00	11.356,02 10.298,20	34.298,20 34.298,20	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- -	- -	- -	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.871,77 47.800,00	52.501,17 36.381,36	77.372,94 84.181,36	-6.808,42 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.708,42 36.900,00	- -	43.708,42 36.900,00	6.808,42 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.923,63 10.000,00	16.098,12 11.021,75	21.021,75 21.021,75	- -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 26.000,00	22.261,78 6.261,78	22.261,78 32.261,78	-10.000,00 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	775,90 7.300,00	1.543,86 12.119,17	2.319,76 19.419,17	-17.099,41 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen	210.682,38 176.900,00	14.890,24 48.916,06	225.572,62 225.816,06	-243,44 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	9.560,75 18.000,00	- -	9.560,75 18.000,00	-8.439,25 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.209,33 5.000,00	- -	2.209,33 5.000,00	-2.790,67 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	57.367,68 61.000,00	1.410,94 6.527,97	58.778,62 67.527,97	-8.749,35 -
		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.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.802,79 9.800,00	- -	106.802,79 9.800,00	97.002,79 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	175,37 2.000,00	1.824,63 -	2.000,00 2.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.572,58 13.000,00	2.750,86 10.323,44	23.323,44 23.323,44	- -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	714.291,20 763.700,00	386.758,11 527.589,32	1.101.049,31 1.291.289,32	-190.240,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	24,00 18,00	418,00 418,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 400,00	24,00 18,00	418,00 418,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.402,06 -	- -	4.402,06 -	4.402,06 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.402,06 -	- -	4.402,06 -	4.402,06 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	243,44 -	- -	243,44 -	243,44 -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01, 527 68 und 527 70.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	243,44 -	- -	243,44 -	243,44 -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	262.315,83 68.800,00	- -	262.315,83 68.800,00	193.515,83 -
527 68	011	Reisekosten	37.099,41 20.000,00	- -	37.099,41 20.000,00	17.099,41 -
		Summe Titelgruppe 68	299.415,24 88.800,00	- -	299.415,24 88.800,00	210.615,24 -
69		Aufwand für Informationstechnik *Inabgangstellung von Ausgaberesten in Höhe von 300.000,00 EUR.*				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	247.366,17 114.300,00	- -	247.366,17 114.300,00	133.066,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	38.426,40 46.600,00	- -	38.426,40 46.600,00	-8.173,60 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	398,48 6.600,00	- -	398,48 6.600,00	-6.201,52 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	147.581,87 181.100,00	- -	147.581,87 181.100,00	-33.518,13 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.403,04 15.900,00	- -	13.403,04 15.900,00	-2.496,96 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.301.127,69 1.428.200,00	379.648,88 660.042,61	1.680.776,57 2.088.242,61	-407.466,04 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.790,08 -	- -	24.790,08 -	24.790,08 -
		Summe Titelgruppe 69	1.773.093,73 1.792.700,00	379.648,88 660.042,61	2.152.742,61 2.452.742,61	-300.000,00 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	21.838,77 69.000,00	41.525,89 72.482,74	63.364,66 141.482,74	-78.118,08 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 34.500,00	- -	- 34.500,00	-34.500,00 -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	327.618,08 260.000,00	- -	327.618,08 260.000,00	67.618,08 -
		Summe Titelgruppe 70	349.456,85 363.500,00	41.525,89 72.482,74	390.982,74 435.982,74	-45.000,00 -
		Gesamtausgaben	32.212.909,04 30.989.700,00	1.107.956,88 1.840.532,67	33.320.865,92 32.830.232,67	490.633,25 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.971,41 13.600,00	- -	15.971,41 13.600,00	2.371,41 -
		Übrige Einnahmen	2.357.867,71 1.779.700,00	- -	2.357.867,71 1.779.700,00	578.167,71 -
		Gesamteinnahmen	2.373.839,12 1.793.300,00	- -	2.373.839,12 1.793.300,00	580.539,12 -
		Personalausgaben	29.071.612,52 27.980.600,00	300.000,00 580.400,00	29.371.612,52 28.561.000,00	810.612,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.783.848,86 2.714.200,00	807.932,88 1.260.114,67	3.591.781,74 3.974.314,67	-382.532,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 34.900,00	24,00 18,00	418,00 34.918,00	-34.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	29.192,14 -	- -	29.192,14 -	29.192,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	327.861,52 260.000,00	- -	327.861,52 260.000,00	67.861,52 -
		Gesamtausgaben	32.212.909,04 30.989.700,00	1.107.956,88 1.840.532,67	33.320.865,92 32.830.232,67	490.633,25 -
		Zuschuss	29.839.069,92 29.196.400,00	1.107.956,88 1.840.532,67	30.947.026,80 31.036.932,67	-89.905,87 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	290	Vermischte Einnahmen	2.705,73 21.400,00	- -	2.705,73 21.400,00	-18.694,27 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.705,73 21.400,00	- -	2.705,73 21.400,00	-18.694,27 -
		Übrige Einnahmen				
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
111 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	1.255,00 -	- -	1.255,00 -	1.255,00 -
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	83.324,98 68.100,00	- -	83.324,98 68.100,00	15.224,98 -
		Summe Titelgruppe 71	84.579,98 68.100,00	- -	84.579,98 68.100,00	16.479,98 -
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise				
281 72	290	Rückzahlung bedingt rückzahlbarer Zuschüsse *Rückzahlung von Tilgungsraten durch die L-Bank im Rahmen des KfW-Sonderprogramms 279 in Baden-Württemberg - Liquiditätskredit für gemeinnützige Organisationen (Li Go).*	549.878,67 -	- -	549.878,67 -	549.878,67 -
		Summe Titelgruppe 72	549.878,67 -	- -	549.878,67 -	549.878,67 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
82		ESF/ESF+-Förderung in Baden-Württemberg				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	- -	- -	- -	- -
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+) *Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.*	63.632.190,47 -	- -	63.632.190,47 -	63.632.190,47 -
381 82	253	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	63.632.190,47 -	- -	63.632.190,47 -	63.632.190,47 -
		Gesamteinnahmen	64.269.354,85 89.500,00	- -	64.269.354,85 89.500,00	64.179.854,85 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.				
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- 30.083,25	- 30.083,25	-30.083,25 -
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 *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	29.616.770,26 27.888.800,00	- -	29.616.770,26 27.888.800,00	1.727.970,26 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.587.499,09 1.822.500,00	- -	1.587.499,09 1.822.500,00	-235.000,91 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.288,05 11.300,00	- -	1.288,05 11.300,00	-10.011,95 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.811.111,88 3.911.400,00	- -	3.811.111,88 3.911.400,00	-100.288,12 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.084.362,21 2.781.100,00	- -	2.084.362,21 2.781.100,00	-696.737,79 -
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).	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	37.101.031,49 36.491.900,00	- 30.083,25	37.101.031,49 36.521.983,25	579.048,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	226.639,29 385.900,00	- -	226.639,29 385.900,00	-159.260,71 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.849,35 21.100,00	- -	29.849,35 21.100,00	8.749,35 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00 659.400,00	- -	659.400,00 659.400,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.220,13 12.800,00	- -	14.220,13 12.800,00	1.420,13 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	60.903,57	-	60.903,57	-32.396,43
			93.300,00	-	93.300,00	-
		Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	991.012,34	-	991.012,34	-181.487,66
			1.172.500,00	-	1.172.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	35.106,29	-	35.106,29	-14.893,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.106,29	-	35.106,29	-14.893,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez.	-	-	-	-
		Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09	-	-	-	28.307.000,00
			-28.307.000,00	-	-28.307.000,00	-
		Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 für neue und wesentlich ausgebaute Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	271.197,00	-	271.197,00	-105.603,00
			376.800,00	-	376.800,00	-
981 02	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0902 bis 0930.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	271.197,00	-	271.197,00	28.201.397,00
			-27.930.200,00	-	-27.930.200,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.600,00	-	5.600,00	-2.900,00
			8.500,00	-	8.500,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.100,00	-	4.100,00	-200,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	9.700,00	-	9.700,00	-3.100,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	31.771,31	-	31.771,31	4.771,31
			27.000,00	-	27.000,00	-
527 67	012	Reisekosten	1.074,24	-	1.074,24	-8.625,76
			9.700,00	-	9.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	270,00	-	270,00	-2.230,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 67	33.115,55	-	33.115,55	-6.084,45
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik *Inabgangstellung von Ausgaberesten in Höhe von 400.000,00 EUR.*				
547 69	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.318.318,13	933.225,63	4.251.543,76	-639.560,13
			4.036.200,00	854.903,89	4.891.103,89	-
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		mächtigung bei Kap. 0902 Tit. 547 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Umschichtung i.H.v. 239.560,13 EUR nach 0304.53469				
		Summe der Umschichtungen -239.560,13 EUR				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.644,68 -	7.355,32 10.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.320.962,81 4.036.200,00	940.580,95 864.903,89	4.261.543,76 4.901.103,89	-639.560,13 -
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger wegen Verzögerungen bei Planung und Durchführung von Maßnahmen.*				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	8.550,39 -	- -	8.550,39 -	8.550,39 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	2.947,78 23.100,00	- -	2.947,78 23.100,00	-20.152,22 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	107.412,00 108.600,00	- -	107.412,00 108.600,00	-1.188,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	18.957,01 343.500,00	- -	18.957,01 343.500,00	-324.542,99 -
631 70	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-1.213,97 -	- -	-1.213,97 -	-1.213,97 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
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	134.559,50 5.000,00	- -	134.559,50 5.000,00	129.559,50 -
		Summe Titelgruppe 70	271.212,71 535.000,00	- -	271.212,71 535.000,00	-263.787,29 -
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	55.100,07 50.000,00	- -	55.100,07 50.000,00	5.100,07 -
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	17.402,14 18.100,00	- -	17.402,14 18.100,00	-697,86 -
		Summe Titelgruppe 71	72.502,21 68.100,00	- -	72.502,21 68.100,00	4.402,21 -
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		TN Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 1.065.659,96*				
534 73	290	TN Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.065.659,96 -	- -	1.065.659,96 -	1.065.659,96 -
547 73	290	TN Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe TN Titelgruppe 73	1.065.659,96 -	- -	1.065.659,96 -	1.065.659,96 -
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
82		ESF/ESF+-Förderung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 422 82 und Ausgaben bei den Tit. 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82, 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82, 272 82 und 381 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) einschließlich REACT-EU und des Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) werden von der L-Bank verwaltet. Für die Abwicklung dieses Förderprogramms erhält die L-Bank Ersatz für ihre Aufwendungen.				
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 44.000,00	- -	- 44.000,00	-44.000,00 -
429 82	253	Personalaufwand	286.913,80 -	- -	286.913,80 -	286.913,80 -
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	1.263,25 -	- -	1.263,25 -	1.263,25 -
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 82	253	Reisekosten	5.462,47 -	- -	5.462,47 -	5.462,47 -
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	- -	- -	- -	- -
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.266.421,78 -	- -	3.266.421,78 -	3.266.421,78 -
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	2.631,50 -	- -	2.631,50 -	2.631,50 -
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00 -	- -	900.000,00 -	900.000,00 -
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre können maximal im Rahmen des zwischen EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents eingegangen werden.	25.988.000,00 -	-22.369.386,73 -37.415.109,46	3.618.613,27 -37.415.109,46	41.033.722,73 22.369.386,73
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	703.833,45 700.000,00	- -	703.833,45 700.000,00	3.833,45 -
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	2.040.200,01 3.000.000,00	- -	2.040.200,01 3.000.000,00	-959.799,99 -
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozialfonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	19.135.741,48 -	- -	19.135.741,48 -	19.135.741,48 -
		Summe Titelgruppe 82	52.330.467,74 3.744.000,00	-22.369.386,73 -37.415.109,46	29.961.081,01 -33.671.109,46	63.632.190,47 22.369.386,73
		Gesamtausgaben	95.501.968,10 18.229.500,00	-21.428.805,78 -36.520.122,32	74.073.162,32 -18.290.622,32	92.363.784,64 22.369.386,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.960,73 21.400,00	- -	3.960,73 21.400,00	-17.439,27 -
		Übrige Einnahmen	64.265.394,12 68.100,00	- -	64.265.394,12 68.100,00	64.197.294,12 -
		Gesamteinnahmen	64.269.354,85 89.500,00	- -	64.269.354,85 89.500,00	64.179.854,85 -
		Personalausgaben	37.484.516,67 36.635.700,00	- 30.083,25	37.484.516,67 36.665.783,25	818.733,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.807.382,99 5.714.200,00	933.225,63 854.903,89	9.740.608,62 6.569.103,89	3.171.504,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.665.925,78 3.804.800,00	-22.369.386,73 -37.415.109,46	7.296.539,05 -33.610.309,46	40.906.848,51 22.369.386,73
		Ausgaben für Investitionen	2.644,68 -	7.355,32 10.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.541.497,98 -27.925.200,00	- -	19.541.497,98 -27.925.200,00	47.466.697,98 -
		Gesamtausgaben	95.501.968,10 18.229.500,00	-21.428.805,78 -36.520.122,32	74.073.162,32 -18.290.622,32	92.363.784,64 22.369.386,73
		Zuschuss	31.232.613,25 18.140.000,00	-21.428.805,78 -36.520.122,32	9.803.807,47 -18.380.122,32	28.183.929,79 22.369.386,73

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl. in der Unfallversicherung *Die Höhe der Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien und dgl. in der Unfallversicherung sind im Voraus nicht bekannt.*	966.287,60 -	- -	966.287,60 -	966.287,60 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	966.287,60 -	- -	966.287,60 -	966.287,60 -
		Übrige Einnahmen				
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	966.287,60 -	- -	966.287,60 -	966.287,60 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	219	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 236 02 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.500.000,00 47.650.000,00	- -	47.500.000,00 47.650.000,00	-150.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.500.000,00 47.650.000,00	- -	47.500.000,00 47.650.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	47.500.000,00 47.655.000,00	- -	47.500.000,00 47.655.000,00	-155.000,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	966.287,60 -	- -	966.287,60 -	966.287,60 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	966.287,60 -	- -	966.287,60 -	966.287,60 -
		Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.500.000,00 47.650.000,00	- -	47.500.000,00 47.650.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	47.500.000,00 47.655.000,00	- -	47.500.000,00 47.655.000,00	-155.000,00 -
		Zuschuss	46.533.712,40 47.655.000,00	- -	46.533.712,40 47.655.000,00	-1.121.287,60 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen *Weniger entgeltlich abgegebene Wertmarken als erwartet.*	5.207.941,50 6.000.000,00	- -	5.207.941,50 6.000.000,00	-792.058,50 -
		Summe Titelgruppe 70	5.207.941,50 6.000.000,00	- -	5.207.941,50 6.000.000,00	-792.058,50 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund *Höhere Erstattungen des Bundes aufgrund entsprechender Mehrausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.*	14.762.423,39 10.846.000,00	- -	14.762.423,39 10.846.000,00	3.916.423,39 -
		Summe Titelgruppe 72	14.762.423,39 10.846.000,00	- -	14.762.423,39 10.846.000,00	3.916.423,39 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	363.979,43 338.000,00	- -	363.979,43 338.000,00	25.979,43 -
		Summe Titelgruppe 73	363.979,43 338.000,00	- -	363.979,43 338.000,00	25.979,43 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	99.708,41 62.700,00	- -	99.708,41 62.700,00	37.008,41 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	5.255,33 60.000,00	- -	5.255,33 60.000,00	-54.744,67 -
		Summe Titelgruppe 74	104.963,74 122.700,00	- -	104.963,74 122.700,00	-17.736,26 -
79		Besitzstandsleistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz und an Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz				
231 79A	241	Erstattung von Aufwendungen des Landes für Besitzstandsleistungen für Kriegsopfer (BVG) durch den Bund *Höhere Erstattungen des Bundes aufgrund entsprechender Mehrausgaben bei Tit.Gr. 79 - Ausgaben.*	30.152.824,88 8.032.500,00	- -	30.152.824,88 8.032.500,00	22.120.324,88 -
231 79B	241	Erstattung von Aufwendungen des Landes für Besitzstandsleistungen für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz durch den Bund	629.401,73 567.000,00	- -	629.401,73 567.000,00	62.401,73 -
		Summe Titelgruppe 79	30.782.226,61 8.599.500,00	- -	30.782.226,61 8.599.500,00	22.182.726,61 -
		Gesamteinnahmen	51.221.534,67 25.906.200,00	- -	51.221.534,67 25.906.200,00	25.315.334,67 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplänen 01 bis 16. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.558.377,81 -	- -0,01	4.558.377,81 -0,01	4.558.377,82 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 02	290	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	71.159,08 300.000,00	511.763,51 286.021,97	582.922,59 586.021,97	-3.099,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.629.536,89 300.000,00	511.763,51 286.021,96	5.141.300,40 586.021,96	4.555.278,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	- -	- -	- -	- -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	248.000,00 200.000,00	- -	248.000,00 200.000,00	48.000,00 -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 25.000.000,00*	96.000.000,00 71.000.000,00	- -	96.000.000,00 71.000.000,00	25.000.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an Pflege-, Kranken- und Unfallkassen für Leistungen der Sozialen Entschädigung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.193.186,90 193.500,00	- -	1.193.186,90 193.500,00	999.686,90 999.686,90
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	- -	- -	- -	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.402.756,86 2.600.000,00	- -	2.402.756,86 2.600.000,00	-197.243,14 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.417.291,13 1.600.000,00	645.774,25 511.065,38	2.063.065,38 2.111.065,38	-48.000,00 -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	13.903,00 10.600,00	- 203,62	13.903,00 10.803,62	3.099,38 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0905 Tit. 686 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.699.137,89 76.028.100,00	645.774,25 511.269,00	102.344.912,14 76.539.369,00	25.805.543,14 999.686,90
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	610.139,00 9.554.000,00	10.697.263,17 6.210.095,51	11.307.402,17 15.764.095,51	-4.456.693,34 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.456.693,34 -	- -	4.456.693,34 -	4.456.693,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.066.832,34 9.554.000,00	10.697.263,17 6.210.095,51	15.764.095,51 15.764.095,51	- -
		Titelgruppen				
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	1.421.345,07 1.620.000,00	- -	1.421.345,07 1.620.000,00	-198.654,93 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	28.159.975,65 36.500.000,00	- -	28.159.975,65 36.500.000,00	-8.340.024,35 -
		Summe Titelgruppe 70	29.581.320,72 38.120.000,00	- -	29.581.320,72 38.120.000,00	-8.538.679,28 -
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	588.352,76 2.400.000,00	- 128.631,99	588.352,76 2.528.631,99	-1.940.279,23 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023)	-9.914,27 -	- -	-9.914,27 -	-9.914,27 -
681 71A	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	19.186.507,21 20.800.000,00	- -	19.186.507,21 20.800.000,00	-1.613.492,79 -
681 71B	290	Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024	2.449.527,75 -	- -	2.449.527,75 -	2.449.527,75 -
		Summe Titelgruppe 71	22.214.473,45 23.200.000,00	- 128.631,99	22.214.473,45 23.328.631,99	-1.114.158,54 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen 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 (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	3.682.795,92 7.200.000,00	- -	3.682.795,92 7.200.000,00	-3.517.204,08 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023)	5.267,11 -	- 69.810,11	5.267,11 69.810,11	-64.543,00 -
681 72A	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	33.691.504,10 40.500.000,00	- -	33.691.504,10 40.500.000,00	-6.808.495,90 -
681 72B	290	Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024	22.406.900,49 -	- -	22.406.900,49 -	22.406.900,49 6.977.441,81
		Summe Titelgruppe 72	59.786.467,62 47.700.000,00	- 69.810,11	59.786.467,62 47.769.810,11	12.016.657,51 6.977.441,81
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023)	- -	- -	- -	- -
681 73A	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	418.648,89 500.000,00	- -	418.648,89 500.000,00	-81.351,11 -
681 73B	244	Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024	139.248,85 -	- -	139.248,85 -	139.248,85 -
		Summe Titelgruppe 73	557.897,74 520.000,00	- -	557.897,74 520.000,00	37.897,74 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge nach dem VwRehaG (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	1.080,00 10.000,00	- -	1.080,00 10.000,00	-8.920,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	47.883,92 80.000,00	- -	47.883,92 80.000,00	-32.116,08 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	2.160,00 20.000,00	- -	2.160,00 20.000,00	-17.840,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz (bis 31.12.2023)	- -	- -	- -	- -
681 74A	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	113.778,00 100.000,00	- -	113.778,00 100.000,00	13.778,00 -
681 74B	244	Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024	24.546,00 -	- -	24.546,00 -	24.546,00 -
		Summe Titelgruppe 74	189.447,92 210.000,00	- -	189.447,92 210.000,00	-20.552,08 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. *Geringerer Bedarf als erwartet.*				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	10.437,06 252.000,00	204.000,00 504.000,00	214.437,06 756.000,00	-541.562,94 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	271.197,91 -	- -	271.197,91 -	271.197,91 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.275,14 90.000,00	180.000,00 180.000,00	214.275,14 270.000,00	-55.724,86 -
		Summe Titelgruppe 75	315.910,11 342.000,00	384.000,00 684.000,00	699.910,11 1.026.000,00	-326.089,89 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Weniger, da Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.*				
422 76	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 76	290	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.192,08 -	- -	546.192,08 -	546.192,08 -
429 76	290	Personalaufwand	109.714,75 -	- -	109.714,75 -	109.714,75 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	106.182,36 -	- -	106.182,36 -	106.182,36 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	809.917,24 1.574.600,00	727.525,77 2.029.234,56	1.537.443,01 3.603.834,56	-2.066.391,55 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.753.154,63 2.800.000,00	- -	2.753.154,63 2.800.000,00	-46.845,37 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	576.338,03 2.123.300,00	710.166,00 -	1.286.504,03 2.123.300,00	-836.795,97 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.107,69 -	- -	34.107,69 -	34.107,69 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	9.207,20 -	- -	9.207,20 -	9.207,20 -
		Summe Titelgruppe 76	4.944.813,98 6.497.900,00	1.437.691,77 2.029.234,56	6.382.505,75 8.527.134,56	-2.144.628,81 -
77		Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Im Rahmen der veranschlagten Mittel können anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. *Geringerer Mittelbedarf wegen Nichtrealisierung eines Bauprojekts.*				
429 77	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 77	411	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 77	411	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 77	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 77	411	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 77	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 77	411	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
883 77	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 77	411	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	965.000,00 -	8.675.000,00 10.245.000,00	9.640.000,00 10.245.000,00	-605.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	965.000,00 -	8.675.000,00 10.245.000,00	9.640.000,00 10.245.000,00	-605.000,00 -
78		Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung Die Mittel sind, abgesehen von den zur Entwicklung der Konzeption erforderlichen Personalkosten, bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hinaus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönlichen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten zur Gesamtkonzeption hat sich der Beginn des Sonderprogramms verzögert.				
422 78	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	45.523,46 -	- -	45.523,46 -	45.523,46 -
428 78	290	TN Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.049,43 -	- -	88.049,43 -	88.049,43 -
429 78	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 78	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 78	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 78	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 78	290	Sonstige sächliche Ausgaben	- 8.784.600,00	- -	- 8.784.600,00	-8.784.600,00 -
		Summe Titelgruppe 78	133.572,89 8.784.600,00	- -	133.572,89 8.784.600,00	-8.651.027,11 -
79		Besitzstandsleistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz und an Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 79 A und 231 79 B zulässig.				
633 79A	241	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge für Kriegsopfer (BVG) (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	397.241,38 -	- -	397.241,38 -	397.241,38 -
633 79B	241	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegeseetz (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	26.735,30 -	- -	26.735,30 -	26.735,30 -
681 79A	241	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung für Kriegsopfer (BVG) (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	35.215.418,44 8.500.000,00	-3.106.118,25 -	32.109.300,19 8.500.000,00	23.609.300,19 5.086.886,13
681 79B	241	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetzt (ab 2024: für Besitzstandsfälle)	730.217,62 600.000,00	- -	730.217,62 600.000,00	130.217,62 -
		Summe Titelgruppe 79	36.369.612,74 9.100.000,00	-3.106.118,25 -	33.263.494,49 9.100.000,00	24.163.494,49 5.086.886,13
		Gesamtausgaben	266.454.024,29 220.356.600,00	19.245.374,45 20.164.063,13	285.699.398,74 240.520.663,13	45.178.735,61 13.064.014,84
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.207.941,50 6.000.000,00	- -	5.207.941,50 6.000.000,00	-792.058,50 -
		Übrige Einnahmen	46.013.593,17 19.906.200,00	- -	46.013.593,17 19.906.200,00	26.107.393,17 -
		Gesamteinnahmen	51.221.534,67 25.906.200,00	- -	51.221.534,67 25.906.200,00	25.315.334,67 -
		Personalausgaben	789.479,72 -	- -	789.479,72 -	789.479,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.861.546,60 11.001.200,00	1.623.289,28 2.999.256,52	7.484.835,88 14.000.456,52	-6.515.620,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	253.727.850,74 199.801.400,00	-1.750.178,00 709.711,10	251.977.672,74 200.511.111,10	51.466.561,64 13.064.014,84
		Ausgaben für Investitionen	6.075.147,23 9.554.000,00	19.372.263,17 16.455.095,51	25.447.410,40 26.009.095,51	-561.685,11 -
		Gesamtausgaben	266.454.024,29 220.356.600,00	19.245.374,45 20.164.063,13	285.699.398,74 240.520.663,13	45.178.735,61 13.064.014,84
		Zuschuss	215.232.489,62 194.450.400,00	19.245.374,45 20.164.063,13	234.477.864,07 214.614.463,13	19.863.400,94 13.064.014,84

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
70		Maßnahmen der Demokratieförderung und Extremismusprävention				
231 70	290	Zuweisungen des Bundes *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	2.424.081,36 -	- -	2.424.081,36 -	2.424.081,36 -
		Summe Titelgruppe 70	2.424.081,36 -	- -	2.424.081,36 -	2.424.081,36 -
		Gesamteinnahmen	2.424.081,36 -	- -	2.424.081,36 -	2.424.081,36 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabetitel einschließlich der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der Integrationsförderung	248.274,44 -	- -	248.274,44 -	248.274,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	248.274,44 -	- -	248.274,44 -	248.274,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	1.676,05 -	- -	1.676,05 -	1.676,05 -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.068,93 214.000,00	478.000,00 672.200,00	811.068,93 886.200,00	-75.131,07 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.441,36 8.000,00	14.558,64 16.000,00	24.000,00 24.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	344.186,34 222.000,00	492.558,64 688.200,00	836.744,98 910.200,00	-73.455,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.771,21 120.000,00	- -	115.771,21 120.000,00	-4.228,79 -
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.737.488,77 3.305.000,00	1.334.395,01 781.883,78	4.071.883,78 4.086.883,78	-15.000,00 -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	215.000,00 200.000,00	- -	215.000,00 200.000,00	15.000,00 -
684 03	290	Extremismusprävention	- -	- -	- -	- -
684 04	290	Zuschüsse für Beratungszentren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen Die Mittel sind in Höhe von 3.035,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. *Geringerer Mittelbedarf zur Sicherstellung der Leistungserbringung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung als ursprünglich geplant.*	2.296.537,00 4.000.000,00	- 278.859,80	2.296.537,00 4.278.859,80	-1.982.322,80 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.364.796,98 7.625.000,00	1.334.395,01 1.060.743,58	6.699.191,99 8.685.743,58	-1.986.551,59 -
		Titelgruppen				
70		Maßnahmen der Demokratieförderung und Extremismusprävention Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70 zulässig.				
429 70	290	Personalaufwand	291.939,39 -	- -	291.939,39 -	291.939,39 -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.081,39 -	- -	27.081,39 -	27.081,39 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.959,00 -	- -	2.959,00 -	2.959,00 -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.666.386,99 667.000,00	78.785,36 85.848,32	2.745.172,35 752.848,32	1.992.324,03 -
		Summe Titelgruppe 70	2.988.366,77 667.000,00	78.785,36 85.848,32	3.067.152,13 752.848,32	2.314.303,81 -
72		Maßnahmen der nachhaltigen Integration *Weniger wegen verzögerter Umsetzung bzw. Abwicklung der Fördermaßnahmen.*				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	175.137,67 -	- 185.079,45	175.137,67 185.079,45	-9.941,78 -
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	746,25 120.200,00	164.066,99 44.613,24	164.813,24 164.813,24	- -
633 72	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.864.536,18 6.140.500,00	318.485,70 1.017.922,11	3.183.021,88 7.158.422,11	-3.975.400,23 -
684 72	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	902.715,96 -	- -	902.715,96 -	902.715,96 -
		Summe Titelgruppe 72	3.943.136,06 6.260.700,00	482.552,69 1.247.614,80	4.425.688,75 7.508.314,80	-3.082.626,05 -
73		Sprachförderung und Sprachmittlung *Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen.*				
534 73	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.180,80 -	- -	1.180,80 -	1.180,80 -
547 73	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	332,54 60.200,00	58.686,66 -	59.019,20 60.200,00	-1.180,80 -
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.079.296,66 4.500.000,00	- 128.792,11	2.079.296,66 4.628.792,11	-2.549.495,45 -
684 73	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	860.276,16 -	- -	860.276,16 -	860.276,16 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0908 Tit. 684 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Summe Titelgruppe 73	2.941.086,16 4.560.200,00	58.686,66 128.792,11	2.999.772,82 4.688.992,11	-1.689.219,29 -
74		Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung *Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen.*				
534 74	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	160.128,02 20.000,00	- 20.651,14	160.128,02 40.651,14	119.476,88 -
633 74	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.255.461,86 4.277.000,00	- 657.532,33	2.255.461,86 4.934.532,33	-2.679.070,47 -
883 74	290	Zuweisungen zur Förderung kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
893 74	290	Zuweisungen zur Förderung freier Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.415.589,88 4.297.000,00	- 678.183,47	2.415.589,88 4.975.183,47	-2.559.593,59 -
75		Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration Im Rahmen der vorhandenen Mittel können anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO für die Dauer von max. drei Jahren verwendet werden. *Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Prüfung der Verwendungsnachweise. Diese wurden für das Jahr 2024 erst in 2025 vorgelegt.*				
429 75	290	Personalaufwand	724.831,07 -	- -	724.831,07 -	724.831,07 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.112.440,16 -	- -	1.112.440,16 -	1.112.440,16 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	17.728,13 -	- -	17.728,13 -	17.728,13 -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.193,64 43.300.100,00	102.386.429,80 127.388.003,39	108.386.623,44 170.688.103,39	-62.301.479,95 -
		Summe Titelgruppe 75	7.855.193,00 43.300.100,00	102.386.429,80 127.388.003,39	110.241.622,80 170.688.103,39	-60.446.480,59 -
		Gesamtausgaben	26.100.629,63 66.932.000,00	104.833.408,16 131.277.385,67	130.934.037,79 198.209.385,67	-67.275.347,88 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.424.081,36 -	- -	2.424.081,36 -	2.424.081,36 -
		Gesamteinnahmen	2.424.081,36 -	- -	2.424.081,36 -	2.424.081,36 -
		Personalausgaben	1.265.044,90 -	- -	1.265.044,90 -	1.265.044,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.841.920,30 422.400,00	715.312,29 938.543,83	2.557.232,59 1.360.943,83	1.196.288,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.993.664,43 66.509.600,00	104.118.095,87 130.338.841,84	127.111.760,30 196.848.441,84	-69.736.681,54 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	26.100.629,63 66.932.000,00	104.833.408,16 131.277.385,67	130.934.037,79 198.209.385,67	-67.275.347,88 -
		Zuschuss	23.676.548,27 66.932.000,00	104.833.408,16 131.277.385,67	128.509.956,43 198.209.385,67	-69.699.429,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	311	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	31.290,73 84.000,00	- -	31.290,73 84.000,00	-52.709,27 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	31.290,73 84.000,00	- -	31.290,73 84.000,00	-52.709,27 -
		Titelgruppen				
72		Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Bundesförderprogramme)				
231 72	314	Zuweisungen des Bundes	8.770.436,47 -	- -	8.770.436,47 -	8.770.436,47 -
		Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.				
331 72	314	Zuweisungen für Investitionen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.770.436,47 -	- -	8.770.436,47 -	8.770.436,47 -
		Gesamteinnahmen	8.801.727,20 84.000,00	- -	8.801.727,20 84.000,00	8.717.727,20 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 58.675.700 EUR in den Jahren 2023 und 2024. Die Ausgabeermächtigung im Personalausgabenbudget erhöht sich max. bis zur Höhe der in Tit.Gr. 73 im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes aus Mitteln des Bundes etatisierten Ausgaben, soweit sie entsperrt sind.				
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.217.163,59 36.278.600,00	3.363.300,00 10.200.000,00	16.580.463,59 46.478.600,00	-29.898.136,41 -
		Umsetzung i.H.v. 495.568,06 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 495.568,06 EUR				
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	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.	79.455,33 1.000,00	- -	79.455,33 1.000,00	78.455,33 -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	183.698,00 -	- -	183.698,00 -	183.698,00 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.852.041,27 22.323.800,00	- -	35.852.041,27 22.323.800,00	13.528.241,27 -
		Umsetzung i.H.v. 1.366.777,51 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.366.777,51 EUR				
428 04	311	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	25.292,96 1.800,00	- -	25.292,96 1.800,00	23.492,96 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.634,67 49.000,00	- -	30.634,67 49.000,00	-18.365,33 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	49.388.285,82 58.675.700,00	3.363.300,00 10.200.000,00	52.751.585,82 68.875.700,00	-16.124.114,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 01, 428 01 und 633 01 zulässig.	128.600,00 -	- -	128.600,00 -	128.600,00 -
534 02	311	Ärztliche Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 01	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.522,23 60.000,00	21.814,85 35.337,08	75.337,08 95.337,08	-20.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	182.122,23 60.000,00	21.814,85 35.337,08	203.937,08 95.337,08	108.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. *Geringere Ausgaben als erwartet aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen.*	1.333.263,40 1.570.100,00	- -	1.333.263,40 1.570.100,00	-236.836,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.333.263,40 1.570.100,00	- -	1.333.263,40 1.570.100,00	-236.836,60 -
		Titelgruppen				
72		Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Bundesförderprogramme) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 72 und 331 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich durch Einsparungen bei Kap. 0920 Tit. 684 73.				
547 72	314	Sonstige sächliche Ausgaben	23.642.471,24 -	- -	23.642.471,24 -	23.642.471,24 -
631 72	314	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	29.763.040,14 44.635.074,91	29.763.040,14 44.635.074,91	-14.872.034,77 -
812 72	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 72	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
981 72	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	23.642.471,24 -	29.763.040,14 44.635.074,91	53.405.511,38 44.635.074,91	8.770.436,47 -
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.				
429 73	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 73	311	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 73	311	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 73	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 73	311	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 73	311	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 73	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 16.319.300,00	20.388.400,00 4.069.100,00	20.388.400,00 20.388.400,00	- -
883 73	311	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 16.319.300,00	20.388.400,00 4.069.100,00	20.388.400,00 20.388.400,00	- -
		Gesamtausgaben	74.546.142,69 76.625.100,00	53.536.554,99 58.939.511,99	128.082.697,68 135.564.611,99	-7.481.914,31 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	8.801.727,20 84.000,00	- -	8.801.727,20 84.000,00	8.717.727,20 -
		Gesamteinnahmen	8.801.727,20 84.000,00	- -	8.801.727,20 84.000,00	8.717.727,20 -
		Personalausgaben	49.388.285,82 58.675.700,00	3.363.300,00 10.200.000,00	52.751.585,82 68.875.700,00	-16.124.114,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.824.593,47 60.000,00	21.814,85 35.337,08	23.846.408,32 95.337,08	23.751.071,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.333.263,40 17.889.400,00	50.151.440,14 48.704.174,91	51.484.703,54 66.593.574,91	-15.108.871,37 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	74.546.142,69 76.625.100,00	53.536.554,99 58.939.511,99	128.082.697,68 135.564.611,99	-7.481.914,31 -
		Zuschuss	65.744.415,49 76.541.100,00	53.536.554,99 58.939.511,99	119.280.970,48 135.480.611,99	-16.199.641,51 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
71		Umsetzung der generalistischen Ausbildungen in der Pflege in Baden-Württemberg				
231 71	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	44.513,50 120.000,00	83.481,80 7.995,30	127.995,30 127.995,30	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.513,50 120.000,00	83.481,80 7.995,30	127.995,30 127.995,30	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Erstattung von Verwaltungskosten für das Elektronische Gesundheitsberuferegister Die Mittel sind übertragbar.	35.000,00 10.000,00	- 25.000,00	35.000,00 35.000,00	- -
632 02	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	155.704,06 193.000,00	- -	155.704,06 193.000,00	-37.295,94 -
684 01	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01, Tit. 684 03 und Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0916 bei Titel 684 01 und Titel 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	47.092.290,55 55.157.700,00	- -	47.092.290,55 55.157.700,00	-8.065.409,45 -
684 02	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.	- -	- -	- -	- -
684 03	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01, 684 03 und Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0916 bei Titel 684 01 und bei Titel 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.	44.328.568,89 45.678.700,00	- 116.679,00	44.328.568,89 45.795.379,00	-1.466.810,11 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01, Tit. 684 03 und Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Die einkalkulierte Steigerung der Schülerzahlen sowie die geplante Ausweitung der Ausbildungskapazitäten sind in 2024 nicht eingetreten.*	5.803.315,00 6.954.700,00	- -	5.803.315,00 6.954.700,00	-1.151.385,00 -
684 05	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 01	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.456.531,81 1.600.000,00	- -	1.456.531,81 1.600.000,00	-143.468,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.871.410,31 109.594.100,00	- 141.679,00	98.871.410,31 109.735.779,00	-10.864.368,69 -
		Titelgruppen				
71		Umsetzung der generalistischen Ausbildungen in der Pflege in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 71 zulässig. Aus Kap. 0916 TG 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Geringerer Mittelbedarf als geplant, da nicht alle der 44 Stadt- und Landkreise Koordinierungsstellen eingerichtet haben bzw. die Landesförderung bei einzelnen Koordinierungsstellen geringer ausfiel. Darüber verzögerten sich bei der Schulraumförderung die Bewilligungen und Auszahlungen aufgrund personeller Engpässe.*				
531 71	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-114.547,80 -	- 115.000,00	-114.547,80 115.000,00	-229.547,80 -
547 71	290	Sonstige sächliche Ausgaben	277.047,20 2.345.900,00	3.233.400,00 3.479.900,00	3.510.447,20 5.825.800,00	-2.315.352,80 -
633 71	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0920 Tit. 684 71 zulässig.	735.315,78 1.320.000,00	- -	735.315,78 1.320.000,00	-584.684,22 -
634 71	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2023 oder im Rahmen der Neuverhandlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2024 und 2025 im Jahr 2023 aus der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfs nach § 9 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung ein Mittelmehrbedarf für die Einmalzahlung nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 Pflegeberufegesetz, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben bei Kap. 0916 Tit. 634 71 von maximal bis zu 7,0 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden.	72.018.960,81 71.787.200,00	- -	72.018.960,81 71.787.200,00	231.760,81 -
684 71A	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
684 71B	290	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung	2.241.383,50 4.244.000,00	- -	2.241.383,50 4.244.000,00	-2.002.616,50 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

0916 Gesundheits- und Sozialberufe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 71	290	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 71	290	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	75.158.159,49 79.697.100,00	3.233.400,00 3.594.900,00	78.391.559,49 83.292.000,00	-4.900.440,51 -
		Gesamtausgaben	174.074.083,30 189.411.200,00	3.316.881,80 3.744.574,30	177.390.965,10 193.155.774,30	-15.764.809,20 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	207.012,90 2.465.900,00	3.316.881,80 3.602.895,30	3.523.894,70 6.068.795,30	-2.544.900,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.867.070,40 186.945.300,00	- 141.679,00	173.867.070,40 187.086.979,00	-13.219.908,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	174.074.083,30 189.411.200,00	3.316.881,80 3.744.574,30	177.390.965,10 193.155.774,30	-15.764.809,20 -
		Zuschuss	174.074.083,30 189.411.200,00	3.316.881,80 3.744.574,30	177.390.965,10 193.155.774,30	-15.764.809,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	1.092.925.196,96 -	- -	1.092.925.196,96 -	1.092.925.196,96 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	2.721.955,74 -	- -	2.721.955,74 -	2.721.955,74 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.095.647.152,70 -	- -	1.095.647.152,70 -	1.095.647.152,70 -
		Titelgruppen				
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.095.647.152,70 -	- -	1.095.647.152,70 -	1.095.647.152,70 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 117.500,00	20.928,28 17.668,28	135.168,28 135.168,28	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege	1.575,60 1.900,00	3.800,00 3.800,00	5.375,60 5.700,00	-324,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.815,60 119.400,00	24.728,28 21.468,28	140.543,88 140.868,28	-324,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	1.092.925.196,96 -	- -	1.092.925.196,96 -	1.092.925.196,96 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.721.955,74 -	- -	2.721.955,74 -	2.721.955,74 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	4.177.320,00 4.177.400,00	- -	4.177.320,00 4.177.400,00	-80,00 -
684 02	235	Förderung des Landesverbandes "Tafel Baden-Württemberg e.V." und der Tafeln vor Ort Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	207.948,56 275.000,00	- -	207.948,56 275.000,00	-67.051,44 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	6.984.450,00 6.850.000,00	- 149.500,00	6.984.450,00 6.999.500,00	-15.050,00 -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind	47.662,00 47.700,00	594,87 556,87	48.256,87 48.256,87	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.107.064.533,26 11.350.100,00	594,87 150.056,87	1.107.065.128,13 11.500.156,87	1.095.564.971,26 -
		Titelgruppen				
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* *16.243.234,47*				
547 71	236	Sachaufwand	9.205,51 50.000,00	- -	9.205,51 50.000,00	-40.794,49 -
633 71	236	TN Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.509.773,81 -	- -	13.509.773,81 -	13.509.773,81 -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	4.822.255,15 2.048.000,00	- -	4.822.255,15 2.048.000,00	2.774.255,15 -
		Summe Titelgruppe 71	18.341.234,47 2.098.000,00	- -	18.341.234,47 2.098.000,00	16.243.234,47 -
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. *Weniger, da Fördermaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.*				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	275.543,40 -	- -	275.543,40 -	275.543,40 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	33.346,79 20.200,00	- -	33.346,79 20.200,00	13.146,79 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	265.398,21 974.100,00	832.987,95 900.616,55	1.098.386,16 1.874.716,55	-776.330,39 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	537.968,43 316.200,00	- -	537.968,43 316.200,00	221.768,43 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.112.256,83 1.310.500,00	832.987,95 900.616,55	1.945.244,78 2.211.116,55	-265.871,77 -
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 Gefährdetenhilfebereich	4.793,60 5.900,00	11.800,00 11.800,00	16.593,60 17.700,00	-1.106,40 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.600.000,00	4.398.870,00 2.864.131,00	4.398.870,00 4.464.131,00	-65.261,00 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.261,00 -	- -	65.261,00 -	65.261,00 -
		Summe Titelgruppe 73	70.054,60 1.605.900,00	4.410.670,00 2.875.931,00	4.480.724,60 4.481.831,00	-1.106,40 -
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	754.937,00 680.000,00	- -	754.937,00 680.000,00	74.937,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.785.286,00 2.220.000,00	359.777,00 -	2.145.063,00 2.220.000,00	-74.937,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.540.223,00 2.900.000,00	359.777,00 -	2.900.000,00 2.900.000,00	- -
75		Nothilfe für gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	290	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 75	290	Zuschüsse an sonstige Träger als Nothilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Bei den Minderausgaben handelt es sich um nicht vollständig abgerufene Mittel von Projekten, die geendet sind, sowie um Einnahmen aus Rückforderungen von Projektmitteln.*				
429 79	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.996,34	474.710,74	511.707,08	-
			315.000,00	196.707,08	511.707,08	-
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	30.763,61	-	30.763,61	30.763,61
			-	-	-	-
633 79	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047.767,26	-	1.047.767,26	87.767,26
			960.000,00	-	960.000,00	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.497.699,99	816.739,27	3.314.439,26	-1.893.746,20
			2.180.000,00	3.028.185,46	5.208.185,46	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	607.295,00	-	607.295,00	607.295,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	4.220.522,20	1.291.450,01	5.511.972,21	-1.167.920,33
			3.455.000,00	3.224.892,54	6.679.892,54	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben des bei Kap. 0908 Tit.Gr. 75 gebildeten Ausgaberestes können für Ausgaben bei Kap. 0917 Tit.Gr. 82 verwendet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.133.464.639,96	6.920.208,11	1.140.384.848,07	1.110.372.982,83
			22.838.900,00	7.172.965,24	30.011.865,24	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.095.647.152,70 -	- -	1.095.647.152,70 -	1.095.647.152,70 -
		Gesamteinnahmen	1.095.647.152,70 -	- -	1.095.647.152,70 -	1.095.647.152,70 -
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	506.464,85 510.500,00	511.239,02 229.975,36	1.017.703,87 740.475,36	277.228,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.132.285.619,11 20.728.400,00	2.010.099,09 4.078.858,88	1.134.295.718,20 24.807.258,88	1.109.488.459,32 -
		Ausgaben für Investitionen	65.261,00 1.600.000,00	4.398.870,00 2.864.131,00	4.464.131,00 4.464.131,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	607.295,00 -	- -	607.295,00 -	607.295,00 -
		Gesamtausgaben	1.133.464.639,96 22.838.900,00	6.920.208,11 7.172.965,24	1.140.384.848,07 30.011.865,24	1.110.372.982,83 -
		Zuschuss	37.817.487,26 22.838.900,00	6.920.208,11 7.172.965,24	44.737.695,37 30.011.865,24	14.725.830,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	8.803,71 6.600,00	- -	8.803,71 6.600,00	2.203,71 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.803,71 6.600,00	- -	8.803,71 6.600,00	2.203,71 -
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435	3.323.674,89 -	- -	3.323.674,89 -	3.323.674,89 -
		Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.323.674,89 -	- -	3.323.674,89 -	3.323.674,89 -
		Titelgruppen				
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche				
381 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.332.478,60 6.600,00	- -	3.332.478,60 6.600,00	3.325.878,60 -
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	120.021,60 159.800,00	- -	120.021,60 159.800,00	-39.778,40 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Erstattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ein Teilbetrag in Höhe von 7.145,9 Tsd. EUR im Jahr 2023 und in Höhe von 7.509,8 Tsd. EUR im Jahr 2024 ist bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.	227.370.570,60 239.573.900,00	14.017.204,29 6.000.000,00	241.387.774,89 245.573.900,00	-4.186.125,11 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	1.880.910,95 1.946.800,00	253.866,97 187.977,92	2.134.777,92 2.134.777,92	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263.700,00 263.700,00	- -	263.700,00 263.700,00	- -
684 07	261	Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit	157.240,42 312.100,00	1.069.470,96 914.611,38	1.226.711,38 1.226.711,38	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes	989.500,00	-	989.500,00	-
			989.500,00	-	989.500,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230.781.943,57	15.340.542,22	246.122.485,79	-4.225.903,51
			243.245.800,00	7.102.589,30	250.348.389,30	-
		Titelgruppen				
70		Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 70	265	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.554,80	-	1.554,80	1.554,80
			-	-	-	-
547 70	265	Sonstige sächliche Ausgaben	4.220,95	33.333,16	37.554,11	-1.823,59
			18.000,00	21.377,70	39.377,70	-
684 70	265	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	85.168,79	-	85.168,79	268,79
			84.900,00	-	84.900,00	-
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	90.944,54	33.333,16	124.277,70	-
			102.900,00	21.377,70	124.277,70	-
71		Förderung der Jugenderholung				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen	6.437.574,10	-	6.437.574,10	2.384.574,10
			4.053.000,00	-	4.053.000,00	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	6.437.574,10	-	6.437.574,10	2.384.574,10
			4.053.000,00	-	4.053.000,00	-
72		Förderung der Jugendbildung 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	2.088,00	18.440,50	20.528,50	-
			5.500,00	15.028,50	20.528,50	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	10.946.586,84	100.725,03	11.047.311,87	-
			10.664.400,00	382.911,87	11.047.311,87	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00	-	26.200,00	-
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	10.974.874,84	119.165,53	11.094.040,37	-
			10.696.100,00	397.940,37	11.094.040,37	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 234 73. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	59.000,72	1.731.411,08	1.790.411,80	-
			-	1.790.411,80	1.790.411,80	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	- -	- -	- -	- -
684 73	262	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	47.599,46 47.599,46	47.599,46 47.599,46	- -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	59.000,72 -	1.779.010,54 1.838.011,26	1.838.011,26 1.838.011,26	- -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
547 75	261	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	184.121,75 108.900,00	- -	184.121,75 108.900,00	75.221,75 -
		Summe Titelgruppe 75	184.121,75 108.900,00	- -	184.121,75 108.900,00	75.221,75 -
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Weniger Ausgaben, da aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen in der Mobilen Jugendarbeit besetzt werden konnten.*				
429 76	262	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	1.118.963,76 1.199.500,00	428.850,68 348.314,44	1.547.814,44 1.547.814,44	- -
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.087.341,12 998.900,00	344.522,90 432.964,02	1.431.864,02 1.431.864,02	- -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.851.337,20 2.353.500,00	- -	1.851.337,20 2.353.500,00	-502.162,80 -
		Summe Titelgruppe 76	4.057.642,08 4.551.900,00	773.373,58 781.278,46	4.831.015,66 5.333.178,46	-502.162,80 -
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	364.005,00 238.000,00	- -	364.005,00 238.000,00	126.005,00 -
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig.	37.166.301,00 42.659.900,00	- -	37.166.301,00 42.659.900,00	-5.493.599,00 -
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	37.530.306,00 42.897.900,00	- -	37.530.306,00 42.897.900,00	-5.367.594,00 -
78		Masterplan Jugend				
429 78	261	Personalaufwand	66.614,35 -	- -	66.614,35 -	66.614,35 -
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 150.000,00	709.918,03 626.532,38	709.918,03 776.532,38	-66.614,35 -
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	3.825,37 150.000,00	2.040.371,57 1.894.196,94	2.044.196,94 2.044.196,94	- -
633 78	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	104.699,37 104.699,37	104.699,37 104.699,37	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.197.833,67 5.198.700,00	18.775.732,49 20.234.662,01	22.973.566,16 25.433.362,01	-2.459.795,85 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	4.268.273,39 5.498.700,00	21.630.721,46 22.860.090,70	25.898.994,85 28.358.790,70	-2.459.795,85 -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 47.028.242,24*				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	1.302.717,83 352.300,00	- 696.300,00	1.302.717,83 1.048.600,00	254.117,83 -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	- -	- -	- -	- -
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.082.724,41 134.308.600,00	- -	181.082.724,41 134.308.600,00	46.774.124,41 -
		Summe Titelgruppe 79	182.385.442,24 134.660.900,00	- 696.300,00	182.385.442,24 135.357.200,00	47.028.242,24 -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 80	261	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 80	261	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	- -	- -	- -	- -
547 80	261	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 80	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-69.891,44 -	- -	-69.891,44 -	-69.891,44 -
684 80	261	Zuschüsse an sonstige Träger	-200.798,13 -	- -	-200.798,13 -	-200.798,13 -
883 80	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 80	261	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	-270.689,57 -	- -	-270.689,57 -	-270.689,57 -
		Gesamtausgaben	476.499.433,66 445.816.100,00	39.676.146,49 33.697.587,79	516.175.580,15 479.513.687,79	36.661.892,36 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.803,71	-	8.803,71	2.203,71
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	3.323.674,89	-	3.323.674,89	3.323.674,89
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.332.478,60	-	3.332.478,60	3.325.878,60
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Personalausgaben	66.614,35	-	66.614,35	66.614,35
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.856.376,43	4.962.325,02	7.818.701,45	313.239,69
			2.113.300,00	5.392.161,76	7.505.461,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473.550.242,88	34.713.821,47	508.264.064,35	36.282.038,32
			443.676.600,00	28.305.426,03	471.982.026,03	-
		Ausgaben für Investitionen	26.200,00	-	26.200,00	-
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	476.499.433,66	39.676.146,49	516.175.580,15	36.661.892,36
			445.816.100,00	33.697.587,79	479.513.687,79	-
		Zuschuss	473.166.955,06	39.676.146,49	512.843.101,55	33.336.013,76
			445.809.500,00	33.697.587,79	479.507.087,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz *Niedrigere Erstattung des Bundes aufgrund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.*	111.888.888,05 117.297.100,00	- -	111.888.888,05 117.297.100,00	-5.408.211,95 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz *Weniger Einnahmen als erwartet.*	34.530.169,91 37.769.600,00	- -	34.530.169,91 37.769.600,00	-3.239.430,09 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	146.419.057,96 155.066.700,00	- -	146.419.057,96 155.066.700,00	-8.647.642,04 -
		Titelgruppen				
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	5.850.412,84 -	- -	5.850.412,84 -	5.850.412,84 -
		Summe Titelgruppe 77	5.850.412,84 -	- -	5.850.412,84 -	5.850.412,84 -
		Gesamteinnahmen	152.269.470,80 155.066.700,00	- -	152.269.470,80 155.066.700,00	-2.797.229,20 -
		Ausgaben Fallen durch eine Anpassung des Königsteiner Schlüssels Mehrausgaben bei den Titeln 632 01 und 636 02 an, so erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der Einsparungen in Kap. 0919 entsprechend.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpolitischen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	35.186.300,00 35.186.300,00	- -	35.186.300,00 35.186.300,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	190.700,00 192.400,00	- -	190.700,00 192.400,00	-1.700,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	16.993,61 9.000,00	- -	16.993,61 9.000,00	7.993,61 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	81.533,56 82.400,00	13.676,80 49.318,35	95.210,36 131.718,35	-36.507,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.475.527,17 35.470.100,00	13.676,80 49.318,35	35.489.203,97 35.519.418,35	-30.214,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	23.084.902,38 26.978.300,00	2.866.147,35 1.232.370,39	25.951.049,73 28.210.670,39	-2.259.620,66 -
632 01	232	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben aufgrund einer Anpassung des Königsteiner Schlüssels sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 0919.	12.249,84 70.000,00	18.475,07 -	30.724,91 70.000,00	-39.275,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes	3.733.769,96 4.160.800,00	- -	3.733.769,96 4.160.800,00	-427.030,04 -
636 02	232	Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben aufgrund einer Anpassung des Königsteiner Schlüssels sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 0919.	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundes- und Landesanteil) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.	202.557.105,23 205.269.900,00	- -	202.557.105,23 205.269.900,00	-2.712.794,77 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	- -	- -	- -	- -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	139.400,00 255.000,00	- -	139.400,00 255.000,00	-115.600,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit. 684 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel sind übertragbar.	841.125,00 843.400,00	- -	841.125,00 843.400,00	-2.275,00 -
684 02	263	Zuschüsse zur Vermeidung existenzgefährdender Liquiditätsengpässe bei Familienferienstätten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230.368.552,41 237.642.400,00	2.884.622,42 1.232.370,39	233.253.174,83 238.874.770,39	-5.621.595,56 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	263	Zuschüsse zur Förderung von Familienferienstätten *Es lagen keine entscheidungsfähigen Anträge vor.*	- 355.000,00	- -	- 355.000,00	-355.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 355.000,00	- -	- 355.000,00	-355.000,00 -
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit.Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Rückflüsse im Zusammenhang mit der Maßnahme "STÄRKER nach Corona" in Höhe von 265.222,89 EUR.* *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* *22.172,49*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 71	263	Personalaufwand	65.612,97 58.500,00	- -	65.612,97 58.500,00	7.112,97 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	725,08 -	- -	725,08 -	725,08 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	152.512,52 85.500,00	- -	152.512,52 85.500,00	67.012,52 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.946.199,03 4.264.100,00	- -	3.946.199,03 4.264.100,00	-317.900,97 -
		Summe Titelgruppe 71	4.165.049,60 4.408.100,00	- -	4.165.049,60 4.408.100,00	-243.050,40 -
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 deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	123,52 45.000,00	- -	123,52 45.000,00	-44.876,48 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	997,42 53.000,00	- -	997,42 53.000,00	-52.002,58 -
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.120,94 98.000,00	- -	1.120,94 98.000,00	-96.879,06 -
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. Tit.Gr. 74 und Kap. 0918 Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.925.081,13*				
429 74	263	Personalaufwand	94.316,64 -	- -	94.316,64 -	94.316,64 -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	400.112,52 189.000,00	- -	400.112,52 189.000,00	211.112,52 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.564,41 -	- -	1.564,41 -	1.564,41 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	3.229.966,62 515.000,00	- -	3.229.966,62 515.000,00	2.714.966,62 -
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.725.960,19 704.000,00	- -	3.725.960,19 704.000,00	3.021.960,19 -
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.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.161,47	127.240,71	952.402,18	-
			870.100,00	82.302,18	952.402,18	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	24.273.165,89	473.832,00	24.746.997,89	-
			23.671.800,00	1.075.197,89	24.746.997,89	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	25.098.327,36	601.072,71	25.699.400,07	-
			24.541.900,00	1.157.500,07	25.699.400,07	-
76		Eltern- und Familienbildung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit.Gr. 76. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *401.027,70*				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.974,78	-	11.974,78	11.974,78
			-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	133.042,52	-	133.042,52	133.042,52
			-	-	-	-
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	386.010,40	-	386.010,40	256.010,40
			130.000,00	-	130.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	531.027,70	-	531.027,70	401.027,70
			130.000,00	-	130.000,00	-
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	246.359,75	-	246.359,75	246.359,75
			-	-	-	-
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	32.366,19	-17.627,81	14.738,38	59.029,39
			-	-44.291,01	-44.291,01	17.627,81
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.247.484,10	-	5.247.484,10	5.247.484,10
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	297.539,60	-	297.539,60	297.539,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.823.749,64	-17.627,81	5.806.121,83	5.850.412,84
			-	-44.291,01	-44.291,01	17.627,81
78		Förderung von Lotsensystemen an Geburtskliniken im Rahmen der Frühen Hilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *401.246,26*				
534 78	263	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 78	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 78	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.132,77	-	183.132,77	183.132,77
			-	-	-	-
684 78	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	218.113,49	-	218.113,49	218.113,49
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	401.246,26	-	401.246,26	401.246,26
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	305.590.561,27	3.481.744,12	309.072.305,39	3.327.907,59
			303.349.500,00	2.394.897,80	305.744.397,80	17.627,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	152.269.470,80	-	152.269.470,80	-2.797.229,20
			155.066.700,00	-	155.066.700,00	-
		Gesamteinnahmen	152.269.470,80	-	152.269.470,80	-2.797.229,20
			155.066.700,00	-	155.066.700,00	-
		Personalausgaben	159.929,61	-	159.929,61	101.429,61
			58.500,00	-	58.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.421.942,27	13.676,80	36.435.619,07	596.700,72
			35.789.600,00	49.318,35	35.838.918,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	269.008.689,39	3.468.067,32	272.476.756,71	2.984.777,26
			267.146.400,00	2.345.579,45	269.491.979,45	17.627,81
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-355.000,00
			355.000,00	-	355.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	305.590.561,27	3.481.744,12	309.072.305,39	3.327.907,59
			303.349.500,00	2.394.897,80	305.744.397,80	17.627,81
		Zuschuss	153.321.090,47	3.481.744,12	156.802.834,59	6.125.136,79
			148.282.800,00	2.394.897,80	150.677.697,80	17.627,81

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	420.374,02 565.800,00	72.618,06 -	492.992,08 565.800,00	-72.807,92 -
547 02	312	Sachaufwand für Sofortprogramm Pflege - Ideenwettbewerb zum Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. 547 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 72.807,92*	72.807,92 -	- -	72.807,92 -	72.807,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	493.181,94 565.800,00	72.618,06 -	565.800,00 565.800,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	312	Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Maßnahmen der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. 636 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 500.000,00*	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
684 01	235	Zuschuss für eine Netzwerk- und Koordinierungsstelle für die Hauswirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	60.000,00 150.000,00	90.000,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchführung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	241.299,57 250.000,00	- -	241.299,57 250.000,00	-8.700,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	801.299,57 400.000,00	90.000,00 -	891.299,57 400.000,00	491.299,57 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-1.124.880,91 -	1.124.880,91 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	-1.124.880,91 -	1.124.880,91 -	- -	- -
71		Förderung in der Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Minderausgaben wegen verzögerter Umsetzung und Abwicklung der Projektförderung, insbesondere bei nicht-investiven Projekten aufgrund von Personalmangel bei Pflegefachkräften sowie bei investiven Projekten aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt sowie aufgrund der Zinsentwicklung.*				
429 71	235	Personalaufwand	62.996,50 -	- -	62.996,50 -	62.996,50 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	121.423,18 -	- -	121.423,18 -	121.423,18 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	6.664,57 -	- -	6.664,57 -	6.664,57 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2.790.921,60 5.934.000,00	3.445.689,15 5.121.789,00	6.236.610,75 11.055.789,00	-4.819.178,25 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet werden. *HHR aus 2023 i.H.v. 281.694,78 EUR v. 0920.89370* *HHR aus 2023 i.H.v. 99.757,00 EUR v. 0920.88370* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 381.451,78 EUR*	836.952,00 1.700.000,00	8.165.307,88 9.372.259,88	9.002.259,88 11.072.259,88	-2.070.000,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	2.070.000,00 -	- -	2.070.000,00 -	2.070.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	5.893.557,85 7.634.000,00	11.610.997,03 14.494.048,88	17.504.554,88 22.128.048,88	-4.623.494,00 -
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Geringerer Mittelbedarf, da beabsichtigte Modellprojekte aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Änderung der Unterstützungsangebote-Verordnung nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.*				
429 72	236	Personalaufwand	210.811,42 -	- -	210.811,42 -	210.811,42 -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	236	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.351.567,00 4.173.900,00	- -	3.351.567,00 4.173.900,00	-822.333,00 -
		Summe Titelgruppe 72	3.562.378,42 4.173.900,00	- -	3.562.378,42 4.173.900,00	-611.521,58 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege-Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Geringerer Bedarf aufgrund niedrigerer Antragszahlen als erwartet.*				
422 73	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
429 73	235	Personalaufwand	219.860,03 285.400,00	365.539,97 300.000,00	585.400,00 585.400,00	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	18.031,90 219.300,00	438.600,00 300.000,00	456.631,90 519.300,00	-62.668,10 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.471.378,21 1.500.000,00	265.995,34 237.373,55	1.737.373,55 1.737.373,55	- -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	12.450,00 290.000,00	580.000,00 389.468,43	592.450,00 679.468,43	-87.018,43 -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.037.837,99 1.500.000,00	- 917.963,57	2.037.837,99 2.417.963,57	-380.125,58 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	879.901,83 4.000.000,00	- 822.334,37	879.901,83 4.822.334,37	-3.942.432,54 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	307.121,29 -	- -	307.121,29 -	307.121,29 -
		Summe Titelgruppe 73	4.946.581,25 7.794.700,00	1.650.135,31 2.967.139,92	6.596.716,56 10.761.839,92	-4.165.123,36 -
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Da das für die Errichtung einer Landespflegekammer notwendige Quorum an Registrierungen nicht erreicht wurde, war der Gründungsausschuss gemäß § 44 Abs. 7 LPKG aufzulösen und das Projekt zu beenden.*				
429 74	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	1.062.237,54 -	- -	1.062.237,54 -	1.062.237,54 -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	297.235,00 2.138.600,00	- -	297.235,00 2.138.600,00	-1.841.365,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.359.472,54 2.138.600,00	- -	1.359.472,54 2.138.600,00	-779.127,46 -
77		Digitalisierung in der Langzeitpflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der im Jahr 2023 veranschlagten Mittel können in Höhe von bis zu 4.661,0 Tsd. Euro anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. Gr. 77. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Die Investitionsmittel waren für den Bau des Campus PflegDigital/Lehrpflegeheim vorgesehen. Insbesondere aufgrund bauseitiger Probleme konnte die Investitionsmaßnahme nicht realisiert werden.* *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* *385.543,20*				
422 77	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	51.672,92 -	- -	51.672,92 -	51.672,92 -
429 77	235	Personalaufwand	83.297,42 -	- -	83.297,42 -	83.297,42 -
534 77	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.060.543,23 931.700,00	- -	1.060.543,23 931.700,00	128.843,23 -
547 77	235	Sonstige sächliche Ausgaben	706,23 -	- -	706,23 -	706,23 -
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.989,61 -	- -	182.989,61 -	182.989,61 -
684 77	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.167.340,53 590.000,00	370.889,68 -	1.538.230,21 590.000,00	948.230,21 -
883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	64.410,32 -	- 4.661.000,00	64.410,32 4.661.000,00	-4.596.589,68 -
		Summe Titelgruppe 77	2.610.960,26 1.521.700,00	370.889,68 4.661.000,00	2.981.849,94 6.182.700,00	-3.200.850,06 -
		Gesamtausgaben	18.542.550,92 24.228.700,00	14.919.520,99 22.122.188,80	33.462.071,91 46.350.888,80	-12.888.816,89 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	628.638,29 285.400,00	365.539,97 300.000,00	994.178,26 585.400,00	408.778,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.246.616,80 3.506.800,00	1.357.213,40 926.841,98	5.603.830,20 4.433.641,98	1.170.188,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.513.693,13 18.736.500,00	3.906.578,83 6.862.086,94	15.420.271,96 25.598.586,94	-10.178.314,98 -
		Ausgaben für Investitionen	1.846.481,41 1.700.000,00	9.290.188,79 14.033.259,88	11.136.670,20 15.733.259,88	-4.596.589,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	307.121,29 -	- -	307.121,29 -	307.121,29 -
		Gesamtausgaben	18.542.550,92 24.228.700,00	14.919.520,99 22.122.188,80	33.462.071,91 46.350.888,80	-12.888.816,89 -
		Zuschuss	18.542.550,92 24.228.700,00	14.919.520,99 22.122.188,80	33.462.071,91 46.350.888,80	-12.888.816,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	185.423,10 -	- -	185.423,10 -	185.423,10 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.999,51 40.500,00	- -	7.999,51 40.500,00	-32.500,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	193.422,61 40.500,00	- -	193.422,61 40.500,00	152.922,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	152.000,00 152.000,00	- -	152.000,00 152.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	75.651,87 195.600,00	581.043,53 614.018,01	656.695,40 809.618,01	-152.922,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227.651,87 347.600,00	581.043,53 614.018,01	808.695,40 961.618,01	-152.922,61 -
		Titelgruppen				
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.670,89 -	- -	85.670,89 -	85.670,89 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	24.513,83 270.000,00	247.969,61 319.993,81	272.483,44 589.993,81	-317.510,37 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.413,09 -	- -	10.413,09 -	10.413,09 -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	551.426,39 330.000,00	- -	551.426,39 330.000,00	221.426,39 -
		Summe Titelgruppe 73	672.024,20 600.000,00	247.969,61 319.993,81	919.993,81 919.993,81	- -
74		Förderung von Frauen- und Kinderschutzhäusern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74, Tit.Gr. 77 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.021,92 -	- -	118.021,92 -	118.021,92 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	2.806.511,74 2.790.000,00	138.006,40 245.463,20	2.944.518,14 3.035.463,20	-90.945,06 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger	69.100,51 -	- -	69.100,51 -	69.100,51 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger	2.307.645,87 3.330.000,00	4.136.616,11 3.210.439,35	6.444.261,98 6.540.439,35	-96.177,37 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	5.301.280,04 6.120.000,00	4.274.622,51 3.455.902,55	9.575.902,55 9.575.902,55	- -
75		Förderung von Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	111.165,54 -	- -	111.165,54 -	111.165,54 -
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	600,00 -	- -	600,00 -	600,00 -
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	11.119,96 -	- -	11.119,96 -	11.119,96 -
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.825.639,19 2.450.000,00	- -	1.825.639,19 2.450.000,00	-624.360,81 -
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.948.524,69 2.450.000,00	- -	1.948.524,69 2.450.000,00	-501.475,31 -
77		Umsetzung des Landesaktionsplans und des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 77, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	235	Personalaufwand	64.132,45 -	- -	64.132,45 -	64.132,45 -
534 77	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.248,49 -	- -	140.248,49 -	140.248,49 -
547 77	235	Sonstige sächliche Ausgaben	1.078.154,25 -	- -	1.078.154,25 -	1.078.154,25 -
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.450,95 -	- -	3.450,95 -	3.450,95 -
684 77	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	1.209.866,78 2.739.800,00	951.851,60 828.372,42	2.161.718,38 3.568.172,42	-1.406.454,04 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

0921 Gewaltprävention, Chancengleichheit und Diversität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 77	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.495.852,92 2.739.800,00	951.851,60 828.372,42	3.447.704,52 3.568.172,42	-120.467,90 -
78		Förderung von Beratungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	235	Personalaufwand	39.892,54 -	- -	39.892,54 -	39.892,54 -
534 78	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.423,16 -	- -	88.423,16 -	88.423,16 -
547 78	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 78	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.964,00 -	- -	70.964,00 -	70.964,00 -
684 78	235	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Träger	2.523.820,64 3.750.000,00	1.420.830,90 393.931,24	3.944.651,54 4.143.931,24	-199.279,70 -
		Summe Titelgruppe 78	2.723.100,34 3.750.000,00	1.420.830,90 393.931,24	4.143.931,24 4.143.931,24	- -
		Gesamtausgaben	13.561.856,67 16.047.900,00	7.476.318,15 5.612.218,03	21.038.174,82 21.660.118,03	-621.943,21 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	215.190,53 -	- -	215.190,53 -	215.190,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.622.153,19 310.500,00	247.969,61 319.993,81	1.870.122,80 630.493,81	1.239.628,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.347.766,57 12.407.400,00	3.091.732,43 2.081.784,87	12.439.499,00 14.489.184,87	-2.049.685,87 -
		Ausgaben für Investitionen	2.376.746,38 3.330.000,00	4.136.616,11 3.210.439,35	6.513.362,49 6.540.439,35	-27.076,86 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	13.561.856,67 16.047.900,00	7.476.318,15 5.612.218,03	21.038.174,82 21.660.118,03	-621.943,21 -
		Zuschuss	13.561.856,67 16.047.900,00	7.476.318,15 5.612.218,03	21.038.174,82 21.660.118,03	-621.943,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	314	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
68		Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes				
231 68	314	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	- -	- -	- -	- -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsregisters	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention				
231 75	314	Zuweisungen des Bundes	54.444,80 -	- -	54.444,80 -	54.444,80 -
		Summe Titelgruppe 75	54.444,80 -	- -	54.444,80 -	54.444,80 -
82		Notfallreserve - resiliente Beschaffung - des Landes Baden-Württemberg für künftige Pandemien Einnahmen fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu.				
282 82	311	Kostenbeiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
381 82	311	Zuführung aus anderen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II				
331 93	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstrukturfonds II *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	22.910.000,00 -	- -	22.910.000,00 -	22.910.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	22.910.000,00 -	- -	22.910.000,00 -	22.910.000,00 -
97		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds				
331 97	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhauszukunftsfonds *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.*	538.724,94 -	- -	538.724,94 -	538.724,94 -
		Summe Titelgruppe 97	538.724,94 -	- -	538.724,94 -	538.724,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		APL Ausgleich für Steigerungen der Energiekosten für Krankenhäuser				
231 98	312	APL Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für Steigerung der Kosten für den Bezug von Energie *Zuweisungen des Bundes zum pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen.*	90.740.426,16 -	- -	90.740.426,16 -	90.740.426,16 -
		Summe APL Titelgruppe 98	90.740.426,16 -	- -	90.740.426,16 -	90.740.426,16 -
		Gesamteinnahmen	114.243.595,90 -	- -	114.243.595,90 -	114.243.595,90 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 03	314	Kosten der hochschulischen Nachqualifizierung von Hebammen *Es sind keine Mittel abgeflossen, da die hochschulische Nachqualifizierung von bereits berufsschulisch ausgebildeten Hebammen nicht nachgefragt wurde.*	- 685.000,00	- -	- 685.000,00	-685.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 685.000,00	- -	- 685.000,00	-685.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	98.266,52 96.000,00	- -	98.266,52 96.000,00	2.266,52 2.266,52
632 02	314	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.	382.742,43 393.500,00	- -	382.742,43 393.500,00	-10.757,57 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden Die Mittel sind übertragbar.	1.580,18 500,00	- -	1.580,18 500,00	1.080,18 1.080,18
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben Die Mittel sind übertragbar.	127.907,55 132.400,00	- -	127.907,55 132.400,00	-4.492,45 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	539.950,00 567.000,00	- -	539.950,00 567.000,00	-27.050,00 -
684 07	290	Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sowie vergleichbare Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant sowie Einnahmen aus Rückflüssen nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfungen.*	1.912.757,07 2.270.000,00	- 41.540,00	1.912.757,07 2.311.540,00	-398.782,93 -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.*	630.000,00 1.200.000,00	- -	630.000,00 1.200.000,00	-570.000,00 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.673,65 5.600,00	- -	5.673,65 5.600,00	73,65 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.698.877,40 4.665.000,00	- 41.540,00	3.698.877,40 4.706.540,00	-1.007.662,60 3.346,70
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen an KHG-geförderte Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung) Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 02	312	TN Zuschüsse für Investitionen an KHG-geförderte Krankenhäuser (Krankenhaus-Sofort-Hilfsprogramme)	150.000.000,00 -	- -	150.000.000,00 -	150.000.000,00 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *150.000.000,00*				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	150.000.000,00 -	- -	150.000.000,00 -	150.000.000,00 -
		Titelgruppen				
68		Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 68 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0913 Tit.Gr. 73 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 68	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 68	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 68	314	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 68	314	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
547 68	314	Sonstige sächl. Ausgaben	154.230,71 1.550.000,00	4.466.958,89 3.071.189,60	4.621.189,60 4.621.189,60	- -
		Summe Titelgruppe 68	154.230,71 1.550.000,00	4.466.958,89 3.071.189,60	4.621.189,60 4.621.189,60	- -
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *6.509.132,80*				
429 71	314	Personalaufwand	260.025,57 -	- -	260.025,57 -	260.025,57 -
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	44.996,33 54.000,00	- -	44.996,33 54.000,00	-9.003,67 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.394,41 552.200,00	164.655,25 -	223.049,66 552.200,00	-329.150,34 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen der bei Kap. 0918 Tit. 684 01 gesperrten Mittel in Höhe von 7.145,9 / 7.509,8 Tsd. EUR.	10.852.109,05 3.336.100,00	- -	10.852.109,05 3.336.100,00	7.516.009,05 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	660.232,19 1.349.000,00	98.042,00 361.192,00	758.274,19 1.710.192,00	-951.917,81 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge	26.770,00 -	- -	26.770,00 -	26.770,00 -
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention 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 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	11.902.527,55 5.294.900,00	262.697,25 361.192,00	12.165.224,80 5.656.092,00	6.509.132,80 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 72. Mehrausgaben sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11,70 -	- -	11,70 -	11,70 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 72.000,00	- -	- 72.000,00	-72.000,00 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.299.742,90 1.092.800,00	- -	1.299.742,90 1.092.800,00	206.942,90 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.066.451,88 1.233.100,00	- -	1.066.451,88 1.233.100,00	-166.648,12 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.366.206,48 2.399.800,00	- -	2.366.206,48 2.399.800,00	-33.593,52 -
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *1.863.711,71*				
422 73	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	314	Personalaufwand	663.754,16 60.800,00	- -	663.754,16 60.800,00	602.954,16 -
514 73	314	Verbrauchsmaterial	- -	- -	- -	- -
526 73	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.445.944,05 117.000,00	- -	1.445.944,05 117.000,00	1.328.944,05 -
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	6.172,86 -	- -	6.172,86 -	6.172,86 -
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.166.631,59 1.270.000,00	- -	1.166.631,59 1.270.000,00	-103.368,41 -
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 73	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	29.009,05 -	- -	29.009,05 -	29.009,05 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
981 73	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.311.511,71 1.447.800,00	- -	3.311.511,71 1.447.800,00	1.863.711,71 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beschaffung von Schutzausrüstung sowie mit der Beschaffung und Wartung von Beatmungsgeräten in Höhe von 1.621.861,60 EUR.* *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *326.340,12*				
429 74	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 74	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	165.823,66 -	- -	165.823,66 -	165.823,66 -
547 74	311	Sachaufwand	2.765.101,98 4.432.300,00	- -	2.765.101,98 4.432.300,00	-1.667.198,02 -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	207.518,88 -	- -	207.518,88 -	207.518,88 -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.138.444,52 4.432.300,00	- -	3.138.444,52 4.432.300,00	-1.293.855,48 -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 75	314	Personalaufwand	- -	168.890,09 114.445,29	168.890,09 114.445,29	54.444,80 -
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.691,76 -	- -	60.691,76 -	60.691,76 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	86.595,75 27.000,00	- -	86.595,75 27.000,00	59.595,75 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.703.914,37 9.896.100,00	- -	9.703.914,37 9.896.100,00	-192.185,63 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	709.912,70 730.700,00	607.993,05 587.205,75	1.317.905,75 1.317.905,75	- -
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- -	- -	- -
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	10.561.114,58 10.653.800,00	776.883,14 701.651,04	11.337.997,72 11.355.451,04	-17.453,32 -
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	1.210.200,00 1.210.200,00	- -	1.210.200,00 1.210.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	- -	- -	- -	- -
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	- -	- -	- -	- -
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.210.200,00 1.210.200,00	- -	1.210.200,00 1.210.200,00	- -
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und -transplantation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung und Abwicklung der Fördervorhaben.*				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 78	314	Personalaufwand	126.585,24 -	- -	126.585,24 -	126.585,24 -
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.404,52 -	- -	40.404,52 -	40.404,52 -
547 78	314	Sachaufwand	3.309,30 92.700,00	- -	3.309,30 92.700,00	-89.390,70 -
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	289.887,10 426.000,00	213.652,98 253.149,20	503.540,08 679.149,20	-175.609,12 -
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrichtungen freier Träger	35.728,66 200.000,00	- -	35.728,66 200.000,00	-164.271,34 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	495.914,82 718.700,00	213.652,98 253.149,20	709.567,80 971.849,20	-262.281,40 -
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Die Neukonzeption des Modellprojekts zur Erprobung von Stipendien für junge Mediziner im ländlichen Raum konnte nicht abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurden im Förderprogramm "Landärzte" weniger Anträge gestellt als erwartet.*				
429 79	314	Personalaufwand	86.860,82 -	- -	86.860,82 -	86.860,82 -
526 79	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	648.000,00 27.000,00	- -	648.000,00 27.000,00	621.000,00 -
547 79	314	Sachaufwand	238.939,41 257.000,00	- -	238.939,41 257.000,00	-18.060,59 -
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 79 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	955.000,00 2.060.000,00	273.000,00 690.000,00	1.228.000,00 2.750.000,00	-1.522.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.928.800,23 2.644.000,00	273.000,00 690.000,00	2.201.800,23 3.334.000,00	-1.132.199,77 -
80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ersätze fließen den Mitteln zu. *Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen.*				
429 80	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen	1.439,90 -	- -	1.439,90 -	1.439,90 -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	44.062,97 100.000,00	- -	44.062,97 100.000,00	-55.937,03 -
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	1.678,24 -	- -	1.678,24 -	1.678,24 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.452,72 300.000,00	- -	81.452,72 300.000,00	-218.547,28 -
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	340.625,64 450.000,00	- -	340.625,64 450.000,00	-109.374,36 -
		Summe Titelgruppe 80	469.259,47 850.000,00	- -	469.259,47 850.000,00	-380.740,53 -
81		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 429 81 gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 und Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 81. Unter Beachtung der Haushaltsvermerke bei Kap. 1212 Tit. 359 08 und Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Einnahmen aus Rückflüssen - ursprünglich entnommen aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg (Kap. 1212 Tit. 359 08) - konnten der Rücklage aufgrund fehlender Ermächtigung nicht zugeführt werden.*				
429 81	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 81	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 81	314	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 81	314	Förderung von Projekten und Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
671 81	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 81	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-696.208,60 -	- -	-696.208,60 -	-696.208,60 -
981 81	890	Verrechnung zwischen Kapiteln (Leistungen an Einrichtungen des Landes)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	-696.208,60 -	- -	-696.208,60 -	-696.208,60 -
82		Notfallreserve - resiliente Beschaffung - des Landes Baden-Württemberg für künftige Pandemien In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 82. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Minderausgaben und Rückflüsse fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 80.489,31*				
526 82	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.489,31 -	- -	80.489,31 -	80.489,31 -
534 82	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 82	311	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	80.489,31 -	- -	80.489,31 -	80.489,31 -
83		Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung, Antigentests und anderen zur Corona Pandemiebekämpfung notwendigen Gütern In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 83. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 83	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 83	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 83	311	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	- -	- -	- -	- -
85		Errichtung, Ausstattung und Betrieb der Zentralen und Kommunalen Impfzentren sowie Mobilen Impfteams zur Bekämpfung der Corona-Pandemie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 85. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 85	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 1.718.870,22*				
511 85	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation	- -	- -	- -	- -
526 85	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.770,64 -	- -	25.770,64 -	25.770,64 -
534 85	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.702.496,66 -	- -	1.702.496,66 -	1.702.496,66 -
547 85	311	Sachaufwand	-9.397,08 -	- -	-9.397,08 -	-9.397,08 -
671 85	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
812 85	311	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	1.718.870,22 -	- -	1.718.870,22 -	1.718.870,22 -
86		Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 86.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *1.156.052,40* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *1.023.814,44*				
429 86	314	TN Personalaufwand	22.286,94 -	- -	22.286,94 -	22.286,94 -
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.471,29 -	- -	39.471,29 -	39.471,29 -
547 86	312	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 86	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2.118.108,61 -	- -	2.118.108,61 -	2.118.108,61 -
		Summe Titelgruppe 86	2.179.866,84 -	- -	2.179.866,84 -	2.179.866,84 -
87		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Förderung weiterer Maßnahmen und Projekte (Förderrunde III) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 87	314	Personalaufwand	21.453,27 -	- -	21.453,27 -	21.453,27 -
534 87	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	237.881,00 -	- -	237.881,00 -	237.881,00 -
547 87	314	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 87	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.220.000,00 4.500.000,00	5.173.169,00 2.190.000,00	6.393.169,00 6.690.000,00	-296.831,00 -
		Summe Titelgruppe 87	1.479.334,27 4.500.000,00	5.173.169,00 2.190.000,00	6.652.503,27 6.690.000,00	-37.496,73 -
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 546 91 und 547 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 und Tit. 547 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	346.528,00 -	467.610,15 814.138,15	814.138,15 814.138,15	- -
547 91	312	Sachaufwand	8.103,72 150.000,00	717.694,47 575.798,19	725.798,19 725.798,19	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- -	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	57.489,80 575.000,00	2.510.396,86 1.992.886,66	2.567.886,66 2.567.886,66	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	219.204,40 1.525.000,00	7.251.903,25 5.946.107,65	7.471.107,65 7.471.107,65	- -
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	342.229.883,35 298.600.000,00	212.192.730,42 255.822.613,77	554.422.613,77 554.422.613,77	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	146.929.153,84 151.238.000,00	288.129.017,06 283.820.170,90	435.058.170,90 435.058.170,90	- -
		Summe Titelgruppe 91	489.790.363,11 452.088.000,00	511.389.352,21 549.091.715,32	1.001.179.715,32 1.001.179.715,32	- -
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds I Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds I bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 92) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- -	2.766.747,18 2.766.747,18	2.766.747,18 2.766.747,18	- -
		HHR aus 2023 i.H.v. 10.483.000,00 EUR v. 0922.89391A *HHR aus 2023 i.H.v. 530.000,00 EUR v. 0922.89191A* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 11.013.000,00 EUR*				
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	2.766.747,18 2.766.747,18	2.766.747,18 2.766.747,18	- -
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 93. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds II bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 93) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 93	312	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
891 93	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	83.000.000,00 -	151.310.000,00 211.400.000,00	234.310.000,00 211.400.000,00	22.910.000,00 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 96.000.000,00 EUR v. 0922.89192				
893 93	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	83.000.000,00 -	151.310.000,00 211.400.000,00	234.310.000,00 211.400.000,00	22.910.000,00 -
94		COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz - Hilfen nach § 21 KHG				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *2.201.776,00*				
634 94	312	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
682 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	2.201.776,00 -	- -	2.201.776,00 -	2.201.776,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
891 94	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	- -	- -	- -	- -
893 94	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	2.201.776,00 -	- -	2.201.776,00 -	2.201.776,00 -
95		Corona-bedingte finanzielle Landeshilfen für kommunale und sonstige Krankenhäuser Mehrausgaben bei Titelgruppe 95 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 96 zulässig				
682 95	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
891 95	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	- -	- -	- -	- -
96		Corona-bedingte finanzielle Landeshilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser				
682 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. 682 96. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
684 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
891 96	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
893 96	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -
97		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 97. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 97. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Im Rahmen der vom Bund über den Krankenhauszukunftsfonds bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 97) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 97	312	Erstattungsleistungen an den Bund	2.357.933,39 -	- -	2.357.933,39 -	2.357.933,39 -
891 97	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	60.871.978,38 36.000.000,00	364.038.745,51 434.304.967,74	424.910.723,89 470.304.967,74	-45.394.243,85 -
893 97	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	43.575.035,40 -	- -	43.575.035,40 -	43.575.035,40 -
		Summe Titelgruppe 97	106.804.947,17 36.000.000,00	364.038.745,51 434.304.967,74	470.843.692,68 470.304.967,74	538.724,94 -
98		Ausgleich für Steigerungen der Energiekosten für Krankenhäuser Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
547 98	312	TN Sachaufwand *Zuweisung von* | *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* | *42.834,39*	42.834,39 -	- -	42.834,39 -	42.834,39 -
682 98	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	125.648.183,84 -	1.273.978,21 90.898.526,65	126.922.162,05 90.898.526,65	36.023.635,40 -
684 98	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	54.716.790,76 -	- -	54.716.790,76 -	54.716.790,76 -
		Summe Titelgruppe 98	180.407.808,99 -	1.273.978,21 90.898.526,65	181.681.787,20 90.898.526,65	90.783.260,55 -
		Gesamtausgaben	1.056.204.334,78 529.139.500,00	1.041.945.184,37 1.295.770.678,73	2.098.149.519,15 1.824.910.178,73	273.239.340,42 3.346,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	114.243.595,90 -	- -	114.243.595,90 -	114.243.595,90 -
		Gesamteinnahmen	114.243.595,90 -	- -	114.243.595,90 -	114.243.595,90 -
		Personalausgaben	1.180.966,00 60.800,00	168.890,09 114.445,29	1.349.856,09 175.245,29	1.174.610,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.752.316,72 12.806.800,00	5.914.960,76 4.822.317,94	25.667.277,48 17.629.117,94	8.038.159,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.629.272,43 30.233.900,00	17.424.093,35 102.719.415,91	226.053.365,78 132.953.315,91	93.100.049,87 3.346,70
		Ausgaben für Investitionen	826.641.779,63 486.038.000,00	1.018.437.240,17 1.188.114.499,59	1.845.079.019,80 1.674.152.499,59	170.926.520,21 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.056.204.334,78 529.139.500,00	1.041.945.184,37 1.295.770.678,73	2.098.149.519,15 1.824.910.178,73	273.239.340,42 3.346,70
		Zuschuss	941.960.738,88 529.139.500,00	1.041.945.184,37 1.295.770.678,73	1.983.905.923,25 1.824.910.178,73	158.995.744,52 3.346,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	311	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Gesamteinnahmen	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	4.700.000,00 12.616.100,00	- -	4.700.000,00 12.616.100,00	-7.916.100,00 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.700.000,00 12.616.100,00	- -	4.700.000,00 12.616.100,00	-7.916.100,00 -
		Gesamtausgaben	4.700.000,00 12.616.100,00	- -	4.700.000,00 12.616.100,00	-7.916.100,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Gesamteinnahmen	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.700.000,00 12.616.100,00	- -	4.700.000,00 12.616.100,00	-7.916.100,00 -
		Gesamtausgaben	4.700.000,00 12.616.100,00	- -	4.700.000,00 12.616.100,00	-7.916.100,00 -
		Zuschuss	4.500.000,00 12.616.100,00	- -	4.500.000,00 12.616.100,00	-8.116.100,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 633 01, 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	6.102.000,00 6.000.000,00	- -	6.102.000,00 6.000.000,00	102.000,00 102.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	5.364.000,00 5.364.000,00	- -	5.364.000,00 5.364.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.270.000,00 3.270.000,00	- -	3.270.000,00 3.270.000,00	- -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	231.935.750,00 215.300.000,00	- -	231.935.750,00 215.300.000,00	16.635.750,00 -
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 16.635.542,96*				
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	16.492,96 16.700,00	- -	16.492,96 16.700,00	-207,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	246.688.242,96 229.950.700,00	- -	246.688.242,96 229.950.700,00	16.737.542,96 102.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01A	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten - ohne Maßregelvollzug	77.232.000,00 59.100.000,00	- 28.532.000,00	77.232.000,00 87.632.000,00	-10.400.000,00 -
891 01B	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten im Bereich Maßregelvollzug	88.953.300,00 31.700.000,00	- 1.653.300,02	88.953.300,00 33.353.300,02	55.599.999,98 -
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 45.199.999,98*				
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	166.185.300,00 90.800.000,00	- 30.185.300,02	166.185.300,00 120.985.300,02	45.199.999,98 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	61.802,56 46.700,00	- 11.432,98	61.802,56 58.132,98	3.669,58 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	19.042,45 -	- -	19.042,45 -	19.042,45 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.396,82 -	- -	35.396,82 -	35.396,82 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 80	314	Sachaufwand	76.330,57	-	76.330,57	76.330,57
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	525.325,94	-	525.325,94	-189.674,06
			715.000,00	-	715.000,00	-
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	717.898,34	-	717.898,34	-55.234,64
			761.700,00	11.432,98	773.132,98	-
		Gesamtausgaben	413.591.441,30	-	413.591.441,30	61.882.308,30
			321.512.400,00	30.196.733,00	351.709.133,00	102.000,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	61.802,56	-	61.802,56	3.669,58
			46.700,00	11.432,98	58.132,98	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	130.769,84	-	130.769,84	130.769,84
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	247.213.568,90	-	247.213.568,90	16.547.868,90
			230.665.700,00	-	230.665.700,00	102.000,00
		Ausgaben für Investitionen	166.185.300,00	-	166.185.300,00	45.199.999,98
			90.800.000,00	30.185.300,02	120.985.300,02	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	413.591.441,30	-	413.591.441,30	61.882.308,30
			321.512.400,00	30.196.733,00	351.709.133,00	102.000,00
		Zuschuss	413.591.441,30	-	413.591.441,30	61.882.308,30
			321.512.400,00	30.196.733,00	351.709.133,00	102.000,00

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Einzelplan 09 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	2.373.839,12	-	2.373.839,12	32.212.909,04	1.107.956,88	33.320.865,92	- 30.947.026,80
0902	64.269.354,85	-	64.269.354,85	95.501.968,10	-21.428.805,78	74.073.162,32	- 9.803.807,47
0904	966.287,60	-	966.287,60	47.500.000,00	-	47.500.000,00	- 46.533.712,40
0905	51.221.534,67	-	51.221.534,67	266.454.024,29	19.245.374,45	285.699.398,74	- 234.477.864,07
0908	2.424.081,36	-	2.424.081,36	26.100.629,63	104.833.408,16	130.934.037,79	- 128.509.956,43
0913	8.801.727,20	-	8.801.727,20	74.546.142,69	53.536.554,99	128.082.697,68	- 119.280.970,48
0916	-	-	-	174.074.083,30	3.316.881,80	177.390.965,10	- 177.390.965,10
0917	1.095.647.152,70	-	1.095.647.152,70	1.133.464.639,96	6.920.208,11	1.140.384.848,07	- 44.737.695,37
0918	3.332.478,60	-	3.332.478,60	476.499.433,66	39.676.146,49	516.175.580,15	- 512.843.101,55
0919	152.269.470,80	-	152.269.470,80	305.590.561,27	3.481.744,12	309.072.305,39	- 156.802.834,59
0920	-	-	-	18.542.550,92	14.919.520,99	33.462.071,91	- 33.462.071,91
0921	-	-	-	13.561.856,67	7.476.318,15	21.038.174,82	- 21.038.174,82
0922	114.243.595,90	-	114.243.595,90	1.056.204.334,78	1.041.945.184,37	2.098.149.519,15	- 1.983.905.923,25
0923	200.000,00	-	200.000,00	4.700.000,00	-	4.700.000,00	- 4.500.000,00
0930	-	-	-	413.591.441,30	-	413.591.441,30	- 413.591.441,30
Epl. 09	**1.495.749.522,80**	**-**	**1.495.749.522,80**	**4.138.544.575,61**	**1.275.030.492,73**	**5.413.575.068,34**	**- 3.917.825.545,54**

Haushaltssoll									
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)		Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15		16	17
1.793.300,00	-	1.793.300,00	30.989.700,00	1.840.532,67	32.830.232,67	- 31.036.932,67	+	89.905,87	-
89.500,00	-	89.500,00	18.229.500,00	-36.520.122,32	-18.290.622,32	+ 18.380.122,32	-	28.183.929,79	22.369.386,73
-	-	-	47.655.000,00	-	47.655.000,00	- 47.655.000,00	+	1.121.287,60	-
25.906.200,00	-	25.906.200,00	220.356.600,00	20.164.063,13	240.520.663,13	- 214.614.463,13	-	19.863.400,94	13.064.014,84
-	-	-	66.932.000,00	131.277.385,67	198.209.385,67	- 198.209.385,67	+	69.699.429,24	-
84.000,00	-	84.000,00	76.625.100,00	58.939.511,99	135.564.611,99	- 135.480.611,99	+	16.199.641,51	-
-	-	-	189.411.200,00	3.744.574,30	193.155.774,30	- 193.155.774,30	+	15.764.809,20	-
-	-	-	22.838.900,00	7.172.965,24	30.011.865,24	- 30.011.865,24	-	14.725.830,13	-
6.600,00	-	6.600,00	445.816.100,00	33.697.587,79	479.513.687,79	- 479.507.087,79	-	33.336.013,76	-
155.066.700,00	-	155.066.700,00	303.349.500,00	2.394.897,80	305.744.397,80	- 150.677.697,80	-	6.125.136,79	17.627,81
-	-	-	24.228.700,00	22.122.188,80	46.350.888,80	- 46.350.888,80	+	12.888.816,89	-
-	-	-	16.047.900,00	5.612.218,03	21.660.118,03	- 21.660.118,03	+	621.943,21	-
-	-	-	529.139.500,00	1.295.770.678,73	1.824.910.178,73	- 1.824.910.178,73	-	158.995.744,52	3.346,70
-	-	-	12.616.100,00	-	12.616.100,00	- 12.616.100,00	+	8.116.100,00	-
-	-	-	321.512.400,00	30.196.733,00	351.709.133,00	- 351.709.133,00	-	61.882.308,30	102.000,00
182.946.300,00	**-**	**182.946.300,00**	**2.325.748.200,00**	**1.576.413.214,83**	**3.902.161.414,83**	**- 3.719.215.114,83**	**-**	**198.610.430,71**	**35.556.376,08**

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Einzelplan 09 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	-	15.971,41	2.357.867,71	2.373.839,12	29.071.612,52	2.783.848,86
	-	-	-	-	*300.000,00*	*807.932,88*
0902	-	3.960,73	64.265.394,12	64.269.354,85	37.484.516,67	8.807.382,99
	-	-	-	-	-	*933.225,63*
0904	-	966.287,60	-	966.287,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	5.207.941,50	46.013.593,17	51.221.534,67	789.479,72	5.861.546,60
	-	-	-	-	-	*1.623.289,28*
0908	-	-	2.424.081,36	2.424.081,36	1.265.044,90	1.841.920,30
	-	-	-	-	-	*715.312,29*
0913	-	-	8.801.727,20	8.801.727,20	49.388.285,82	23.824.593,47
	-	-	-	-	*3.363.300,00*	*21.814,85*
0916	-	-	-	-	-	207.012,90
	-	-	-	-	-	*3.316.881,80*
0917	-	-	1.095.647.152,70	1.095.647.152,70	-	506.464,85
	-	-	-	-	-	*511.239,02*
0918	-	8.803,71	3.323.674,89	3.332.478,60	66.614,35	2.856.376,43
	-	-	-	-	-	*4.962.325,02*
0919	-	-	152.269.470,80	152.269.470,80	159.929,61	36.421.942,27
	-	-	-	-	-	*13.676,80*
0920	-	-	-	-	628.638,29	4.246.616,80
	-	-	-	-	*365.539,97*	*1.357.213,40*
0921	-	-	-	-	215.190,53	1.622.153,19
	-	-	-	-	-	*247.969,61*
0922	-	-	114.243.595,90	114.243.595,90	1.180.966,00	19.752.316,72
	-	-	-	-	*168.890,09*	*5.914.960,76*
0923	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0930	-	-	-	-	61.802,56	130.769,84
	-	-	-	-	-	-
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**6.202.964,95**	**1.489.546.557,85**	**1.495.749.522,80**	**120.312.080,97**	**108.862.945,22**
	-	**-**	**-**	**-**	***4.197.730,06***	***20.425.841,34***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	394,00	29.192,14	327.861,52	32.212.909,04	-29.839.069,92	-30.947.026,80
-	*24,00*	-	-	*1.107.956,88*		
-	29.665.925,78	2.644,68	19.541.497,98	95.501.968,10	-31.232.613,25	-9.803.807,47
-	*-22.369.386,73*	*7.355,32*	-	*-21.428.805,78*		
-	47.500.000,00	-	-	47.500.000,00	-46.533.712,40	-46.533.712,40
-	-	-	-	-		
-	253.727.850,74	6.075.147,23	-	266.454.024,29	-215.232.489,62	-234.477.864,07
-	*-1.750.178,00*	*19.372.263,17*	-	*19.245.374,45*		
-	22.993.664,43	-	-	26.100.629,63	-23.676.548,27	-128.509.956,43
-	*104.118.095,87*	-	-	*104.833.408,16*		
-	1.333.263,40	-	-	74.546.142,69	-65.744.415,49	-119.280.970,48
-	*50.151.440,14*	-	-	*53.536.554,99*		
-	173.867.070,40	-	-	174.074.083,30	-174.074.083,30	-177.390.965,10
-	-	-	-	*3.316.881,80*		
-	1.132.285.619,11	65.261,00	607.295,00	1.133.464.639,96	-37.817.487,26	-44.737.695,37
-	*2.010.099,09*	*4.398.870,00*	-	*6.920.208,11*		
-	473.550.242,88	26.200,00	-	476.499.433,66	-473.166.955,06	-512.843.101,55
-	*34.713.821,47*	-	-	*39.676.146,49*		
-	269.008.689,39	-	-	305.590.561,27	-153.321.090,47	-156.802.834,59
-	*3.468.067,32*	-	-	*3.481.744,12*		
-	11.513.693,13	1.846.481,41	307.121,29	18.542.550,92	-18.542.550,92	-33.462.071,91
-	*3.906.578,83*	*9.290.188,79*	-	*14.919.520,99*		
-	9.347.766,57	2.376.746,38	-	13.561.856,67	-13.561.856,67	-21.038.174,82
-	*3.091.732,43*	*4.136.616,11*	-	*7.476.318,15*		
-	208.629.272,43	826.641.779,63	-	1.056.204.334,78	-941.960.738,88	-1.983.905.923,25
-	*17.424.093,35*	*1.018.437.240,17*	-	*1.041.945.184,37*		
-	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
-	-	-	-	-		
-	247.213.568,90	166.185.300,00	-	413.591.441,30	-413.591.441,30	-413.591.441,30
-	-	-	-	-		
-	**2.885.337.021,16**	**1.003.248.752,47**	**20.783.775,79**	**4.138.544.575,61**	**-2.642.795.052,81**	**-3.917.825.545,54**
-	***194.764.387,77***	***1.055.642.533,56***	**-**	***1.275.030.492,73***		

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	47.810,88 239.000,00	- -	47.810,88 239.000,00	-191.189,12 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde *Mindereinnahmen aufgrund niedrigeren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.*	336.967,45 900.000,00	- -	336.967,45 900.000,00	-563.032,55 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	384.778,33 1.144.100,00	- -	384.778,33 1.144.100,00	-759.321,67 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	7.800,00 7.500,00	- -	7.800,00 7.500,00	300,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.800,00 7.500,00	- -	7.800,00 7.500,00	300,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	75.807,58 -	- -	75.807,58 -	75.807,58 -
		Summe Titelgruppe 69	75.807,58 -	- -	75.807,58 -	75.807,58 -
		Gesamteinnahmen	468.385,91 1.151.600,00	- -	468.385,91 1.151.600,00	-683.214,09 -
		Ausgaben				
		In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppen 4 und 5 sowie den Titeln der Titelgruppe 69 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161)) erforderlichen Mittel enthalten.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 von 31.294,1 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 31.294,1 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin / des Ministers und der Staatssekretärin / des Staatsekretärs	375.571,40 367.600,00	- -	375.571,40 367.600,00	7.971,40 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 939.714,55 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 939.714,55 EUR*	22.708.922,79 23.998.000,00	571.483,00 580.066,67	23.280.405,79 24.578.066,67	-1.297.660,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.108.170,85 458.800,00	- -	1.108.170,85 458.800,00	649.370,85 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	186.000,00 -	- -	186.000,00 -	186.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	19.988,56 20.200,00	- -	19.988,56 20.200,00	-211,44 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.926,18 181.200,00	- -	35.926,18 181.200,00	-145.273,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) *Umsetzung i.H.v. 374.537,51 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 374.537,51 EUR*	7.292.732,32 6.534.200,00	- -	7.292.732,32 6.534.200,00	758.532,32 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	104.079,89 -	- -	104.079,89 -	104.079,89 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	69.000,00 -	- -	69.000,00 -	69.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.696,30 27.800,00	- -	6.696,30 27.800,00	-21.103,70 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	24.568,38 21.100,00	- -	24.568,38 21.100,00	3.468,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.397,63 70.000,00	- -	61.397,63 70.000,00	-8.602,37 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	31.993.054,30 31.681.900,00	571.483,00 580.066,67	32.564.537,30 32.261.966,67	302.570,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	310.927,40 434.600,00	123.672,60 -	434.600,00 434.600,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.248,57 44.000,00	5.751,43 -	44.000,00 44.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	207.253,49 205.000,00	- -	207.253,49 205.000,00	2.253,49 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.052,04 46.000,00	- -	84.052,04 46.000,00	38.052,04 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.803,10 21.400,00	8.596,90 -	21.400,00 21.400,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	264.181,32 348.500,00	- 4.466,50	264.181,32 352.966,50	-88.785,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.986,08 18.000,00	- -	17.986,08 18.000,00	-13,92 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.446,19 5.000,00	- -	4.446,19 5.000,00	-553,81 -
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. Mittel bei Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge, Kap. 1002 Tit. 529 03 und Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.129,19 44.800,00	13.164,03 -	44.293,22 44.800,00	-506,78 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	68.141,32 32.400,00	- -	68.141,32 32.400,00	35.741,32 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	10.713,45 1.900,00	- -	10.713,45 1.900,00	8.813,45 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 14.900,00	29.800,00 29.800,00	29.800,00 44.700,00	-14.900,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.424,28 64.000,00	29.575,72 -	64.000,00 64.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.306,43 1.280.500,00	210.560,68 34.266,50	1.294.867,11 1.314.766,50	-19.899,39 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.074,72 30.000,00	15.925,28 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.074,72 30.000,00	15.925,28 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	1.039,63 -	- -	1.039,63 -	1.039,63 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.039,63 -	- -	1.039,63 -	1.039,63 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	011	Personalaufwand	18.533,09 146.200,00	- -	18.533,09 146.200,00	-127.666,91 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.091,82 111.700,00	- -	59.091,82 111.700,00	-52.608,18 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.991,18 70.200,00	- -	46.991,18 70.200,00	-23.208,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	6.747,46 16.300,00	- -	6.747,46 16.300,00	-9.552,54 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	80.086,86 147.800,00	- -	80.086,86 147.800,00	-67.713,14 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.415,91 10.400,00	- -	7.415,91 10.400,00	-2.984,09 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	18.930,58 20.000,00	- -	18.930,58 20.000,00	-1.069,42 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.467.325,16 907.700,00	- -	1.467.325,16 907.700,00	559.625,16 -
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.	- 75.200,00	- -	- 75.200,00	-75.200,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.705.122,06 1.510.500,00	- -	1.705.122,06 1.510.500,00	194.622,06 -
		Gesamtausgaben	34.797.597,14 34.502.900,00	797.968,96 614.333,17	35.595.566,10 35.117.233,17	478.332,93 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	460.585,91	-	460.585,91	-683.514,09
			1.144.100,00	-	1.144.100,00	-
		Übrige Einnahmen	7.800,00	-	7.800,00	300,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Gesamteinnahmen	468.385,91	-	468.385,91	-683.214,09
			1.151.600,00	-	1.151.600,00	-
		Personalausgaben	32.011.587,39	571.483,00	32.583.070,39	174.903,72
			31.828.100,00	580.066,67	32.408.166,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.770.895,40	210.560,68	2.981.456,08	377.589,58
			2.569.600,00	34.266,50	2.603.866,50	-
		Ausgaben für Investitionen	14.074,72	15.925,28	30.000,00	-75.200,00
			105.200,00	-	105.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.039,63	-	1.039,63	1.039,63
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.797.597,14	797.968,96	35.595.566,10	478.332,93
			34.502.900,00	614.333,17	35.117.233,17	-
		Zuschuss	34.329.211,23	797.968,96	35.127.180,19	1.161.547,02
			33.351.300,00	614.333,17	33.965.633,17	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	332	Vermischte Einnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	13.412,90 -	- -	13.412,90 -	13.412,90 -
		Summe Titelgruppe 69	13.412,90 -	- -	13.412,90 -	13.412,90 -
		Gesamteinnahmen	13.412,90 36.000,00	- -	13.412,90 36.000,00	-22.587,10 -
		Ausgaben In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabeansatz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- 78.100,00	- -	- 78.100,00	-78.100,00 -
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 *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	46.447.035,48 40.701.300,00	- -	46.447.035,48 40.701.300,00	5.745.735,48 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	1.873.955,63 1.361.900,00	- -	1.873.955,63 1.361.900,00	512.055,63 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	7.022,45	-	7.022,45	-22.977,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	7.927.720,23	-	7.927.720,23	1.213.420,23
			6.714.300,00	-	6.714.300,00	-
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	2.853.940,88	-	2.853.940,88	125.740,88
			2.728.200,00	-	2.728.200,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	260,40	-	260,40	-14.739,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.				
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.				
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	59.109.935,07	-	59.109.935,07	7.426.135,07
			51.683.800,00	-	51.683.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	25.758,60	-	25.758,60	-141,40
			25.900,00	-	25.900,00	-
		Mittel bei Tit. 529 03, Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	9.506,78	-	9.506,78	506,78
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.853,59	-	64.853,59	50.353,59
			14.500,00	-	14.500,00	-
		Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	32.825,62	-	32.825,62	-66.374,38
			99.200,00	-	99.200,00	-
		Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.944,59	-	132.944,59	-17.655,41
			150.600,00	-	150.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung	600.336,83	4.355.785,62	4.956.122,45	-4.809.629,45
			3.000.000,00	6.765.751,90	9.765.751,90	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden	808.138,19	-	808.138,19	808.138,19
			-	-	-	-
		Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minder-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.342,48 4.800,00	- -	3.342,48 4.800,00	-1.457,52 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.411.817,50 3.004.800,00	4.355.785,62 6.765.751,90	5.767.603,12 9.770.551,90	-4.002.948,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	880	Globale Minderausgaben	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -6.757.100,00	- -	- -6.757.100,00	6.757.100,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Mehrausgaben sind gegen Erhöhung der Globalen Minderausgaben bei Tit. 972 10 zulässig.	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01 des Kap. 1012 und bei Tit. 685 01 bei Kap.1010. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -6.757.100,00	- -	- -6.757.100,00	6.757.100,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	7.800,00 9.000,00	- -	7.800,00 9.000,00	-1.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.600,00 7.000,00	- -	5.600,00 7.000,00	-1.400,00 -
		Summe Titelgruppe 62	13.400,00 16.000,00	- -	13.400,00 16.000,00	-2.600,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	48.575,45 49.000,00	- -	48.575,45 49.000,00	-424,55 -
527 67	332	Reisekosten	3.104,21 15.500,00	- -	3.104,21 15.500,00	-12.395,79 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.457,23 3.200,00	- -	4.457,23 3.200,00	1.257,23 -
		Summe Titelgruppe 67	56.136,89 67.700,00	- -	56.136,89 67.700,00	-11.563,11 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. *Minderausgaben, da geplante Projekte im Fortbildungsbereich aufgrund anderweitiger Verzögerungen (noch) nicht umgesetzt werden konnten.*				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	16.251,79 20.000,00	5.030,50 1.282,29	21.282,29 21.282,29	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	491.088,62 442.700,00	418.597,85 466.986,47	909.686,47 909.686,47	- -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	357.906,57 695.000,00	487.193,43 500.100,00	845.100,00 1.195.100,00	-350.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	012	Reisekosten	154.814,80 300.000,00	292.088,01 146.902,81	446.902,81 446.902,81	- -
		Summe Titelgruppe 68	1.020.061,78 1.457.700,00	1.202.909,79 1.115.271,57	2.222.971,57 2.572.971,57	-350.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 109.281,93* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 2.445.206,43*				
427 69	331	Personalaufwand	58.388,01 93.700,00	93.700,00 -	152.088,01 93.700,00	58.388,01 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 250.400,00	- -	- 250.400,00	-250.400,00 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	722,99 20.000,00	19.277,01 -	20.000,00 20.000,00	- -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	75.830,46 234.900,00	159.069,54 -	234.900,00 234.900,00	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.490.685,27 4.061.100,00	- 651.247,44	7.490.685,27 4.712.347,44	2.778.337,83 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	115.189,04 1.280.000,00	1.164.810,96 -	1.280.000,00 1.280.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 17.900,00	4.475,42 -	4.475,42 17.900,00	-13.424,58 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	7.740.815,77 6.093.000,00	1.571.332,93 651.247,44	9.312.148,70 6.744.247,44	2.567.901,26 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 80	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	228.188,96 240.200,00	- -	228.188,96 240.200,00	-12.011,04 -
		Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Mittel bei Tit. 547 80, Tit. 529 03 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	228.188,96 249.200,00	- -	228.188,96 249.200,00	-21.011,04 -
		Gesamtausgaben	69.713.300,56 55.970.700,00	7.130.028,34 8.532.270,91	76.843.328,90 64.502.970,91	12.340.357,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.412,90 6.000,00	- -	13.412,90 6.000,00	7.412,90 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	13.412,90 36.000,00	- -	13.412,90 36.000,00	-22.587,10 -
		Personalausgaben	59.246.550,32 51.867.500,00	98.730,50 1.282,29	59.345.280,82 51.868.782,29	7.476.498,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.054.932,74 7.808.600,00	2.651.036,80 1.765.236,72	11.705.969,54 9.573.836,72	2.132.132,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.411.817,50 3.013.800,00	4.355.785,62 6.765.751,90	5.767.603,12 9.779.551,90	-4.011.948,78 -
		Ausgaben für Investitionen	- 37.900,00	24.475,42 -	24.475,42 37.900,00	-13.424,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -6.757.100,00	- -	- -6.757.100,00	6.757.100,00 -
		Gesamtausgaben	69.713.300,56 55.970.700,00	7.130.028,34 8.532.270,91	76.843.328,90 64.502.970,91	12.340.357,99 -
		Zuschuss	69.699.887,66 55.934.700,00	7.130.028,34 8.532.270,91	76.829.916,00 64.466.970,91	12.362.945,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt	79.784.654,22 90.000.000,00	- -	79.784.654,22 90.000.000,00	-10.215.345,78 -
		Mindereinnahmen aufgrund der gesetzlichen Festsetzungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgeltes in § 108 Abs. 4 Wassergesetz Baden-Württemberg.				
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	79.784.654,22 90.000.000,00	- -	79.784.654,22 90.000.000,00	-10.215.345,78 -
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	11.790.155,41 6.400.000,00	- -	11.790.155,41 6.400.000,00	5.390.155,41 -
		Mehreinnahmen aufgrund geänderte Festsetzungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.790.155,41 6.400.000,00	- -	11.790.155,41 6.400.000,00	5.390.155,41 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
331 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) *Mindereinnahmen aufgrund geringerer Erstattungsleistungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.*	26.285.220,00 27.496.100,00	- -	26.285.220,00 27.496.100,00	-1.210.880,00 -
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	- -	- -	- -	- -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.285.220,00 27.496.100,00	- -	26.285.220,00 27.496.100,00	-1.210.880,00 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	23.996.213,27 11.000.000,00	- -	23.996.213,27 11.000.000,00	12.996.213,27 -
		Mehreinnahmen aufgrund der gesetzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von Investitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz).				
		Summe Titelgruppe 90	23.996.213,27 11.000.000,00	- -	23.996.213,27 11.000.000,00	12.996.213,27 -
		Gesamteinnahmen	141.856.242,90 134.896.100,00	- -	141.856.242,90 134.896.100,00	6.960.142,90 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2023/2024: Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 von 10.249,6 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 9.977,7 Tsd. EUR.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.318.396,01 5.014.600,00	- 84.000,00	4.318.396,01 5.098.600,00	-780.203,99 -
		Umsetzung i.H.v. 194.413,66 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 194.413,66 EUR				
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.017.773,05 1.437.600,00	- -	1.017.773,05 1.437.600,00	-419.826,95 -
		Umsetzung i.H.v. 44.640,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 44.640,00 EUR				
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	890.066,26 1.111.600,00	- -	890.066,26 1.111.600,00	-221.533,74 -
		Umsetzung i.H.v. 35.910,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 35.910,00 EUR				
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 51	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.517.733,35 1.532.700,00	- -	1.517.733,35 1.532.700,00	-14.966,65 -
		Umsetzung i.H.v. 73.055,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 73.055,00 EUR				
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	581.755,15 628.800,00	- -	581.755,15 628.800,00	-47.044,85 -
		Umsetzung i.H.v. 27.627,95 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 27.627,95 EUR				
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	367.878,20 236.400,00	- -	367.878,20 236.400,00	131.478,20 -
		Umsetzung i.H.v. 15.696,45 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 15.696,45 EUR				
428 04	610	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.172,92 1.000,00	- -	8.172,92 1.000,00	7.172,92 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.153,24 13.000,00	- -	12.153,24 13.000,00	-846,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.713.928,18 9.977.700,00	- 84.000,00	8.713.928,18 10.061.700,00	-1.347.771,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 40.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 120.000,00	-40.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	610	Dienstreisen	2.035,08 7.200,00	- 3.946,60	2.035,08 11.146,60	-9.111,52 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	16.834,65 19.800,00	37.937,18 34.971,83	54.771,83 54.771,83	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	227.295,09 224.600,00	142.969,22 145.664,31	370.264,31 370.264,31	- -
534 02	623	Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren	189.270,49 300.000,00	417.178,52 306.449,01	606.449,01 606.449,01	- -
		Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, TG 75 und TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.606,60 1.800,00	- -	9.606,60 1.800,00	7.806,60 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.				
547 01	623	Sachaufwand	- 18.300,00	36.599,80 36.600,00	36.599,80 54.900,00	-18.300,20 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	445.041,91 611.700,00	714.684,72 607.631,75	1.159.726,63 1.219.331,75	-59.605,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz	907.687,69 -	- -	907.687,69 -	907.687,69 -
		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.				
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb	26.193.940,30 15.000.000,00	- -	26.193.940,30 15.000.000,00	11.193.940,30 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
685 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	56.965,28 72.000,00	- -	56.965,28 72.000,00	-15.034,72 -
685 02	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	145.000,00 55.000,00	57.805,72 147.805,72	202.805,72 202.805,72	- -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.230,24 7.200,00	6.758,18 4.788,42	11.988,42 11.988,42	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.423.823,51 15.249.200,00	64.563,90 152.594,14	27.488.387,41 15.401.794,14	12.086.593,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	- -	- -	- -	- -
		Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
891 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	58.919.220,00 64.900.000,00	59.707.676,75 69.746.027,42	118.626.896,75 134.646.027,42	-16.019.130,67 -
		Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsent-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		geltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Die in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe Gewässer veranschlagten Beträge für Investitionen (jeweils Ziff. B.I.2.1 bis Ziff. B.I.2.4 der Wirtschaftspläne), soweit sie aus Kap. 1005 Tit. 891 01 finanziert werden, sind bindend. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen sowie Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen von immateriellen Vermögensgegenständen (jeweils Ziff. B.I.2.1),von Grundstücken und Bauten (jeweils Ziff. B.I.2.2), von technischen Anlagen und Maschinen (jeweils Ziff. B.I.2.3) sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils Ziff. B.I.2.4) dürfen bei Beträgen über 300.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen von sonstigen Anlagen (jeweils Ziff. B.I.2.5) dürfen bei Beträgen über 2.000.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.				
891 02	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	58.919.220,00 64.900.000,00	59.707.676,75 69.746.027,42	118.626.896,75 134.646.027,42	-16.019.130,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	623	Personalaufwand	- 60.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 180.000,00	-60.000,00 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	-1.000,00 -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	-1.000,00 -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	4.500,00 9.000,00	18.000,00 15.312,50	22.500,00 24.312,50	-1.812,50 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	570.318,26 703.200,00	269.752,70 255.685,44	840.070,96 958.885,44	-118.814,48 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	-1.000,00 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 90.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	574.818,26 812.200,00	487.752,70 470.997,94	1.062.570,96 1.283.197,94	-220.626,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	208.036,20 250.000,00	125.528,55 83.564,75	333.564,75 333.564,75	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.311.332,20 1.165.000,00	2.010.676,98 2.329.274,12	3.322.009,18 3.494.274,12	-172.264,94 -
547 74	623	Sachaufwand	- 5.000,00	24.266,46 19.266,46	24.266,46 24.266,46	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.	6.047.275,94 4.000.000,00	1.460.998,17 3.606.274,11	7.508.274,11 7.606.274,11	-98.000,00 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	548.000,00 450.000,00	- -	548.000,00 450.000,00	98.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	8.114.644,34 5.870.000,00	3.621.470,16 6.038.379,44	11.736.114,50 11.908.379,44	-172.264,94 -
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, des Wassermangel- u. Wasserressourcenmanagements, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 75	623	Dienstleistungen Dritter	3.433.926,68 1.196.000,00	- 1.823.008,19	3.433.926,68 3.019.008,19	414.918,49 -
547 75	623	Sachaufwand	607.712,96 5.000,00	- 852.490,62	607.712,96 857.490,62	-249.777,66 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- 456.075,89	- 556.075,89	-556.075,89 -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	3.878.700,00 3.189.000,00	- 32.400,00	3.878.700,00 3.221.400,00	657.300,00 -
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg	1.100.000,00 1.100.000,00	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	345.900,00 400.000,00	- 40.000,00	345.900,00 440.000,00	-94.100,00 -
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	9.566.239,64 6.190.000,00	- 3.203.974,70	9.566.239,64 9.393.974,70	172.264,94 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	558.185,55 460.000,00	- 50.201,75	558.185,55 510.201,75	47.983,80 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.597.151,15 2.955.000,00	4.179.756,70 3.869.891,65	6.776.907,85 6.824.891,65	-47.983,80 -
547 76	623	Sachaufwand	1.062,04 25.000,00	73.318,85 49.380,89	74.380,89 74.380,89	- -
632 76	623	Erstattungen an Länder	101.633,61 100.000,00	7.085,12 8.718,73	108.718,73 108.718,73	- -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	3.258.032,35 3.540.000,00	4.260.160,67 3.978.193,02	7.518.193,02 7.518.193,02	- -
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	39.051,44 60.000,00	87.173,88 66.225,32	126.225,32 126.225,32	- -
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.	21.224,57 39.000,00	17.775,43 -	39.000,00 39.000,00	- -
547 77	332	Sachaufwand	126.452,79 18.400,00	- 18.338,89	126.452,79 36.738,89	89.713,90 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	62.138,00 107.500,00	170.648,10 215.000,00	232.786,10 322.500,00	-89.713,90 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	248.866,80 224.900,00	275.597,41 299.564,21	524.464,21 524.464,21	- -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	36.448.163,11 45.168.000,00	58.406.507,34 51.686.670,45	94.854.670,45 96.854.670,45	-2.000.000,00 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	2.000.000,00 -	- -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	38.448.163,11 45.168.000,00	58.406.507,34 51.686.670,45	96.854.670,45 96.854.670,45	- -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung *HHR in 2025 i.H.v. 489.120,00 EUR b. 1005.89101*	82.388.445,12 90.590.000,00	111.883.011,94 106.892.337,06	194.271.457,06 197.482.337,06	-3.210.880,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	2.000.000,00 -	- -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	84.388.445,12 90.590.000,00	111.883.011,94 106.892.337,06	196.271.457,06 197.482.337,06	-1.210.880,00 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 85	623	Sachaufwand	29.985,45 23.000,00	36.079,57 43.065,02	66.065,02 66.065,02	- -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. *HHR in 2025 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 1005.89101*	61.973.740,58 53.187.000,00	60.685.797,10 70.672.537,68	122.659.537,68 123.859.537,68	-1.200.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	1.200.000,00 -	- -	1.200.000,00 -	1.200.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	17.000.000,00 19.996.100,00	2.996.100,00 -	19.996.100,00 19.996.100,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 2.996.100,00 EUR b. 1005.89101				
		Summe Titelgruppe 85	80.203.726,03 73.206.100,00	63.717.976,67 70.715.602,70	143.921.702,70 143.921.702,70	- -
89		Altlasten 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. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	- -	- -	- -	- -
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	18.000.000,00 8.600.000,00	7.673.983,36 17.073.983,36	25.673.983,36 25.673.983,36	- -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	18.000.000,00 8.600.000,00	7.673.983,36 17.073.983,36	25.673.983,36 25.673.983,36	- -
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 beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. 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.	372.042,23 1.500.000,00	5.179.334,86 4.051.377,09	5.551.377,09 5.551.377,09	- -
547 90	623	Sachaufwand	2.608,42 5.000,00	10.066,17 7.674,59	12.674,59 12.674,59	- -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	834.541,52 1.800.000,00	31.125.570,86 23.662.005,75	31.960.112,38 25.462.005,75	6.498.106,63 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	14.556.678,88 5.400.000,00	20.062.785,09 22.721.357,33	34.619.463,97 28.121.357,33	6.498.106,64 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- 395.000,00	3.264.002,56 2.869.002,56	3.264.002,56 3.264.002,56	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	15.765.871,05 9.100.000,00	59.641.759,54 53.311.417,32	75.407.630,59 62.411.417,32	12.996.213,27 -
		Gesamtausgaben	354.070.820,30 334.039.800,00	370.455.145,16 384.261.373,51	724.525.965,46 718.301.173,51	6.224.791,95 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	103.780.867,49 101.000.000,00	- -	103.780.867,49 101.000.000,00	2.780.867,49 -
		Verwaltungseinnahmen	11.790.155,41 6.400.000,00	- -	11.790.155,41 6.400.000,00	5.390.155,41 -
		Übrige Einnahmen	26.285.220,00 27.496.100,00	- -	26.285.220,00 27.496.100,00	-1.210.880,00 -
		Gesamteinnahmen	141.856.242,90 134.896.100,00	- -	141.856.242,90 134.896.100,00	6.960.142,90 -
		Personalausgaben	9.480.149,93 10.747.700,00	245.528,55 337.766,50	9.725.678,48 11.085.466,50	-1.359.788,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.562.410,10 8.330.300,00	12.640.886,32 14.028.622,53	22.203.296,42 22.358.922,53	-155.626,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.342.012,58 26.495.700,00	32.828.866,15 28.173.068,62	73.170.878,73 54.668.768,62	18.502.110,11 -
		Ausgaben für Investitionen	294.686.247,69 288.466.100,00	324.739.864,14 341.721.915,86	619.426.111,83 630.188.015,86	-10.761.904,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	354.070.820,30 334.039.800,00	370.455.145,16 384.261.373,51	724.525.965,46 718.301.173,51	6.224.791,95 -
		Zuschuss	212.214.577,40 199.143.700,00	370.455.145,16 384.261.373,51	582.669.722,56 583.405.073,51	-735.350,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	332	Vermischte Einnahmen	5.250,00 1.000,00	- -	5.250,00 1.000,00	4.250,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.250,00 1.000,00	- -	5.250,00 1.000,00	4.250,00 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	155.575,80 -	- -	155.575,80 -	155.575,80 -
		Summe Titelgruppe 80	155.575,80 -	- -	155.575,80 -	155.575,80 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	374.966,26 322.300,00	- -	374.966,26 322.300,00	52.666,26 -
		Summe Titelgruppe 81	374.966,26 322.300,00	- -	374.966,26 322.300,00	52.666,26 -
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbringungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	88.923,27 89.000,00	- -	88.923,27 89.000,00	-76,73 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsabhängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	88.923,27 89.000,00	- -	88.923,27 89.000,00	-76,73 -
		Gesamteinnahmen	624.715,33 412.300,00	- -	624.715,33 412.300,00	212.415,33 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 von 10.033,7 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 9.572,8 Tsd. EUR.				
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.231.068,03 4.311.400,00	- 80.500,00	4.231.068,03 4.391.900,00	-160.831,97 -
		Umsetzung i.H.v. 195.308,94 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 195.308,94 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.203.631,59 1.620.500,00	- -	1.203.631,59 1.620.500,00	-416.868,41 -
		Umsetzung i.H.v. 54.002,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 54.002,40 EUR				
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	862.193,82 1.471.800,00	- -	862.193,82 1.471.800,00	-609.606,18 -
		Umsetzung i.H.v. 36.780,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 36.780,00 EUR				
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	823.831,31 1.380.500,00	- -	823.831,31 1.380.500,00	-556.668,69 -
		Umsetzung i.H.v. 64.364,06 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 64.364,06 EUR				
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	608.565,91 628.800,00	- -	608.565,91 628.800,00	-20.234,09 -
		Umsetzung i.H.v. 31.560,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 31.560,00 EUR				
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	501.461,91 148.800,00	- -	501.461,91 148.800,00	352.661,91 -
		Umsetzung i.H.v. 18.732,66 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 18.732,66 EUR				
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	69,09 1.000,00	- -	69,09 1.000,00	-930,91 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.643,90 9.000,00	- -	41.643,90 9.000,00	32.643,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.272.465,56 9.572.800,00	- 80.500,00	8.272.465,56 9.653.300,00	-1.380.834,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
527 01	332	Dienstreisen	-964,39 5.000,00	- 5.924,34	-964,39 10.924,34	-11.888,73 -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	9.725,52 15.100,00	30.200,00 30.200,00	39.925,52 45.300,00	-5.374,48 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 30.000,00	72.600,00 85.200,00	72.600,00 115.200,00	-42.600,00 -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.209,80 2.500,00	4.290,20 5.000,00	7.500,00 7.500,00	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.				
547 01	332	Sachaufwand	1.716,90 17.600,00	22.600,00 10.000,00	24.316,90 27.600,00	-3.283,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.687,83 80.200,00	149.690,20 156.324,34	163.378,03 236.524,34	-73.146,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	192.679,00 179.000,00	- -	192.679,00 179.000,00	13.679,00 13.679,00
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	- 1.400,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 4.200,00	-1.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.679,00 180.400,00	2.800,00 2.800,00	195.479,00 183.200,00	12.279,00 13.679,00
		Titelgruppen Mittel bei TG 78, TG 79 und TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand	- 60.000,00	121.000,00 98.437,71	121.000,00 158.437,71	-37.437,71 -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung	- 7.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 21.000,00	-7.000,00 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 34.500,00	54.500,00 20.000,00	54.500,00 54.500,00	- -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.082,25 375.400,00	- 38.638,97	424.082,25 414.038,97	10.043,28 -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	- 92.000,00	107.956,72 26.000,00	107.956,72 118.000,00	-10.043,28 -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	60.000,00 40.000,00	60.000,00 70.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	424.082,25 598.900,00	357.456,72 237.076,68	781.538,97 835.976,68	-54.437,71 -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	420.000,00 610.100,00	647.424,22 457.324,22	1.067.424,22 1.067.424,22	- -
547 78	332	Sachaufwand	68.307,31 27.000,00	12.692,69 54.000,00	81.000,00 81.000,00	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	160.751,00 48.000,00	- -	160.751,00 48.000,00	112.751,00 -
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	- 40.700,00	9.349,00 81.400,00	9.349,00 122.100,00	-112.751,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	649.058,31 725.800,00	669.465,91 592.724,22	1.318.524,22 1.318.524,22	- -
79		Betrieblicher Umweltschutz, Geologie, Bergbau 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.	99.140,41 140.800,00	138.918,03 181.600,00	238.058,44 322.400,00	-84.341,56 -
547 79	332	Sachaufwand	150.341,56 22.000,00	- 44.000,00	150.341,56 66.000,00	84.341,56 -
		Summe Titelgruppe 79	249.481,97 162.800,00	138.918,03 225.600,00	388.400,00 388.400,00	- -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg 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.	297.442,20 412.000,00	934.283,19 947.962,19	1.231.725,39 1.359.962,19	-128.236,80 -
547 80	314	Sachaufwand	231.416,27 21.700,00	- 31.355,19	231.416,27 53.055,19	178.361,08 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	756.000,00 756.000,00	60.000,00 60.000,00	816.000,00 816.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.284.858,47 1.189.700,00	994.283,19 1.039.317,38	2.279.141,66 2.229.017,38	50.124,28 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 sowie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	283.283,56 328.800,00	427.000,00 494.255,15	710.283,56 823.055,15	-112.771,59 -
546 81	314	Sachaufwand	22.871,60 20.000,00	109.463,22 59.668,56	132.334,82 79.668,56	52.666,26 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.000,00 18.000,00	- -	6.000,00 18.000,00	-12.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	312.155,16 366.800,00	536.463,22 553.923,71	848.618,38 920.723,71	-72.105,33 -
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				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. *Minderausgaben aufgrund verminderter Mittelabrufe im Rahmen des Förderprogramms R-Beton durch die gewerbliche Wirtschaft und aufgrund geringerer Mittelabrufe der SAD und SAA.*				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.984,03 27.000,00	17.015,97 -	27.000,00 27.000,00	- -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.610,05 22.500,00	39.694,20 24.804,25	47.304,25 47.304,25	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	9.097,74 358.000,00	547.092,69 198.190,43	556.190,43 556.190,43	- -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84. Ersätze fließen den Mitteln zu.	293.652,00 592.800,00	774.382,75 475.234,75	1.068.034,75 1.068.034,75	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	550.000,00 847.500,00	- -	550.000,00 847.500,00	-297.500,00 -
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH	-100.000,00 400.000,00	- -	-100.000,00 400.000,00	-500.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 41.100,00	41.100,00 -	41.100,00 41.100,00	- -
686 84	646	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	341.606,38 230.000,00	- -	341.606,38 230.000,00	111.606,38 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	1.862.645,13 1.000.000,00	4.809.183,23 5.671.828,36	6.671.828,36 6.671.828,36	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	988.776,03 1.000.000,00	- 330.970,00	988.776,03 1.330.970,00	-342.193,97 -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	3.963.371,36 4.518.900,00	6.228.468,84 6.701.027,79	10.191.840,20 11.219.927,79	-1.028.087,59 -
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	- -	2.896,28 2.896,28	2.896,28 2.896,28	- -
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungssowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	2.896,28 2.896,28	2.896,28 2.896,28	- -
		Gesamtausgaben	15.361.839,91 17.396.300,00	9.080.442,39 9.592.190,40	24.442.282,30 26.988.490,40	-2.546.208,10 13.679,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	160.825,80	-	160.825,80	159.825,80
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	463.889,53	-	463.889,53	52.589,53
			411.300,00	-	411.300,00	-
		Gesamteinnahmen	624.715,33	-	624.715,33	212.415,33
			412.300,00	-	412.300,00	-
		Personalausgaben	8.555.749,12	548.000,00	9.103.749,12	-1.531.043,74
			9.961.600,00	673.192,86	10.634.792,86	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.047.633,25	3.550.010,16	5.597.643,41	22.644,23
			2.843.000,00	2.731.999,18	5.574.999,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.901.036,38	113.249,00	2.014.285,38	-673.614,62
			2.543.700,00	144.200,00	2.687.900,00	13.679,00
		Ausgaben für Investitionen	2.851.421,16	4.869.183,23	7.720.604,39	-352.193,97
			2.030.000,00	6.042.798,36	8.072.798,36	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.000,00	-	6.000,00	-12.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamtausgaben	15.361.839,91	9.080.442,39	24.442.282,30	-2.546.208,10
			17.396.300,00	9.592.190,40	26.988.490,40	13.679,00
		Zuschuss	14.737.124,58	9.080.442,39	23.817.566,97	-2.758.623,43
			16.984.000,00	9.592.190,40	26.576.190,40	13.679,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	332	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Titelgruppen				
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres *Mehreinnahmen aufgrund höherer Bewilligung durch den Bund und infolge dessen auch ein höherer Mittelabruf bei den Trägern.*	974.162,00 150.000,00	- -	974.162,00 150.000,00	824.162,00 -
		Summe Titelgruppe 77	974.162,00 150.000,00	- -	974.162,00 150.000,00	824.162,00 -
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	930.738,67 925.000,00	- -	930.738,67 925.000,00	5.738,67 -
		Summe Titelgruppe 87	930.738,67 925.000,00	- -	930.738,67 925.000,00	5.738,67 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Vermischte Einnahmen der Akademie	149.404,42 30.700,00	- -	149.404,42 30.700,00	118.704,42 -
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	149.404,42 30.700,00	- -	149.404,42 30.700,00	118.704,42 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln *Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.*	628.084,55 -	- -	628.084,55 -	628.084,55 -
		Summe Titelgruppe 93	628.084,55 -	- -	628.084,55 -	628.084,55 -
		Gesamteinnahmen	2.682.389,64 1.108.700,00	- -	2.682.389,64 1.108.700,00	1.573.689,64 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *5.031.457,22*				
547 70	332	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.031.457,22 -	- -	5.031.457,22 -	5.031.457,22 -
891 70	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	5.031.457,22 -	- -	5.031.457,22 -	5.031.457,22 -
71		Nachhaltige Digitalisierungsprojekte der Umweltverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* *1.159.825,92*				
429 71	165	Personalaufwand	90.672,99 -	- -	90.672,99 -	90.672,99 -
526 71	165	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	- -	- -	- -	- -
534 71	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	186.669,76 -	- -	186.669,76 -	186.669,76 -
547 71	165	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	882.483,17 -	- -	882.483,17 -	882.483,17 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.159.825,92 -	- -	1.159.825,92 -	1.159.825,92 -
73		Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap BW und Stärkung der Wasserstoff-Forschung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Minderausgabe aufgrund Wegfalls von Förderungen bei LWT.*				
547 73	331	Sachaufwand	330.681,15 2.000.000,00	1.121.144,52 700.000,00	1.451.825,67 2.700.000,00	-1.248.174,33 -
633 73	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
682 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
683 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	336.971,90 9.100.000,00	- -	336.971,90 9.100.000,00	-8.763.028,10 -
685 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.148.205,33 4.900.000,00	- -	3.148.205,33 4.900.000,00	-1.751.794,67 -
686 73	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
812 73	642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 400.000,00	- 140.000,00	- 540.000,00	-540.000,00 -
883 73	642	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
891 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
892 73	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.739.969,00 100.000,00	- -	4.739.969,00 100.000,00	4.639.969,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	8.555.827,38 17.600.000,00	1.121.144,52 840.000,00	9.676.971,90 18.440.000,00	-8.763.028,10 -
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien, Ressourceneffizienz, Wasserstoff und Bioökonomie Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
429 74	165	Personalaufwand	75.447,78 78.800,00	3.352,22 -	78.800,00 78.800,00	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 90.000,00	90.000,00 -	90.000,00 90.000,00	- -
547 74	165	Sachaufwand	645.082,51 513.200,00	238.231,55 370.114,06	883.314,06 883.314,06	- -
633 74	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	14.594.236,68 18.181.600,00	1.770.371,79 1.475.884,80	16.364.608,47 19.657.484,80	-3.292.876,33 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 233.400,00	- -	- 233.400,00	-233.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 23.000,00	23.000,00 -	23.000,00 23.000,00	- -
883 74	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	15.314.766,97 19.470.000,00	2.124.955,56 1.845.998,86	17.439.722,53 21.315.998,86	-3.876.276,33 -
76		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Umsetzung der Wasserstoff Roadmap; Errichtung der Plattform H2BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *6.348.311,10*				
534 76	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	642	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 76	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.348.311,11 -	- -	6.348.311,11 -	6.348.311,11 -
686 76	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 76	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 76	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 76	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	6.348.311,11 -	- -	6.348.311,11 -	6.348.311,11 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77.				
526 77	153	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
547 77	153	Sachaufwand	73.586,85 27.000,00	54.000,00 54.000,00	127.586,85 81.000,00	46.586,85 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.442.298,90 2.122.600,00	- 105.899,40	2.442.298,90 2.228.499,40	213.799,50 -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	204.315,65 -	204.315,65 -	204.315,65 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	869.460,00 510.000,00	- -	869.460,00 510.000,00	359.460,00 -
		Summe Titelgruppe 77	3.385.345,75 2.659.600,00	258.315,65 159.899,40	3.643.661,40 2.819.499,40	824.162,00 -
78		IPCEI-Wasserstoff Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 12.525.451,03*				
429 78	642	Personalaufwand	105.598,37 -	- -	105.598,37 -	105.598,37 -
534 78	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 78	642	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 78	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 78	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.419.852,66 -	- -	12.419.852,66 -	12.419.852,66 -
981 78	642	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	12.525.451,03 -	- -	12.525.451,03 -	12.525.451,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
547 80	165	Sachaufwand	-7,16 200.000,00	200.007,16 -	200.000,00 200.000,00	- -
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.800.000,00 2.850.000,00	- -	2.800.000,00 2.850.000,00	-50.000,00 -
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
891 80	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 80	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	2.799.992,84 3.050.000,00	200.007,16 -	3.000.000,00 3.050.000,00	-50.000,00 -
81		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
547 81	165	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
891 81	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 81	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
82		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
547 82	332	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klimaschutz-Plus und KLIMOPASS Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	4.857.667,65 4.825.000,00	25.660.969,18 25.693.636,83	30.518.636,83 30.518.636,83	- -
		Summe Titelgruppe 83	4.857.667,65 4.825.000,00	25.660.969,18 25.693.636,83	30.518.636,83 30.518.636,83	- -
85		Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Minderausgaben aufgrund Neufassung der Verwaltungsvorschrift Klimaschutz-Plus (mit Förderbeginn 2025) und Verzögerungen bei der Abwicklung bereits erteilter Bewilligungen.*				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	961.119,34 1.273.800,00	760.280,66 1.447.600,00	1.721.400,00 2.721.400,00	-1.000.000,00 -
547 85	332	Sachaufwand	990.477,79 1.480.200,00	891.932,40 402.210,19	1.882.410,19 1.882.410,19	- -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.300.121,58 22.623.100,00	9.030.047,72 13.269.958,46	14.330.169,30 35.893.058,46	-21.562.889,16 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	49.878,13 80.900,00	91.828,46 60.806,59	141.706,59 141.706,59	- -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	25.000,00 260.000,00	- -	25.000,00 260.000,00	-235.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	159.293,03 784.600,00	943.508,76 318.201,79	1.102.801,79 1.102.801,79	- -
686 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 1.025.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00 1.040.000,00	-1.010.000,00 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.663.388,44 4.832.900,00	374.666,73 1.543.706,73	2.038.055,17 6.376.606,73	-4.338.551,56 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 368.000,00	235.504,85 239.253,29	235.504,85 607.253,29	-371.748,44 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	129.385,00 240.000,00	- -	129.385,00 240.000,00	-110.615,00 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	9.278.663,31 32.968.500,00	12.357.769,58 17.296.737,05	21.636.432,89 50.265.237,05	-28.628.804,16 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	683.129,35 104.000,00	- 20.505,74	683.129,35 124.505,74	558.623,61 -
547 87	332	Sachaufwand	78.115,05 267.000,00	484.492,09 295.607,14	562.607,14 562.607,14	- -
633 87	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.106,12 8.000,00	- -	18.106,12 8.000,00	10.106,12 -
682 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	91.275,00 166.000,00	41.356,64 529.622,70	132.631,64 695.622,70	-562.991,06 -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	249.303,86 198.000,00	1.033.088,40 1.084.392,26	1.282.392,26 1.282.392,26	- -
686 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.000,00 182.000,00	138.000,00 81.000,00	263.000,00 263.000,00	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	200.847,43 200.847,43	200.847,43 200.847,43	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 87	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	437.174,90 437.174,90	437.174,90 437.174,90	- -
894 87	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 87	332	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.244.929,38 925.000,00	2.334.959,46 2.649.150,17	3.579.888,84 3.574.150,17	5.738,67 -
89		Investitionsprogramm Klimaschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 11. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 11* — *1.921.555,12*				
429 89	332	Personalaufwand	3.548,67 -	- -	3.548,67 -	3.548,67 -
534 89	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	471.895,30 -	- -	471.895,30 -	471.895,30 -
547 89	332	Sachaufwand	20.343,64 -	- -	20.343,64 -	20.343,64 -
633 89	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	103.151,25 -	- -	103.151,25 -	103.151,25 -
685 89	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.322.616,26 -	- -	1.322.616,26 -	1.322.616,26 -
892 89	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 89	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 89	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	1.921.555,12 -	- -	1.921.555,12 -	1.921.555,12 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	117.025,99 142.500,00	138.534,07 113.060,06	255.560,06 255.560,06	- -
534 91	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 20.000,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
547 91	332	Sachaufwand	503.440,65 422.700,00	483.167,55 445.203,78	986.608,20 867.903,78	118.704,42 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.500,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 13.500,00	-4.500,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.932,40 8.700,00	17.400,00 17.400,00	23.332,40 26.100,00	-2.767,60 -
		Summe Titelgruppe 91	626.399,04 598.400,00	688.101,62 604.663,84	1.314.500,66 1.203.063,84	111.436,82 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	990.963,74 -	198,00 363.077,19	991.161,74 363.077,19	628.084,55 -
981 93	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	990.963,74 -	198,00 363.077,19	991.161,74 363.077,19	628.084,55 -
95		Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	- 270.100,00	485.677,33 245.577,33	485.677,33 515.677,33	-30.000,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH	1.830.000,00 1.800.000,00	- -	1.830.000,00 1.800.000,00	30.000,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	1.830.000,00 2.070.100,00	485.677,33 245.577,33	2.315.677,33 2.315.677,33	- -
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Minderausgaben aufgrund geringeren Abrufs und Auszahlung bei einzelnen Projekten als ursprünglich geplant, zudem Projektverzögerungen.*				
429 97	332	Personalausgaben	67.799,88 65.300,00	126.630,70 129.130,58	194.430,58 194.430,58	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.252.045,38 3.517.600,00	658.503,51 1.892.948,89	3.910.548,89 5.410.548,89	-1.500.000,00 -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.094,20 50.000,00	- -	53.094,20 50.000,00	3.094,20 -
682 97	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 97	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	116.382,69 230.000,00	15.642,00 -	132.024,69 230.000,00	-97.975,31 -
684 97	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -
685 97	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	179.589,34 70.000,00	30.410,66 140.000,00	210.000,00 210.000,00	- -
686 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 97	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 97	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 97	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 97	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 97	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.150,00	-	5.150,00	5.150,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	3.730.061,49	931.186,87	4.661.248,36	-1.533.731,11
			3.982.900,00	2.212.079,47	6.194.979,47	-
		Gesamtausgaben	79.601.217,95	46.163.284,93	125.764.502,88	-14.295.817,26
			88.149.500,00	51.910.820,14	140.060.320,14	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	149.404,42	-	149.404,42	115.704,42
			33.700,00	-	33.700,00	-
		Übrige Einnahmen	2.532.985,22	-	2.532.985,22	1.457.985,22
			1.075.000,00	-	1.075.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.682.389,64	-	2.682.389,64	1.573.689,64
			1.108.700,00	-	1.108.700,00	-
		Personalausgaben	460.093,68	268.516,99	728.610,67	199.820,03
			286.600,00	242.190,64	528.790,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.196.579,61	5.507.436,77	13.704.016,38	-2.375.350,75
			10.185.600,00	5.893.767,13	16.079.367,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.253.739,51	13.337.768,08	59.591.507,59	-23.381.035,60
			65.519.700,00	17.452.843,19	82.972.543,19	-
		Ausgaben für Investitionen	23.816.195,15	27.049.563,09	50.865.758,24	10.896.139,06
			11.647.600,00	28.322.019,18	39.969.619,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	874.610,00	-	874.610,00	364.610,00
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamtausgaben	79.601.217,95	46.163.284,93	125.764.502,88	-14.295.817,26
			88.149.500,00	51.910.820,14	140.060.320,14	-
		Zuschuss	76.918.828,31	46.163.284,93	123.082.113,24	-15.869.506,90
			87.040.800,00	51.910.820,14	138.951.620,14	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	331	Vermischte Einnahmen	1.859,41 -	- -	1.859,41 -	1.859,41 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.859,41 -	- -	1.859,41 -	1.859,41 -
		Übrige Einnahmen				
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.103.837,70 1.100.000,00	- -	1.103.837,70 1.100.000,00	3.837,70 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.103.837,70 1.100.000,00	- -	1.103.837,70 1.100.000,00	3.837,70 -
		Titelgruppen				
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	49.195,38 -	- -	49.195,38 -	49.195,38 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	83.242,52 -	- -	83.242,52 -	83.242,52 -
		Summe Titelgruppe 79	132.437,90 -	- -	132.437,90 -	132.437,90 -
90		Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen				
119 90	332	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 90	332	Zuweisung des Bundes	- -	- -	- -	- -
272 90	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	- -	- -	- -	- -
381 90	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
91		Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	61.847,54 60.000,00	- -	61.847,54 60.000,00	1.847,54 -
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) *Mehreinnahmen aufgrund höherer Erstattungsleistungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.*	3.896.000,00 3.335.000,00	- -	3.896.000,00 3.335.000,00	561.000,00 -
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	3.957.847,54 3.395.000,00	- -	3.957.847,54 3.395.000,00	562.847,54 -
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten				
129 94	332	Vermischte Betriebseinnahmen	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
233 94	332	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	704.530,72 720.000,00	- -	704.530,72 720.000,00	-15.469,28 -
		Summe Titelgruppe 94	704.530,72 790.000,00	- -	704.530,72 790.000,00	-85.469,28 -
		Gesamteinnahmen	5.945.513,27 5.285.000,00	- -	5.945.513,27 5.285.000,00	660.513,27 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 von 12.979,9 und im Jahr 2024 von 12.769,6 Tsd. EUR.				
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	498.399,94 528.000,00	- -	498.399,94 528.000,00	-29.600,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.592.127,16 4.670.700,00	- 91.000,00	2.592.127,16 4.761.700,00	-2.169.572,84 -
		Umsetzung i.H.v. 118.526,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 118.526,00 EUR				
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.434.784,08 2.409.500,00	- -	1.434.784,08 2.409.500,00	-974.715,92 -
		Umsetzung i.H.v. 64.926,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 64.926,00 EUR				
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	701.830,14 1.274.500,00	- -	701.830,14 1.274.500,00	-572.669,86 -
		Umsetzung i.H.v. 32.148,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 32.148,00 EUR				
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1008 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3,89 -	- -	3,89 -	3,89 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.531.513,18 3.893.600,00	- -	4.531.513,18 3.893.600,00	637.913,18 -
		Umsetzung i.H.v. 229.899,17 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 229.899,17 EUR				
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.222.394,65 360.400,00	- -	1.222.394,65 360.400,00	861.994,65 -
		Umsetzung i.H.v. 51.738,43 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 51.738,43 EUR				
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	562.875,65 157.600,00	- -	562.875,65 157.600,00	405.275,65 -
		Umsetzung i.H.v. 23.238,02 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 23.238,02 EUR				
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1008 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	114,82 2.500,00	- -	114,82 2.500,00	-2.385,18 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.006,24 800,00	- -	12.006,24 800,00	11.206,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.556.049,75 13.297.600,00	- 91.000,00	11.556.049,75 13.388.600,00	-1.832.550,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 9.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 27.000,00	-9.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.540,16 3.600,00	468,52 5.408,68	9.008,68 9.008,68	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.540,16 12.600,00	18.468,52 23.408,68	27.008,68 36.008,68	-9.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kap. 1008 TG 90 zulässig.				
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtags.	1.103.837,70 1.100.000,00	- -	1.103.837,70 1.100.000,00	3.837,70 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	825,00 -	- -	825,00 -	825,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.104.662,70 2.100.000,00	- -	2.104.662,70 2.100.000,00	4.662,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- 50.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 150.000,00	-50.000,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	395.000,00 567.500,00	189.229,78 16.729,78	584.229,78 584.229,78	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	395.000,00 627.500,00	309.229,78 136.729,78	704.229,78 764.229,78	-60.000,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 79	332	Sachausgaben *HHR aus 2023 i.H.v. 1.966.477,11 EUR v. 1008.53490*	481.768,83 -	1.752.306,80 2.392.961,76	2.234.075,63 2.392.961,76	-158.886,13 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	291.324,03 -	- -	291.324,03 -	291.324,03 -
		Summe Titelgruppe 79	773.092,86 -	1.752.306,80 2.392.961,76	2.525.399,66 2.392.961,76	132.437,90 -
90		Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 90.				
429 90	332	Personalausgaben	2.785.166,56 3.050.900,00	604.411,95 338.678,51	3.389.578,51 3.389.578,51	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1008.53590 *HHR in 2025 i.H.v. 7.967,99 EUR b. 1008.51190* *HHR in 2025 i.H.v. 10.214,59 EUR b. 1008.51490* *HHR in 2025 i.H.v. 4.960,22 EUR b. 1008.51890* *HHR in 2025 i.H.v. 102.471,66 EUR b. 1008.54790* *HHR in 2025 i.H.v. 448.797,49 EUR b. 1008.53490* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 604.411,95 EUR*				
511 90	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.600,99 140.000,00	- 14.617,55	268.600,99 154.617,55	113.983,44 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 14.617,55 EUR v. 1008.42990				
514 90	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.362,02 160.000,00	- -	277.362,02 160.000,00	117.362,02 -
518 90	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.858,43 10.000,00	- -	96.858,43 10.000,00	86.858,43 -
526 90	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	77.514,00 -	- -	77.514,00 -	77.514,00 -
531 90	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	46.026,57 93.000,00	46.973,43 -	93.000,00 93.000,00	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		HHR in 2025 i.H.v. 46.893,90 EUR b. 1008.63390 *HHR in 2025 i.H.v. 79,53 EUR b. 1008.54790* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 46.973,43 EUR*				
534 90	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.789.431,63 24.165.200,00	4.288.879,03 3.415.810,76	16.078.310,66 27.581.010,76	-11.502.700,10 -
535 90	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	214.449,11 210.000,00	- -	214.449,11 210.000,00	4.449,11 -
547 90	332	Sonstige Sachausgaben	1.217.744,27 900.000,00	- 22.669,65	1.217.744,27 922.669,65	295.074,62 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 22.669,65 EUR v. 1008.42990				
631 90	332	Sonstige Zuweisungen an Bund	34.406,41 21.000,00	- -	34.406,41 21.000,00	13.406,41 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.523.466,92 2.700.000,00	176.533,08 -	2.700.000,00 2.700.000,00	- -
682 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	1.345.911,00 2.881.400,00	1.535.489,00 -	2.881.400,00 2.881.400,00	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 109.074,56 EUR b. 1008.68590 *HHR in 2025 i.H.v. 3.221,55 EUR b. 1008.54790* *HHR in 2025 i.H.v. 6.704,88 EUR b. 1008.63190* *HHR in 2025 i.H.v. 357.881,18 EUR b. 1008.52690* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 476.882,17 EUR*				
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	133.031,96 -	- -	133.031,96 -	133.031,96 -
686 90	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	450.000,00 300.000,00	- -	450.000,00 300.000,00	150.000,00 -
811 90	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	683.981,51 340.000,00	326.959,69 670.941,20	1.010.941,20 1.010.941,20	- -
		HHR in 2025 i.H.v. 51.648,19 EUR b. 1008.54790				
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.387,88 30.000,00	- 51.628,15	92.387,88 81.628,15	10.759,73 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 51.628,15 EUR v. 1008.42990				
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	821.864,56 -	- -	821.864,56 -	821.864,56 -
		Summe Titelgruppe 90	22.858.203,82 35.001.500,00	6.979.246,18 4.514.345,82	29.837.450,00 39.515.845,82	-9.678.395,82 -
91		Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.				
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	- -	- -	- -	- -
547 91	332	Sonstige Sachausgaben	333.063,73 -	- -	333.063,73 -	333.063,73 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege, Extensivierung und Biotopverbund	6.702.293,42 5.100.000,00	- 1.341.829,17	6.702.293,42 6.441.829,17	260.464,25 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 397.500,00 EUR v. 1008.54793 *HHR aus 2023 i.H.v. 546.782,88 EUR v. 1008.53494* *HHR aus 2023 i.H.v. 397.546,29 EUR v. 1008.88391*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 1.341.829,17 EUR				
682 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung (Vertragsnaturschutz)	15.088.563,28 21.964.100,00	8.621.368,76 7.768.596,58	23.709.932,04 29.732.696,58	-6.022.764,54 -
		HHR in 2025 i.H.v. 701.452,45 EUR b. 1008.63391 *HHR in 2025 i.H.v. 1.380.110,54 EUR b. 1008.68691B* *HHR in 2025 i.H.v. 606.458,66 EUR b. 1008.89391* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 2.688.021,65 EUR*				
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege außerhalb des Vertragsnaturschutzes	34.542.146,69 19.170.100,00	- 1.412.894,23	34.542.146,69 20.582.994,23	13.959.152,46 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 4.578,93 EUR v. 1008.54791 *HHR aus 2023 i.H.v. 1.408.315,30 EUR v. 1008.68691A* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 1.412.894,23 EUR*				
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.131,98 750.000,00	503.921,00 214.345,34	889.052,98 964.345,34	-75.292,36 -
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.896.641,72 6.000.000,00	- 270.000,00	8.896.641,72 6.270.000,00	2.626.641,72 -
		HHR aus 2023 i.H.v. 270.000,00 EUR v. 1008.68594				
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	65.947.840,82 52.984.200,00	9.125.289,76 11.007.665,32	75.073.130,58 63.991.865,32	11.081.265,26 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
525 92	332	Sachausgaben	3.344,96 7.000,00	13.017,26 9.362,22	16.362,22 16.362,22	- -
527 92	332	Reisekosten	14.633,97 17.000,00	6.259,69 3.893,66	20.893,66 20.893,66	- -
		Summe Titelgruppe 92	17.978,93 26.000,00	23.276,95 17.255,88	41.255,88 43.255,88	-2.000,00 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 93	523	Sonstige Sachausgaben	48.452,84	101.547,16	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
683 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	48.452,84	101.547,16	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 94 und 129 94. *Minderausgaben aufgrund verzögerter Lieferung und Projektdurchführung und da Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.*				
511 94	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.671,10	-	98.671,10	-369.799,46
			240.000,00	228.470,56	468.470,56	-
514 94	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.741,43	-	27.741,43	6.603,15
			16.100,00	5.038,28	21.138,28	-
518 94	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.052,70	-	17.052,70	7.052,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 94	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.039.821,67	370.784,44	1.410.606,11	-
			1.283.900,00	126.706,11	1.410.606,11	-
547 94	332	Sonstige Sachausgaben	187.370,31	-	187.370,31	-535.929,64
			270.000,00	453.299,95	723.299,95	-
683 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
811 94	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 94	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	363.118,20	88.655,96	451.774,16	-19.558,76
			210.000,00	261.332,92	471.332,92	-
		HHR aus 2023 i.H.v. 13.158,82 EUR v. 1008.81194 *HHR aus 2023 i.H.v. 16.700,05 EUR v. 1008.54794* *Summe aus 2023 and. Haushaltsstelle 29.858,87 EUR*				
		Summe Titelgruppe 94	1.733.775,41	459.440,40	2.193.215,81	-981.632,01
			2.100.000,00	1.074.847,82	3.174.847,82	-
95		Biologische Vielfalt Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Minderausgaben aufgrund verzögerter Lieferung und Projektdurchführung und da Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.*				
534 95	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	993.353,87	-	993.353,87	-3.513.560,10
			4.015.000,00	491.913,97	4.506.913,97	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 95	332	Sonstige Sachausgaben	21.093,49 100.000,00	- 31.731,75	21.093,49 131.731,75	-110.638,26 -
633 95	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 800.000,00	491.785,34 -	491.785,34 800.000,00	-308.214,66 -
		HHR in 2025 i.H.v. 120.496,29 EUR b. 1008.53495 *HHR in 2025 i.H.v. 371.251,75 EUR b. 1008.68395* *HHR in 2025 i.H.v. 37,30 EUR b. 1008.54795* *Summe in 2025 and. Haushaltsstelle 491.785,34 EUR*				
682 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.106.176,37 4.200.000,00	- -	6.106.176,37 4.200.000,00	1.906.176,37 -
684 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	349.126,26 350.000,00	- -	349.126,26 350.000,00	-873,74 -
685 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	536.136,68 -	- -	536.136,68 -	536.136,68 -
		Summe Titelgruppe 95	8.005.886,67 9.465.000,00	491.785,34 523.645,72	8.497.672,01 9.988.645,72	-1.490.973,71 -
		Gesamtausgaben	113.449.483,96 115.764.400,00	19.260.590,89 19.781.860,78	132.710.074,85 135.546.260,78	-2.836.185,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	112.902,33 130.000,00	- -	112.902,33 130.000,00	-17.097,67 -
		Übrige Einnahmen	5.832.610,94 5.155.000,00	- -	5.832.610,94 5.155.000,00	677.610,94 -
		Gesamteinnahmen	5.945.513,27 5.285.000,00	- -	5.945.513,27 5.285.000,00	660.513,27 -
		Personalausgaben	14.341.216,31 16.400.500,00	708.411,95 533.678,51	15.049.628,26 16.934.178,51	-1.884.550,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.657.896,08 32.367.300,00	6.787.466,11 7.236.614,68	24.445.362,19 39.603.914,68	-15.158.552,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.915.921,69 59.656.600,00	10.825.176,18 10.523.319,98	80.741.097,87 70.179.919,98	10.561.177,89 -
		Ausgaben für Investitionen	10.421.261,29 7.340.000,00	939.536,65 1.488.247,61	11.360.797,94 8.828.247,61	2.532.550,33 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.113.188,59 -	- -	1.113.188,59 -	1.113.188,59 -
		Gesamtausgaben	113.449.483,96 115.764.400,00	19.260.590,89 19.781.860,78	132.710.074,85 135.546.260,78	-2.836.185,93 -
		Zuschuss	107.503.970,69 110.479.400,00	19.260.590,89 19.781.860,78	126.764.561,58 130.261.260,78	-3.496.699,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.532.972,66 1.000.000,00	- 45.737,45	1.532.972,66 1.045.737,45	487.235,21 -
534 02	642	TN Dienstleistungen Dritter für die Umsetzung der Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger an Private *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 679.109,63*	3.736.800,73 -	3,00 3.057.694,10	3.736.803,73 3.057.694,10	679.109,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.269.773,39 1.000.000,00	3,00 3.103.431,55	5.269.776,39 4.103.431,55	1.166.344,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100.000,00 2.100.000,00	- -	2.100.000,00 2.100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.100.000,00 2.100.000,00	- -	2.100.000,00 2.100.000,00	- -
		Titelgruppen Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	28.484,42 108.000,00	- -	28.484,42 108.000,00	-79.515,58 -
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	235.846,80 405.000,00	- 771.257,22	235.846,80 1.176.257,22	-940.410,42 -
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	47.347,90 1.170.000,00	583.547,21 597.305,21	630.895,11 1.767.305,21	-1.136.410,10 -
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.972.526,60 2.005.000,00	- 646.466,74	2.972.526,60 2.651.466,74	321.059,86 -
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	151.280,21 469.000,00	938.000,00 712.663,31	1.089.280,21 1.181.663,31	-92.383,10 -
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.166.383,24 6.700.000,00	121.837,75 1.427.210,91	4.288.220,99 8.127.210,91	-3.838.989,92 -
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	1.075.000,00 2.500.000,00	- 500.000,00	1.075.000,00 3.000.000,00	-1.925.000,00 -
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.143.363,29 2.000.000,00	- -	4.143.363,29 2.000.000,00	2.143.363,29 -
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.416.315,61 5.200.700,00	3.874.370,65 4.153.279,03	8.290.686,26 9.353.979,03	-1.063.292,77 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.196.436,23 4.020.000,00	663.563,77 1.840.000,00	1.860.000,00 5.860.000,00	-4.000.000,00 -
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.234,02 -	- -	147.234,02 -	147.234,02 -
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	169.410,64 -	- -	169.410,64 -	169.410,64 -
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	787.848,10 5.358.400,00	208.337,98 1.586.064,58	996.186,08 6.944.464,58	-5.948.278,50 -
893 70	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	9.343.548,00 2.500.000,00	- 1.072.789,09	9.343.548,00 3.572.789,09	5.770.758,91 -
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	380.070,57 -	- -	380.070,57 -	380.070,57 -
		Summe Titelgruppe 70	30.261.095,63 32.436.100,00	6.389.657,36 13.307.036,09	36.650.752,99 45.743.136,09	-9.092.383,10 -
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz 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.	- -	- -	- -	- -
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18,00 18.000,00	36.000,00 36.000,00	36.018,00 54.000,00	-17.982,00 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	790.114,76 515.000,00	43.539,49 318.654,25	833.654,25 833.654,25	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	422,51 524.500,00	759.354,76 889.444,05	759.777,27 1.413.944,05	-654.166,78 -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	1.459.506,03 1.400.000,00	- 164.827,44	1.459.506,03 1.564.827,44	-105.321,41 -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.704.940,30 2.200.000,00	- -	4.704.940,30 2.200.000,00	2.504.940,30 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	170.680,23 -	- -	170.680,23 -	170.680,23 -
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	550.775,98 2.430.300,00	1.581.262,73 2.288.973,92	2.132.038,71 4.719.273,92	-2.587.235,21 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	41.446,25 706.000,00	- 806.000,00	41.446,25 1.512.000,00	-1.470.553,75 -
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00 -	- -	49.100,00 -	49.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	7.767.004,06 7.793.800,00	2.420.156,98 4.503.899,66	10.187.161,04 12.297.699,66	-2.110.538,62 -
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
429 72	642	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72	642	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Förderprogramm Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.				
883 73	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 73	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 73	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	45.397.873,08 43.329.900,00	8.809.817,34 20.914.367,30	54.207.690,42 64.244.267,30	-10.036.576,88 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Personalausgaben	28.484,42 108.000,00	- -	28.484,42 108.000,00	-79.515,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.467.330,17 6.106.500,00	2.360.444,46 7.075.222,33	11.827.774,63 13.181.722,33	-1.353.947,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.983.400,91 28.551.000,00	6.241.034,90 10.374.291,30	31.224.435,81 38.925.291,30	-7.700.855,49 -
		Ausgaben für Investitionen	10.489.487,01 8.564.400,00	208.337,98 3.464.853,67	10.697.824,99 12.029.253,67	-1.331.428,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	429.170,57 -	- -	429.170,57 -	429.170,57 -
		Gesamtausgaben	45.397.873,08 43.329.900,00	8.809.817,34 20.914.367,30	54.207.690,42 64.244.267,30	-10.036.576,88 -
		Zuschuss	45.397.873,08 43.319.900,00	8.809.817,34 20.914.367,30	54.207.690,42 64.234.267,30	-10.026.576,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
232 01	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	82.296,32 -	- -	82.296,32 -	82.296,32 -
		Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.				
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte	256.971,49 -	- -	256.971,49 -	256.971,49 -
		Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	339.267,81 -	- -	339.267,81 -	339.267,81 -
		Gesamteinnahmen	339.267,81 -	- -	339.267,81 -	339.267,81 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.131.097,52 9.676.500,00	- -	9.131.097,52 9.676.500,00	-545.402,48 -
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	712.102,09 438.200,00	- -	712.102,09 438.200,00	273.902,09 -
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.	- 64.000,00	- -	- 64.000,00	-64.000,00 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
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 und 232 01.	713.487,21 463.500,00	485.379,94 396.099,34	1.198.867,15 859.599,34	339.267,81 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	18.105.555,62 15.297.000,00	- -	18.105.555,62 15.297.000,00	2.808.555,62 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	660.192,82 495.500,00	- -	660.192,82 495.500,00	164.692,82 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Mittel bei Tit. 428 02 und Tit. 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.270,65 -	- -	8.270,65 -	8.270,65 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.900,01 50.000,00	- -	36.900,01 50.000,00	-13.099,99 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	8.333,43 10.000,00	20.000,00 20.000,00	28.333,43 30.000,00	-1.666,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.375.939,35 26.495.000,00	505.379,94 416.099,34	29.881.319,29 26.911.099,34	2.970.219,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 13. 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.	19.483.400,00 19.973.700,00	- -	19.483.400,00 19.973.700,00	-490.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.483.400,00 19.973.700,00	- -	19.483.400,00 19.973.700,00	-490.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 13. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	4.240.200,00 4.240.200,00	- -	4.240.200,00 4.240.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.240.200,00 4.240.200,00	- -	4.240.200,00 4.240.200,00	- -
		Gesamtausgaben	53.099.539,35 50.708.900,00	505.379,94 416.099,34	53.604.919,29 51.124.999,34	2.479.919,95 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	339.267,81 -	- -	339.267,81 -	339.267,81 -
		Gesamteinnahmen	339.267,81 -	- -	339.267,81 -	339.267,81 -
		Personalausgaben	29.375.939,35 26.495.000,00	505.379,94 416.099,34	29.881.319,29 26.911.099,34	2.970.219,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.483.400,00 19.973.700,00	- -	19.483.400,00 19.973.700,00	-490.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.240.200,00 4.240.200,00	- -	4.240.200,00 4.240.200,00	- -
		Gesamtausgaben	53.099.539,35 50.708.900,00	505.379,94 416.099,34	53.604.919,29 51.124.999,34	2.479.919,95 -
		Zuschuss	52.760.271,54 50.708.900,00	505.379,94 416.099,34	53.265.651,48 51.124.999,34	2.140.652,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren in Zuständigkeit des Umweltministeriums *Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.*	34.272.691,58 45.000.000,00	- -	34.272.691,58 45.000.000,00	-10.727.308,42 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.272.691,58 45.000.000,00	- -	34.272.691,58 45.000.000,00	-10.727.308,42 -
		Titelgruppen				
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzgesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der Kostenvorschriften zum Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums	5.825.286,07 5.984.400,00	- -	5.825.286,07 5.984.400,00	-159.113,93 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes *Mehreinnahmen in Folge von Erstattungen des Bundes.*	4.069.983,62 1.500.000,00	- -	4.069.983,62 1.500.000,00	2.569.983,62 -
		Summe Titelgruppe 70	9.895.269,69 7.484.400,00	- -	9.895.269,69 7.484.400,00	2.410.869,69 -
		Gesamteinnahmen	44.167.961,27 52.484.400,00	- -	44.167.961,27 52.484.400,00	-8.316.438,73 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz und § 183 Strahlenschutzgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. *Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.*	33.607.456,65 45.000.000,00	- -	33.607.456,65 45.000.000,00	-11.392.543,35 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	-1.126,00 12.500,00	13.626,00 -	12.500,00 12.500,00	- -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- 20.000,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.606.330,65 45.032.500,00	53.626,00 20.000,00	33.659.956,65 45.052.500,00	-11.392.543,35 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems *Minderausgaben aufgrund verzögerter Projektrealisierungen.*				
429 70	342	Personalaufwand	116.110,28 229.400,00	- 311.943,45	116.110,28 541.343,45	-425.233,17 -
527 70	342	Reisekosten	79.623,28 65.000,00	- 72.893,61	79.623,28 137.893,61	-58.270,33 -
546 70	342	Sachaufwand	1.885.300,51 2.082.500,00	3.000.000,00 2.813.476,87	4.885.300,51 4.895.976,87	-10.676,36 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	- 600.000,00	- 1.200.000,00	- 1.800.000,00	-1.800.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	2.081.034,07 2.976.900,00	3.000.000,00 4.398.313,93	5.081.034,07 7.375.213,93	-2.294.179,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	94.396,60 52.100,00	- -	94.396,60 52.100,00	42.296,60 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	- 37.200,00	43.930,27 49.026,87	43.930,27 86.226,87	-42.296,60 -
		Summe Titelgruppe 71	94.396,60 89.300,00	43.930,27 49.026,87	138.326,87 138.326,87	- -
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 72	342	Personalaufwand	78.976,73 76.800,00	119.277,37 121.454,10	198.254,10 198.254,10	- -
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	15.127,61 40.600,00	81.200,00 81.200,00	96.327,61 121.800,00	-25.472,39 -
534 72	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.117,57 52.000,00	104.000,00 80.267,18	110.117,57 132.267,18	-22.149,61 -
547 72	342	Sachaufwand	373.015,88 316.700,00	189.387,48 245.703,36	562.403,36 562.403,36	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.694,21 65.000,00	- -	61.694,21 65.000,00	-3.305,79 -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	534.932,00 551.100,00	493.864,85 528.624,64	1.028.796,85 1.079.724,64	-50.927,79 -
		Gesamtausgaben	36.316.693,32 48.649.800,00	3.591.421,12 4.995.965,44	39.908.114,44 53.645.765,44	-13.737.651,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.097.977,65 50.984.400,00	- -	40.097.977,65 50.984.400,00	-10.886.422,35 -
		Übrige Einnahmen	4.069.983,62 1.500.000,00	- -	4.069.983,62 1.500.000,00	2.569.983,62 -
		Gesamteinnahmen	44.167.961,27 52.484.400,00	- -	44.167.961,27 52.484.400,00	-8.316.438,73 -
		Personalausgaben	195.087,01 306.200,00	119.277,37 433.397,55	314.364,38 739.597,55	-425.233,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.059.912,10 47.641.400,00	3.428.213,48 3.313.541,02	39.488.125,58 50.954.941,02	-11.466.815,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.694,21 65.000,00	- -	61.694,21 65.000,00	-3.305,79 -
		Ausgaben für Investitionen	- 637.200,00	43.930,27 1.249.026,87	43.930,27 1.886.226,87	-1.842.296,60 -
		Gesamtausgaben	36.316.693,32 48.649.800,00	3.591.421,12 4.995.965,44	39.908.114,44 53.645.765,44	-13.737.651,00 -
		Überschuss	7.851.267,95 3.834.600,00	-3.591.421,12 -4.995.965,44	4.259.846,83 -1.161.365,44	5.421.212,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	331	Gebühren	1.859,69 5.000,00	- -	1.859,69 5.000,00	-3.140,31 -
111 21	331	Eintrittsgelder	292.876,00 475.000,00	- -	292.876,00 475.000,00	-182.124,00 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	3.548,60 5.000,00	- -	3.548,60 5.000,00	-1.451,40 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	298.284,29 485.000,00	- -	298.284,29 485.000,00	-186.715,71 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.800,00 20.000,00	- -	16.800,00 20.000,00	-3.200,00 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	31.685,80 10.000,00	- -	31.685,80 10.000,00	21.685,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	48.485,80 30.000,00	- -	48.485,80 30.000,00	18.485,80 -
		Titelgruppen				
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	21.162,17 95.000,00	- -	21.162,17 95.000,00	-73.837,83 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00 15.000,00	- -	28.000,00 15.000,00	13.000,00 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	49.162,17 110.000,00	- -	49.162,17 110.000,00	-60.837,83 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen *Mehreinnahme aufgrund höherer Einnahmen aus Holzverkäufen.*	761.913,08 540.000,00	- -	761.913,08 540.000,00	221.913,08 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	761.913,08 540.000,00	- -	761.913,08 540.000,00	221.913,08 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	77.859,21 -	- -	77.859,21 -	77.859,21 -
		Summe Titelgruppe 79	77.859,21 -	- -	77.859,21 -	77.859,21 -
		Gesamteinnahmen	1.235.704,55 1.165.000,00	- -	1.235.704,55 1.165.000,00	70.704,55 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.614.023,33 1.600.400,00	- -	1.614.023,33 1.600.400,00	13.623,33 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	115.251,76 50.000,00	- -	115.251,76 50.000,00	65.251,76 27.384,18
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.072,54 -	- -	2.072,54 -	2.072,54 -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.	58.979,08 50.000,00	- -	58.979,08 50.000,00	8.979,08 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.629,52 50.000,00	95.370,48 100.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.885.460,95 4.504.900,00	- -	4.885.460,95 4.504.900,00	380.560,95 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.080,80 30.000,00	- -	31.080,80 30.000,00	1.080,80 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	895,87 10.000,00	- -	895,87 10.000,00	-9.104,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.762.393,85 6.350.300,00	95.370,48 100.000,00	6.857.764,33 6.450.300,00	407.464,33 27.384,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.007,14 50.000,00	100.000,00 118.000,00	124.007,14 168.000,00	-43.992,86 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.052,09 50.000,00	- 10.580,39	75.052,09 60.580,39	14.471,70 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	8.405,01 25.000,00	36.096,76 19.501,77	44.501,77 44.501,77	- -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.247,11 10.000,00	4.612,16 7.859,27	17.859,27 17.859,27	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.191,84 10.000,00	- -	12.191,84 10.000,00	2.191,84 -
518 02	331	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
527 01	331	Dienstreisen	78.006,60 70.000,00	- 9.541,76	78.006,60 79.541,76	-1.535,16 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.685,57 15.000,00	1.011,48 16.697,05	31.697,05 31.697,05	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.897,04 10.000,00	20.000,00 20.000,00	27.897,04 30.000,00	-2.102,96 -
534 05	331	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23.473,52 25.000,00	4.290,91 2.764,43	27.764,43 27.764,43	- -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	6.653,16 5.000,00	- 1.395,73	6.653,16 6.395,73	257,43 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.206,82 15.000,00	30.000,00 30.000,00	36.206,82 45.000,00	-8.793,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	285.825,90 285.000,00	196.011,31 236.340,40	481.837,21 521.340,40	-39.503,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	12.650,00 16.600,00	33.200,00 33.200,00	45.850,00 49.800,00	-3.950,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.650,00 16.600,00	33.200,00 33.200,00	45.850,00 49.800,00	-3.950,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.708,60 72.000,00	141.939,99 144.000,00	146.648,59 216.000,00	-69.351,41 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.337,14 80.000,00	51.058,63 21.395,77	101.395,77 101.395,77	- -
514 69	331	Verbrauchsmittel	2.624,86 20.000,00	35.715,54 18.340,40	38.340,40 38.340,40	- -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	2.186,61 78.100,00	156.200,00 156.200,00	158.386,61 234.300,00	-75.913,39 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	315.502,81 176.800,00	- -	315.502,81 176.800,00	138.702,81 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.293,30 40.000,00	80.000,00 80.000,00	104.293,30 120.000,00	-15.706,70 -
		Summe Titelgruppe 69	399.653,32 466.900,00	464.914,16 419.936,17	864.567,48 886.836,17	-22.268,69 -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	230.896,70 230.000,00	443.103,30 444.000,00	674.000,00 674.000,00	- -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	463.462,66 350.000,00	- 41.516,34	463.462,66 391.516,34	71.946,32 -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	356.019,67 622.000,00	1.277.338,33 1.501.500,00	1.633.358,00 2.123.500,00	-490.142,00 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	-66.273,33 -	- -	-66.273,33 -	-66.273,33 -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.201,28 40.000,00	58.798,72 105.000,00	145.000,00 145.000,00	- -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.070.306,98 1.242.000,00	1.779.240,35 2.092.016,34	2.849.547,33 3.334.016,34	-484.469,01 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* — *237.525,61*				
429 71	332	Personalausgaben	204.045,85 210.000,00	- -	204.045,85 210.000,00	-5.954,15 -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	84.783,49 100.000,00	- -	84.783,49 100.000,00	-15.216,51 -
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	- 40.000,00	- 27.524,16	- 67.524,16	-67.524,16 -
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	436.429,92 205.000,00	- 44.581,14	436.429,92 249.581,14	186.848,78 -
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.964.537,50 1.253.300,00	- 326.621,41	1.964.537,50 1.579.921,41	384.616,09 -
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	269.817,66 170.000,00	- -	269.817,66 170.000,00	99.817,66 -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz	114.093,20 6.000,00	- 18.133,17	114.093,20 24.133,17	89.960,03 -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.978,97 25.000,00	- 19.865,50	71.978,97 44.865,50	27.113,47 -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.145.686,59 2.009.300,00	- 436.725,38	3.145.686,59 2.446.025,38	699.661,21 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalausgaben	48.025,59 -	- -	48.025,59 -	48.025,59 -
547 79	332	Sachausgaben	4.715,50 -	57.636,67 32.518,55	62.352,17 32.518,55	29.833,62 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	52.741,09 -	57.636,67 32.518,55	110.377,76 32.518,55	77.859,21 -
		Gesamtausgaben	11.729.257,73 10.370.100,00	2.626.372,97 3.350.736,84	14.355.630,70 13.720.836,84	634.793,86 27.384,18

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.081.359,54	-	1.081.359,54	-38.640,46
			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
		Übrige Einnahmen	154.345,01	-	154.345,01	109.345,01
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.235.704,55	-	1.235.704,55	70.704,55
			1.165.000,00	-	1.165.000,00	-
		Personalausgaben	7.245.361,99	538.473,78	7.783.835,77	449.535,77
			6.790.300,00	544.000,00	7.334.300,00	27.384,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.971.134,66	1.915.900,47	5.887.035,13	54.296,96
			3.282.200,00	2.550.538,17	5.832.738,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.650,00	33.200,00	45.850,00	-3.950,00
			16.600,00	33.200,00	49.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	500.111,08	138.798,72	638.909,80	134.911,13
			281.000,00	222.998,67	503.998,67	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.729.257,73	2.626.372,97	14.355.630,70	634.793,86
			10.370.100,00	3.350.736,84	13.720.836,84	27.384,18
		Zuschuss	10.493.553,18	2.626.372,97	13.119.926,15	564.089,31
			9.205.100,00	3.350.736,84	12.555.836,84	27.384,18

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	468.385,91	-	468.385,91	34.797.597,14	797.968,96	35.595.566,10	-	35.127.180,19
1002	13.412,90	-	13.412,90	69.713.300,56	7.130.028,34	76.843.328,90	-	76.829.916,00
1005	141.856.242,90	-	141.856.242,90	354.070.820,30	370.455.145,16	724.525.965,46	-	582.669.722,56
1006	624.715,33	-	624.715,33	15.361.839,91	9.080.442,39	24.442.282,30	-	23.817.566,97
1007	2.682.389,64	-	2.682.389,64	79.601.217,95	46.163.284,93	125.764.502,88	-	123.082.113,24
1008	5.945.513,27	-	5.945.513,27	113.449.483,96	19.260.590,89	132.710.074,85	-	126.764.561,58
1009	-	-	-	45.397.873,08	8.809.817,34	54.207.690,42	-	54.207.690,42
1010	339.267,81	-	339.267,81	53.099.539,35	505.379,94	53.604.919,29	-	53.265.651,48
1011	44.167.961,27	-	44.167.961,27	36.316.693,32	3.591.421,12	39.908.114,44	+	4.259.846,83
1012	1.235.704,55	-	1.235.704,55	11.729.257,73	2.626.372,97	14.355.630,70	-	13.119.926,15
Epl. 10	**197.333.593,58**	**-**	**197.333.593,58**	**813.537.623,30**	**468.420.452,04**	**1.281.958.075,34**	**-**	**1.084.624.481,76**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
1.151.600,00	-	1.151.600,00	34.502.900,00	614.333,17	35.117.233,17	-	33.965.633,17	-	1.161.547,02	-		
36.000,00	-	36.000,00	55.970.700,00	8.532.270,91	64.502.970,91	-	64.466.970,91	-	12.362.945,09	-		
134.896.100,00	-	134.896.100,00	334.039.800,00	384.261.373,51	718.301.173,51	-	583.405.073,51	+	735.350,95	-		
412.300,00	-	412.300,00	17.396.300,00	9.592.190,40	26.988.490,40	-	26.576.190,40	+	2.758.623,43	13.679,00		
1.108.700,00	-	1.108.700,00	88.149.500,00	51.910.820,14	140.060.320,14	-	138.951.620,14	+	15.869.506,90	-		
5.285.000,00	-	5.285.000,00	115.764.400,00	19.781.860,78	135.546.260,78	-	130.261.260,78	+	3.496.699,20	-		
10.000,00	-	10.000,00	43.329.900,00	20.914.367,30	64.244.267,30	-	64.234.267,30	+	10.026.576,88	-		
-	-	-	50.708.900,00	416.099,34	51.124.999,34	-	51.124.999,34	-	2.140.652,14	-		
52.484.400,00	-	52.484.400,00	48.649.800,00	4.995.965,44	53.645.765,44	-	1.161.365,44	+	5.421.212,27	-		
1.165.000,00	-	1.165.000,00	10.370.100,00	3.350.736,84	13.720.836,84	-	12.555.836,84	-	564.089,31	27.384,18		
196.549.100,00	**-**	**196.549.100,00**	**798.882.300,00**	**504.370.017,83**	**1.303.252.317,83**	**-**	**1.106.703.217,83**	**+**	**22.078.736,07**	**41.063,18**		

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einzelplan 10 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	-	460.585,91	7.800,00	468.385,91	32.011.587,39	2.770.895,40
	-	-	-	-	*571.483,00*	*210.560,68*
1002	-	13.412,90	-	13.412,90	59.246.550,32	9.054.932,74
	-	-	-	-	*98.730,50*	*2.651.036,80*
1005	103.780.867,49	11.790.155,41	26.285.220,00	141.856.242,90	9.480.149,93	9.562.410,10
	-	-	-	-	*245.528,55*	*12.640.886,32*
1006	-	160.825,80	463.889,53	624.715,33	8.555.749,12	2.047.633,25
	-	-	-	-	*548.000,00*	*3.550.010,16*
1007	-	149.404,42	2.532.985,22	2.682.389,64	460.093,68	8.196.579,61
	-	-	-	-	*268.516,99*	*5.507.436,77*
1008	-	112.902,33	5.832.610,94	5.945.513,27	14.341.216,31	17.657.896,08
	-	-	-	-	*708.411,95*	*6.787.466,11*
1009	-	-	-	-	28.484,42	9.467.330,17
	-	-	-	-	-	*2.360.444,46*
1010	-	-	339.267,81	339.267,81	29.375.939,35	-
	-	-	-	-	*505.379,94*	-
1011	-	40.097.977,65	4.069.983,62	44.167.961,27	195.087,01	36.059.912,10
	-	-	-	-	*119.277,37*	*3.428.213,48*
1012	-	1.081.359,54	154.345,01	1.235.704,55	7.245.361,99	3.971.134,66
	-	-	-	-	*538.473,78*	*1.915.900,47*
Rechnungs-Ergebnis	**103.780.867,49**	**53.866.623,96**	**39.686.102,13**	**197.333.593,58**	**160.940.219,52**	**98.788.724,11**
	-	**-**	**-**	**-**	***3.603.802,08***	***39.051.955,25***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	14.074,72	1.039,63	34.797.597,14	-34.329.211,23	-35.127.180,19
-	-	*15.925,28*	-	*797.968,96*		
-	1.411.817,50	-	-	69.713.300,56	-69.699.887,66	-76.829.916,00
-	*4.355.785,62*	*24.475,42*	-	*7.130.028,34*		
-	40.342.012,58	294.686.247,69	-	354.070.820,30	-212.214.577,40	-582.669.722,56
-	*32.828.866,15*	*324.739.864,14*	-	*370.455.145,16*		
-	1.901.036,38	2.851.421,16	6.000,00	15.361.839,91	-14.737.124,58	-23.817.566,97
-	*113.249,00*	*4.869.183,23*	-	*9.080.442,39*		
-	46.253.739,51	23.816.195,15	874.610,00	79.601.217,95	-76.918.828,31	-123.082.113,24
-	*13.337.768,08*	*27.049.563,09*	-	*46.163.284,93*		
-	69.915.921,69	10.421.261,29	1.113.188,59	113.449.483,96	-107.503.970,69	-126.764.561,58
-	*10.825.176,18*	*939.536,65*	-	*19.260.590,89*		
-	24.983.400,91	10.489.487,01	429.170,57	45.397.873,08	-45.397.873,08	-54.207.690,42
-	*6.241.034,90*	*208.337,98*	-	*8.809.817,34*		
-	19.483.400,00	4.240.200,00	-	53.099.539,35	-52.760.271,54	-53.265.651,48
-	-	-	-	*505.379,94*		
-	61.694,21	-	-	36.316.693,32	7.851.267,95	4.259.846,83
-	-	*43.930,27*	-	*3.591.421,12*		
-	12.650,00	500.111,08	-	11.729.257,73	-10.493.553,18	-13.119.926,15
-	*33.200,00*	*138.798,72*	-	*2.626.372,97*		
-	**204.365.672,78**	**347.018.998,10**	**2.424.008,79**	**813.537.623,30**	**-616.204.029,72**	**-1.084.624.481,76**
-	***67.735.079,93***	***358.029.614,78***	**-**	***468.420.452,04***		

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	300,00 500,00	- -	300,00 500,00	-200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300,00 500,00	- -	300,00 500,00	-200,00 -
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	300,00 500,00	- -	300,00 500,00	-200,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei den Titeln des § 6 StHG um die Einnahmen bei Titel 282 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.525.750,12 8.473.300,00	- -	8.525.750,12 8.473.300,00	52.450,12 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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.	1.024.655,05 936.000,00	- -	1.024.655,05 936.000,00	88.655,05 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.628,99 13.000,00	- -	8.628,99 13.000,00	-4.371,01 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	10.478,83 10.000,00	8.521,17 9.000,00	19.000,00 19.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.569.512,99 9.432.300,00	8.521,17 9.000,00	9.578.034,16 9.441.300,00	136.734,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.994,88 75.000,00	- 12.083,26	87.994,88 87.083,26	911,62 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.586,65 4.300,00	- 1.409,28	8.586,65 5.709,28	2.877,37 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	85,56 1.000,00	1.835,26 920,82	1.920,82 1.920,82	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.116,84	-	9.116,84	1.868,17
		(außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.000,00	1.248,67	7.248,67	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	6.091,54	525,63	6.617,17	-
		Geräte	5.500,00	1.117,17	6.617,17	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	823,27	823,27	-12.285,41
			12.500,00	608,68	13.108,68	-
527 01	011	Dienstreisen	87.145,55	40.212,53	127.358,08	-
			100.000,00	27.358,08	127.358,08	-
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für	2.386,92	-	2.386,92	-1.013,08
		Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen	3.400,00	-	3.400,00	-
		Fällen				
		Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pau-				
		schale Auszahlung ist nicht zulässig.				
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	3.199,30	3.996,40	7.195,70	-
			6.000,00	1.195,70	7.195,70	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-				
		rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-				
		ßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	-	3.000,00	3.000,00	-
			1.500,00	1.500,00	3.000,00	-
541 03	011	Arbeitstagungen	16.848,87	-	16.848,87	14.848,87
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.980,56	-	25.980,56	14.703,42
			9.900,00	1.377,14	11.277,14	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	247.436,67	50.393,09	297.829,76	21.910,96
			227.100,00	48.818,80	275.918,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften,	2.000,00	-	2.000,00	-
		Organisationen u. dgl.	2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	140.870,20	-	140.870,20	92.170,20
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.700,00	-	48.700,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.630,14	713,64	17.343,78	-
			15.800,00	1.543,78	17.343,78	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	440,42	6.803,21	7.243,63	-
			3.800,00	3.443,63	7.243,63	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	27.127,10	258,35	27.385,45	-
			26.000,00	1.385,45	27.385,45	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.096,99	3.241,16	5.338,15	-
			2.800,00	2.538,15	5.338,15	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	267.598,73	101,27	267.700,00	-
			267.700,00	-	267.700,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	1.000,00	1.000,00	-
			500,00	500,00	1.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	454.763,58	12.117,63	466.881,21	92.170,20
			365.300,00	9.411,01	374.711,01	-
		Gesamtausgaben	10.273.713,24	71.031,89	10.344.745,13	250.815,32
			10.026.700,00	67.229,81	10.093.929,81	-

Rechnungshof

1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	9.569.512,99	8.521,17	9.578.034,16	136.734,16
			9.432.300,00	9.000,00	9.441.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	702.200,25	62.510,72	764.710,97	114.081,16
			592.400,00	58.229,81	650.629,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.273.713,24	71.031,89	10.344.745,13	250.815,32
			10.026.700,00	67.229,81	10.093.929,81	-
		Zuschuss	10.273.413,24	71.031,89	10.344.445,13	251.015,32
			10.026.200,00	67.229,81	10.093.429,81	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	10.476.428,61 8.949.400,00	- -	10.476.428,61 8.949.400,00	1.527.028,61 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	478.804,44 424.300,00	- -	478.804,44 424.300,00	54.504,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	1.700.790,02 1.607.700,00	- -	1.700.790,02 1.607.700,00	93.090,02 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	320.190,81 372.000,00	- -	320.190,81 372.000,00	-51.809,19 -
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).	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.976.213,88 11.361.400,00	- -	12.976.213,88 11.361.400,00	1.614.813,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	125.807,25 145.000,00	53.413,80 34.221,05	179.221,05 179.221,05	- -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.828,32 6.000,00	- -	1.828,32 6.000,00	-4.171,68 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	30.980,33 14.500,00	- -	30.980,33 14.500,00	16.480,33 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	62.585,30 63.000,00	- -	62.585,30 63.000,00	-414,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.201,20 228.500,00	53.413,80 34.221,05	274.615,00 262.721,05	11.893,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.200,00 5.300,00	- -	5.200,00 5.300,00	-100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 700,00	- -	350,00 700,00	-350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	5.550,00 6.000,00	- -	5.550,00 6.000,00	-450,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	011	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln sowie Einsparungen bei Titel 525 21. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
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 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	13.202.965,08 11.595.900,00	53.413,80 34.221,05	13.256.378,88 11.630.121,05	1.626.257,83 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	12.981.763,88 11.367.400,00	- -	12.981.763,88 11.367.400,00	1.614.363,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	221.201,20 228.500,00	53.413,80 34.221,05	274.615,00 262.721,05	11.893,95 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	13.202.965,08 11.595.900,00	53.413,80 34.221,05	13.256.378,88 11.630.121,05	1.626.257,83 -
		Zuschuss	13.202.965,08 11.595.900,00	53.413,80 34.221,05	13.256.378,88 11.630.121,05	1.626.257,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 01	253	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	23.926,35 -	- -	23.926,35 -	23.926,35 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.926,35 -	- -	23.926,35 -	23.926,35 -
		Gesamteinnahmen	23.926,35 500,00	- -	23.926,35 500,00	23.426,35 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit. Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.825.768,23 4.487.300,00	- -	4.825.768,23 4.487.300,00	338.468,23 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In begründeten Fällen können Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	1.020.077,02 742.700,00	- -	1.020.077,02 742.700,00	277.377,02 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
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 *HHR in 2025 i.H.v. 12.285,41 EUR b. 1101.42901*	- 8.000,00	12.285,41 4.285,41	12.285,41 12.285,41	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.845.845,25 5.239.000,00	12.285,41 4.285,41	5.858.130,66 5.243.285,41	614.845,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.300,37 44.000,00	- 4.741,32	41.300,37 48.741,32	-7.440,95 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.027,27 2.500,00	- -	2.027,27 2.500,00	-472,73 -
527 01	011	Dienstreisen	35.935,56 90.000,00	- 43.549,92	35.935,56 133.549,92	-97.614,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.969,96	-	1.969,96	-9.654,10
			8.800,00	2.824,06	11.624,06	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	81.233,16	-	81.233,16	-115.182,14
			145.300,00	51.115,30	196.415,30	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.359,01	-	9.359,01	-9.759,57
			10.000,00	9.118,58	19.118,58	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.791,51	-	17.791,51	-167,17
			17.500,00	458,68	17.958,68	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	90,19	-	90,19	-2.836,95
			1.500,00	1.427,14	2.927,14	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	16.570,11	-	16.570,11	-394,51
			15.000,00	1.964,62	16.964,62	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	199,75	-	199,75	-1.660,30
			1.000,00	860,05	1.860,05	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.741,90	-	130.741,90	-680,07
			131.100,00	321,97	131.421,97	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-1.000,00
			500,00	500,00	1.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	174.752,47	-	174.752,47	-16.498,57
			176.600,00	14.651,04	191.251,04	-
		Gesamtausgaben	6.101.830,88	12.285,41	6.114.116,29	483.164,54
			5.560.900,00	70.051,75	5.630.951,75	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	23.926,35	-	23.926,35	23.926,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.926,35	-	23.926,35	23.426,35
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	5.845.845,25	12.285,41	5.858.130,66	614.845,25
			5.239.000,00	4.285,41	5.243.285,41	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	255.985,63	-	255.985,63	-131.680,71
			321.900,00	65.766,34	387.666,34	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.101.830,88	12.285,41	6.114.116,29	483.164,54
			5.560.900,00	70.051,75	5.630.951,75	-
		Zuschuss	6.077.904,53	12.285,41	6.090.189,94	459.738,19
			5.560.400,00	70.051,75	5.630.451,75	-

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	300,00	-	300,00	10.273.713,24	71.031,89	10.344.745,13	- 10.344.445,13
1102	-	-	-	13.202.965,08	53.413,80	13.256.378,88	- 13.256.378,88
1103	23.926,35	-	23.926,35	6.101.830,88	12.285,41	6.114.116,29	- 6.090.189,94
Epl. 11	**24.226,35**	**-**	**24.226,35**	**29.578.509,20**	**136.731,10**	**29.715.240,30**	**- 29.691.013,95**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)		
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500,00	-	500,00	10.026.700,00	67.229,81	10.093.929,81	- 10.093.429,81	- 251.015,32	-
-	-	-	11.595.900,00	34.221,05	11.630.121,05	- 11.630.121,05	- 1.626.257,83	-
500,00	-	500,00	5.560.900,00	70.051,75	5.630.951,75	- 5.630.451,75	- 459.738,19	-
1.000,00	**-**	**1.000,00**	**27.183.500,00**	**171.502,61**	**27.355.002,61**	**- 27.354.002,61**	**- 2.337.011,34**	**-**

Rechnungshof

Einzelplan 11 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1101	-	300,00	-	300,00	9.569.512,99	702.200,25
	-	-	-	-	*8.521,17*	*62.510,72*
1102	-	-	-	-	12.981.763,88	221.201,20
	-	-	-	-	-	*53.413,80*
1103	-	-	23.926,35	23.926,35	5.845.845,25	255.985,63
	-	-	-	-	*12.285,41*	-
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**300,00**	**23.926,35**	**24.226,35**	**28.397.122,12**	**1.179.387,08**
	-	**-**	**-**	**-**	***20.806,58***	***115.924,52***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	-	-	10.273.713,24	-10.273.413,24	-10.344.445,13
-	-	-	-	*71.031,89*		
-	-	-	-	13.202.965,08	-13.202.965,08	-13.256.378,88
-	-	-	-	*53.413,80*		
-	-	-	-	6.101.830,88	-6.077.904,53	-6.090.189,94
-	-	-	-	*12.285,41*		
-	**2.000,00**	**-**	**-**	**29.578.509,20**	**-29.554.282,85**	**-29.691.013,95**
-	**-**	**-**	**-**	***136.731,10***		

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Das Steuer-Soll 2024 von 47.561 Mio. EUR wurde um rund 724 Mio. EUR unterschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 31 Mio. EUR über und die reinen Landessteuern um rund 755 Mio. EUR unter den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich Nettosteuereinnahmen von rund 37.759 Mio. EUR (=100,5% des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2024). Die Steuereinnahmen im Jahr 2024 wurden auf der Basis der Herbst-Steuerschätzung 2022 veranschlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2024 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung verändert. Die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich – zum Teil deutlich – verschoben. In der Folge weicht das IST bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	820	Lohnsteuer	16.125.838.061,59 18.635.000.000,00	- -	16.125.838.061,59 18.635.000.000,00	-2.509.161.938,41 -
		EUR *Gesamtaufkommen 100 % 49.064.866.404,17* *abzgl. Gemeindeanteil 15 % -7.359.729.960,63* *bleiben 41.705.136.443,54* *davon Landesanteil 50 % 20.852.568.221,59* *abzgl. Zerlegungsanteil Land -1.479.369.167,34* *abzgl. Familienlastenausgleich -3.163.858.084,61* *abzgl. Altersvorsorgezulage -118.947.949,05* *zzgl. Anteil aus geringfügiger Beschäftigung 35.445.041,00* *zusammen 16.125.838.061,59*				
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer	4.932.224.871,06 5.815.000.000,00	- -	4.932.224.871,06 5.815.000.000,00	-882.775.128,94 -
		EUR *Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner) 11.605.234.990,96* *abzgl. Gemeindeanteil 15% -1.740.785.248,64* *bleiben 9.864.449.742,32* *davon Landesanteil 50% 4.932.224.871,06* *zzgl. Erstattung BZSt 0,00* *zusammen 4.932.224.871,06*				
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	2.635.689.912,92 2.570.000.000,00	- -	2.635.689.912,92 2.570.000.000,00	65.689.912,92 -
		EUR *Gesamtaufkommen 100% 5.243.479.659,55*				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		EUR				
		davon Landesanteil 50% *2.621.739.829,95*				
		zzgl. Erstattung an BZSt *13.950.082,97*				
		zusammen *2.635.689.912,92*				
014 01	820	Körperschaftsteuer	3.463.403.562,31 3.345.000.000,00	- -	3.463.403.562,31 3.345.000.000,00	118.403.562,31 -
		EUR				
		Gesamtaufkommen 100% *7.339.643.912,52*				
		davon Landesanteil 50% *3.669.821.956,33*				
		abzgl. Zerlegungsanteil *-206.418.394,02*				
		zzgl. Erstattung BZSt *0,00*				
		zusammen *3.463.403.562,31*				
015 01	820	Umsatzsteuer	10.681.932.691,47 7.210.000.000,00	- -	10.681.932.691,47 7.210.000.000,00	3.471.932.691,47 -
		EUR				
		Gesamtaufkommen 100% *21.068.453.183,39*				
		davon Landesanteil rd. 45,1901% *9.520.849.276,63*				
		Vorläufiger Vollzug USt.-Verteilung rd. 0,1140% *24.014.562,44*				
		bleiben *9.544.863.839,05*				
		zzgl. Abrechnung USt.-Verteilung *1.137.068.852,42*				
		zusammen *10.681.932.691,47*				
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	4.491.672.289,08 5.500.000.000,00	- -	4.491.672.289,08 5.500.000.000,00	-1.008.327.710,92 -
		Verwaltung durch die Bundeszollverwaltung. Länderanteil wird nach dem Einwohneranteil ausgezahlt und hier eingenommen.				
017 01	820	Gewerbesteuerumlage	616.789.396,48 565.000.000,00	- -	616.789.396,48 565.000.000,00	51.789.396,48 -
		EUR				
		Gesamtaufkommen 100% *1.051.838.374,31*				
		davon Landesanteil *616.789.396,48*				
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	1.253.520.309,18 530.000.000,00	- -	1.253.520.309,18 530.000.000,00	723.520.309,18 -
		EUR				
		Gesamtaufkommen 100% *1.654.690.024,04*				
		abzgl. Gemeindeanteil 12% *-198.562.802,88*				
		bleiben *1.456.127.221,16*				
		davon Landesanteil 50% *728.063.610,54*				
		zzgl. Zerlegungsanteil *525.456.698,64*				
		zusammen *1.253.520.309,18*				
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	44.201.071.094,09 44.170.000.000,00	- -	44.201.071.094,09 44.170.000.000,00	31.071.094,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	- -	- -	- -	- -
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.114.682.033,87 1.395.000.000,00	- -	1.114.682.033,87 1.395.000.000,00	-280.317.966,13 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.815.637.579,17 2.275.000.000,00	- -	1.815.637.579,17 2.275.000.000,00	-459.362.420,83 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	267.393,27 1.000.000,00	- -	267.393,27 1.000.000,00	-732.606,73 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	124,26 -	- -	124,26 -	124,26 -
057 01	820	Lotteriesteuer	214.520.938,63 206.000.000,00	- -	214.520.938,63 206.000.000,00	8.520.938,63 -
058 01	820	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	85.218.015,76 121.000.000,00	- -	85.218.015,76 121.000.000,00	-35.781.984,24 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	98.184.450,14 83.000.000,00	- -	98.184.450,14 83.000.000,00	15.184.450,14 -
061 01	820	Biersteuer	31.448.303,77 34.000.000,00	- -	31.448.303,77 34.000.000,00	-2.551.696,23 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	8.060,00 -	- -	8.060,00 -	8.060,00 -
		Zw.S. Landessteuern	3.359.966.898,87 4.115.000.000,00	- -	3.359.966.898,87 4.115.000.000,00	-755.033.101,13 -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	47.561.037.992,96 48.285.000.000,00	- -	47.561.037.992,96 48.285.000.000,00	-723.962.007,04 -
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen *Globale Etatisierung von Bereinigungen auf Basis der Oktober-Steuerschätzung für noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen, die im Rahmen der Planaufstellung noch nicht den jeweiligen Steuerarten zugeordnet werden können. Nach erfolgter Steuerrechtsänderung erfolgt die tatsächliche Einnahme bei den jeweiligen Steuerarten und ist dort in den Ist-Werten 2024 enthalten.*	- -955.000.000,00	- -	- -955.000.000,00	955.000.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -955.000.000,00	- -	- -955.000.000,00	955.000.000,00 -
		Gesamteinnahmen	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	- -	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	231.037.992,96 -
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	47.561.037.992,96 48.285.000.000,00	- -	47.561.037.992,96 48.285.000.000,00	-723.962.007,04 -
		Übrige Einnahmen	- -955.000.000,00	- -	- -955.000.000,00	955.000.000,00 -
		Gesamteinnahmen	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	- -	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	231.037.992,96 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Überschuss	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	- -	47.561.037.992,96 47.330.000.000,00	231.037.992,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	135.203.800,00 135.203.800,00	- -	135.203.800,00 135.203.800,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	103.727.747,16 64.796.200,00	- -	103.727.747,16 64.796.200,00	38.931.547,16 -
		Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Etatisierung erfolgte in Abstimmung mit der Staatlichen Toto-Lotto GmbH. Die Einnahmen sind höher als erwartet.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	238.931.547,16 200.000.000,00	- -	238.931.547,16 200.000.000,00	38.931.547,16 -
		Übrige Einnahmen				
371 02	880	Globale Mehreinnahmen	- 169.660.800,00	- -	- 169.660.800,00	-169.660.800,00 -
		Etatisierung als globale Mehreinnahme aufgrund ausstehender Gesetzgebung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung. Nach erfolgter Gesetzgebung erfolgte die Einnahme bei Kap. 1201 Tit. 015 01 und ist dort im Ist-Wert 2024 enthalten.				
372 02	880	Globale Mindereinnahmen	- -230.000.000,00	- -	- -230.000.000,00	230.000.000,00 -
		Etatisierung als globale Mindereinnahme als pauschale Vorsorge für etwaige Steuermindereinnahmen in Folge konjunktureller Entwicklungen. Etwaige Steuermindereinnahmen sind in den Ist-Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 011 01 bis 069 01 enthalten.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -60.339.200,00	- -	- -60.339.200,00	60.339.200,00 -
		Titelgruppen				
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Etatisierung erfolgt in Abstimmung mit der Baden-Württembergischen Spielbank GmbH & Co. KG. Die Einnahmen sind höher als erwartet.*				
093 72A	820	Spielbankabgabe	25.329.883,75 19.985.000,00	- -	25.329.883,75 19.985.000,00	5.344.883,75 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	59.014.686,44 28.134.000,00	- -	59.014.686,44 28.134.000,00	30.880.686,44 -
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	85.344.570,19 48.119.000,00	- -	85.344.570,19 48.119.000,00	37.225.570,19 -
		Gesamteinnahmen	324.276.117,35 187.779.800,00	- -	324.276.117,35 187.779.800,00	136.496.317,35 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	2.109,45 3.500,00	- -	2.109,45 3.500,00	-1.390,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.109,45 3.500,00	- -	2.109,45 3.500,00	-1.390,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe Die Mittel sind übertragbar.				
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	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 2,5 v.H. und soweit die Verbraucherpreisindizes über bzw. unter 2,0 v.H. liegen.	12.786.346,00 14.250.200,00	685.000,00 -	13.471.346,00 14.250.200,00	-778.854,00 -
		Summe Titelgruppe 72	19.177.546,00 20.641.400,00	685.000,00 -	19.862.546,00 20.641.400,00	-778.854,00 -
		Gesamtausgaben	19.179.655,45 20.644.900,00	685.000,00 -	19.864.655,45 20.644.900,00	-780.244,55 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	84.344.570,19 48.119.000,00	- -	84.344.570,19 48.119.000,00	36.225.570,19 -
		Verwaltungseinnahmen	239.931.547,16 200.000.000,00	- -	239.931.547,16 200.000.000,00	39.931.547,16 -
		Übrige Einnahmen	- -60.339.200,00	- -	- -60.339.200,00	60.339.200,00 -
		Gesamteinnahmen	324.276.117,35 187.779.800,00	- -	324.276.117,35 187.779.800,00	136.496.317,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.179.655,45 20.644.900,00	685.000,00 -	19.864.655,45 20.644.900,00	-780.244,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	19.179.655,45 20.644.900,00	685.000,00 -	19.864.655,45 20.644.900,00	-780.244,55 -
		Überschuss	305.096.461,90 167.134.900,00	-685.000,00 -	304.411.461,90 167.134.900,00	137.276.561,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
334 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sondervermögen Aufbauhilfe	21.302,74 -	- -	21.302,74 -	21.302,74 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.302,74 -	- -	21.302,74 -	21.302,74 -
		Gesamteinnahmen	21.302,74 -	- -	21.302,74 -	21.302,74 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.				
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	173.148,60 500.000,00	- -	173.148,60 500.000,00	-326.851,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.148,60 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.173.148,60 25.500.000,00	-326.851,40 -
		Gesamtausgaben	173.148,60 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.173.148,60 25.500.000,00	-326.851,40 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	21.302,74 -	- -	21.302,74 -	21.302,74 -
		Gesamteinnahmen	21.302,74 -	- -	21.302,74 -	21.302,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.148,60 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.173.148,60 25.500.000,00	-326.851,40 -
		Gesamtausgaben	173.148,60 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.173.148,60 25.500.000,00	-326.851,40 -
		Zuschuss	151.845,86 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.151.845,86 25.500.000,00	-348.154,14 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	820	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG *Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage.*	5.745.031.815,20 5.467.000.000,00	- -	5.745.031.815,20 5.467.000.000,00	278.031.815,20 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Erstattungsansprüchen der Kreise verrechnet werden.	5.616.751,00 5.200.000,00	- -	5.616.751,00 5.200.000,00	416.751,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	- -	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	278.448.566,20 -
		Gesamteinnahmen	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	- -	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	278.448.566,20 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar				
613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	704.079.189,30 883.800.000,00	55.411.729,17 54.135.719,03	759.490.918,47 937.935.719,03	-178.444.800,56 -
633 01	145	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.800.000,00 193.800.000,00	- -	193.800.000,00 193.800.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen (§ 11 Abs. 4 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. *Umsetzung i.H.v. 15.187.500,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 15.187.500,00 EUR*	579.208.100,00 564.020.600,00	- -	579.208.100,00 564.020.600,00	15.187.500,00 -
633 04	270	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. *Umsetzung i.H.v. 14.522.277,79 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 14.522.277,79 EUR*	1.324.550.434,00 1.310.000.000,00	23.775,68 51.931,89	1.324.574.209,68 1.310.051.931,89	14.522.277,79 -
633 07	290	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
633 09	820	Kompensation für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 39 Abs. 40 FAG)	25.000.000,00 25.000.000,00	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
633 17	820	Pauschale Unterstützung zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 229.000.000,00*	229.000.000,00 -	- -	229.000.000,00 -	229.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.066.637.723,30 2.987.620.600,00	55.435.504,85 54.187.650,92	3.122.073.228,15 3.041.808.250,92	80.264.977,23 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sondervermögen Aufbauhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von 43,7 % der Einnahmen bei Kap. 1204 Tit. 334 01 zulässig.	9.309,30 -	- -	9.309,30 -	9.309,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.309,30 -	- -	9.309,30 -	9.309,30 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsausgleich Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absatz 1 Satz 1 und 2 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	10.911.675.400,03 10.672.226.500,00	163.600.044,69 -22.284.600,87	11.075.275.444,72 10.649.941.899,13	425.333.545,59 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	617.694.936,00 639.500.000,00	6.490.608,43 -3.103.980,76	624.185.544,43 636.396.019,24	-12.210.474,81 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	140.000.000,00 140.000.000,00	- -	140.000.000,00 140.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.069.159,95 6.000.000,00	271.305,89 340.465,84	6.340.465,84 6.340.465,84	- -
883 72D	820	Kommunale Investitionspauschale	1.329.809.532,70 1.339.942.600,00	30.356.937,09 -6.937.402,52	1.360.166.469,79 1.333.005.197,48	27.161.272,31 -
		Summe Titelgruppe 72	13.005.249.028,68 12.797.669.100,00	200.718.896,10 -31.985.518,31	13.205.967.924,78 12.765.683.581,69	440.284.343,09 -
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG abzüglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	108.438.810,00 110.071.300,00	4.041.290,79 2.408.778,60	112.480.100,79 112.480.078,60	22,19 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.783.985,20 73.871.400,00	310.900,20 223.490,03	74.094.885,40 74.094.890,03	-4,63 -
		Summe Titelgruppe 75	197.222.795,20 198.942.700,00	4.352.190,99 2.632.268,63	201.574.986,19 201.574.968,63	17,56 -
		Gesamtausgaben	16.269.118.856,48 15.984.232.400,00	260.506.591,94 24.834.401,24	16.529.625.448,42 16.009.066.801,24	520.558.647,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	- -	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	278.448.566,20 -
		Gesamteinnahmen	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	- -	5.750.648.566,20 5.472.200.000,00	278.448.566,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.719.446.869,33 14.424.418.400,00	229.567.448,76 31.207.847,89	14.949.014.318,09 14.455.626.247,89	493.388.070,20 -
		Ausgaben für Investitionen	1.549.671.987,15 1.559.814.000,00	30.939.143,18 -6.373.446,65	1.580.611.130,33 1.553.440.553,35	27.170.576,98 -
		Gesamtausgaben	16.269.118.856,48 15.984.232.400,00	260.506.591,94 24.834.401,24	16.529.625.448,42 16.009.066.801,24	520.558.647,18 -
		Zuschuss	10.518.470.290,28 10.512.032.400,00	260.506.591,94 24.834.401,24	10.778.976.882,22 10.536.866.801,24	242.110.080,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	750.805,91 150.000,00	- -	750.805,91 150.000,00	600.805,91 -
		Die Einnahmen waren höher als bei der Planaufstellung prognostiziert.				
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen	1.115.001,42 1.500.000,00	- -	1.115.001,42 1.500.000,00	-384.998,58 -
		Die Höhe der Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen lässt sich im Voraus nur schwer abschätzen.				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.865.807,33 1.650.000,00	- -	1.865.807,33 1.650.000,00	215.807,33 -
		Titelgruppen				
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen	399.259,52 -	- -	399.259,52 -	399.259,52 -
		Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.				
182 71	411	Tilgungen	22.928.784,91 13.700.000,00	- -	22.928.784,91 13.700.000,00	9.228.784,91 -
		Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.				
		Summe Titelgruppe 71	23.328.044,43 13.700.000,00	- -	23.328.044,43 13.700.000,00	9.628.044,43 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	348.377,42 120.000,00	- -	348.377,42 120.000,00	228.377,42 -
		Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.				
162 76	812	Sonstige Zinsen	4.275,87 5.000,00	- -	4.275,87 5.000,00	-724,13 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	85.000,00 85.000,00	- -	85.000,00 85.000,00	- -
182 76	812	Sonstige Tilgungen	26.544,51 100.000,00	- -	26.544,51 100.000,00	-73.455,49 -
		Summe Titelgruppe 76	464.197,80 310.000,00	- -	464.197,80 310.000,00	154.197,80 -
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	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-192.919.400,00 -192.919.400,00	- -	-192.919.400,00 -192.919.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 86	-192.919.400,00 -192.919.400,00	- -	-192.919.400,00 -192.919.400,00	- -
		Gesamteinnahmen	-167.261.350,44 -177.259.400,00	- -	-167.261.350,44 -177.259.400,00	9.998.049,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	1.647,67 2.000,00	- -	1.647,67 2.000,00	-352,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.647,67 2.000,00	- -	1.647,67 2.000,00	-352,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. *Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien fiel geringer als erwartet aus. Die genaue Höhe an Ausfallzahlungen ist im Voraus nur schwer abschätzbar. Aufgrund der während der Corona-Pandemie erheblich erweiterten Vergabe von Bürgschaften wurde auch mit entsprechend höheren Ausfällen gerechnet und entsprechende Vorsorge im Bürgschaftsausfalltitel getroffen. Größere Ausfälle sind bislang jedoch ausgeblieben.*	5.697.092,46 50.000.000,00	- -	5.697.092,46 50.000.000,00	-44.302.907,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.697.092,46 50.000.000,00	- -	5.697.092,46 50.000.000,00	-44.302.907,54 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	399.259,52 -	- -	399.259,52 -	399.259,52 -
581 71	830	Tilgungen	22.918.484,74 13.700.000,00	8.395,36 -1.904,81	22.926.880,10 13.698.095,19	9.228.784,91 -
		Summe Titelgruppe 71	23.317.744,26 13.700.000,00	8.395,36 -1.904,81	23.326.139,62 13.698.095,19	9.628.044,43 -
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgaben und Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsänderungsrisiken anfallen, werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. *Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher aufgeschobener Kreditaufnahme in 2024.*				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	456.477,47 500.000,00	- -	456.477,47 500.000,00	-43.522,53 -
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	4.455.283,75 -	- -	4.455.283,75 -	4.455.283,75 -
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	- -	- -	- -	- -
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- -	- -	- -	- -
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	637.399.416,49 1.428.175.200,00	- -	637.399.416,49 1.428.175.200,00	-790.775.783,51 -
		Summe Titelgruppe 86	642.311.177,71 1.428.675.200,00	- -	642.311.177,71 1.428.675.200,00	-786.364.022,29 -
		Gesamtausgaben	671.327.662,10 1.492.377.200,00	8.395,36 -1.904,81	671.336.057,46 1.492.375.295,19	-821.039.237,73 -

Allgemeine Finanzverwaltung

1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	25.658.049,56	-	25.658.049,56	9.998.049,56
			15.660.000,00	-	15.660.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-192.919.400,00	-	-192.919.400,00	-
			-192.919.400,00	-	-192.919.400,00	-
		Gesamteinnahmen	-167.261.350,44	-	-167.261.350,44	9.998.049,56
			-177.259.400,00	-	-177.259.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	456.477,47	-	456.477,47	-43.522,53
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Schuldendienst	665.172.444,50	8.395,36	665.180.839,86	-776.692.455,33
			1.441.875.200,00	-1.904,81	1.441.873.295,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.647,67	-	1.647,67	-352,33
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.697.092,46	-	5.697.092,46	-44.302.907,54
			50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	671.327.662,10	8.395,36	671.336.057,46	-821.039.237,73
			1.492.377.200,00	-1.904,81	1.492.375.295,19	-
		Zuschuss	838.589.012,54	8.395,36	838.597.407,90	-831.037.287,29
			1.669.636.600,00	-1.904,81	1.669.634.695,19	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	1.785,97 -	- -	1.785,97 -	1.785,97 -
		Zuweisung an *EUR* *798 56* *1.785,97*				
119 49	811	Vermischte Einnahmen	997,45 -	- -	997,45 -	997,45 -
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.783,42 -	- -	2.783,42 -	2.783,42 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung	- -	- -	- -	- -
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten	7.565.892,16 1.200.000,00	- -	7.565.892,16 1.200.000,00	6.365.892,16 -
		Zuweisung an *EUR* *519 01* *6.365.892,16*				
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG	17.240.343,00 -	- -	17.240.343,00 -	17.240.343,00 -
		Zuweisung an *EUR* *741 34* *8.977.369,12* *742 21* *152.167,00* *745 17* *2.635.061,53* *746 35* *-330.105,50* *751 30* *5.805.850,85* *zus.* *17.240.343,00*				
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater	16.037.037,30 1.500.000,00	- -	16.037.037,30 1.500.000,00	14.537.037,30 -
		Zuweisung an *EUR* *771 26* *1.240.213,00* *771 27* *14.796.824,30* *abzgl. der bei 799 01 veranschlagten Einnahmen* *-1.500.000,00* *zus.* *14.537.037,30*				
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen	25.922,16 -	- -	25.922,16 -	25.922,16 -
		Zuweisung an *EUR* *761 58* *25.922,16*				
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	330.761,24 500.000,00	- -	330.761,24 500.000,00	-169.238,76 -
		Zuweisung an *EUR* *711 01* *-169.238,76*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	36.143.218,72 3.000.000,00	- -	36.143.218,72 3.000.000,00	33.143.218,72 -
		Zuweisung an *EUR* *744 34* *2.669.308,00* *744 36* *44.560,74* *744 39* *3.800.000,00* *745 11* *340.000,00* *745 17* *10.000.000,00* *745 51* *700.000,00* *745 59* *6.500.000,00* *745 60* *300.000,00* *746 27* *-297.436,54* *746 30* *95.797,76* *747 22* *546.574,68* *747 23* *1.018.063,13* *747 25* *135.000,52* *747 26* *280.862,32* *748 32* *3.450.900,00* *748 36* *455.000,00* *748 37* *173.800,00* *748 41* *482.800,00* *751 25* *100.000,00* *752 19* *89.856,58* *761 58* *2.885.000,00* *780 07* *500.000,00* *Zuweisung über 798 56* *712 11* *22.742,31* *745 01* *330.000,00* *745 14* *1.200.000,00* *747 01* *35.747,53* *750 01* *224.098,11* *761 12* *122.297,52* *761 50* *8.275,41* *797 56* *-72.642,78* *798 56* *2.613,43* *abzgl. der bei 799 01 veranschlagten Einnahmen* *-3.000.000,00* *zus.* *33.143.218,72*			
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	- -	- -	- -	- -
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.374.907,99 -	- -	3.374.907,99 -	3.374.907,99 -
		Zuweisung an *EUR* *745 51* *2.639.011,84* *750 43* *293.834,01* *761 56* *442.062,14* *zus.* *3.374.907,99*				
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	- -	- -	- -	- -
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	95.430,86 -	- -	95.430,86 -	95.430,86 -
		Zuweisung an *EUR* *712 11* *95.430,86*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunterbringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Campus Bergheim	- -	- -	- -	- -
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunterbringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maßgabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel entnommen werden. *Zuweisung an* *EUR* *797 51* *426.057,18*	426.057,18 -	- -	426.057,18 -	426.057,18 -
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01 *Zuweisung an* *EUR* *519 01* *2.539.936,99* *711 01* *1.488.683,98* *711 03* *86.586,00* *711 04* *60.019,00* *abzgl. der bei 519 01 veranschlagten sollerhöhenden Einnahmen* *-700.000,00* *zus.* *3.475.225,97*	4.175.225,97 700.000,00	- -	4.175.225,97 700.000,00	3.475.225,97 -
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubauten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal *Zuweisung an* *EUR* *713 27* *17.000,00*	17.000,00 -	- -	17.000,00 -	17.000,00 -
381 04	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden *Zuweisung an* *EUR* *712 11* *614.801,00* *741 36* *3.600.000,00* *742 21* *52.872,09* *752 18* *19.639,96* *761 11* *8.954,77* *761 16* *200.000,00* *761 58* *810.000,00* *770 01* *4.500.000,00* *Zuweisung über 798 56* *743 29* *1.810.000,00* *761 57* *108.249,49* *797 56* *1.673,28* *797 59* *6.000.000,00* *zus.* *17.726.190,59*	17.726.190,59 -	- -	17.726.190,59 -	17.726.190,59 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	103.157.987,17 6.900.000,00	- -	103.157.987,17 6.900.000,00	96.257.987,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	1.501,37 -	- -	1.501,37 -	1.501,37 -
		Zuweisung an *EUR* *720 70* *1.501,37*				
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten	- -	- -	- -	- -
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 70A	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauunterhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 70B	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.501,37 -	- -	1.501,37 -	1.501,37 -
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen	29.974,19 -	- -	29.974,19 -	29.974,19 -
		Zuweisung an *EUR* *712 71* *8.802,69* *714 71* *21.171,50* *zus.* *29.974,19*				
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	8.819,48 -	- -	8.819,48 -	8.819,48 -
		Zuweisung an *EUR* *714 71* *8.819,48*				
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	607.629,95 3.000.000,00	- -	607.629,95 3.000.000,00	-2.392.370,05 -
		Zuweisung an *EUR* *712 71* *105.000,00* *714 71* *502.629,95* *abzgl. bei 714 71 im Soll veranschlagte Mittel* *-3.000.000,00* *zus.* *-2.392.370,05*				
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH	- -	- -	- -	- -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	811.765,11 -	- -	811.765,11 -	811.765,11 -
		Zuweisung an *EUR* *714 71* *811.765,11*				
		Summe Titelgruppe 71	1.458.188,73 3.000.000,00	- -	1.458.188,73 3.000.000,00	-1.541.811,27 -
		Gesamteinnahmen	104.620.460,69 9.900.000,00	- -	104.620.460,69 9.900.000,00	94.720.460,69 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534.808.693,60 444.658.000,00	107.850.554,74 186.800.025,40	642.659.248,34 631.458.025,40	11.201.222,94 -
		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. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		EUR *Mehreinnahmen bei 281 01* *6.365.892,16* *Mehreinnahmen bei 381 01* *1.839.936,99* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05* *15.107.956,57* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 12* *887.437,22* *Umsetzung zu Kap. 1417 Tit. 891 94C (siehe auch unten)* *-13.000.000,00* *zus.* *11.201.222,94*				
		Umsetzung i.H.v. 13.000.000,00 EUR nach 1417.89194C *Summe der Umsetzungen -13.000.000,00 EUR*				
534 01	811	Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes einschließlich zugehöriger Infrastruktur	5.702.038,47 12.000.000,00	6.297.961,53 -	12.000.000,00 12.000.000,00	- -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.				
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	540.510.732,07 456.758.000,00	114.148.516,27 186.800.025,40	654.659.248,34 643.558.025,40	11.101.222,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	29.606.670,00 67.300.000,00	37.357.862,00 -	66.964.532,00 67.300.000,00	-335.468,00 -
		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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Tit. 711 01 und 711 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
				EUR		
		Mindereinnahmen bei 341 01		*-169.238,76*		
		Mehreinnahmen bei 381 01		*1.488.683,98*		
		Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 12		*4.489,19*		
		Zuweisung an 812 01		*-1.659.402,41*		
		zus.		*-335.468,00*		
711 03	811	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) zur Energie- und Wassereinsparung	1.141.012,58 1.000.000,00	4.483.573,42 4.538.000,00	5.624.586,00 5.538.000,00	86.586,00 -
		Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Tit. 711 01 und Tit. 711 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
				EUR		
		Einnahmen bei 381 01		*86.586,00*		
		HHR in 2025 i.H.v. 4.483.573,42 EUR b. 1208.71101				
711 04	811	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung	- -	- 240.460,00	- 240.460,00	-240.460,00 -
		Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.				
		EUR *Einnahmen bei 381 01 60.019,00*				
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden	1.982.116,86 2.000.000,00	261.333,62 261.333,62	2.243.450,48 2.261.333,62	-17.883,14 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 342 02 und 381 04.				
		Große Baumaßnahmen (Tit. 712 11 - 799 01)				
		Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 712 01 - 798 56 sind mit den Gruppentiteln der Titelgruppe 71 gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.				
		Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums				
712 11	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58	351.098,00 -	- -381.876,17	351.098,00 -381.876,17	732.974,17 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 356 28.				
		EUR *Einnahmen bei 341 02 22.742,31* *Einnahmen bei 381 04 614.801,00* *Einnahmen bei 356 28 95.430,86* *zus. 732.974,17*				
712 15	011	Stuttgart, Neues Schloss, Sanierung und Neustrukturierung Mitteltrakt (Planungsrate)	1.261.689,68 500.000,00	5.101.060,95 5.862.750,63	6.362.750,63 6.362.750,63	- -
		Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	1.612.787,68 500.000,00	5.101.060,95 5.480.874,46	6.713.848,63 5.980.874,46	732.974,17 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen				
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot	- -	-117.433,35 -134.433,35	-117.433,35 -134.433,35	17.000,00 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02.				
		EUR *Einnahmen bei 381 02 17.000,00*				
713 28	044	Bruchsal, Landesfeuerwehrschule, Kapazitätserweiterung (Planungsrate)	- -	- -	- -	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 02.				
715 15	042	Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunterbringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. Bauabschnitt	969.982,44 -	-163.049,27 806.933,17	806.933,17 806.933,17	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 356 31.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
715 17	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str. 30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	389.069,03 -	-697.868,28 -308.799,25	-308.799,25 -308.799,25	- -
715 19	042	Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr. 250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
715 20	042	Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
715 21	042	Kehl, Polizeipräsidium Einsatz, Neubau deutsch-französische Wasserschutzpolizei	3.797.655,15 600.000,00	-1.950.173,32 1.247.481,83	1.847.481,83 1.847.481,83	- -
715 22	042	Horb, Polizeipräsidium Pforzheim, Ersatzbau Polizeirevier *Zuweisung von EUR* *745 10 2.445.000,00* *798 56 (Risikovorsorge) 2.264.000,00* *zus. 4.709.000,00*	3.894.566,48 2.000.000,00	3.754.749,93 940.316,41	7.649.316,41 2.940.316,41	4.709.000,00 -
715 23	042	Bad Säckingen, Polizeipräsidium Freiburg, Ersatzunterbringung Polizeirevier	1.154.449,19 2.500.000,00	2.345.550,81 1.000.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	- -
715 24	042	Heilbronn, Polizeipräsidium, Karlsstraße 108-112, Sanierung und Erweiterung	547.939,10 7.500.000,00	10.102.940,66 3.150.879,76	10.650.879,76 10.650.879,76	- -
715 25	042	Mühlhausen im Täle, Polizeipräsidium Ulm, Verkehrsdienst, Sanierung Bestand und Umbau Garagen	1.194.450,22 1.500.000,00	1.449.442,99 1.143.893,21	2.643.893,21 2.643.893,21	- -
715 26	042	Pfullingen, Polizeipräsidium Reutlingen, Ersatzbau Polizeirevier	447.424,78 2.000.000,00	2.402.566,87 849.991,65	2.849.991,65 2.849.991,65	- -
715 27	042	Rottenburg, Polizeipräsidium Reutlingen, Ersatzbau Polizeirevier	438.820,46 2.000.000,00	2.387.987,44 826.807,90	2.826.807,90 2.826.807,90	- -
715 28	042	APL Stuttgart, Pragareal, vorbereitende Maßnahme für eine mögliche Nachverdichtung des Areals *EUR* *Einsparung bei 775 53 zur Deckung apl. Ausgaben 1.081.737,50*	1.081.737,50 -	- -	1.081.737,50 -	1.081.737,50 1.081.737,50
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	- -	- -	- -	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei	51.877,66 -	58.886,94 110.764,60	110.764,60 110.764,60	- -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrichtung für Baden-Württemberg *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 1.030.000,00*	875.620,63 -	1.345.543,82 1.191.164,45	2.221.164,45 1.191.164,45	1.030.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
717 01	012	Bad Säckingen, Regierungspräsidium Freiburg, Ersatzunterbringung Straßenbaureferat	841.861,76 2.000.000,00	2.858.138,24 1.700.000,00	3.700.000,00 3.700.000,00	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	15.685.454,40 20.100.000,00	23.777.283,48 12.525.000,38	39.462.737,88 32.625.000,38	6.837.737,50 1.081.737,50
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	83.793,18 -	-264.475,07 -180.681,89	-180.681,89 -180.681,89	- -
736 10	124	Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
736 12	124	Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H Nutzungsänderung und Brandschutzsanierung	- -	- -	- -	- -
736 14	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 210.651,96*	344.345,26 -	-133.693,30 -	210.651,96 -	210.651,96 -
736 15	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *781 44 460.000,00*	448.564,09 -	11.435,91 -	460.000,00 -	460.000,00 -
736 16	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch	493.641,44 500.000,00	6.358,56 -	500.000,00 500.000,00	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
736 17	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung, 4. 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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 267.148,34*	3.136.112,61 -	-2.868.964,27 -	267.148,34 -	267.148,34 -
736 18	114	Bad Saulgau, MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat, 1. Bauabschnitt, Sanierung	6.884.265,07 4.000.000,00	481.142,16 3.365.407,23	7.365.407,23 7.365.407,23	- -
736 19	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung, 5. Bauabschnitt *Zuweisung an EUR* *745 54 -1.500.000,00*	516.625,94 3.000.000,00	2.510.322,72 1.526.948,66	3.026.948,66 4.526.948,66	-1.500.000,00 -
736 20	114	Bad Saulgau, MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat, 2. Bauabschnitt, Erweiterung und Ersatzneubau	3.157.231,57 5.200.000,00	4.043.467,29 2.000.698,86	7.200.698,86 7.200.698,86	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	15.064.579,16 12.700.000,00	3.785.594,00 6.712.372,86	18.850.173,16 19.412.372,86	-562.199,70 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital To Train You Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin, 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt	706.650,89 -	3.988.214,40 4.694.865,29	4.694.865,29 4.694.865,29	- -
741 34	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Multidimensionale Traumawissenschaften (MTW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 331 02 8.977.369,12*	17.408.382,74 -	1.374.301,24 9.805.314,86	18.782.683,98 9.805.314,86	8.977.369,12 -
741 35	132	Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch	234.738,10 -	- -	234.738,10 -	234.738,10 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von *EUR*				
		Kap. 1212 Tit. 359 05 *234.738,10*				
741 36	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa	8.183.973,40 -	- -	8.183.973,40 -	8.183.973,40 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		EUR				
		Einnahmen bei 381 04 *3.600.000,00*				
		Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 *4.583.973,40*				
		zus. *8.183.973,40*				
		Zw.S. Universität Ulm	26.533.745,13 -	5.362.515,64 14.500.180,15	31.896.260,77 14.500.180,15	17.396.080,62 -
		Universität Konstanz				
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt	1.093.203,27 -	910.468,81 2.003.672,08	2.003.672,08 2.003.672,08	- -
742 21	133	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04.	263.912,46 -	594.857,04 653.730,41	858.769,50 653.730,41	205.039,09 -
		EUR				
		Einnahmen bei 331 02 *152.167,00*				
		Einnahmen bei 381 04 *52.872,09*				
		zus. *205.039,09*				
742 22	133	Konstanz, Universität, Ersatzbau Hörsaal-, Seminar- und Bürogebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	10.923.741,07 15.000.000,00	21.139.518,08 -1.081.740,85	32.063.259,15 13.918.259,15	18.145.000,00 -
		Zuweisung von *EUR*				
		798 56 (Risikovorsorge) *18.145.000,00*				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
742 23	133	Konstanz, Universität, Erneuerung Kühlwasserversorgung	- -	- -	- -	- -
742 24	133	Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungsflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
742 25	133	Konstanz, Universität, Bauliche Erweiterung, Erschließung Neue Mitte, 1. Bauabschnitt, 1. Teil	1.960.953,37 3.000.000,00	-1.187.616,17 -2.226.662,80	773.337,20 773.337,20	- -
		Zw.S. Universität Konstanz	14.241.810,17 18.000.000,00	21.457.227,76 -651.001,16	35.699.037,93 17.348.998,84	18.350.039,09 -
		Universität Freiburg				
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	534.998,16 420.000,00	1.929.546,98 2.044.545,14	2.464.545,14 2.464.545,14	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss	818.478,13 -	5.755.809,65 6.574.287,78	6.574.287,78 6.574.287,78	- -
743 29	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal Mensa VIII, Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 381 04 1.810.000,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 349.597,53* *Zuweisung von 779 23 1.700.000,00* *zus. 3.859.597,53*	4.429.597,53 570.000,00	- -	4.429.597,53 570.000,00	3.859.597,53 -
743 30	133	Freiburg, Universität, Kollegiengebäude II, Sanierung, 2. Bauabschnitt, 1. und 2. Teilabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	9.372.577,24 13.500.000,00	15.082.994,88 10.955.572,12	24.455.572,12 24.455.572,12	- -
743 31	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal, Ersatzbau Laborgebäude für Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen (FUNR)	11.245,50 500.000,00	5.412.008,01 4.923.253,51	5.423.253,51 5.423.253,51	- -
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.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Aus-	22.269.939,31 -	-20.604.158,80 -27.743.498,22	1.665.780,51 -27.743.498,22	29.409.278,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		gaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 2.669.308,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 26.739.970,73* *zus. 29.409.278,73*				
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Elsässer Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 44.560,74*	17.145.673,92 -	14.754.836,80 31.855.949,98	31.900.510,72 31.855.949,98	44.560,74 -
744 38	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 5.448.747,30*	13.248.747,30 7.800.000,00	- -	13.248.747,30 7.800.000,00	5.448.747,30 -
744 39	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 3.800.000,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 2.913.742,49* *Zuweisung von 745 16 4.500.000,00* *zus. 11.213.742,49*	9.171.192,75 -	- -2.042.549,74	9.171.192,75 -2.042.549,74	11.213.742,49 -
744 40	132	Freiburg, Universitätsklinik, Ersatzneubau Nuklearmedizin (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zw.S. Universität Freiburg	77.002.449,84 22.790.000,00	22.331.037,52 26.567.560,57	99.333.487,36 49.357.560,57	49.975.926,79 -
		Universität Heidelberg				
745 01	133	Heidelberg,bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.090.038,57 -	2.395.181,61 3.155.220,18	3.485.220,18 3.155.220,18	330.000,00 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02 330.000,00*				
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- -	- -	- -	- -
745 10	133	Heidelberg, Universität, INF 364, Sanierung und Neuordnung des Gebäudes für die Pharmazie, 3. Bauabschnitt	6.852,65 5.500.000,00	92.909,37 2.780.113,38	99.762,02 8.280.113,38	-8.180.351,36 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung an — *EUR* *745 11 (Einnahmen aus Kap. 1212 Tit. 359 05)* -212.351,36 *715 22* -2.445.000,00 *745 55* -510.000,00 *747 21* -1.061.000,00 *775 45* -1.250.000,00 *777 22* -1.712.000,00 *777 51* -990.000,00 *zus.* -8.180.351,36				
745 11	133	Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum	4.525.238,26 1.247.400,00	- -	4.525.238,26 1.247.400,00	3.277.838,26 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		EUR *Einnahmen bei 341 02* 340.000,00 *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05* 1.835.486,90 *Zuweisung von 745 10 (Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05)* 212.351,36 *Zuweisung von 745 16* 890.000,00 *zus.* 3.277.838,26				
745 12	133	Heidelberg, Universität, Juristische Fakultät, Gesamtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzneubau	988.622,73 7.500.000,00	12.993.710,83 6.482.333,56	13.982.333,56 13.982.333,56	- -
745 13	133	Heidelberg, Universität, Sanierung und Umbau Gebäude 4211	1.197.917,11 -	-103.234,06 1.094.683,05	1.094.683,05 1.094.683,05	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 14	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 2. Bauabschnitt	5.234.203,45 4.000.000,00	4.659.631,00 1.354.834,45	9.893.834,45 5.354.834,45	4.539.000,00 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02 1.200.000,00* *Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge) 3.339.000,00* *zus. 4.539.000,00*				
745 15	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Botanischer Garten, INF 340, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	782.698,48 4.000.000,00	4.067.361,70 850.060,18	4.850.060,18 4.850.060,18	- -
745 16	133	Heidelberg, Universität, Sanierung INF 326 für die Physiologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.828.960,59 10.000.000,00	3.315.183,41 6.129.144,00	6.144.144,00 16.129.144,00	-9.985.000,00 -
		Zuweisung an EUR *744 39 -4.500.000,00* *745 11 -890.000,00* *745 56 -3.815.000,00* *751 27 -780.000,00* *zus. -9.985.000,00*				
745 17	133	Heidelberg, Universität, Medizinische Fakultät Mannheim, Neubau Forschungsgebäude und Center for Cardiovascular Disease Control (CCDC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02.	18.032.221,32 30.000.000,00	27.052.339,00 2.449.498,79	45.084.560,32 32.449.498,79	12.635.061,53 -
		EUR *Einnahmen bei 331 02 2.635.061,53* *Einnahmen bei 341 02 10.000.000,00* *zus. 12.635.061,53*				
745 18	133	Heidelberg, Universität, Forschungszentrum "Heidelberg for Life" (H4L) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	994.537,16 5.500.000,00	2.083.356,99 577.894,15	3.077.894,15 6.077.894,15	-3.000.000,00 -
		Zuweisung an EUR *761 13 -3.000.000,00*				
745 42	133	Heidelberg, Universität, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
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. 341 02 und Tit. 381 04.	2.537,70 -	226.468,14 229.005,84	229.005,84 229.005,84	- -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02, Tit. 381 04 und bei Tit. 346 01.	1.012.635,99 -	-926.282,56 -3.252.658,41	86.353,43 -3.252.658,41	3.339.011,84 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02 700.000,00*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		EUR *Einnahmen bei 346 01 2.639.011,84* *zus. 3.339.011,84*				
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	302.054,90 -	-42.854,92 259.199,98	259.199,98 259.199,98	- -
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. 341 02.	51.511,20 -	1.299.589,08 1.351.100,28	1.351.100,28 1.351.100,28	- -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 960.590,37* *736 19 1.500.000,00* *zus. 2.460.590,37*	2.460.590,37 -	- -	2.460.590,37 -	2.460.590,37 -
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. Bauabschnitt, Ostflügel Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *Zuweisung von EUR* *745 10 510.000,00* *775 53 300.000,00* *779 23 300.000,00* *zus. 1.110.000,00*	6.743.606,81 1.000.000,00	9.082.437,31 13.716.044,12	15.826.044,12 14.716.044,12	1.110.000,00 -
745 56	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 2. Bauabschnitt *Zuweisung von EUR* *745 16 3.815.000,00*	1.665.318,51 -	10.527.151,80 8.377.470,31	12.192.470,31 8.377.470,31	3.815.000,00 -
745 57	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt *Einsparung und EUR* *Zuweisung an 798 56 -54.705,48*	37.456,52 -	- 92.162,00	37.456,52 92.162,00	-54.705,48 -
745 58	133	Heidelberg, Universität, Internationales Studienzentrum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210)	298.101,42 6.000.000,00	6.956.737,17 1.254.838,59	7.254.838,59 7.254.838,59	- -
745 59	133	Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum hei-COMACS, INF 294 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 6.500.000,00*	3.286.856,61 -	6.479.460,42 3.266.317,03	9.766.317,03 3.266.317,03	6.500.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 60	133	Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 300.000,00*	133.264,14 -	-3.996,89 -170.732,75	129.267,25 -170.732,75	300.000,00 -
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. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 -297.436,54* *Zuweisung von 797 56 (Einnahmen bei 381 04 aus 2006) 73.000,00* *zus. -224.436,54*	- -	96.929,00 321.365,54	96.929,00 321.365,54	-224.436,54 -
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.	- -	- -	- -	- -
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. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 95.797,76*	- -	- -95.797,76	- -95.797,76	95.797,76 -
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik	- -	- -	- -	- -
746 32	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 9.082.984,16*	9.082.984,16 -	- -	9.082.984,16 -	9.082.984,16 -
746 33	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik, 1. Bauabschnitt, Anbau Nuklearpflegestation In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 6.935,08*	6.935,08 -	- -	6.935,08 -	6.935,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
746 34	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril- und Zytostatikaherstellung	34.195,82 -	- 61.111,30	34.195,82 61.111,30	-26.915,48 -
		Einsparung und *EUR* *Zuweisung an 798 56* *-26.915,48*				
746 35	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, INF 220 Turm, Rechtsmedizin/Pathologie, HeiCINN, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.	1.129.318,82 15.000.000,00	24.235.648,77 10.695.073,09	25.364.967,59 25.695.073,09	-330.105,50 -
		EUR *Einnahmen bei 331 02* *-330.105,50*				
		Zw.S. Universität Heidelberg	61.928.658,37 89.747.400,00	114.487.727,17 60.978.280,90	176.416.385,54 150.725.680,90	25.690.704,64 -
		Universität Tübingen				
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	125.990,88 -	1.008.562,59 3.706.805,94	1.134.553,47 3.706.805,94	-2.572.252,47 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *35.747,53* *Zuweisung an 761 59* *-1.919.000,00* *Zuweisung an 777 48* *-689.000,00* *zus.* *-2.572.252,47*				
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss	140.645,57 -	50.643,59 191.289,16	191.289,16 191.289,16	- -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	9.071.985,15 -	13.234.225,26 19.123.210,41	22.306.210,41 19.123.210,41	3.183.000,00 -
		Zuweisung von *EUR* *745 10* *1.061.000,00* *798 56 (Risikovorsorge)* *2.122.000,00* *zus.* *3.183.000,00*				
747 22	133	Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.636.307,37 -	-282.846,11 806.886,58	1.353.461,26 806.886,58	546.574,68 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *546.574,68*				
747 23	133	Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative, 1. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	26.701.086,38 5.000.000,00	-4.230.289,16 2.892.975,09	22.470.797,22 7.892.975,09	14.577.822,13 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *1.018.063,13* *Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)* *13.559.759,00* *zus.* *14.577.822,13*				
747 24	133	Tübingen, Universität, Alte Physiologie, Sanierung Erweiterung und Neubelegung durch das Zentrum für empirische Bildungsforschung (ZEB), 1.Bauabschnitt	1.628.644,40 1.000.000,00	4.103.398,08 4.732.042,48	5.732.042,48 5.732.042,48	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
747 25	133	Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative, 2. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 135.000,52*	991.755,08 10.000.000,00	10.896.221,04 1.752.975,60	11.887.976,12 11.752.975,60	135.000,52 -
747 26	133	Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative, 3. Bauabschnitt, Neubau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 280.862,32*	842.132,45 5.440.000,00	9.858.141,83 4.979.411,96	10.700.274,28 10.419.411,96	280.862,32 -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	28.386,16 -	1.712.599,36 1.740.985,52	1.740.985,52 1.740.985,52	- -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 3.450.900,00*	6.409.208,20 5.000.000,00	12.614.340,60 10.572.648,80	19.023.548,80 15.572.648,80	3.450.900,00 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum *Einsparung und* *EUR* *Zuweisung an 798 56 -193.779,41*	343.848,58 -	- 537.627,99	343.848,58 537.627,99	-193.779,41 -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 5. Bauabschnitt	361.764,71 -	2.932.621,60 3.294.386,31	3.294.386,31 3.294.386,31	- -
748 36	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 455.000,00*	1.049.412,14 -	-482.606,49 111.805,65	566.805,65 111.805,65	455.000,00 -
748 37	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 173.800,00*	1.851.328,04 8.500.000,00	9.373.962,13 2.551.490,17	11.225.290,17 11.051.490,17	173.800,00 -
748 38	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilli-	6.616.498,22 -	- -	6.616.498,22 -	6.616.498,22 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		gung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 6.616.498,22*				
748 39	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung CRONA-B-Stern In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
748 40	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 5.299.954,65*	9.176.468,32 -	-3.876.513,67 -	5.299.954,65 -	5.299.954,65 -
748 41	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Lehr- und Lernzentrums auf dem Schnarrenberg, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 482.800,00*	1.486.779,01 1.000.000,00	4.265.214,53 4.269.193,54	5.751.993,54 5.269.193,54	482.800,00 -
748 42	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Erschließung und Infrastrukturmaßnahmen auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt	374.327,82 1.000.000,00	2.396.797,12 1.771.124,94	2.771.124,94 2.771.124,94	- -
748 43	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 7. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- 3.000.000,00	3.697.560,95 697.560,95	3.697.560,95 3.697.560,95	- -
748 44	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Anbau Frauenklinik	786.233,18 5.000.000,00	1.849.123,73 -2.364.643,09	2.635.356,91 2.635.356,91	- -
		Zw.S. Universität Tübingen	69.622.801,66 44.940.000,00	69.121.156,98 61.367.778,00	138.743.958,64 106.307.778,00	32.436.180,64 -
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie				
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- -	3.165.121,54 3.165.121,54	3.165.121,54 3.165.121,54	- -
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. 341 02.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.677,21 -	-229.614,49 -226.937,28	-226.937,28 -226.937,28	- -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	-26.652,64 -26.652,64	-26.652,64 -26.652,64	- -
749 47	133	Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute 7. Bauabschnitt, Gebäude 30.45	3.741.731,48 -	22.970.870,75 26.712.602,23	26.712.602,23 26.712.602,23	- -
749 48	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Lern- und Anwendungszentrum (LAZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 4.190.000,00*	4.044.795,70 5.000.000,00	3.599.612,10 -1.545.592,20	7.644.407,80 3.454.407,80	4.190.000,00 -
749 49	133	Karlsruhe, KIT, Botanisches Institut Bereich II, Verlagerung in die Kornblumenstraße	156.056,11 5.000.000,00	8.861.443,99 4.017.500,10	9.017.500,10 9.017.500,10	- -
749 50	133	Karlsruhe, KIT, Gebäude 10.40, Generalsanierung und Umnutzung (ehem. Botanisches Institut)	129.928,39 500.000,00	2.124.187,11 1.754.115,50	2.254.115,50 2.254.115,50	- -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	8.075.188,89 10.500.000,00	40.464.968,36 33.850.157,25	48.540.157,25 44.350.157,25	4.190.000,00 -
		Universität Stuttgart				
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten *EUR* *Einnahmen bei 341 02 224.098,11*	4.559,29 -	3.305.979,15 3.086.440,33	3.310.538,44 3.086.440,33	224.098,11 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- -	- -	- -	- -
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäudes (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	-34.079,84 -34.079,84	-34.079,84 -34.079,84	- -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	5.997,60 -	806.987,68 812.985,28	812.985,28 812.985,28	- -
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleistungsrechenzentrum HLRS, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
750 43	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungsneubau "ARENA 2036" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 346 01 293.834,01*	- -	-395.483,78 -689.317,79	-395.483,78 -689.317,79	293.834,01 -
750 46	133	Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die	1.139.332,30 4.000.000,00	5.685.791,07 2.825.123,37	6.825.123,37 6.825.123,37	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
750 47	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Ersatzbau für die Fakultät Physik 1. bis 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 4.589.627,82*	3.775.896,27 20.000.000,00	22.245.636,95 1.431.905,40	26.021.533,22 21.431.905,40	4.589.627,82 -
750 48	133	Stuttgart, Uni, Campus Vaihingen, Forschungsbau Demonstrator SFB 1244 Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	158.941,69 -	-130.472,62 28.469,07	28.469,07 28.469,07	- -
		Zw.S. Universität Stuttgart	5.084.727,15 24.000.000,00	31.484.358,61 7.461.525,82	36.569.085,76 31.461.525,82	5.107.559,94 -
		Universität Hohenheim				
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen *EUR* *Einsparung und Zuweisung an 798 56 -28.444,49*	- -	- 28.444,49	- 28.444,49	-28.444,49 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einsparung und Zuweisung an 798 56 -46.134,50*	20.822,32 -	- 66.956,82	20.822,32 66.956,82	-46.134,50 -
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 341 02 100.000,00* *Einsparung und Zuweisung an 798 56 -239.520,18* *zus. -139.520,18*	- -	- 139.520,18	- 139.520,18	-139.520,18 -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	7.391,07 -	731.196,60 738.587,67	738.587,67 738.587,67	- -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall *Zuweisung von EUR* *745 16 780.000,00*	388.986,55 -	835.126,66 444.113,21	1.224.113,21 444.113,21	780.000,00 -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall	389.953,79 1.130.000,00	2.324.354,89 1.584.308,68	2.714.308,68 2.714.308,68	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
751 29	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus	1.809.118,72 -	6.408.084,34 5.756.203,06	8.217.203,06 5.756.203,06	2.461.000,00 -
		Zuweisung von *EUR* *798 56 (Risikovorsorge)* *2.461.000,00*				
751 30	133	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissenschaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02.	12.288.920,14 900.000,00	13.864.388,51 19.447.457,80	26.153.308,65 20.347.457,80	5.805.850,85 -
		EUR *Einnahmen bei 331 02* *5.805.850,85*				
751 31	133	Hohenheim, Universität, Umbau des Gebäudes Steckfeldstraße 2 zu einem Computational Science Lab Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	34.371,23 1.000.000,00	3.438.964,64 2.473.335,87	3.473.335,87 3.473.335,87	- -
751 32	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 2. Bauabschnitt	4.422.033,53 10.000.000,00	10.394.855,91 4.816.889,44	14.816.889,44 14.816.889,44	- -
		Zw.S. Universität Hohenheim	19.361.597,35 13.030.000,00	37.996.971,55 35.495.817,22	57.358.568,90 48.525.817,22	8.832.751,68 -
		Universität Mannheim				
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- 992.400,50	- 992.400,50	-992.400,50 -
		Einsparung und *EUR* *Zuweisung an 798 56* *-992.400,50*				
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm	76.618,75 -	966.295,79 1.042.914,54	1.042.914,54 1.042.914,54	- -
752 18	133	Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	19.650,96 -	- 11,00	19.650,96 11,00	19.639,96 -
		EUR *Einnahmen bei 381 04* *19.639,96*				
752 19	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost	1.319.301,25 -	- -	1.319.301,25 -	1.319.301,25 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *89.856,58* *Zuweisung von 781 44* *659.324,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05* *570.120,67* *zus.* *1.319.301,25*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
752 20	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss, Ehrenhof-Westflügel	3.459.796,21 2.000.000,00	9.968.397,39 7.550.193,60	13.428.193,60 9.550.193,60	3.878.000,00 -
		Zuweisung von *EUR* *798 56 (Risikovorsorge)* *3.878.000,00*				
752 21	133	Mannheim, Universität, Ersatzbau Universitäts-IT	1.929.486,10 7.000.000,00	5.498.234,54 427.720,64	7.427.720,64 7.427.720,64	- -
		Zw.S. Universität Mannheim	6.804.853,27 9.000.000,00	16.432.927,72 10.013.240,28	23.237.780,99 19.013.240,28	4.224.540,71 -
		Zw.S. Universitäten	288.655.831,83 232.007.400,00	359.138.891,31 249.583.539,03	647.794.723,14 481.590.939,03	166.203.784,11 -
		Hochschulen				
761 10	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus, Neubau Wirtschaftswissenschaften	3.249.652,97 3.800.000,00	671.433,87 121.086,84	3.921.086,84 3.921.086,84	- -
761 11	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	27.290.555,43 25.000.000,00	54.957.980,11 57.239.580,77	82.248.535,54 82.239.580,77	8.954,77 -
		EUR *Einnahmen bei 381 04* *8.954,77*				
761 12	133	Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D	3.511.694,27 4.400.000,00	597.271,73 -413.331,52	4.108.966,00 3.986.668,48	122.297,52 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *122.297,52*				
761 13	133	Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Ersatzneubau Sport- und Schwimmhalle	5.932.275,55 5.500.000,00	10.505.957,21 7.938.232,76	16.438.232,76 13.438.232,76	3.000.000,00 -
		Zuweisung von *EUR* *745 18* *3.000.000,00*				
761 14	133	Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B	1.554.463,59 1.000.000,00	11.725.631,05 8.081.094,64	13.280.094,64 9.081.094,64	4.199.000,00 -
		Zuweisung von *EUR* *798 56 (Risikovorsorge)* *4.199.000,00*				
761 15	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Neubau der Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.107.361,10 5.000.000,00	9.539.246,79 6.646.607,89	11.646.607,89 11.646.607,89	- -
761 16	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Neubau Zentrum für Human Ressource Development (ZHUM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.645.702,11 4.000.000,00	5.539.820,23 2.016.522,34	7.185.522,34 6.016.522,34	1.169.000,00 -
		EUR *Einnahmen bei 381 04* *200.000,00* *Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)* *969.000,00* *zus.* *1.169.000,00*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 17	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Entlastungsbau	11.339.650,76 9.000.000,00	7.078.514,38 3.806.165,14	18.418.165,14 12.806.165,14	5.612.000,00 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
		Zuweisung von *EUR*				
		798 56 (Risikovorsorge) *5.612.000,00*				
761 18	133	Reutlingen, Hochschule, Generalsanierung Mensa	6.374.267,42 4.000.000,00	-1.613.740,61 760.526,81	4.760.526,81 4.760.526,81	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
761 19	133	Ludwigsburg, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen / Pädagogische Hochschule, Verfügungsgebäude	4.019.922,00 5.000.000,00	12.797.381,92 11.817.303,92	16.817.303,92 16.817.303,92	- -
761 20	133	Biberach, Hochschule, Maßnahmen für einen klimaneutralen Campus	- 4.000.000,00	6.500.000,00 2.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	- -
761 21	133	Reutlingen, Hochschule, Ersatzbau Chemie	1.781.987,43 13.000.000,00	17.537.338,39 6.319.325,82	19.319.325,82 19.319.325,82	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
761 22	133	Nürtingen-Geislingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau Kunst- und Theatertherapie	595.358,19 4.400.000,00	5.652.776,02 1.848.134,21	6.248.134,21 6.248.134,21	- -
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	- -	617.532,43 617.532,43	617.532,43 617.532,43	- -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erweiterungsneubau, 1. Bauabschnitt	16.309,43 -	23.283,73 39.593,16	39.593,16 39.593,16	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Eselsberg	300.442,95 -	-224.077,41 76.365,54	76.365,54 76.365,54	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04.				
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums	47.108,20 -	84.986,00 123.818,79	132.094,20 123.818,79	8.275,41 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
		EUR				
		Einnahmen bei 341 02 *8.275,41*				
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE	- -	- -	- -	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.				
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanierung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt	50.162,68 -	124.676,14 174.838,82	174.838,82 174.838,82	- -
761 55	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Forschungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN	- -	55.374,47 55.374,47	55.374,47 55.374,47	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02, Tit. 346 01 und Tit. 381 04.				
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechnik	18.390,00 -	56.271,36 -367.400,78	74.661,36 -367.400,78	442.062,14 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04.				
		EUR				
		Einnahmen bei 346 01 *442.062,14*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 57	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *EUR* *Einnahmen bei 381 04 108.249,49*	451.859,50 -	-204.566,62 139.043,39	247.292,88 139.043,39	108.249,49 -
761 58	133	Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 333 04 25.922,16* *Einnahmen bei 341 02 2.885.000,00* *Einnahmen bei 381 04 810.000,00* *zus. 3.720.922,16*	13.491.196,74 2.000.000,00	6.937.407,26 14.707.681,84	20.428.604,00 16.707.681,84	3.720.922,16 -
761 59	133	Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 4.219.775,49* *747 01 1.919.000,00* *zus. 6.138.775,49*	3.721.706,78 -	- -2.417.068,71	3.721.706,78 -2.417.068,71	6.138.775,49 -
		Zw.S. Hochschulen	87.500.067,10 90.100.000,00	148.960.498,45 121.831.028,57	236.460.565,55 211.931.028,57	24.529.536,98 -
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	376.155.898,93 322.107.400,00	508.099.389,76 371.414.567,60	884.255.288,69 693.521.967,60	190.733.321,09 -
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres	3.822.673,26 3.000.000,00	32.725,95 -	3.855.399,21 3.000.000,00	855.399,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 855.399,21*				
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arkadenflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 35.056,63*	35.056,63 -	- -	35.056,63 -	35.056,63 -
768 32	183	Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dürnitzhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	27.460,68 -	-42.376,21 -14.915,53	-14.915,53 -14.915,53	- -
768 33	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloss, Sanierung und Umstrukturierung, Planungsrate	919.928,53 500.000,00	10.846.666,14 11.266.594,67	11.766.594,67 11.766.594,67	- -
770 01	181	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Württembergischen Staatstheater, Langzeitprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt. *EUR* *Einnahmen bei 381 04 4.500.000,00*	3.409.317,18 -	4.279.446,15 3.188.763,33	7.688.763,33 3.188.763,33	4.500.000,00 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04.	382.781,52 -	-850.704,04 -467.922,52	-467.922,52 -467.922,52	- -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. *Umsetzung i.H.v. 4.799.865,00 EUR nach 0620.89170* *Summe der Umsetzungen -4.799.865,00 EUR*	468.405,73 500.000,00	873.958,21 5.642.228,94	1.342.363,94 6.142.228,94	-4.799.865,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Badischen Staatstheater, Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 01. *EUR* *Einnahmen bei 333 01 1.240.213,00*	1.198.456,90 1.500.000,00	1.062.593,87 -479.162,23	2.261.050,77 1.020.837,77	1.240.213,00 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Sanierung, Modernisierung und Erweiterung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *EUR* *Einnahmen bei 333 01 14.796.824,30* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 4.189.600,79* *zus. 18.986.425,09*	21.525.225,65 810.000,00	- 1.728.800,56	21.525.225,65 2.538.800,56	18.986.425,09 -
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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 1.120,13*	318.770,82 730.000,00	-478.480,80 -890.830,11	-159.709,98 -160.830,11	1.120,13 -
772 04	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 2. Bauabschnitt, Technik und Umstrukturierung Erdgeschoss	440.127,31 1.500.000,00	4.123.752,74 3.063.880,05	4.563.880,05 4.563.880,05	- -
772 05	186	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bestandsgebäude, Umstrukturierung und Sanierung, 2. Bauabschnitt	6.616.593,59 8.000.000,00	18.621.033,30 17.237.626,89	25.237.626,89 25.237.626,89	- -
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	39.164.797,80 16.540.000,00	38.468.615,31 40.275.064,05	77.633.413,11 56.815.064,05	20.818.349,06 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	415.320.696,73 338.647.400,00	546.568.005,07 411.689.631,65	961.888.701,80 750.337.031,65	211.551.670,15 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration				
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt	4.268.162,80 2.399.400,00	872.997,98 2.741.760,78	5.141.160,78 5.141.160,78	- -
775 44	051	Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturierung (Planungsrate)	977.230,27 1.500.000,00	5.668.451,79 5.145.682,06	6.645.682,06 6.645.682,06	- -
775 45	051	Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt Erweiterung *Zuweisung von* *EUR* *745 10 1.250.000,00* *798 56 (Risikovorsorge) 1.650.000,00*	4.143.938,98 500.000,00	4.529.957,25 5.273.896,23	8.673.896,23 5.773.896,23	2.900.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisung von *EUR* *zus.* *2.900.000,00*				
775 46	051	Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barrierefreie Erschließung	- -	- -	- -	- -
775 47	051	Böblingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung für das Nachlass- und Betreuungsgericht	4.765.157,61 1.250.000,00	-2.288.549,00 -1.123.391,39	2.476.608,61 126.608,61	2.350.000,00 -
		EUR *Zuweisung von 798 56* *2.350.000,00* *(Risikovorsorge)*				
775 48	051	Hechingen, Staatsanwaltschaft, Sanierung und Umbau ehemaliges Vermessungsamt für die Staatsanwaltschaft In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	563.580,98 -	- -	563.580,98 -	563.580,98 -
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* *563.580,98*				
775 49	051	Tuttlingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung 1. und 2. Bauabschnitt	864.953,54 2.500.000,00	3.593.806,97 1.958.760,51	4.458.760,51 4.458.760,51	- -
775 50	051	Heilbronn, Amtsgericht, Sanierung und Umstrukturierung	3.236.788,78 4.000.000,00	4.382.373,87 3.619.162,65	7.619.162,65 7.619.162,65	- -
775 51	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	73.176,80 -	-438.095,50 -364.918,70	-364.918,70 -364.918,70	- -
775 52	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen	119.403,89 -	- 562.258,80	119.403,89 562.258,80	-442.854,91 -
		EUR *Einsparung und Zuweisung an 798 56* *-442.854,91*				
775 53	051	Waiblingen, Amtsgericht, Neuunterbringung	694.435,35 6.000.000,00	4.819.050,31 895.223,16	5.513.485,66 6.895.223,16	-1.381.737,50 -
		Einsparung zur Deckung *EUR* *apl. Ausgaben bei 715 28* *-1.081.737,50* *Zuweisung an 745 55* *-300.000,00* *zus.* *-1.381.737,50*				
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Notariatsreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	-66,74 -	441.174,86 441.108,12	441.108,12 441.108,12	- -
777 20	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Gesamtsanierung Turnhalle	- -	- -	- -	- -
777 21	056	Heimsheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise	18.692,60 -	-1.403.389,56 -1.384.696,96	-1.384.696,96 -1.384.696,96	- -
777 22	056	Lauchheim, Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, Domäne Kapfenburg, Neubau Laufstall zur Rinderhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *Zuweisung von EUR* *745 10 1.712.000,00* *798 56 (Risikovorsorge) 428.000,00* *zus. 2.140.000,00*	25.000,81 480.000,00	5.348.710,48 2.753.711,29	5.373.711,29 3.233.711,29	2.140.000,00 -
777 23	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Austausch und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 2.300.000,00*	2.576.403,16 1.500.000,00	2.857.642,33 1.634.045,49	5.434.045,49 3.134.045,49	2.300.000,00 -
777 24	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise sowie Mauererweiterung *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 1.600.000,00*	1.160.693,38 -	968.376,19 529.069,57	2.129.069,57 529.069,57	1.600.000,00 -
777 25	056	Stuttgart-Stammheim, Neubau Justizvollzugskrankenhaus, Planungsrate	622.457,87 2.700.000,00	12.422.404,71 10.344.862,58	13.044.862,58 13.044.862,58	- -
777 26	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 460.000,00*	285.103,74 -	176.349,55 1.453,29	461.453,29 1.453,29	460.000,00 -
777 27	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Aufstockung Vollzugsgebäude E	1.839.875,81 273.600,00	-1.004.715,13 561.560,68	835.160,68 835.160,68	- -
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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	590.377,50 -	-590.377,50 -	- -	- -
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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	868.800,77 4.600.000,00	5.464.246,43 1.733.047,20	6.333.047,20 6.333.047,20	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* *783.823,24*	1.022.150,95 -	-238.327,71 -	783.823,24 -	783.823,24 -
777 46	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	114.582,47 -	390.623,79 505.206,26	505.206,26 505.206,26	- -
777 47	056	Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau *EUR* *Zuweisung von 798 56 wegen Mehrbedarfs* *5.004.399,40* *Zuweisung von 798 56 aus Einsparungen* *2.131.203,41* *zus.* *7.135.602,81*	35.968.270,18 25.000.000,00	2.703.794,15 6.536.461,52	38.672.064,33 31.536.461,52	7.135.602,81 -
777 48	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau eines Haftgebäudes, für weibliche Gefangene, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* *139.820,42* *von 747 01* *689.000,00* *zus.* *828.820,42*	1.078.820,42 250.000,00	- -	1.078.820,42 250.000,00	828.820,42 -
777 49	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 2. 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* *361.157,61*	361.157,61 -	- -	361.157,61 -	361.157,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 51	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzneubau einer Küche in Modulbauweise	3.821.409,74 844.800,00	2.327.748,48 4.314.358,22	6.149.158,22 5.159.158,22	990.000,00 -
		Zuweisung von EUR *745 10 990.000,00*				
777 52	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Zellen- und Verwaltungsgebäude (Sternbau), Generalsanierung, 1. Bauabschnitt	230.025,19 1.000.000,00	3.850.086,73 3.080.111,92	4.080.111,92 4.080.111,92	- -
777 53	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus und Sozialtherapie, Interimsunterbringung	62.871,55 1.500.000,00	4.721.105,58 2.681.977,13	4.783.977,13 4.181.977,13	602.000,00 -
		Zuweisung von EUR *798 56 (Risikovorsorge) 602.000,00*				
777 54	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau einer Werkhalle	329.547,92 10.000.000,00	18.931.623,77 9.261.171,69	19.261.171,69 19.261.171,69	- -
777 55	056	Freiburg, Justizvollzugsanstalt, Sicherungsverwahrung, Aufstockung und Erweiterung	1.585.312,85 3.000.000,00	3.171.209,64 1.756.522,49	4.756.522,49 4.756.522,49	- -
777 56	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 3. Bauabschnitt	66.375,44 3.000.000,00	4.148.347,30 1.214.722,74	4.214.722,74 4.214.722,74	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	52.627.863,22 54.148.400,00	64.686.634,09 45.964.693,23	117.314.497,31 100.113.093,23	17.201.404,08 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration	72.334.692,22 72.297.800,00	85.826.627,76 64.673.127,33	158.161.319,98 136.970.927,33	21.190.392,65 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen				
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflächen	-315.668,04 -	700.530,39 384.862,35	384.862,35 384.862,35	- -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Moltkestraße 76 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
779 19	061	Mannheim, Finanzämter Mannheim Stadt und Mannheim Neckarstadt, L3, Generalsanierung	15.364.371,61 10.000.000,00	4.960.305,75 10.324.677,36	20.324.677,36 20.324.677,36	- -
779 20	062	Heilbronn, Gesamtsanierung Behördenzentrum Rollwagstraße 16 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	8.475.500,49 -	- -	8.475.500,49 -	8.475.500,49 -
		Zuweisung von EUR *Kap. 1212 Tit. 359 05 8.475.500,49*				
779 21	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 4. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude A	69.826,46 1.000.000,00	3.344.604,16 1.294.430,62	3.414.430,62 2.294.430,62	1.120.000,00 -
		Zuweisung von EUR *798 56 (Risikovorsorge) 1.120.000,00*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
779 22	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 5. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude B	51.784,80 1.000.000,00	3.405.479,47 1.359.764,27	3.457.264,27 2.359.764,27	1.097.500,00 -
		Zuweisung von *EUR* *798 56 (Risikovorsorge)* *1.097.500,00*				
779 23	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 6. Bauabschnitt	424.162,16 3.000.000,00	844.389,88 268.552,04	1.268.552,04 3.268.552,04	-2.000.000,00 -
		Zuweisung an *EUR* *743 29* *-1.700.000,00* *745 55* *-300.000,00* *zus.* *-2.000.000,00*				
780 04	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaffenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig.	19.635,00 -	-38.497,06 -18.862,06	-18.862,06 -18.862,06	- -
780 05	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate)	539.604,60 500.000,00	4.018.446,87 4.058.051,47	4.558.051,47 4.558.051,47	- -
780 06	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der oberen Wilhelma und des Rosensteinparks	197.709,79 2.000.000,00	3.020.063,89 1.217.773,68	3.217.773,68 3.217.773,68	- -
780 07	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Anlage Amur-Tiger für die Wilhema Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.204.495,20 1.245.000,00	538.328,37 153.823,57	2.742.823,57 1.398.823,57	1.344.000,00 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *500.000,00* *Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)* *844.000,00* *zus.* *1.344.000,00*				
780 08	184	Stuttgart, Bad Canstatt, Wilhelma, Asiatisches Dorf	138.597,85 -	35.669,72 174.267,57	174.267,57 174.267,57	- -
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme	7.125,00 1.302.000,00	1.647.329,68 1.471.778,68	1.654.454,68 2.773.778,68	-1.119.324,00 -
		Zuweisung an *EUR* *736 15* *-460.000,00* *752 19* *-659.324,00* *zus.* *-1.119.324,00*				
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	27.177.144,92 20.047.000,00	22.476.651,12 20.689.119,55	49.653.796,04 40.736.119,55	8.917.676,49 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus				
784 01	023	Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatzbau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	3.785,04 4.200,00	980.424,41 980.009,45	984.209,45 984.209,45	- -
786 12	331	Wangen, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), Energetische Sanierung des Schulgebäudes mit Erweiterung des Lehrbereiches In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 3.819,23*	3.819,23 -	- -	3.819,23 -	3.819,23 -
786 13	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 1. Bauabschnitt, Neubau Kälberstall	93.839,36 -	78.097,55 171.936,91	171.936,91 171.936,91	- -
786 14	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 2. Bauabschnitt, Neubau AMS-Stall	280.924,33 -	93.861,79 374.786,12	374.786,12 374.786,12	- -
786 15	523	Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Sanierung und Anpassung Laborgebäude 1	1.340.571,73 1.000.000,00	-376.588,72 -36.016,99	963.983,01 963.983,01	- -
786 16	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, 3. Bauabschnitt, Ersatzbau Multifunktionsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.526.052,05 2.000.000,00	2.021.860,90 2.547.912,95	4.547.912,95 4.547.912,95	- -
786 17	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, 4. Bauabschnitt, Neubauten Stall, Automatisches Fütterungssystem, Fahrsilo Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 1.465.952,00*	1.936.178,78 2.000.000,00	5.000.107,74 3.470.334,52	6.936.286,52 5.470.334,52	1.465.952,00 -
786 18	523	Boxberg, Landesanstalt für Schweinezucht, Sanierung und Erweiterung Ferkelaufzucht für alternative Haltung	1.831.254,46 1.000.000,00	860.505,99 1.691.760,45	2.691.760,45 2.691.760,45	- -
786 19	523	Emmendingen, Domäne Hochburg, Sanierung und Umstrukturierung, 1. Bauabschnitt Teil 2, Ersatzbau Stallgebäude	88.511,98 2.770.000,00	8.427.536,11 5.746.048,09	8.516.048,09 8.516.048,09	- -
786 20	523	Heidelberg, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt (LVG), Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	23.677,50 1.500.000,00	2.375.264,08 898.941,58	2.398.941,58 2.398.941,58	- -
786 21	523	Marbach, Haupt- und Landesgestüt, Sanierung und bauliche Weiterentwicklung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	63.028,87 3.000.000,00	4.125.065,39 1.188.094,26	4.188.094,26 4.188.094,26	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	8.191.643,33 13.274.200,00	23.586.135,24 17.033.807,34	31.777.778,57 30.308.007,34	1.469.771,23 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum *Zuweisung von EUR* *798 56 (Risikovorsorge) 2.600.000,00*	989.945,73 -	76.798,06 -1.533.256,21	1.066.743,79 -1.533.256,21	2.600.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	989.945,73 -	76.798,06 -1.533.256,21	1.066.743,79 -1.533.256,21	2.600.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Allgemeine Finanzverwaltung				
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brandschutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Schloss	- -	- -	- -	- -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	969,97 -	- 189.039,39	969,97 189.039,39	-188.069,42 -
		Einsparung und *EUR* *Zuweisung an 798 56* *-188.069,42*				
793 44	652	Salem, Gasthof Schwanen, Sanierung und Umbau	1.080.221,49 -	- -	1.080.221,49 -	1.080.221,49 -
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.080.221,49*				
793 45	195	Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg, Kelten- Erlebniswelt, 1. und 2. Bauabschnitt	1.744.749,25 4.500.000,00	2.473.328,34 -281.922,41	4.218.077,59 4.218.077,59	- -
793 47	411	Stuttgart-Möhringen, Ersatzbeschaffung von Wohnraum, Neubau Wohngebäude	222.722,47 1.000.000,00	3.531.407,85 2.095.630,32	3.754.130,32 3.095.630,32	658.500,00 -
		Zuweisung von *EUR* *798 56 (Risikovorsorge)* *658.500,00*				
793 48	188	Ochsenhausen, Fürstenbau, Sanierung und Umnutzung	2.112.337,73 3.000.000,00	1.297.569,41 409.907,14	3.409.907,14 3.409.907,14	- -
793 49	411	Stuttgart, Weimarstraße, Neubau eines Wohngebäudes mit multifunktionalen Seminarflächen	1.219.515,72 3.500.000,00	3.665.815,63 1.385.331,35	4.885.331,35 4.885.331,35	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung	220,15 -	213.317,91 213.538,06	213.538,06 213.538,06	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.				
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung	2.342.911,70 -	1.452.383,25 3.369.237,77	3.795.294,95 3.369.237,77	426.057,18 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		EUR *Einnahmen bei 356 51* *426.057,18*				
797 52	811	Umstellung landeseigener Heizzentralen und Heizwerke auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung, Teilpaket 1 an verschiedenen Standorten	2.551.175,17 8.000.000,00	9.160.581,96 3.711.757,13	11.711.757,13 11.711.757,13	- -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmalen	240.583,86 -	-181.364,92 59.218,94	59.218,94 59.218,94	- -
797 56	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten	5.208,77 -	12.650.316,46 12.799.494,73	12.655.525,23 12.799.494,73	-143.969,50 -
		EUR *Einnahmen bei 341 02* *-72.642,78*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		EUR *Einnahmen bei 381 04 1.673,28* *Zuweisung an 746 27 -73.000,00* *(Einnahmen 2006 bei 381 04)* *zus. -143.969,50*				
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	25.699,19 -	253.887,32 279.586,51	279.586,51 279.586,51	- -
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. *EUR* *Einnahmen bei 381 04 6.000.000,00*	28.666.262,05 30.000.000,00	63.117.625,09 55.783.887,14	91.783.887,14 85.783.887,14	6.000.000,00 -
		Zw.S. Allgemeine Finanzverwaltung	40.212.577,52 50.000.000,00	97.634.868,30 80.014.706,07	137.847.445,82 130.014.706,07	7.832.739,75 -
		Globalbeträge				
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden. *Diesem Titel sind in 2024 Mittel zugeflossen in Höhe von:* *EUR* *- Einsparungen 2.131.203,41* *- aus Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 9.794.840,27* *Zuweisung aus der projektscharfen Risikovorsorge -78.944.711,00* *Zuweisung an die Risikovorsorge 81.620,96* *Zuweisungen an andere Titel -16.926.043,68* *Umsetzung zu Kap. 1417 Tit. 891 94C -17.000.000,00* *(siehe auch unten)* *zus. -100.863.090,04* *Umsetzung i.H.v. 17.000.000,00 EUR nach 1417.89194C* *Summe der Umsetzungen -17.000.000,00 EUR*	- 116.187.800,00	303.527.800,60 288.203.090,64	303.527.800,60 404.390.890,64	-100.863.090,04 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel *vgl. Tit. 333 01 und 341 02*	- 4.500.000,00	- -	- 4.500.000,00	-4.500.000,00 -
		Zw.S. Globalbeträge	- 120.687.800,00	303.527.800,60 288.203.090,64	303.527.800,60 408.890.890,64	-105.363.090,04 -
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 11 - 799 01)	596.589.521,69 648.254.200,00	1.112.360.824,58 905.488.474,07	1.708.950.346,27 1.553.742.674,07	155.207.672,20 1.081.737,50
812 01	811	Errichtung und Erwerb von Containern für Interimsunterbringungen einschließlich baulicher Anbindung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. *Zuweisung von* *EUR* *711 01 1.659.402,41*	725.802,41 -	933.600,00 -	1.659.402,41 -	1.659.402,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 01	133	Zuschüsse für Investitionen an die Universitäten (Korridormaßnahmen) Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	630.045.123,54 718.554.200,00	1.155.397.193,62 910.528.267,69	1.785.442.317,16 1.629.082.467,69	156.359.849,47 1.081.737,50
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, Tit. 720 70, Tit. 721 70 und Tit. 798 70 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A.	351.226,67 1.300.000,00	3.541.595,49 2.592.822,16	3.892.822,16 3.892.822,16	- -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.	233.794,12 -	2.093.157,61 2.326.951,73	2.326.951,73 2.326.951,73	- -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten(Polizeistrukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	-2.338,95 -	2.272.305,36 2.269.966,41	2.269.966,41 2.269.966,41	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. *EUR* *Einnahmen bei 119 70A 1.501,37* *Zuweisung von 798 70 621.000,00* *zus. 622.501,37*	10.650.997,29 30.770.800,00	82.878.393,02 62.136.088,94	93.529.390,31 92.906.888,94	622.501,37 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform für das PP Heilbronn und das PP Karlsruhe	3.696.028,41 -	1.647.526,38 5.343.554,79	5.343.554,79 5.343.554,79	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.039.585,71 -	15.887.557,90 17.927.143,61	17.927.143,61 17.927.143,61	- -
798 70	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B sowie um Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Tit. Gr. 70.	- 4.032.000,00	17.954.362,00 14.543.362,00	17.954.362,00 18.575.362,00	-621.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabetiteln der Tit. Gr. 70 verwendet werden. *Zuweisung an* *EUR* *720 70* *-621.000,00*				
		Summe Titelgruppe 70	16.969.293,25 36.102.800,00	126.274.897,76 107.139.889,64	143.244.191,01 143.242.689,64	1.501,37 -
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 712 01 bis 798 56. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.				
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen *Zuweisung an* *EUR* *712 71* *67,69*	1.060.932,31 -	- 1.061.000,00	1.060.932,31 1.061.000,00	-67,69 -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei Tit. 712 71 und Tit. 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. *EUR* *Einnahmen bei 119 71* *8.802,69* *Mehreinnahmen bei 342 71* *105.000,00* *Zuweisung von 671 71* *67,69* *zus.* *113.870,38*	16.754.868,74 27.000.000,00	41.629.378,87 31.270.377,23	58.384.247,61 58.270.377,23	113.870,38 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei Tit. 712 71 und Tit. 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. *EUR* *Einnahmen bei 119 71* *21.171,50* *Einnahmen bei 331 71* *8.819,48* *Mindereinnahmen bei 341 71* *-2.497.370,05* *Einnahmen bei 381 71* *811.765,11* *zus.* *-1.655.613,96*	14.506.271,03 22.000.000,00	31.145.194,19 25.307.079,18	45.651.465,22 47.307.079,18	-1.655.613,96 -
		Summe Titelgruppe 71	32.322.072,08 49.000.000,00	72.774.573,06 57.638.456,41	105.096.645,14 106.638.456,41	-1.541.811,27 -
		Gesamtausgaben	1.219.847.220,94 1.260.415.000,00	1.468.595.180,71 1.262.106.639,14	2.688.442.401,65 2.522.521.639,14	165.920.762,51 1.081.737,50

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.258,98	-	34.258,98	34.258,98
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	104.586.201,71	-	104.586.201,71	94.686.201,71
			9.900.000,00	-	9.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	104.620.460,69	-	104.620.460,69	94.720.460,69
			9.900.000,00	-	9.900.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	540.861.958,74	117.690.111,76	658.552.070,50	11.101.222,94
			458.058.000,00	189.392.847,56	647.450.847,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.060.932,31	-	1.060.932,31	-67,69
			-	1.061.000,00	1.061.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	677.924.329,89	1.350.905.068,95	2.028.829.398,84	154.819.607,26
			802.357.000,00	1.071.652.791,58	1.874.009.791,58	1.081.737,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.219.847.220,94	1.468.595.180,71	2.688.442.401,65	165.920.762,51
			1.260.415.000,00	1.262.106.639,14	2.522.521.639,14	1.081.737,50
		Zuschuss	1.115.226.760,25	1.468.595.180,71	2.583.821.940,96	71.200.301,82
			1.250.515.000,00	1.262.106.639,14	2.512.621.639,14	1.081.737,50

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. *Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht vorhersehbar.*	7.050.063,30 2.000.000,00	- -	7.050.063,30 2.000.000,00	5.050.063,30 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	30.122,82 10.000,00	- -	30.122,82 10.000,00	20.122,82 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder und schuldrechtlicher Wegerechte	25,56 1.000,00	- -	25,56 1.000,00	-974,44 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Photovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Räumlichkeiten an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart kann die Miete bis zum Betrag von 51 EUR jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist, - Flächen an kommunale Gebietskörperschaften sowie privatrechtliche Gesellschaften/Unternehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die kommunale Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist (Bedarfsträger), kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, soweit und solange diese der Unterbringung von Geflüchteten dienen und eigene bedarfsgerechte Unterbringungsmöglichkeiten beim Bedarfsträger fehlen. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. *Vorsichtige Einnahmeschätzung.*	35.933.867,74 32.500.000,00	- -	35.933.867,74 32.500.000,00	3.433.867,74 -
126 01	811	Einnahmen aus Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke *Mindereinnahmen aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in naturschutzwichtige Grundstücke.*	2.219.783,74 2.700.000,00	- -	2.219.783,74 2.700.000,00	-480.216,26 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	45.233.863,16 37.211.000,00	- -	45.233.863,16 37.211.000,00	8.022.863,16 -
		Übrige Einnahmen				
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte *IuK-Pools; vgl. Übersicht 2.*	- -	- -	- -	- -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und Tit. 518 11	3.313.325,40 3.318.000,00	- -	3.313.325,40 3.318.000,00	-4.674,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock *Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.*	3.491.784,05 -	- -	3.491.784,05 -	3.491.784,05 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.805.109,45 3.318.000,00	- -	6.805.109,45 3.318.000,00	3.487.109,45 -
		Titelgruppen				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	- -	- -	- -	- -
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 72	811	Sonstige Erstattungen	3.825,88 50.000,00	- -	3.825,88 50.000,00	-46.174,12 -
		Summe Titelgruppe 72	3.825,88 50.000,00	- -	3.825,88 50.000,00	-46.174,12 -
73		Allgemeiner Grundstock Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 1. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studierendenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist, 2. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist, 3. bei der Beststellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen und 4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind und an den Erbbaurechtsnehmer veräußert werden, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen. Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Weitere Erbbauzinsverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zu Tit. 124 73 zulässig. *Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2.*				
124 73	811	Erlöse aus der Bestellung von Erbbaurechten zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	2.867.306,42 -	- -	2.867.306,42 -	2.867.306,42 -
131 73	811	Erlöse aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	45.795.149,05 -	- -	45.795.149,05 -	45.795.149,05 -
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	31.029.778,94 -	- -	31.029.778,94 -	31.029.778,94 -
135 73	811	Erlöse aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	1.627.743,82 -	- -	1.627.743,82 -	1.627.743,82 -
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.	65.457.324,19 -	- -	65.457.324,19 -	65.457.324,19 -
		Summe Titelgruppe 73	146.777.302,42 -	- -	146.777.302,42 -	146.777.302,42 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.496.831,11 1.400.000,00	- -	1.496.831,11 1.400.000,00	96.831,11 -
		Summe Titelgruppe 74	1.496.831,11 1.400.000,00	- -	1.496.831,11 1.400.000,00	96.831,11 -
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
126 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	546.130,13 500.000,00	- -	546.130,13 500.000,00	46.130,13 -
126 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	139.360,90 150.000,00	- -	139.360,90 150.000,00	-10.639,10 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnahmen	156.682,00 -	- -	156.682,00 -	156.682,00 -
		Summe Titelgruppe 80	842.173,03 650.000,00	- -	842.173,03 650.000,00	192.173,03 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	546.828,04 520.000,00	- -	546.828,04 520.000,00	26.828,04 -
		Summe Titelgruppe 81	546.828,04 520.000,00	- -	546.828,04 520.000,00	26.828,04 -
		Gesamteinnahmen	201.705.933,09 43.279.000,00	- -	201.705.933,09 43.279.000,00	158.426.933,09 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung oder der Winterdienst von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. erweitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. *EUR* *Zuweisung von 518 01 4.085.913,09* *Zuweisung von 518 11 598.126,60* *Umsetzung von Kap. 1403 Tit. 547 77 2.100.000,00* *(siehe auch unten)* *Zuweisungen von den Einzelplänen 03, 04, 05, 06 und 08 gem. Planvermerk aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen 814.400,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 13 6.671.831,50* *zus. 14.270.271,19* *Umsetzung i.H.v. 2.100.000,00 EUR von 1403.54777*	191.770.271,19 177.500.000,00	- -	191.770.271,19 177.500.000,00	14.270.271,19 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der Umsetzungen 2.100.000,00 EUR				
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten	159.135.053,61 125.500.000,00	- -	159.135.053,61 125.500.000,00	33.635.053,61 -
		Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51).				
		EUR *Umsetzung von Kap. 1403 Tit. 547 77 ((siehe auch unten)* *1.500.000,00* *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 13* *32.135.053,61* *zus.* *33.635.053,61*				
		Umsetzung i.H.v. 1.500.000,00 EUR von 1403.54777				
		Summe der Umsetzungen 1.500.000,00 EUR				
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	203.509.412,31 197.000.000,00	- -	203.509.412,31 197.000.000,00	6.509.412,31 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 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). Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
		EUR *Zuweisung an 517 01* *-4.085.913,09* *Umsetzung von Kap. 1403 Tit. 547 77 (siehe auch unten)* *10.600.000,00* *Mindereinnahmen bei 381 11* *-4.674,60* *zus.* *6.509.412,31*				
		Umsetzung i.H.v. 10.600.000,00 EUR von 1403.54777				
		Summe der Umsetzungen 10.600.000,00 EUR				
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.401.873,40 22.000.000,00	- -	21.401.873,40 22.000.000,00	-598.126,60 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen 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.				
		EUR *Zuweisung an 517 01* *-598.126,60*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	115.115,43 175.000,00	- -	115.115,43 175.000,00	-59.884,57 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.028,97 16.500,00	- -	15.028,97 16.500,00	-1.471,03 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken Die Mittel sind übertragbar.	9.669,87 100.000,00	675.000,00 675.000,00	684.669,87 775.000,00	-90.330,13 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	550.365,46 1.750.000,00	- -	550.365,46 1.750.000,00	-1.199.634,54 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	327.299,83 400.000,00	- -	327.299,83 400.000,00	-72.700,17 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	305.817,73 500.000,00	- -	305.817,73 500.000,00	-194.182,27 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. *Inabgangstellung von EUR* *Ausgaberesten -88.100,17*	127.916,23 400.000,00	183.983,60 -	311.899,83 400.000,00	-88.100,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	577.267.824,03 525.341.500,00	858.983,60 675.000,00	578.126.807,63 526.016.500,00	52.110.307,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.525,74 50.000,00	100.000,00 169.406,02	202.525,74 219.406,02	-16.880,28 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 288.500,00*	1.288.500,00 1.000.000,00	- -	1.288.500,00 1.000.000,00	288.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.391.025,74 1.050.000,00	100.000,00 169.406,02	1.491.025,74 1.219.406,02	271.619,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock -Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des Iuk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen.	- -	- -	- -	- -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig.	3.491.784,05 -	- -	3.491.784,05 -	3.491.784,05 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.491.784,05 -	- -	3.491.784,05 -	3.491.784,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	299.880,00 295.000,00	- -	299.880,00 295.000,00	4.880,00 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	299.880,00 300.000,00	- -	299.880,00 300.000,00	-120,00 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückeinnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) und ökologischen Ausgleichsflächen	9.591.862,96 9.300.000,00	- 66.508,06	9.591.862,96 9.366.508,06	225.354,90 -
547 71	811	Sachaufwand *Inabgangstellung von EUR* *Ausgaberesten -164.047,88*	247.506,21 420.000,00	- -	247.506,21 420.000,00	-172.493,79 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	173.158,51 210.000,00	- -	173.158,51 210.000,00	-36.841,49 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	19.932,50 100.000,00	- -	19.932,50 100.000,00	-80.067,50 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	10.032.460,18 10.130.000,00	- 66.508,06	10.032.460,18 10.196.508,06	-164.047,88 -
73		Allgemeiner Grundstock				
518 73	811	Ausgaben für Erbbauzinsen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	778.309,18 -	- -	778.309,18 -	778.309,18 -
821 73	139	Erwerb bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	41.784.636,65 -	- -	41.784.636,65 -	41.784.636,65 -
822 73	139	Erwerb unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	22.877.478,36 -	- -	22.877.478,36 -	22.877.478,36 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	16.900,00 -	- -	16.900,00 -	16.900,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 124 73, 131 73 133 73A und 135 73 zulässig.	81.319.978,23 -	- -	81.319.978,23 -	81.319.978,23 -
		Summe Titelgruppe 73	146.777.302,42 -	- -	146.777.302,42 -	146.777.302,42 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	79.445,38 100.000,00	- -	79.445,38 100.000,00	-20.554,62 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.180,14 450.000,00	227.953,52 -	428.133,66 450.000,00	-21.866,34 -
		Summe Titelgruppe 74	279.625,52 550.000,00	227.953,52 -	507.579,04 550.000,00	-42.420,96 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	107.100,00 260.000,00	- -	107.100,00 260.000,00	-152.900,00 -
		Summe Titelgruppe 76	107.100,00 260.000,00	- -	107.100,00 260.000,00	-152.900,00 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückeinnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und des Klimaschutzes	2.806.884,05 2.750.000,00	143.909,40 215.401,30	2.950.793,45 2.965.401,30	-14.607,85 -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	53.685.647,53 53.700.000,00	- -	53.685.647,53 53.700.000,00	-14.352,47 -
		Summe Titelgruppe 77	56.492.531,58 56.450.000,00	143.909,40 215.401,30	56.636.440,98 56.665.401,30	-28.960,32 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.774,56 115.000,00	- -	88.774,56 115.000,00	-26.225,44 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	100.000,00 -	- 100.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	188.774,56 115.000,00	- 100.000,00	188.774,56 215.000,00	-26.225,44 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	39.604,86 50.000,00	- -	39.604,86 50.000,00	-10.395,14 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	894,25 1.200,00	- -	894,25 1.200,00	-305,75 -
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.	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	156.682,00 -	- -	156.682,00 -	156.682,00 -
		Summe Titelgruppe 80	197.181,11 51.200,00	- -	197.181,11 51.200,00	145.981,11 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	25.655,73 35.000,00	- -	25.655,73 35.000,00	-9.344,27 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.198,46 25.000,00	- -	26.198,46 25.000,00	1.198,46 -
		Summe Titelgruppe 81	51.854,19 60.000,00	- -	51.854,19 60.000,00	-8.145,81 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	- -	- -	- -	- -
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	52.274,40 60.000,00	83.538,00 92.032,99	135.812,40 152.032,99	-16.220,59 -
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel können als verzinsliches Darlehen ausbezahlt werden. Soweit die als Darlehen ausgereichten Mittel zweckentsprechend verwendet wurden, kann das Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt werden; mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung. Einnahmen aus Darlehenszinsen fließen den Mitteln zu.				
		Summe Titelgruppe 82	52.274,40 60.000,00	83.538,00 92.032,99	135.812,40 152.032,99	-16.220,59 -
		Gesamtausgaben	796.629.617,78 594.367.700,00	1.414.384,52 1.318.348,37	798.044.002,30 595.686.048,37	202.357.953,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	129.282.991,57 39.911.000,00	- -	129.282.991,57 39.911.000,00	89.371.991,57 -
		Übrige Einnahmen	72.422.941,52 3.368.000,00	- -	72.422.941,52 3.368.000,00	69.054.941,52 -
		Gesamteinnahmen	201.705.933,09 43.279.000,00	- -	201.705.933,09 43.279.000,00	158.426.933,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	588.490.357,00 535.867.700,00	942.521,60 833.541,05	589.432.878,60 536.701.241,05	52.731.637,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	261.933,07 325.000,00	- -	261.933,07 325.000,00	-63.066,93 -
		Ausgaben für Investitionen	122.908.883,43 58.175.000,00	471.862,92 484.807,32	123.380.746,35 58.659.807,32	64.720.939,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	84.968.444,28 -	- -	84.968.444,28 -	84.968.444,28 -
		Gesamtausgaben	796.629.617,78 594.367.700,00	1.414.384,52 1.318.348,37	798.044.002,30 595.686.048,37	202.357.953,93 -
		Zuschuss	594.923.684,69 551.088.700,00	1.414.384,52 1.318.348,37	596.338.069,21 552.407.048,37	43.931.020,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	018	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Titelgruppen				
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. *Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.*				
231 71	018	Durch den Bund	5.868.598,52 7.200.000,00	- -	5.868.598,52 7.200.000,00	-1.331.401,48 -
232 71	018	Durch Länder	37.009.072,74 35.000.000,00	- -	37.009.072,74 35.000.000,00	2.009.072,74 -
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.329.225,65 16.400.000,00	- -	22.329.225,65 16.400.000,00	5.929.225,65 -
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit	1.330.015,69 500.000,00	- -	1.330.015,69 500.000,00	830.015,69 -
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	374.846.929,89 384.927.900,00	- -	374.846.929,89 384.927.900,00	-10.080.970,11 -
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungsausgleichs	198.903,10 250.000,00	- -	198.903,10 250.000,00	-51.096,90 -
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	1.035.836,53 260.000,00	- -	1.035.836,53 260.000,00	775.836,53 -
		Summe Titelgruppe 71	442.618.582,12 444.537.900,00	- -	442.618.582,12 444.537.900,00	-1.919.317,88 -
		Gesamteinnahmen	442.618.582,12 444.538.900,00	- -	442.618.582,12 444.538.900,00	-1.920.317,88 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	348.192,72 500.000,00	- -	348.192,72 500.000,00	-151.807,28 -
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	3.724.717,02 4.800.000,00	- -	3.724.717,02 4.800.000,00	-1.075.282,98 -
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	661.122,94 1.350.000,00	- -	661.122,94 1.350.000,00	-688.877,06 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter *Korrektur der Titelverwechslung aus dem Haushaltsjahr 2023 i. H. v. rd. 1,6 Mio. EUR; Versorgungsbezüge wurden im Haushaltsjahr 2024 den korrekten Einzelplänen zugeordnet.*	-1.497.345,19 300.000,00	- -	-1.497.345,19 300.000,00	-1.797.345,19 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleich	91.599.820,87 86.000.000,00	- -	91.599.820,87 86.000.000,00	5.599.820,87 -
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.926.192,21 4.000.000,00	- -	2.926.192,21 4.000.000,00	-1.073.807,79 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.849,20 50.000,00	- -	20.849,20 50.000,00	-29.150,80 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
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 deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	2.039.592,05	-	2.039.592,05	-310.407,95
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.	329.299,83	-	329.299,83	-470.700,17
		(Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche-	800.000,00	-	800.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der	161.132,76	-	161.132,76	-238.867,24
		Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-	400.000,00	-	400.000,00	-
		innen) -Restbereiche-				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Personalausgaben	100.313.574,41	-	100.313.574,41	-236.425,59
			100.550.000,00	-	100.550.000,00	-
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zuläs-				
		sig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01				
631 75	018	An den Bund	6.379.049,20	-	6.379.049,20	-2.730.950,80
			9.110.000,00	-	9.110.000,00	-
632 75	018	An Länder	52.815.285,47	-	52.815.285,47	-2.634.714,53
			55.450.000,00	-	55.450.000,00	-
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	104.335.109,32	-	104.335.109,32	4.735.109,32
			99.600.000,00	-	99.600.000,00	-
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl.	73.097,28	-	73.097,28	-246.902,72
		Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des	320.000,00	-	320.000,00	-
		Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)				
671 75	018	Sonstige Erstattungen	12.646.166,18	-	12.646.166,18	-1.453.833,82
			14.100.000,00	-	14.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	176.248.707,45	-	176.248.707,45	-2.331.292,55
			178.580.000,00	-	178.580.000,00	-
		Gesamtausgaben	276.562.281,86	-	276.562.281,86	-2.567.718,14
			279.130.000,00	-	279.130.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	442.618.582,12	-	442.618.582,12	-1.919.317,88
			444.537.900,00	-	444.537.900,00	-
		Gesamteinnahmen	442.618.582,12	-	442.618.582,12	-1.920.317,88
			444.538.900,00	-	444.538.900,00	-
		Personalausgaben	100.313.574,41	-	100.313.574,41	-236.425,59
			100.550.000,00	-	100.550.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	176.248.707,45	-	176.248.707,45	-2.331.292,55
			178.580.000,00	-	178.580.000,00	-
		Gesamtausgaben	276.562.281,86	-	276.562.281,86	-2.567.718,14
			279.130.000,00	-	279.130.000,00	-
		Überschuss	166.056.300,26	-	166.056.300,26	647.400,26
			165.408.900,00	-	165.408.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
119 49	019	Vermischte Einnahmen	355.527,13 200.000,00	- -	355.527,13 200.000,00	155.527,13 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	5.974.199,45 6.000.000,00	- -	5.974.199,45 6.000.000,00	-25.800,55 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen *Die Erlöse aus Verkäufen waren in 2024 im Vergleich zu den Vorjahren höher als bei der Planaufstellung prognostiziert.*	587.481,10 300.000,00	- -	587.481,10 300.000,00	287.481,10 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.917.207,68 6.500.000,00	- -	6.917.207,68 6.500.000,00	417.207,68 -
		Übrige Einnahmen				
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	- -	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	47,40 -
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	- -	- -	- -	- -
231 10	290	Zuweisungen des Bundes für Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie außerordentliche Wirtschaftshilfe *Zuweisung von EUR* *359 01 (Rückerstattung) -646.385.000,00*	-646.385.000,00 -	- -	-646.385.000,00 -	-646.385.000,00 -
231 11	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zum Ausgleich finanzieller Nachteile für den ÖPNV durch die COVID-19-Pandemie	- -	- -	- -	- -
231 13	314	Zuweisungen des Bundes i.R. des Förderprogramms "Technische Modernisierung der Gesundheitsämter"	- -	- -	- -	- -
234 11	312	Zuweisungen des Bundes für Krankenhäuser nach § 21 KHG *Zuweisung gem. EUR* *§ 7b StHG an 919 01 2.218.780,62*	2.218.780,62 -	- -	2.218.780,62 -	2.218.780,62 -
234 12	311	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Corona-Impf- und Testverordnung *Zuweisung gem. EUR* *§ 7b StHG an 919 01 672.810,27*	672.810,27 -	- -	672.810,27 -	672.810,27 -
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem AMNOG *Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden.*	12.155.394,57 5.300.000,00	- -	12.155.394,57 5.300.000,00	6.855.394,57 -
281 02	018	Erstattung Beihilfe	18.612,00 -	- -	18.612,00 -	18.612,00 -
281 03	018	Erstattungen an den Versorgungsfonds *Die Erstattungen an den Versorgungsfonds sind abhängig von den tatsächlichen Stellenbesetzungen. Diese waren niedriger als bei der Planaufstellung angenommen.*	521.750,00 1.860.000,00	- -	521.750,00 1.860.000,00	-1.338.250,00 -
356 01	850	Entnahme aus dem Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
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 Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 01 Ausgaben in den betrof-	2.755.943.317,51 -	- -	2.755.943.317,51 -	2.755.943.317,51 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		fenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme, welche die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 5, 8 sowie 13 bis 34 betrifft, wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 14 bis 18 sowie 31 bis 33 beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 1 zu Kap. 1212.*				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -
359 05	850	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnaßmen: Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen, Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Für die Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Soweit die in den StHPl. 2015/2016, 2017 und 2018/2019 gem. Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung zulässig. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 2 zu Kap. 1212*	142.406.058,36 -	- -	142.406.058,36 -	142.406.058,36 -
359 06	850	Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 06 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.	4.243.725,07 -	- -	4.243.725,07 -	4.243.725,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Soweit die im StHPl. 2018/19 und StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 3 zu Kap. 1212.*				
359 07	850	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 07 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. Soweit die im StHPl. 2018/2019 und StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.	- -	- -	- -	- -
359 08	850	Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 08 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. Soweit die im StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.	- -	- -	- -	- -
359 09	850	Entnahme aus der Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung Für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II / digitale Verwaltung können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 09 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Entnahmen bis zu insgesamt 85.000 Tsd. EUR dürfen ausschließlich zur Finanzierung einmaliger Ausgaben entnommen werden. Die in diesem Rahmen geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.	14.799.155,22 -	- -	14.799.155,22 -	14.799.155,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Soweit die im StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 4 zu Kap. 1212.*				
359 11	850	Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 11 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 5 zu Kap. 1212.*	1.921.555,12 -	- -	1.921.555,12 -	1.921.555,12 -
359 12	850	Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Für die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Bereiche können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 12 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Zukunftsmaßnahmen beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 6 zu Kap. 1212.*	246.457.487,26 -	- -	246.457.487,26 -	246.457.487,26 -
359 13	850	Entnahme aus der Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken Für die bei Tit. 919 13 im Haushaltsvermerk genannten Risiken können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 13 Ausgaben in den betroffenen Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 7 zu Kap. 1212.*	108.219.081,32 -	- -	108.219.081,32 -	108.219.081,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
359 14	850	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) Für Maßnahmen zur Umsetzung des OZG sowie des RegMoG können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 14 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Über die vorgenannten Entnahmen hinaus können weitere Verpflichtungen zur Umsetzung des OZG in Höhe von bis zu 40.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeit in den Jahren 2025ff. eingegangen werden. Die in diesem Rahmen geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 8 zu Kap. 1212.*	22.348.772,14 -	- -	22.348.772,14 -	22.348.772,14 -
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.291.100.000,00 1.291.100.000,00	- -	1.291.100.000,00 1.291.100.000,00	- -
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds	297.250,00 300.000,00	- -	297.250,00 300.000,00	-2.750,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.262.199.396,86 2.603.820.600,00	- -	5.262.199.396,86 2.603.820.600,00	2.658.378.796,86 -
		Titelgruppen				
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechzentralen				
231 69	860	Vom Bund	4.076,00 5.000,00	- -	4.076,00 5.000,00	-924,00 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	58.730,56 125.000,00	- -	58.730,56 125.000,00	-66.269,44 -
		Summe Titelgruppe 69	62.806,56 130.000,00	- -	62.806,56 130.000,00	-67.193,44 -
		Gesamteinnahmen	5.269.179.411,10 2.610.450.600,00	- -	5.269.179.411,10 2.610.450.600,00	2.658.728.811,10 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	- -	- -	- -	- -
429 31	860	Ausgleich Vorschussbuch- Abschnitt EPP Der Ausgleich ist in der erforderlichen Höhe durch Deckung bei Tit. 461 01 zulässig. Ersätze mindern den Ausgleichsbedarf.	- -	- -	- -	- -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	13.323.481,53 12.000.000,00	- -	13.323.481,53 12.000.000,00	1.323.481,53 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	4.499.962,19 -	- -	4.499.962,19 -	4.499.962,19 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfegleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01.	49.559.865,17 50.000.000,00	- -	49.559.865,17 50.000.000,00	-440.134,83 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2023/2024 für den monetären Ausgleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen. Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zuschussempfängern ist dies außerdem für Mehrbedarfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind: - Reform der Zusatzversorgung, - Tarif- und Besoldungserhöhung, - BVAnp-ÄG 2022, - Umsetzung des § 3 Abs. 20 StHG 2023/2024 (Entgeltordnung). *Umsetzung i.H.v. 1.161.628,25 EUR nach 0307.42801* *Umsetzung i.H.v. 571.575,00 EUR nach 1481.63311* *Umsetzung i.H.v. 786.038,19 EUR nach 0801.42201* *Umsetzung i.H.v. 939.714,55 EUR nach 1001.42201* *Umsetzung i.H.v. 182.460,09 EUR nach 0310.42201* *Umsetzung i.H.v. 1.366.777,51 EUR nach 0913.42801* *Umsetzung i.H.v. 192.722,00 EUR nach 0507.42201* *Umsetzung i.H.v. 1.998.323,86 EUR nach 0304.42801* *Umsetzung i.H.v. 919.066,00 EUR nach 0455.68401* *Umsetzung i.H.v. 231.299,43 EUR nach 0835.42801* *Umsetzung i.H.v. 1.745.755,00 EUR nach 0455.68404* *Umsetzung i.H.v. 228.000,00 EUR nach 1484.68201* *Umsetzung i.H.v. 35.050,00 EUR nach 0455.68405* *Umsetzung i.H.v. 590.878,71 EUR nach 0812.42801* *Umsetzung i.H.v. 2.511.764,00 EUR nach 0455.68402* *Umsetzung i.H.v. 1.685.089,00 EUR nach 0455.68403* *Umsetzung i.H.v. 14.522.277,79 EUR nach 1205.63304* *Umsetzung i.H.v. 1.595.284,28 EUR nach 0435.68403* *Umsetzung i.H.v. 38.800,00 EUR nach 1491.68201* *Umsetzung i.H.v. 327.022,00 EUR nach 0455.68408* *Umsetzung i.H.v. 4.762.529,69 EUR nach 0435.68404* *Umsetzung i.H.v. 698.780,79 EUR nach 0401.42201*	- 2.593.194.200,00	- -	- 2.593.194.200,00	-2.593.194.200,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 81.367,00 EUR nach 0455.68407				
		Umsetzung i.H.v. 596.377,80 EUR nach 1481.63302				
		Umsetzung i.H.v. 129.696,00 EUR nach 1481.63303				
		Umsetzung i.H.v. 721.749,00 EUR nach 1481.63304				
		Umsetzung i.H.v. 289.616,10 EUR nach 1481.63305				
		Umsetzung i.H.v. 15.187.500,00 EUR nach 1205.63302				
		Umsetzung i.H.v. 388.960,70 EUR nach 1481.63301				
		Umsetzung i.H.v. 143.922,00 EUR nach 1701.42201				
		Umsetzung i.H.v. 39.400,00 EUR nach 1487.68201				
		Umsetzung i.H.v. 179.761,72 EUR nach 1425.42801				
		Umsetzung i.H.v. 666.859,29 EUR nach 0806.68201				
		Umsetzung i.H.v. 229.600,00 EUR nach 1467.68201				
		Umsetzung i.H.v. 360.243,40 EUR nach 1481.63306				
		Umsetzung i.H.v. 211.157,80 EUR nach 1481.63307				
		Umsetzung i.H.v. 42.302,40 EUR nach 1481.63308				
		Umsetzung i.H.v. 1.437.932,28 EUR nach 0506.42801				
		Umsetzung i.H.v. 135.035,20 EUR nach 0601.42801				
		Umsetzung i.H.v. 700.557,71 EUR nach 1301.42201				
		Umsetzung i.H.v. 317.958,24 EUR nach 1478.68520				
		Umsetzung i.H.v. 38.568,70 EUR nach 1304.42801B				
		Umsetzung i.H.v. 39.950,00 EUR nach 1478.68522				
		Umsetzung i.H.v. 30.275.864,05 EUR nach 0503.42801				
		Umsetzung i.H.v. 49.003,20 EUR nach 1478.68521				
		Umsetzung i.H.v. 384.351,37 EUR nach 1304.42801A				
		Umsetzung i.H.v. 192.675,30 EUR nach 1478.68524				
		Umsetzung i.H.v. 26.081.461,47 EUR nach 0608.42201				
		Umsetzung i.H.v. 702.903,82 EUR nach 0901.42201				
		Umsetzung i.H.v. 1.847.020,22 EUR nach 0305.42201				
		Umsetzung i.H.v. 940.342,45 EUR nach 0505.42801				
		Umsetzung i.H.v. 70.700,00 EUR nach 1486.68201				
		Umsetzung i.H.v. 1.891.595,38 EUR nach 0435.68401E				
		Umsetzung i.H.v. 3.253.116,07 EUR nach 0435.68401C				
		Umsetzung i.H.v. 1.353.940,06 EUR nach 0435.68401B				
		Umsetzung i.H.v. 2.054.250,14 EUR nach 0435.68401A				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 138.626,06 EUR nach 0204.42801				
		Umsetzung i.H.v. 1.349.000,00 EUR nach 1479.68201				
		Umsetzung i.H.v. 1.420.858,13 EUR nach 0610.68201				
		Umsetzung i.H.v. 396.707,28 EUR nach 0607.42201				
		Umsetzung i.H.v. 456.900,41 EUR nach 0501.42201				
		Umsetzung i.H.v. 205.995,10 EUR nach 1425.42201				
		Umsetzung i.H.v. 246.402,97 EUR nach 0319.42801				
		Umsetzung i.H.v. 90.511,60 EUR nach 0465.63377				
		Umsetzung i.H.v. 517.394,12 EUR nach 0509.42201				
		Umsetzung i.H.v. 397.570,36 EUR nach 0465.63379				
		Umsetzung i.H.v. 11.196,00 EUR nach 1478.68516				
		Umsetzung i.H.v. 356.320,68 EUR nach 1801.42201				
		Umsetzung i.H.v. 355.183,66 EUR nach 0301.42801				
		Umsetzung i.H.v. 1.584.838,76 EUR nach 0306.42201				
		Umsetzung i.H.v. 454.024,68 EUR nach 0201.42201				
		Umsetzung i.H.v. 94.920,61 EUR nach 0308.42801				
		Umsetzung i.H.v. 376.803,84 EUR nach 0701.42801				
		Umsetzung i.H.v. 170.367,40 EUR nach 1304.42201B				
		Umsetzung i.H.v. 332.139,17 EUR nach 1304.42201A				
		Umsetzung i.H.v. 235.401,49 EUR nach 0823.68291				
		Umsetzung i.H.v. 10.594.984,68 EUR nach 0508.42201				
		Umsetzung i.H.v. 585.729,94 EUR nach 1401.42201				
		Umsetzung i.H.v. 1.565.704,55 EUR nach 0618.42201				
		Umsetzung i.H.v. 77.583,00 EUR nach 0455.68415				
		Umsetzung i.H.v. 609.972,27 EUR nach 0826.42201				
		Umsetzung i.H.v. 110.224,00 EUR nach 1424.42201				
		Umsetzung i.H.v. 213.220,80 EUR nach 1478.68504				
		Umsetzung i.H.v. 79.500,00 EUR nach 1410.68201				
		Umsetzung i.H.v. 134.276,00 EUR nach 0455.68414				
		Umsetzung i.H.v. 316.700,00 EUR nach 1485.68201				
		Umsetzung i.H.v. 229.899,17 EUR nach 1008.42801A				
		Umsetzung i.H.v. 51.738,43 EUR nach 1008.42801B				
		Umsetzung i.H.v. 23.238,02 EUR nach 1008.42801C				
		Umsetzung i.H.v. 83.300,00 EUR nach 1418.68201				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 160.586,82 EUR nach 1424.42801				
		Umsetzung i.H.v. 14.698,43 EUR nach 1481.68523				
		Umsetzung i.H.v. 84.855,43 EUR nach 0310.42801				
		Umsetzung i.H.v. 374.537,51 EUR nach 1001.42801				
		Umsetzung i.H.v. 21.510.031,51 EUR nach 0503.42201				
		Umsetzung i.H.v. 495.568,06 EUR nach 0913.42201				
		Umsetzung i.H.v. 21.000,00 EUR nach 1468.68201				
		Umsetzung i.H.v. 233.191,47 EUR nach 0507.42801				
		Umsetzung i.H.v. 2.521.600,62 EUR nach 0436.42722A				
		Umsetzung i.H.v. 909.996,66 EUR nach 0601.42201				
		Umsetzung i.H.v. 92.189,40 EUR nach 1481.68522				
		Umsetzung i.H.v. 12.982,86 EUR nach 1481.68518				
		Umsetzung i.H.v. 34.100,00 EUR nach 1412.68201				
		Umsetzung i.H.v. 107.748,75 EUR nach 1801.42801				
		Umsetzung i.H.v. 28.743,00 EUR nach 1481.68517				
		Umsetzung i.H.v. 277.545,09 EUR nach 0401.42801				
		Umsetzung i.H.v. 140.342,65 EUR nach 1481.68514				
		Umsetzung i.H.v. 40.240,00 EUR nach 1481.68515				
		Umsetzung i.H.v. 109.868,00 EUR nach 1481.68512				
		Umsetzung i.H.v. 25.607,00 EUR nach 1481.68513				
		Umsetzung i.H.v. 714.044,10 EUR nach 0506.42201				
		Umsetzung i.H.v. 143.075,98 EUR nach 0817.68291				
		Umsetzung i.H.v. 192.631,71 EUR nach 0817.68292				
		Umsetzung i.H.v. 235.400,00 EUR nach 1483.68201				
		Umsetzung i.H.v. 2.636.836,41 EUR nach 0304.42201				
		Umsetzung i.H.v. 28.338,86 EUR nach 1478.68681				
		Umsetzung i.H.v. 2.949.427,27 EUR nach 0608.42801				
		Umsetzung i.H.v. 4.000,00 EUR nach 1492.68202				
		Umsetzung i.H.v. 29.836,11 EUR nach 1481.68591				
		Umsetzung i.H.v. 404.756,63 EUR nach 0801.42801				
		Umsetzung i.H.v. 36.780,00 EUR nach 1006.42201C				
		Umsetzung i.H.v. 54.002,40 EUR nach 1006.42201B				
		Umsetzung i.H.v. 73.500,00 EUR nach 1492.68201				
		Umsetzung i.H.v. 506.779,62 EUR nach 1301.42801				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 118.526,00 EUR nach 1008.42201A				
		Umsetzung i.H.v. 15.696,45 EUR nach 1005.42801C				
		Umsetzung i.H.v. 43.644,00 EUR nach 1481.68511				
		Umsetzung i.H.v. 389.494,42 EUR nach 1478.68567				
		Umsetzung i.H.v. 1.557.922,40 EUR nach 0307.42201				
		Umsetzung i.H.v. 32.148,00 EUR nach 1008.42201C				
		Umsetzung i.H.v. 64.926,00 EUR nach 1008.42201B				
		Umsetzung i.H.v. 250.269,42 EUR nach 1469.42201				
		Umsetzung i.H.v. 195.308,94 EUR nach 1006.42201A				
		Umsetzung i.H.v. 1.834.000,00 EUR nach 1480.68201				
		Umsetzung i.H.v. 73.055,00 EUR nach 1005.42801A				
		Umsetzung i.H.v. 610.328,34 EUR nach 0312.42201				
		Umsetzung i.H.v. 27.627,95 EUR nach 1005.42801B				
		Umsetzung i.H.v. 314.231,40 EUR nach 1481.68503				
		Umsetzung i.H.v. 242.921,00 EUR nach 1481.68504				
		Umsetzung i.H.v. 317.247,24 EUR nach 1469.42801				
		Umsetzung i.H.v. 25.824,00 EUR nach 1481.68501				
		Umsetzung i.H.v. 189.900,00 EUR nach 1466.68201				
		Umsetzung i.H.v. 160.287,68 EUR nach 1481.68502				
		Umsetzung i.H.v. 34.700,00 EUR nach 0809.42751				
		Umsetzung i.H.v. 793.506,93 EUR nach 0701.42201				
		Umsetzung i.H.v. 90.951,95 EUR nach 1478.68580A				
		Umsetzung i.H.v. 1.523.645,79 EUR nach 0509.42801				
		Umsetzung i.H.v. 973.833,34 EUR nach 0319.42201				
		Umsetzung i.H.v. 908.298,38 EUR nach 0301.42201				
		Umsetzung i.H.v. 69.304,25 EUR nach 1701.42801				
		Umsetzung i.H.v. 973.651,74 EUR nach 0607.42801				
		Umsetzung i.H.v. 1.338.570,87 EUR nach 0306.42801				
		Umsetzung i.H.v. 451.106,92 EUR nach 0201.42801				
		Umsetzung i.H.v. 106.569,00 EUR nach 0812.42201				
		Umsetzung i.H.v. 183.831,70 EUR nach 0501.42801				
		Umsetzung i.H.v. 86.850,00 EUR nach 0308.42201				
		Umsetzung i.H.v. 112.382,96 EUR nach 0835.42201				
		Umsetzung i.H.v. 44.640,00 EUR nach 1005.42201B				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung i.H.v. 261.221,05 EUR nach 1401.42801 *Umsetzung i.H.v. 194.413,66 EUR nach 1005.42201A* *Umsetzung i.H.v. 157.000,00 EUR nach 1482.68201* *Umsetzung i.H.v. 1.266.762,89 EUR nach 0618.42801* *Umsetzung i.H.v. 35.910,00 EUR nach 1005.42201C* *Umsetzung i.H.v. 198.785,18 EUR nach 0465.68479* *Umsetzung i.H.v. 31.161,00 EUR nach 0204.42201* *Umsetzung i.H.v. 1.142.853,30 EUR nach 0305.42801* *Umsetzung i.H.v. 64.364,06 EUR nach 1006.42801A* *Umsetzung i.H.v. 1.775.461,05 EUR nach 0508.42801* *Umsetzung i.H.v. 58.900,00 EUR nach 0827.42751* *Umsetzung i.H.v. 883.459,22 EUR nach 0505.42201* *Umsetzung i.H.v. 18.732,66 EUR nach 1006.42801C* *Umsetzung i.H.v. 382.903,11 EUR nach 0901.42801* *Umsetzung i.H.v. 505.354,81 EUR nach 0826.42801* *Umsetzung i.H.v. 31.560,00 EUR nach 1006.42801B* *Summe der Umsetzungen -208.362.694,60 EUR*				
		Zw.S. Personalausgaben	67.383.308,89 2.655.244.200,00	- -	67.383.308,89 2.655.244.200,00	-2.587.860.891,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.442,88 45.000,00	- -	3.442,88 45.000,00	-41.557,12 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	6.000,00 155.000,00	- -	6.000,00 155.000,00	-149.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	54.805,09 220.000,00	- -	54.805,09 220.000,00	-165.194,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	64.247,97 420.000,00	- -	64.247,97 420.000,00	-355.752,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. *Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unterliegt auch dieser Titel entsprechenden Schwankungen.*	4.622.144,49 6.200.000,00	- -	4.622.144,49 6.200.000,00	-1.577.855,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.622.144,49 6.200.000,00	- -	4.622.144,49 6.200.000,00	-1.577.855,51 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken	113.356.990,89 110.465.400,00	- -	113.356.990,89 110.465.400,00	2.891.590,89 -
		Die Rücklage dient der Vorsorge 1. für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an geflüchteten Menschen, 2. für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe, 3. zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS, 4. für Kostenrisiken im Rahmen der Privatschulförderung gemäß § 17Abs. 1 und 2 sowie § 18 Abs. 3 und 4 PSchG oder für Mehrausgaben in Folge bundesgesetzlicher Regelungen, soweit diese sich auf die Privatschulförderung auswirken, 5. für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, 6. für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, 7. für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei, 8. für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug und im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben Maßregelvollzug-Neubau Schwäbisch Hall, 9. für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug, 10. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden, 11. für Mehrausgaben, die im Zuge einer Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe, Mikroelektronik sowie im Zusammenhang mit dem Ausbau bestehender oder der Schaffung neuer Fraunhofer-Institute entstehen; die Mehrausgaben bedürfen der Zustimmung durch den Ministerrat und der Einwilligung durch den Finanzausschuss, 12. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz, 13. zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz und ergänzender Maßnahmen des Masterplans Kinderschutz, 14. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 15. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Epidemien und Pandemien, 16. für Corona-bedingte Zuführungsbedarfe an Landesbetriebe, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstige landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Liquiditätssicherung, 17. für den Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeausfällen im Landeshaushalt, insbesondere von veranschlagten Ablieferungsbeträgen von Landesbetrieben, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Haushaltsvollzug, 18. für Corona-bedingte Prozessrisiken, 19. für Mehrausgaben aufgrund notwendiger staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und deren wirtschaftlichen Folgen, 20. für Mehrausgaben der Leitstelle SCC zum Betrieb der SAP-Systeme in der Landesverwaltung,				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		21. zur Umsetzung der Errichtung einer Bundesstiftung für Härtefälle in der Rentenüberleitung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer, 22. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Schaffung von Ganztagsbetreuungsplätzen für Kinder im Grundschulalter, 23. für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems (RePro BW), 24. für Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10,7 Mio. EUR im Bereich Life Science am Innovationscampus Region Rhein-Neckar, 25. für Mehrausgaben zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Landes im Grundstücksverkehr (Allgemeiner Grundstock), 26. zur Umsetzung der Nummer 4 (Investitionsförderung zum Ausbau der Kindertagesplätze) der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021, 27. zur Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, 28. für Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 8,0 Mio. EUR zur Umsetzung von Projekten des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) im Bereich der Batterietechnologie und Batterieproduktion, 29. für Mehrausgaben des Landes und der landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit tatsächlichen steuerlichen Mehrbelastungen aufgrund der Einführung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz), 30. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Hochschulmedizinstandorts Mannheim, soweit der zwingende Bedarf sowohl der Höhe als auch der zeitlichen Dringlichkeit nach konkret nachgewiesen wird, 31. für auf das Land entfallende Mehrausgaben bzw. zum Ausgleich von Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Maßnahmenpakets des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen (Entlastungspaket III) sowie etwaiger weiterer Entlastungsmaßnahmen des Bundes, 32. für Mehrausgaben bzw. zum Ausgleich von Mindereinnahmen aufgrund von notwendigen landesspezifischen Stabilisierungsmaßnahmen aufgrund der globalen Auswirkungen infolge des völkerrechtwidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine, 33. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem Mezzanine-Beteiligungsprogramm, 34. für Mehrausgaben in Höhe von insgesamt bis zu 6,8 Mio. EUR im Zuge der Reform der Straßenbauverwaltung, insbesondere zur Absicherung der Tunnelüberwachung. Mehrausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Kap. 0832 Tit. 682 21 zulässig. *Ausgaben gem. § 7b StHG: EUR* *Einnahmen bei 234 11 2.218.780,62* *Einnahmen bei 234 12 672.810,27* *zus. 2.891.590,89*				
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	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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"	138.000.000,00 138.000.000,00	- -	138.000.000,00 138.000.000,00	- -
919 06	850	Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“.	- -	- -	- -	- -
919 07	850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".	- -	- -	- -	- -
919 08	850	Zuführung an die Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg.	- -	- -	- -	- -
919 09	850	Zuführung an die Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit "digital@bw II" / digitale Verwaltung.	- -	- -	- -	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 03 und Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. *EUR* *Mindereinnahmen bei 281 03 -1.338.250,00* *Mindereinnahmen bei 381 01 -2.750,00* *Zuweisung von 461 01 11.991.500,00* *zus. 10.650.500,00*	779.132.500,00 768.482.000,00	- -	779.132.500,00 768.482.000,00	10.650.500,00 -
919 11	850	Zuführung an die Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben für die Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds in Höhe von bis zu 50.000,0 Tsd. EUR sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000,0 Tsd. EUR.	- -	- -	- -	- -
919 12	850	Zuführung an die Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Die Rücklage dient der Vorsorge für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendigen Investitionen für landespolitisch bedeutsame Maßnahmen als Impuls zur Stabilisierung und Stärkung sowie zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg. Sie wird für Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg und Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes in folgenden Bereichen gebildet: 1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Insbesondere für den Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW, den Innovationscampus Region Rhein-Neckar, die sektorenübergreifende Versorgung, die Kofinanzierung des Krankenhauszukunftsgesetzes des Bundes, besondere Strukturmaßnahmen an den Universitätsklinika an den Standorten Ulm und Bad Krozingen sowie weitere Projekte des Forum Gesundheitsstandort BW 2. BW Invest	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Insbesondere für ein einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen, für marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, biointelligente Systeme, CO^2-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher) sowie zur Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Baden-Württemberg 3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität Insbesondere für den Innovationscampus Mobilität der Zukunft, Brückenprogramme (ING-IT und Touristik), intelligente Verkehrssteuerung und die Digitalisierung des Straßenbaus, reFuels, die digitale Flex-Abokarte, den weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur, die Elektromobilitätsförderung (BW-e-Gutschein), die Wasserstoff-Roadmap (Einrichtung der Plattform H2BW und Infrastrukturausbau in Baden-Württemberg), ReTech BW, eine Neuauflage erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramme, die Weiterbildungskonzeption, Restart BW /Gründermotor, Ultraeffizienz, die DHBW Heidenheim, Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden, die Umsetzung der PV-Strategie, die Bioökonomie (z.B. Innovationsprogramm zur Förderung der Produktion nachhaltiger, biobasierten und funktionalisierter Fasern und Textilien, Post-EEG Biogasanlagen, Holzbauoffensive) 4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Insbesondere für die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Made in BW, die Digitalisierung der Gesundheit und der Pflege, die klimafreundliche Digitalisierung, der Innovationspark Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung an Schulen, die Digitale Justiz, der Breitbandausbau, und die Künstliche Intelligenz in der Schlachtung 5. Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes				
919 13	850	Zuführung an die Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge für Inflations- und Energiepreisrisiken.	- -	- -	- -	- -
919 14	850	Zuführung an die Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG in Höhe von bis zu 80.000,0 Tsd. EUR sowie des RegMoG in Höhe von bis zu 37.000,0 Tsd. EUR.	23.000.000,00 23.000.000,00	- -	23.000.000,00 23.000.000,00	- -
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 zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73 (Abwicklung von Landeshilfen nach schweren Naturereignissen) ist eine Erhöhung von bis zu 15,0 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -10.000.000,00	- -	- -10.000.000,00	10.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.053.489.490,89 1.029.947.400,00	- -	1.053.489.490,89 1.029.947.400,00	23.542.090,89 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges)	291.834,03 500.000,00	- -	291.834,03 500.000,00	-208.165,97 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	48.682,26 130.000,00	- -	48.682,26 130.000,00	-81.317,74 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	220.348,64 300.000,00	- 86.941,58	220.348,64 386.941,58	-166.592,94 -
		Summe Titelgruppe 69	560.864,93 930.000,00	- 86.941,58	560.864,93 1.016.941,58	-456.076,65 -
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für teilweisen Fahrtkostenersatz nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW" als teilweiser Fahrkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08.				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	10.284.020,97 10.500.000,00	- -	10.284.020,97 10.500.000,00	-215.979,03 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	7.903.074,00 4.300.000,00	- -	7.903.074,00 4.300.000,00	3.603.074,00 -
429 80	840	APL Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	117.155,76 -	- -	117.155,76 -	117.155,76 117.155,76
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	47.532,34 200.000,00	- -	47.532,34 200.000,00	-152.467,66 -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	93.000,00 -	- -	93.000,00 -	93.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	18.444.783,07 15.000.000,00	- -	18.444.783,07 15.000.000,00	3.444.783,07 117.155,76
		Gesamtausgaben	1.144.564.840,24 3.707.741.600,00	- 86.941,58	1.144.564.840,24 3.707.828.541,58	-2.563.263.701,34 117.155,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.917.207,68 6.500.000,00	- -	6.917.207,68 6.500.000,00	417.207,68 -
		Übrige Einnahmen	5.262.262.203,42 2.603.950.600,00	- -	5.262.262.203,42 2.603.950.600,00	2.658.311.603,42 -
		Gesamteinnahmen	5.269.179.411,10 2.610.450.600,00	- -	5.269.179.411,10 2.610.450.600,00	2.658.728.811,10 -
		Personalausgaben	85.687.559,62 2.670.044.200,00	- -	85.687.559,62 2.670.044.200,00	-2.584.356.640,38 117.155,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	452.296,60 1.250.000,00	- -	452.296,60 1.250.000,00	-797.703,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.622.144,49 6.200.000,00	- -	4.622.144,49 6.200.000,00	-1.577.855,51 -
		Ausgaben für Investitionen	220.348,64 300.000,00	- 86.941,58	220.348,64 386.941,58	-166.592,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.053.582.490,89 1.029.947.400,00	- -	1.053.582.490,89 1.029.947.400,00	23.635.090,89 -
		Gesamtausgaben	1.144.564.840,24 3.707.741.600,00	- 86.941,58	1.144.564.840,24 3.707.828.541,58	-2.563.263.701,34 117.155,76
		Überschuss	4.124.614.570,86 -1.097.291.000,00	- -86.941,58	4.124.614.570,86 -1.097.377.941,58	5.221.992.512,44 117.155,76

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Entnahmen Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen		
(Corona) Personal für Entschädigungsverfahren (§§ 56-58 IfSG)	0305 / 422 01	95.800,00
Kosten des Landes an der anteiligen Finanzierung der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie für den Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes	0315 / 631 70	1.149.507,00
Einwilligung in Mehrausgaben und Stellen im Zusammenhang mit dem Zugang von Flüchtlingen aus der Rücklage für Haushaltsrisiken	0330 / 422 01	2.164.448,89
	0330 / 428 01	2.862.889,12
Entnahmen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
Flüchtlingsbeschulung	0410 / 422 01	35.699.967,00
	0420 / 422 01	43.523.200,00
Beschulung der aus der Ukraine nach Baden-Württemberg geflüchteten Schülerinnen und Schüler	0436 / 427 74	49.000.000,00
	0436 / 525 74	39.929,30
	0436 / 527 74	20.332,34
	0436 / 547 74	8.270,10
Umsetzung des Investitionsprogramms Kindertagesbetreuung	0439 / 883 79	7.638.204,91
	0439 / 893 79	1.692.664,88
Kostenbeteiligung an den Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen	0439 / 633 93	28.588.900,78
Entnahmen Ministerium der Justiz und für Migration		
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang von Flüchtlingen	0521 / 511 75	127.400,00
	0521 / 633 08	327.748.215,71
	0521 / 633 09	161.416.973,67
	0521 / 518 75A	3.595.736,70
Bezahlkarte	0521 / 534 78	712.853,81
Entnahme Ministerium für Finanzen		
RePro BW	0602 / 534 69	12.658.279,69
Entnahme Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		
IPCEI Batteriezellfertigung, Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Deutschland	0708 / 892 01	26.241.743,83
Fraunhofer IGB, Außenstelle „Virus-basierte Therapien“	0708 / 685 86 C	4.143.500,00
	0708 / 894 86 C	2.200.000,00
ZSW - Kathodentechnikum Powder up! Aufbau eines „Kathodentechnikums PowderUp!“ beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung ZSW	0708 / 893 79	10.000.000,00
Mezzanine-Beteiligungsprogramm: Start-up BW Region Inno Growth	0707 / 534 71	621.232,03
	0707 / 683 71	1.416.700,00
Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing	0708 / 919 85	20.000.000,00
Liquiditätskredit (Plus)	0702 / 534 72	571.014,01
	0702 / 663 72A	10.691.990,00
Härtefallhilfen Energie KMU BW 2022	0702 / 534 72	246.350,00
	0702 / 683 72A	1.000,00
Corona Soforthilfe (Landesmittel)	0702 / 534 70	316.861,30
Überbrückungshilfe (Landesmittel)	0702 / 683 70	350.000,00
Härtefallhilfe (Landesmittel)	0702 / 534 70	56.861,00
	0702 / 683 70	885.000,00
Überbrückungshilfe II	0702 / 683 70	1.600.000,00
Novemberhilfe	0702 / 683 70	20.000.000,00
Dezemberhilfe	0702 / 683 70	15.500.000,00
Überbrückungshilfe III	0702 / 683 70	178.000.000,00
Überbrückungshilfe III Plus	0702 / 683 70	15.800.000,00
Überbrückungshilfe IV	0702 / 683 70	28.500.000,00
Härtefallhilfe	0702 / 683 70	885.000,00
Tourismusfinanzierung	0702 / 534 70	1.763.884,54
	0702 / 686 70	200.000,00
	0702 / 892 70	4.866.989,51

Digitalisierungsprämie Plus	0702 / 534 70	257.188,96
	0702 / 892 70	15.246.906,04
Medizintechnik	0702 / 686 70	12.834,48
Corona Forschungsprojekte	0702 / 686 70	603.916,66
Entnahmen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
ASP - Suchhundeausbildung	0826 / 547 74	1.775.004,00
ASP - Bekämpfung, 1. Antrag	0802 / 686 85	343.840,00
	0802 / 893 85	101.150,00
	0826 / 547 74	997.103,36
	0826 / 633 74	104.013,37
	0826 / 812 74	901.445,94
	0826 / 893 74	24.521,12
ASP - Bekämpfung, 2. Antrag	0826 / 547 74	115.602,74
	0826 / 633 74	37.937,45
ASP - Bekämpfung, 3. Antrag	0826 / 547 74	783.348,88
	0826 / 633 74	118.411,88
ASP - Bekämpfung, 4. Antrag	0826 / 429 74	4.240,00
	0826 / 547 74	625.350,00
	0826 / 633 74	22.531,36
Entnahmen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes	0905 / 633 02	25.000.000,00
Finanzierung von Modellprojekten zur erweiterten Unterstützung im gerichtlichen Betreuungsverfahren zur Umsetzung des BtOG	0917 / 633 71	675.000,00
Beteiligung des Landes an den Mehraufwendungen durch die Umsetzung des BtOG und die Landesförderung der Betreuungsvereine	0917 / 633 71	12.826.000,00
Förderung der Betreuungsvereine im Rahmen der Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts und Beteiligung des Landes an den Mehraufwendungen durch die Umsetzung des BtOG und die Landesförderung der Betreuungsvereine	0917 / 684 71	2.742.234,47
Kostenerstattung nach der Einreise - UMA	0918 / 633 79	47.028.242,24
Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz und ergänzende Maßnahmen des Masterplans Kinderschutz	0919 / 534 74	210.114,51
	0919 / 684 74	2.714.966,62
Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz und ergänzende Maßnahmen des Masterplans Kinderschutz (Babylotsen)	0919 / 633 78	183.132,77
	0919 / 684 78	218.113,49
Krankenhaus-Sofort-Programm Tranche 2024	0922 / 891 02	150.000.000,00
Verwaltungskostenerstattung an die AOK (Corona)	0922 / 547 98	42.834,39
Erstattung von Betriebskosten im Maßregelvollzug	0930 / 682 15	16.635.542,96
Investitionsförderung Zentren für Psychiatrien	0930 / 891 01B	45.199.999,98
"STÄRKER nach Corona"	0919 / 547 71	22.172,49
	0919 / 547 76	111.145,00
	0919 / 684 76	289.882,70
Sofortprogramm Pflege	0920 / 547 02	72.807,92
Fachkräftegewinnung im Pflegebereich aus dem Ausland	0920 / 636 01	500.000,00
IfSG	0922 / 541 71	6.509.132,80
Tests	0922 / 547 74	300.283,88
Beatmungsgeräte Ukraine	0922 / 547 74	26.056,24
Aufbau und Betrieb der Notfallreserve in den Jahren 2023 bis 2027 im Bereich Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	0922 / 526 82	80.489,31
Impfen	0922 / 526 85	25.770,64
	0922 / 534 85	1.693.099,58
Bundesmittel	0922 / 682 94	2.201.776,00
Entnahmen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		
H2Rhein-Neckar und Begleitforschung	1007 / 685 70	5.031.457,22
IPCEI - Personalkosten	1007 / 429 78	105.598,37
IPCEI - Bosch - Bosch Power Units	1007 / 892 78	8.029.481,83
IPCEI - EKPO - NextGen HD Stack	1007 / 892 78	4.390.370,83
Dienstleistungen Dritter für die Umsetzung der Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger an Private	1009 / 534 02	679.109,63

Entnahmen Allgemeine Finanzverwaltung		
Pauschale Unterstützung der Kommunen bei der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (Weitergabe Bundesmittel i. R. des kommunalen Sofortprogramms 2024)	1205 / 633 17	229.000.000,00
Entnahme Ministerium für Verkehr		
D-Ticket Kurzanträge 2024	1303 / 682 73 1303 / 683 73	65.635.952,75 98.509.621,73
D-Ticket Langanträge 2023	1303 / 682 73 1303 / 683 73	19.152.153,39 28.438.740,04
D-Ticket 2024 Kurzanträge (Monate Juli - Dez 2024)	1303 / 683 73	33.090.246,50
Entnahmen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie und zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen im Bereich der Universitätsklinika - Betriebsnotwendige Zuschüsse an Universitätskliniken aufgrund der Corona-Pandemie	1403 / 682 90	11.698.385,00
Externe fachliche Begleitung der Ermittlung der Überbrückungsbedarfe des Universitätsklinikums Mannheim und Transaktionsmaßnahmen zur Ausgestaltung des Universitätsklinikverbundes Heidelberg-Mannheim	1412 / 547 95 1412 / 682 95	2.447.013,02 785.310,15
Abwicklung Kulturfonds Energie des Bundes	1478 / 429 98 1478 / 547 98	85.835,26 276.902,34
Innovationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alli-ance - Weiterer Auf- und Ausbau	1499 / 981 99	2.491.300,00
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie im Bereich der medizinischen Forschung	1499 / 429 93 1499 / 547 93 1499 / 812 93	4.277.846,02 2.746.229,33 74.578,65
Zuweisung an die Stadt Mannheim zur Sicherung des Universitätsklinikums Mannheim	1403 / 633 01	48.693.635,35
Transaktionsmaßnahmen zur Ausgestaltung des Universitätsklinikverbundes Heidelberg-Mannheim	1412 / 547 95	1.756.579,56
Forschungsleuchtturm 4.0 – Produktions- und Mobilitätsforschung (AgiloBat)	1499 / 682 86 1499 / 685 86	235.255,36 40.954,60
Gerichts- und sonstige Kosten (Umwidmungsantrag in Zusammengang mit dem Universitätsklinikverbund Heidelberg-Mannheim)	1402 / 526 01	2.928.978,48
Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben (Entlastung der Studierendenwerke)	1409 / 685 87B	5.781.669,00
Entnahmen Ministerium für Landentwicklung und Wohnen		
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	1804 / 681 77	149.863.984,84
Finanzierung des Landesförderprogramms "Wohnraum für Geflüchtete"	1804 / 547 81 1804 / 883 81	325.283,91 22.000.000,00
Zwischensumme		2.109.558.317,51
Rückzahlungen Bund WM lt. Kapitel 1212 Titel 231 10		646.385.000,00
Gesamtsumme		2.755.943.317,51

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Für die gem. Haushalt 2015/2016 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Staatlicher Hochbau	1208 / 768 31	35.056,63
	1208 / 772 02	1.120,13
	1208 / 777 45	783.823,24
Für die gem. Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherungsmaßnahmen	1303 / 891 83	80.046,83
Für die gem. Haushalt 2018/2019 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
BOS-Digitalfunk - Netzhärtung	0315 / 711 70	7.763.552,09
Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen	0314 / 547 73	4.426.950,39
Verkabelungen	0302 / 711 69	519.511,98
Investitionen bei den Staatlichen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat	0408 / 812 02	57.950,64
Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden	0502 / 981 82	29.322,67
Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Anstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern und dem Staatl. Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf	0802 / 711 84	227.472,30
	0802 / 812 84	222.527,70
Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau	0802 / 812 84	30.000,00
Staatlicher Hochbau	1208 / 519 01	15.107.956,57
	1208 / 736 14	210.651,96
	1208 / 736 17	267.148,34
	1208 / 741 36	4.583.973,40
	1208 / 743 29	349.597,53
	1208 / 744 34	26.739.970,73
	1208 / 745 11	1.835.486,90
	1208 / 745 54	960.590,37
	1208 / 750 47	4.589.627,82
	1208 / 752 19	570.120,67
	1208 / 761 59	4.219.775,49
	1208 / 775 48	563.580,98
	1208 / 777 48	139.820,42
	1208 / 777 49	361.157,61
	1208 / 779 20	8.475.500,49
	1208 / 786 12	3.819,23
	1208 / 793 44	1.080.221,49
	0615 / 682 01	1.543.000,00
Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	1209 / 893 11	288.500,00
Sanierung von Kulturliegenschaften (neu ab 2023 ProWSt)	1208 / 768 30	855.399,21
	1208 / 771 27	4.189.600,79

Sanierungsoffensive für die Universitätsklinika des Landes	1208 / 741 35	234.738,10
	1208 / 744 38	5.448.747,30
	1208 / 744 39	2.913.742,49
	1208 / 746 32	9.082.984,16
	1208 / 746 33	6.935,08
	1208 / 748 38	6.616.498,22
	1208 / 748 40	5.299.954,65
	0615 / 682 01	1.004.000,00
Sanierungsoffensive für die Universitätsklinika des Landes Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinika (Epl. 14)	1410 / 891 98A	6.400.000,00
	1412 / 891 98A	3.529.022,04
	1415 / 891 98A	6.016.800,00
	1421 / 891 98A	1.920.000,00
Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart (Erneuerung der EDV-Verkabelung und Einbau Alarmierungssystem)	0502 / 711 69	174.477,84
	0502 / 812 82	7.798,27
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen	0508 / 812 83	2.400.000,00
Sanierungs- und Ersatzinvestitionsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur des Nationalparks Schwarzwald - Mönch Buhlbachsee - Sicherheitstechnische Bewertung und Sanierung der Brückenbauten und technischen Bauwerke - Waldhütten im Nationalpark - Wegekonzeption; Sanierung Waldwege	1012 / 781 71	237.525,61
Gesamtsumme		142.406.058,36

zu Kap. 1212 Tit. 359 06 Anlage 3

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Innovationsgemeinschaft Mobilität.Kommunal 4.0 – Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft	0303 / 429 71	62.921,20
	0303 / 547 71	2.092,15
	0303 / 633 71	325.973,04
	0303 / 686 71	719.198,34
Ride-Sharing: Mobilitätskonzepte und Organisationsformen für städtische, gemischte und ländliche Regionen mit Perspektive auf das autonome Fahren	1306 / 546 80	158.589,91
	1306 / 686 80A	573.941,47
Zwischensumme		1.842.716,11
Auflösung der Rücklage und Zuführung an den Gesamthaushalt		2.401.008,96
Gesamtsumme		4.243.725,07

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
einmalige Bedarfe		
Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien	0304 / 534 69	1.009.600,00
Weiterentwicklung Digitalakademie@BW	0303 / 429 73	88.479,73
	0303 / 534 73	163.984,51
	0303 / 633 73	302.219,66
	0303 / 686 73	457.016,43
Umsetzung OZG u. Single Digital Gateway-VO	0302 / 534 71A	508.304,47
Weiterentwicklung VD-Online	0401 / 534 69	64.473,73
Plattform Prüfungsmanagement	0401 / 534 69	319.937,04
	0443 / 428 01	53.700,00
Aufbau Datenbankmodul Bildungsmonitoring	0401 / 534 69	82.167,64
Umsetzung ASV-BW	0401 / 534 69	409.265,10
	0401 / 511 69B	31.010,25
	0443 / 428 01	69.650,00
Realisierung responsiver Ansichten	0401 / 534 69	24.990,00
GEO-IT	1807 / 534 71	121.073,60
digital@bw-Projekte des MLR und MLW:		
b) Geoinformation (geo-goes-digital@bw)	1807 / 429 71	89.441,53
e) Verbraucherschutz	0802 / 686 71	2.452,85
Künstliche Intelligenz in Baden-Württemberg, Professorenausstattung, Forschungsgruppen und Gratuiertenschulen	1499 / 682 96	1.050.000,00
Zentrum für Innovative Versorgung (ZIV)	1403 / 682 89	548.804,00
Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien		
a) Digitalisierung Pflege	0920 / 684 77	385.543,20
b) Digitalisierung Gesundheitswesen	0922 / 684 86	237.480,00
c) Finanzierung des Projekts "sKIn" innerhalb der "Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien"	0922 / 684 86	716.514,17
d) Digital Health Truck 4 BW - Stärkung der Digitalen Gesundheitskompetenz für Bürger*innen, Patent*innen, Gesaundheitsberufe und deren Multiplikatoren"	0922 / 684 86	140.300,00
e) Finanzierung der Evaluation versorgungsnaher Digitalisierungsprojekte innerhalb der "Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien"	0922 / 534 86	39.471,29
f) Finanzierung einer Stelle zur Unterstützung im Laborbetrieb innerhalb der "Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien"	0922 / 429 86	22.286,94
Ressourcen und Energieeffizienz durch Digitalisierung	1007 / 685 71	882.483,17
Smarte Umweltdaten Baden-Württemberg	1007 / 429 71	90.672,99
	1007 / 534 71	186.669,76
Barrierefreiheit	1002 / 534 69	50.893,92
Digitale Ertüchtigung VM - Anwendungen zur Optimierung (virtueller) Zusammenarbeit	1301 / 534 69	76.678,50
Stabstelle Alternative Antriebe Personalkosten und anteiliger sonstiger Aufwand	0320 / 682 01	102.825,53
Ergänzung der Wissensplattform für die Umweltverwaltung	1002 / 427 69	58.388,01
Digitaler geoZwilling BW	1807 / 429 71	12.377,20
Open Data	1807 / 633 01	1.900.000,00
	0806 / 682 01	4.500.000,00
Gesamtsumme		14.799.155,22

zu Kap. 1212 Tit. 359 11 Anlage 5

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Investitionsprogramm Klimaschutz I (Personalaufwand, Projektkosten: KIT - Karlsruher Institut, Umwelttechnik BW, Prognos AG, Projekt: R-Zement (Projektträgerkosten), Projekt: Klimaanpassung, Tourismus im Hochschwarzwald, Projekt: Einrichtung u. Betrieb einer Unterstützungsstelle für Unternehmen i. R. d. Klimaschutzstrategie, Kompetenz-zentrum Klimaschutz in Unternehmen BW der UTBW)	1007 / 429 89	3.548,67
	1007 / 534 89	22.568,81
	1007 / 547 89	19.152,21
	1007 / 683 89	103.151,25
	1007 / 685 89	388.424,86
Investitionsprogramm Klimaschutz II (Projektkosten: KEA (Klimaschutz- und Energieagentur), Projekt: Kommunaler Wettbewerb, "Auf dem Weg zur Klimaneutralität"/"Auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft")	1007 / 534 89	449.326,49
	1007 / 547 89	1.191,43
	1007 / 685 89	934.191,40
Gesamtsumme		1.921.555,12

zu Kap. 1212 Tit. 359 12 Anlage 6

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Gesundheitsstandort Baden-Württemberg		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin	1403 / 429 82	76.397,64
	1403 / 547 82	4.500,00
	1403 / 682 82	2.443.305,30
	1403 / 812 82	2.259.548,84
Innovationscampus Region Rhein Neckar		
Innovationscampus	1499 / 429 94	5.411.287,95
	1499 / 547 94	2.530.589,44
	1499 / 685 94	5.381.581,55
	1499 / 812 94	2.071.510,63
Sektorenübergreifende Versorgung		
Sektorenübergreifende Versorgung	0922 / 633 73	420.072,71
Modellprojekt MOVE-COVID	0922 / 534 73	1.443.639,00
Weitere Projekte Forum Gesundheitsstandort BW u.a.: personalisierte Medizin		
Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des Minieriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0702 / 686 71	2.280.393,51
Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	1403 / 893 99	952.173,00
Invest BW		
Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, CO^2-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.) sowie die Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts		
Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, CO^2-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.)	0702 / 429 71	159.975,96
	0702 / 534 71	1.554.810,15
	0702 / 686 71	79.641.000,00
	0702 / 892 71	4.756.793,45
Invest BW - Stärkung Forschungsstandort (Förderung)	0702 / 683 71	616.660,00
	0702 / 686 71	7.728.703,90
	0702 / 893 71	10.555.580,00

Transformation, Klimaschutz und Mobilität		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft	1499 / 429 97	4.350.223,48
	1499 / 547 97	800.228,75
	1499 / 682 97	14.536.157,62
	1499 / 812 97	42.048,63
reFuels		
reFuels	1306 / 534 80	2.382.826,05
Wasserstoff-Roadmap		
Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap; Errichtung der Plattform "H2BW"	1007 / 685 76	6.348.311,11
Weiterbildung Gesamtveranschlagung (Weiter.mit.Bildung@BW)		
Weiter.mit.Bildung@BW; Maßnahmen zur Grundbildung und Alphabetisierung sowie Digitaler Weiterbildungscampus	0453 / 429 71	61.340,57
	0453 / 684 71	278.000,00
	0453 / 547 74	90.169,53
	0453 / 684 75	30.000,00
	0453 / 547 75	17.850,00
	0453 / 684 71	399.966,33
	0453 / 684 75	54.612,31
	0453 / 547 75	3.451,00
	0453 / 684 75	38.301,62
Weiter.mit.Bildung@BW; Koordinierungsstelle	0702 / 429 71	238.970,33
	0702 / 534 71	1.277.900,38
	0702 / 683 71	3.279.687,18
	0702 / 686 71	797.277,36
	0702 / 429 71	75.275,79
	0702 / 534 71	38.600,76
Weiter.mit.Bildung@BW	1403 / 429 84	1.532.152,66
	1403 / 547 84	377.045,41
	1403 / 812 84	3.665,35
	1403 / 981 84	2.701.921,09
Restart BW / Gründermotor		
Re-Start BW / Gründermotor / Prototypenförderung	1499 / 429 98	197.241,12
	1499 / 547 98	47.206,39
	1499 / 682 98	77.271,16
	1499 / 685 98	1.183.614,08
	1499 / 812 98	52.656,74
	1499 / 981 98	2.195.400,72
Ultraeffizienz		
Innovationslabor Ultraeffizienzfabrik UltraELab	0702 / 534 71	14.104,48
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden		
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Gebäuden	1208 / 519 01	490.511,09
	1208 / 519 01	396.926,13
entnommener Betrag, der an den Gesamthaushalt zurückfällt		447.177,85
Umsetzung PV Strategie		
Umsetzung PV-Strategie	1208 / 711 01	4.489,19
Bioökonomie		
Bioökonomie	0803 / 547 74	139.509,65
	0803 / 686 74	9.002.389,00
	0831 / 547 73	99.228,09
Digitalisierung und künstliche Intelligenz		
Digitalisierung und KI Made in BW		
Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum und Coding School	1499 / 429 95	197.918,41
	1499 / 547 95	8.660,16
	1499 / 812 95	1.867.887,48
Digitalisierung und Gesundheit und Pflege		
Reallabor KI im Gesundheitswesen	0922 684 86	1.023.814,44

Klimafreundliche Digitalisierung		
Innovationspark Künstliche Intelligenz		
Innovationspark KI	0702 / 429 71	189.618,53
	0702 / 534 71	48.909,77
	0702 / 893 71	5.929.510,00
Schule Digital		
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und administrative Abwicklungskosten zur Umsetzung des Bundesprogramms "Administration" im Rahmen des DigitalPakts Schule	0442 / 427 91	2.000.000,00
Digitale Justiz		
Digitale Justiz	0502 / 711 69	248.936,38
Breitbandausbau		
Breitbandausbau	0303 / 883 70B	50.000.000,00
KI in der Schlachtung		
KI in der Schlachtung	0802 / 686 74	550.000,00
Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes		
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	0405 / 893 90	0,06
Gesamtsumme		246.457.487,26

zu Kap. 1212 Tit. 359 13 Anlage 7

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Betriebsmitteln der Polizei	0315 / 514 03	24.600.000,00
Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Bewirtschaftungskosten und Energiebewirtschaftungskosten für Landeseinrichtungen	1209 / 517 01	6.671.831,50
	1209 / 517 05	32.135.053,61
Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Betriebsmitteln der Wilhelma	0623 / 682 01	517.000,00
Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	0508 / 514 71	3.501.367,00
Mehrausgaben aufgrund von Energiemehrkosten in 2023 an den Universitätsklinika	1410 / 682 98	1.614.000,00
	1412 / 682 98	1.554.000,00
	1421 / 682 98	1.801.000,00
Entlastung der Universitäten des Landes bei der Finanzierung von Energiepreissteigerungen für das Jahr 2023, hier: Medizinische Fakultäten	1410 / 682 97A	1.561.271,00
	1412 / 682 96A	128.802,00
	1412 / 682 96B	104.755,00
	1412 / 682 97A	864.083,00
	1421 / 682 97	1.221.440,00
Entlastung der Universitäten des Landes bei der Finanzierung von Energiepreissteigerungen für das Jahr 2023, hier: Universitäten	1410 / 682 01	2.211.000,00
	1412 / 682 01	3.180.000,00
	1414 / 547 01	618.000,00
	1417 / 682 94A	5.805.000,00
	1418 / 682 01	7.938.000,00
	1419 / 682 01	652.000,00
	1421 / 682 01	921.000,00
Zwischensumme		97.599.603,11
Einnahme Rest 2024 (zugunsten Gesamthaushalt)		10.619.478,21
Gesamtsumme		108.219.081,32

Der Rücklage wurden im Jahr 2024 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	**Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.**	**EUR**
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen	0902 / 534 73	46.306,47
Nachnutzung Sozialplattform aus NRW (SP)	0702 / 534 69	57.738,80
	0902 / 534 73	784.873,48
Lizenzkosten Stärkung des 1st-Level-Support Förderung der Ende-zu-Ende-Digitalisierung FIT-Connect-Empfanqsclients	0702 / 534 69	1.143.486,07
Digitale Gewerbesteuer	0602 / 534 69	195.149,30
Bereitstellung der E-Government-Infrastruktur, einschl. Weiterentwicklung und Betrieb und Koordinierungsmaßnahmen zur Mittelbewirtschaftung im Einzelplan 12	0302 / 534 71B	10.996.895,95
Digitale Schulzeugnisse (Bildungsjourney, schulnahe Leistungen)	0401 / 534 69	531.407,53
Online-Registrierung Tierhaltung	0803 / 534 82	175.440,21
Online-Zugänge zu Verwaltungs- und Fördermaßnahmen	0803 / 534 82	1.706.908,86
Weinbegleitdokumente	0803 / 534 82	31.650,00
Zentrale IT-Architektur für den gesundheitlichen Verbraucherschutz	0803 / 534 82	393.100,00
Virtuelles Bauamt	1803 / 546 01	215.781,30
OZG-Leistungen 10056 BAföG Digital, akt. Reifegrad 2: Einführung Dokumentenmanagementsystem f. medienbruchfreie Antragsbearbeitung	1408 / 537 02	30.600,00
Student Life Cycle im Studium an Hochschulen in BW	1402 / 429 78	1.657.896,46
	1402 / 812 78	1.100.000,00
Nachnutzung/Entwicklung Onlineleistungen Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung	0902 / 534 73	77.243,99
Landesanteil BW - Projekt DigiSucht	0902 / 534 73	50.994,69
Nachnutzung/Entwicklung Onlineleistungen Themenfeld Gesundheit	0902 / 534 73	106.241,33
F13 - Text Assistenz zur Bearbeitung und Unterstützung von OZG-Prozessen, insbes. im Backend	0201 / 534 87	528.007,87
Entwicklung 30 digitaler Verwaltungsleistungen (Immissionsschutz, Strahlenschutz, Bergbau, Wasser, Boden, Sprengstoff) auf Service-BW	1002 / 534 69	2.035.231,50
Nachnutzung Anzeige gemeinnütziger und gewerblicher Abfallsammlungen	1002 / 534 69	26.742,68
Nachnutzung EMBE - Elektronische Übermittlung von Emissionsmessungen/-messberichten für Anlagen nach der 44. BImSchV	1002 / 534 69	32.770,00
Nachnutzung Störung- und Unfallanzeige Gefahrstoffe	1002 / 534 69	11.198,25
Pflege und Support bestehender digitaler Verwaltungsleistungen auf Service-BW	1002 / 534 69	339.264,00
Mittel für PMO-Unterstützung Themenfeld-Leistungen VM	1301 / 534 69	30.600,00
Personenbeförderungsgenehmigung	1303 / 534 69	17.848,79
EfA-Dienst Arbeitgeberpflichten	0702 / 534 69	25.394,61
Gesamtsumme		22.348.772,14

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342) 1.708.098,25 EUR eingenommen.				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 78	155	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	- -	- -	- -	- -
342 78	155	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 79	155	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	98.598,41 -	- -	98.598,41 -	98.598,41 -
342 79	155	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	98.598,41 -	- -	98.598,41 -	98.598,41 -
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
282 85	165	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	- -	- -	- -	- -
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	- -	- -	- -	- -
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	- -	- -	- -	- -
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	880.000,00 -	- -	880.000,00 -	880.000,00 -
331 94	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 94	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	880.000,00 -	- -	880.000,00 -	880.000,00 -
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 97	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-0,16 -	- -	-0,16 -	-0,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
342 97	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	-0,16 -	- -	-0,16 -	-0,16 -
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	183	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	729.500,00 -	- -	729.500,00 -	729.500,00 -
342 98A	183	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
342 98B	183	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	729.500,00 -	- -	729.500,00 -	729.500,00 -
		Gesamteinnahmen	1.708.098,25 -	- -	1.708.098,25 -	1.708.098,25 -
		Ausgaben *EUR* *Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 bis 342)* *1.708.098,25* *Ausgabereste bzw. Vorgriffe aus 2023* *49.111,99* *zusammen* *1.757.210,24* *abzgl. Ist-Ausgaben Tit. Gr. 78 bis 98* *1.682.215,29* *Ausgabereste 2024 (unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe)* *74.994,95* **Titelgruppen** Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert 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.				
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	98.598,41	-	98.598,41	98.598,41
			-	-	-	-
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	98.598,41	-	98.598,41	98.598,41
			-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
633 85	165	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	165	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entsprechenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	388.277,67	-	388.277,67	338.745,22
			-	49.532,45	49.532,45	-
547 94	133	Sachaufwand	11.418,59	-	11.418,59	11.839,21
			-	-420,62	-420,62	-
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	404.420,62	74.994,95	479.415,57	479.415,57
			-	-	-	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	854.116,88 -	74.994,95 49.111,83	929.111,83 49.111,83	880.000,00 -
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	- -	- 0,16	- 0,16	-0,16 -
547 97	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	- -	- 0,16	- 0,16	-0,16 -
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 98	183	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 98	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	- -	- -	- -	- -
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	169.500,00 -	- -	169.500,00 -	169.500,00 -
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Kunstgegenständen	560.000,00 -	- -	560.000,00 -	560.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	729.500,00 -	- -	729.500,00 -	729.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.682.215,29 -	74.994,95 49.111,99	1.757.210,24 49.111,99	1.708.098,25 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.708.098,25 -	- -	1.708.098,25 -	1.708.098,25 -
		Gesamteinnahmen	1.708.098,25 -	- -	1.708.098,25 -	1.708.098,25 -
		Personalausgaben	388.277,67 -	- 49.532,61	388.277,67 49.532,61	338.745,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.418,59 -	- -420,62	11.418,59 -420,62	11.839,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	722.519,03 -	74.994,95 -	797.513,98 -	797.513,98 -
		Ausgaben für Investitionen	560.000,00 -	- -	560.000,00 -	560.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.682.215,29 -	74.994,95 49.111,99	1.757.210,24 49.111,99	1.708.098,25 -
		Zuschuss	-25.882,96 -	74.994,95 49.111,99	49.111,99 49.111,99	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342) 552.828,07 EUR eingenommen.				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 78	165	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	139	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-12.671,93 -	- -	-12.671,93 -	-12.671,93 -
342 89	139	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	-12.671,93 -	- -	-12.671,93 -	-12.671,93 -
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausstattung und Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 90	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	- -	- -	- -	- -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 91	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	435.500,00 -	- -	435.500,00 -	435.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	435.500,00 -	- -	435.500,00 -	435.500,00 -
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	133	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
		Gesamteinnahmen	552.828,07 -	- -	552.828,07 -	552.828,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		EUR *Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342)* *552.828,07* *Ausgabereste bzw. Vorgriffe aus 2023* *135.110,50* *zusammen* *687.938,57* *abzgl. Ist-Ausgaben Tit. Gr. 78 bis 92* *460.497,90* *Ausgabereste 2024 (unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe)* *227.440,67*				
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert 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.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 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	- -	- -	- -	- -
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	139	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 89	139	Stipendien	- -	- 12.671,93	- 12.671,93	-12.671,93 -
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	- -	- 12.671,93	- 12.671,93	-12.671,93 -
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 90	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-4.077,10	4.077,10	-	-
			-	-	-	-
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-4.077,10	4.077,10	-	-
			-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	464.575,00	-	464.575,00	464.575,00
			-	-	-	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	-	93.363,57	93.363,57	-29.075,00
			-	122.438,57	122.438,57	-
		Summe Titelgruppe 91	464.575,00	93.363,57	557.938,57	435.500,00
			-	122.438,57	122.438,57	-
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	133	Personalaufwand	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	460.497,90	227.440,67	687.938,57	552.828,07
			-	135.110,50	135.110,50	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	552.828,07	-	552.828,07	552.828,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	552.828,07	-	552.828,07	552.828,07
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-4.077,10	4.077,10	-	-12.671,93
			-	12.671,93	12.671,93	-
		Ausgaben für Investitionen	464.575,00	93.363,57	557.938,57	435.500,00
			-	122.438,57	122.438,57	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	460.497,90	227.440,67	687.938,57	552.828,07
			-	135.110,50	135.110,50	-
		Zuschuss	-92.330,17	227.440,67	135.110,50	-
			-	135.110,50	135.110,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Für die Maßnahmen der Zukunftsinvestitionen wurden insgesamt 74.561.024,96 EUR eingenommen.				
		Einnahmen aus: *EUR* *Entnahme allg. Grundstock* *31.844.679,36* *Zuweisungen des Bundes* *42.716.345,60* *zusammen* *74.561.024,96*				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
153 91	692	Zinseinnahmen von Kommunen	- -	- -	- -	- -
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	42.716.345,60 -	- -	42.716.345,60 -	42.716.345,60 -
		Summe Titelgruppe 91	42.716.345,60 -	- -	42.716.345,60 -	42.716.345,60 -
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)	2.305.620,03 -	- -	2.305.620,03 -	2.305.620,03 -
		Summe Titelgruppe 92	2.305.620,03 -	- -	2.305.620,03 -	2.305.620,03 -
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	29.539.059,33 -	- -	29.539.059,33 -	29.539.059,33 -
		Summe Titelgruppe 94	29.539.059,33 -	- -	29.539.059,33 -	29.539.059,33 -
		Gesamteinnahmen	74.561.024,96 -	- -	74.561.024,96 -	74.561.024,96 -
		Ausgaben				
		EUR *Entnahme aus dem Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)* *31.844.679,36* *Zuweisungen des Bundes (Gr. 231 und 334)* *42.716.345,60* *Haushaltsreste bzw. Vorgriffe 2023* *253.008.393,91* *zusammen* *327.569.418,87* *abzgl. Ist-Ausgaben Tit. Gr. 91 bis 95* *261.457.433,75* *abzgl. Abwicklung Tit. Gr. 92* *2.305.620,03* *Haushaltsreste 2024 (einschließlich der Haushaltsvorgriffe)* *63.806.365,09*				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert 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.				
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Finanzen bewirtschaftet. Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Ministerium für Finanzen und Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen gemeinsam bewirtschaftet. Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
561 91	692	Zinsausgaben an den Bund	- -	- -	- -	- -
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur	- -	- -	- -	- -
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstock	- -	- -	- -	- -
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	43.511,96 -	602.879,01 -	646.390,97 -	646.390,97 -
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	40.684.900,00 -	- -1.385.054,63	40.684.900,00 -1.385.054,63	42.069.954,63 -
		Summe Titelgruppe 91	40.728.411,96 -	602.879,01 -1.385.054,63	41.331.290,97 -1.385.054,63	42.716.345,60 -
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 92	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	- -	- -	- -	- -
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 92	011	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 92	011	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	- -	- -	- -
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
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	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr 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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterung durch das jeweils zuständige Ministerium bewirtschaftet. Eine Anpassung der in der Erläuterung genannten Projekte ist nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung zulässig. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 94	011	Personalaufwand	3.011.733,38 -	-166.392,81 -289.774,86	2.845.340,57 -289.774,86	3.135.115,43 166.392,81
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
526 94	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	- -	- -	- -	- -
527 94	011	Dienstreisen	30.858,36 -	- -	30.858,36 -	30.858,36 -
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.665.193,64 -	-237.623,27 -168.912,25	11.427.570,37 -168.912,25	11.596.482,62 237.623,27
547 94	011	Sachaufwand	4.400.632,83 -	317.361,02 61.958,38	4.717.993,85 61.958,38	4.656.035,47 -
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	716.693,73 -	- 75.998,49	716.693,73 75.998,49	640.695,24 -
681 94	011	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	2.245.386,67 -	115.853,12 -84.427,93	2.361.239,79 -84.427,93	2.445.667,72 -
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	2.916.578,29 -	-12.610,13 28.489,07	2.903.968,16 28.489,07	2.875.479,09 12.610,13
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	164.581,56 -	- 18.690,13	164.581,56 18.690,13	145.891,43 -
686 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.764.178,22 -	- -44.246,17	3.764.178,22 -44.246,17	3.808.424,39 -
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.485,77 -	- -	3.485,77 -	3.485,77 -
883 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.923,81 -	- -	200.923,81 -	200.923,81 -
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 94	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	29.120.246,26 -	16.587,93 -402.225,14	29.136.834,19 -402.225,14	29.539.059,33 416.626,21
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Ministerium für Finanzen wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltsvollzug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich ist. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	187.808.775,53 -	39.811.898,15 227.620.673,68	227.620.673,68 227.620.673,68	- -

Allgemeine Finanzverwaltung

1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	- -	19.720.000,00 19.720.000,00	19.720.000,00 19.720.000,00	- -
891 95	741	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	3.800.000,00 -	3.655.000,00 7.455.000,00	7.455.000,00 7.455.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	191.608.775,53 -	63.186.898,15 254.795.673,68	254.795.673,68 254.795.673,68	- -
		Gesamtausgaben	261.457.433,75 -	63.806.365,09 253.008.393,91	325.263.798,84 253.008.393,91	72.255.404,93 416.626,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	74.561.024,96 -	- -	74.561.024,96 -	74.561.024,96 -
		Gesamteinnahmen	74.561.024,96 -	- -	74.561.024,96 -	74.561.024,96 -
		Personalausgaben	3.011.733,38 -	-166.392,81 -289.774,86	2.845.340,57 -289.774,86	3.135.115,43 166.392,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.096.684,83 -	79.737,75 -106.953,87	16.176.422,58 -106.953,87	16.283.376,45 237.623,27
		Schuldendienst	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.807.418,47 -	103.242,99 -5.496,41	9.910.661,46 -5.496,41	9.916.157,87 12.610,13
		Ausgaben für Investitionen	232.541.597,07 -	63.789.777,16 253.410.619,05	296.331.374,23 253.410.619,05	42.920.755,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	261.457.433,75 -	63.806.365,09 253.008.393,91	325.263.798,84 253.008.393,91	72.255.404,93 416.626,21
		Zuschuss	186.896.408,79 -	63.806.365,09 253.008.393,91	250.702.773,88 253.008.393,91	-2.305.620,03 416.626,21

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	47.561.037.992,96	-	47.561.037.992,96	-	-	-	+	47.561.037.992,96
1202	324.276.117,35	-	324.276.117,35	19.179.655,45	685.000,00	19.864.655,45	+	304.411.461,90
1204	21.302,74	-	21.302,74	173.148,60	25.000.000,00	25.173.148,60	-	25.151.845,86
1205	5.750.648.566,20	-	5.750.648.566,20	16.269.118.856,48	260.506.591,94	16.529.625.448,42	-	10.778.976.882,22
1206	-167.261.350,44	-	-167.261.350,44	671.327.662,10	8.395,36	671.336.057,46	-	838.597.407,90
1208	104.620.460,69	-	104.620.460,69	1.219.847.220,94	1.468.595.180,71	2.688.442.401,65	-	2.583.821.940,96
1209	201.705.933,09	-	201.705.933,09	796.629.617,78	1.414.384,52	798.044.002,30	-	596.338.069,21
1210	442.618.582,12	-	442.618.582,12	276.562.281,86	-	276.562.281,86	+	166.056.300,26
1212	5.269.179.411,10	-	5.269.179.411,10	1.144.564.840,24	-	1.144.564.840,24	+	4.124.614.570,86
1221	1.708.098,25	-	1.708.098,25	1.682.215,29	74.994,95	1.757.210,24	-	49.111,99
1222	552.828,07	-	552.828,07	460.497,90	227.440,67	687.938,57	-	135.110,50
1223	74.561.024,96	-	74.561.024,96	261.457.433,75	63.806.365,09	325.263.798,84	-	250.702.773,88
Epl. 12	**59.563.668.967,09**	**-**	**59.563.668.967,09**	**20.661.003.430,39**	**1.820.318.353,24**	**22.481.321.783,63**	**+**	**37.082.347.183,46**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)		
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
47.330.000.000,00	-	47.330.000.000,00	-	-	-	+ 47.330.000.000,00	+ 231.037.992,96	-
187.779.800,00	-	187.779.800,00	20.644.900,00	-	20.644.900,00	+ 167.134.900,00	+ 137.276.561,90	-
-	-	-	500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	- 25.500.000,00	+ 348.154,14	-
5.472.200.000,00	-	5.472.200.000,00	15.984.232.400,00	24.834.401,24	16.009.066.801,24	- 10.536.866.801,24	- 242.110.080,98	-
-177.259.400,00	-	-177.259.400,00	1.492.377.200,00	-1.904,81	1.492.375.295,19	- 1.669.634.695,19	+ 831.037.287,29	-
9.900.000,00	-	9.900.000,00	1.260.415.000,00	1.262.106.639,14	2.522.521.639,14	- 2.512.621.639,14	- 71.200.301,82	1.081.737,50
43.279.000,00	-	43.279.000,00	594.367.700,00	1.318.348,37	595.686.048,37	- 552.407.048,37	- 43.931.020,84	-
444.538.900,00	-	444.538.900,00	279.130.000,00	-	279.130.000,00	+ 165.408.900,00	+ 647.400,26	-
2.610.450.600,00	-	2.610.450.600,00	3.707.741.600,00	86.941,58	3.707.828.541,58	- 1.097.377.941,58	+ 5.221.992.512,44	117.155,76
-	-	-	-	49.111,99	49.111,99	- 49.111,99	-	-
-	-	-	-	135.110,50	135.110,50	- 135.110,50	-	-
-	-	-	-	253.008.393,91	253.008.393,91	- 253.008.393,91	+ 2.305.620,03	416.626,21
55.920.888.900,00	**-**	**55.920.888.900,00**	**23.339.408.800,00**	**1.566.537.041,92**	**24.905.945.841,92**	**+ 31.014.943.058,08**	**+ 6.067.404.125,38**	**1.615.519,47**

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	47.561.037.992,96	-	-	47.561.037.992,96	-	-
	-	-	-	-	-	-
1202	84.344.570,19	239.931.547,16	-	324.276.117,35	-	-
	-	-	-	-	-	-
1204	-	-	21.302,74	21.302,74	-	-
	-	-	-	-	-	-
1205	-	-	5.750.648.566,20	5.750.648.566,20	-	-
	-	-	-	-	-	-
1206	-	25.658.049,56	-192.919.400,00	-167.261.350,44	-	456.477,47
	-	-	-	-	-	-
1208	-	34.258,98	104.586.201,71	104.620.460,69	-	540.861.958,74
	-	-	-	-	-	*117.690.111,76*
1209	-	129.282.991,57	72.422.941,52	201.705.933,09	-	588.490.357,00
	-	-	-	-	-	*942.521,60*
1210	-	-	442.618.582,12	442.618.582,12	100.313.574,41	-
	-	-	-	-	-	-
1212	-	6.917.207,68	5.262.262.203,42	5.269.179.411,10	85.687.559,62	452.296,60
	-	-	-	-	-	-
1221	-	-	1.708.098,25	1.708.098,25	388.277,67	11.418,59
	-	-	-	-	-	-
1222	-	-	552.828,07	552.828,07	-	-
	-	-	-	-	*130.000,00*	-
1223	-	-	74.561.024,96	74.561.024,96	3.011.733,38	16.096.684,83
	-	-	-	-	*-166.392,81*	*79.737,75*
Rechnungs-Ergebnis	**47.645.382.563,15**	**401.824.054,95**	**11.516.462.348,99**	**59.563.668.967,09**	**189.401.145,08**	**1.146.369.193,23**
	-	**-**	**-**	**-**	***-36.392,81***	***118.712.371,11***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	47.561.037.992,96	47.561.037.992,96
-	-	-	-	-		
-	19.179.655,45	-	-	19.179.655,45	305.096.461,90	304.411.461,90
-	*685.000,00*	-	-	*685.000,00*		
-	173.148,60	-	-	173.148,60	-151.845,86	-25.151.845,86
-	*25.000.000,00*	-	-	*25.000.000,00*		
-	14.719.446.869,33	1.549.671.987,15	-	16.269.118.856,48	-10.518.470.290,28	-10.778.976.882,22
-	*229.567.448,76*	*30.939.143,18*	-	*260.506.591,94*		
665.172.444,50	1.647,67	5.697.092,46	-	671.327.662,10	-838.589.012,54	-838.597.407,90
8.395,36	-	-	-	*8.395,36*		
-	1.060.932,31	677.924.329,89	-	1.219.847.220,94	-1.115.226.760,25	-2.583.821.940,96
-	-	*1.350.905.068,95*	-	*1.468.595.180,71*		
-	261.933,07	122.908.883,43	84.968.444,28	796.629.617,78	-594.923.684,69	-596.338.069,21
-	-	*471.862,92*	-	*1.414.384,52*		
-	176.248.707,45	-	-	276.562.281,86	166.056.300,26	166.056.300,26
-	-	-	-	-		
-	4.622.144,49	220.348,64	1.053.582.490,89	1.144.564.840,24	4.124.614.570,86	4.124.614.570,86
-	-	-	-	-		
-	722.519,03	560.000,00	-	1.682.215,29	25.882,96	-49.111,99
-	*74.994,95*	-	-	*74.994,95*		
-	-4.077,10	464.575,00	-	460.497,90	92.330,17	-135.110,50
-	*4.077,10*	*93.363,57*	-	*227.440,67*		
-	9.807.418,47	232.541.597,07	-	261.457.433,75	-186.896.408,79	-250.702.773,88
-	*103.242,99*	*63.789.777,16*	-	*63.806.365,09*		
665.172.444,50	**14.931.520.898,77**	**2.589.988.813,64**	**1.138.550.935,17**	**20.661.003.430,39**	**38.902.665.536,70**	**37.082.347.183,46**
8.395,36	***255.434.763,80***	***1.446.199.215,78***	**-**	***1.820.318.353,24***		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 29.888,1 Tsd. EUR in 2023 und 30.506,9 Tsd. EUR in 2024. Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 74,9 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	355.802,16 349.900,00	- -	355.802,16 349.900,00	5.902,16 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 700.557,71 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 700.557,71 EUR*	16.399.148,78 17.153.500,00	200.000,00 200.000,00	16.599.148,78 17.353.500,00	-754.351,22 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	757.691,07 364.400,00	- -	757.691,07 364.400,00	393.291,07 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	544.757,56 920.800,00	- -	544.757,56 920.800,00	-376.042,44 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	117.850,29 16.500,00	- -	117.850,29 16.500,00	101.350,29 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) *Umsetzung i.H.v. 506.779,62 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 506.779,62 EUR*	11.322.848,42 12.861.200,00	- -	11.322.848,42 12.861.200,00	-1.538.351,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	45.096,24 -	- -	45.096,24 -	45.096,24 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.991,35 2.600,00	- -	1.991,35 2.600,00	-608,65 -
429 02	011	Personalaufwand	495.864,56 70.900,00	- -	495.864,56 70.900,00	424.964,56 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.225,01 37.700,00	- -	22.225,01 37.700,00	-15.474,99 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	30.063.275,44 31.777.500,00	200.000,00 200.000,00	30.263.275,44 31.977.500,00	-1.714.224,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.061,38 389.400,00	9.350,00 228.504,86	167.411,38 617.904,86	-450.493,48 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.844,50 19.000,00	- -	19.844,50 19.000,00	844,50 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	396.149,99 300.000,00	- 70.256,06	396.149,99 370.256,06	25.893,93 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	46.041,77 20.000,00	- -	46.041,77 20.000,00	26.041,77 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-379,04 5.500,00	- 10.051,67	-379,04 15.551,67	-15.930,71 -
527 01	011	Dienstreisen	277.953,95 211.000,00	- -	277.953,95 211.000,00	66.953,95 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.992,49 18.000,00	- -	15.992,49 18.000,00	-2.007,51 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.834,63 5.000,00	- -	1.834,63 5.000,00	-3.165,37 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.954,23 35.500,00	- 7.189,93	11.954,23 42.689,93	-30.735,70 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.241,59 22.500,00	- -	48.241,59 22.500,00	25.741,59 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.331,61 9.000,00	- 4.238,57	17.331,61 13.238,57	4.093,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.378,86 64.000,00	- -	70.378,86 64.000,00	6.378,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.063.405,96 1.106.900,00	9.350,00 320.241,09	1.072.755,96 1.427.141,09	-354.385,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	6.028,40 -	- -	6.028,40 -	6.028,40 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.372,67 108.000,00	75.000,00 36.846,54	95.372,67 144.846,54	-49.473,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.401,07 108.000,00	75.000,00 36.846,54	101.401,07 144.846,54	-43.445,47 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	1.508,75 -	- -	1.508,75 -	1.508,75 -
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1301 Tit. 527 01.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.508,75 -	- -	1.508,75 -	1.508,75 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1301 Tit. Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.786,40 251.800,00	499.045,72 272.032,12	523.832,12 523.832,12	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.187,10 77.000,00	52.817,57 4.004,67	81.004,67 81.004,67	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 20.000,00	40.000,00 35.712,97	40.000,00 55.712,97	-15.712,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	48.791,74 35.000,00	- -	48.791,74 35.000,00	13.791,74 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	25.483,82 20.000,00	3.859,63 9.343,45	29.343,45 29.343,45	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	13.315,67 65.000,00	130.000,00 127.798,31	143.315,67 192.798,31	-49.482,64 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.829.390,22 2.743.600,00	77.108,88 55.620,60	2.906.499,10 2.799.220,60	107.278,50 -
		Zuweisung von — EUR *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 76.678,50* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 30.600,00*				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	11.103,37 14.895,11	11.103,37 24.895,11	-13.791,74 -
547 69	011	Informations- und Cybersicherheit im Ministerium für Verkehr	2.731,05 210.000,00	420.000,00 265.096,29	422.731,05 475.096,29	-52.365,24 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.855,17 240.000,00	362.132,68 152.987,85	392.987,85 392.987,85	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.003.541,17 3.672.400,00	1.596.067,85 937.491,37	4.599.609,02 4.609.891,37	-10.282,35 -
70		Sammelausschreibung für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zum Personentransport für den Fahrzeugpool der Landesverwaltung Die Titelgruppe 70 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1306 TG 90. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Mit Einwilligung des FM erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 (Rücklage digital@bw II). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Entnahmen werden für Kap. 1301 und Kap. 0320 (LZBW) getätigt. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei Kap. 1306 TG 88. *Verzögerter Mittelabfluss aufgrund von langen Lieferzeiten bei Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.*				

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 70	011	Personalaufwand	57.290,19 -	- -	57.290,19 -	57.290,19 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 70	011	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 70	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.571.729,06 3.200.000,00	2.814.670,49 2.949.870,24	5.386.399,55 6.149.870,24	-763.470,69 -
		Summe Titelgruppe 70	2.629.019,25 3.200.000,00	2.814.670,49 2.949.870,24	5.443.689,74 6.149.870,24	-706.180,50 -
		Gesamtausgaben	36.787.151,64 39.864.800,00	4.695.088,34 4.444.449,24	41.482.239,98 44.309.249,24	-2.827.009,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Personalausgaben	30.120.565,63 31.777.500,00	200.000,00 200.000,00	30.320.565,63 31.977.500,00	-1.656.934,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.036.091,96 4.539.300,00	1.243.285,17 1.104.744,61	5.279.377,13 5.644.044,61	-364.667,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.571.729,06 3.200.000,00	2.814.670,49 2.949.870,24	5.386.399,55 6.149.870,24	-763.470,69 -
		Ausgaben für Investitionen	57.256,24 348.000,00	437.132,68 189.834,39	494.388,92 537.834,39	-43.445,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.508,75 -	- -	1.508,75 -	1.508,75 -
		Gesamtausgaben	36.787.151,64 39.864.800,00	4.695.088,34 4.444.449,24	41.482.239,98 44.309.249,24	-2.827.009,26 -
		Zuschuss	36.787.151,64 39.864.300,00	4.695.088,34 4.444.449,24	41.482.239,98 44.308.749,24	-2.826.509,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	332	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	21.356,23 10.000,00	- -	21.356,23 10.000,00	11.356,23 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	4.431.638,17 4.348.600,00	- -	4.431.638,17 4.348.600,00	83.038,17 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	1.487.366,45 887.800,00	- -	1.487.366,45 887.800,00	599.566,45 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.869,91 15.000,00	- -	6.869,91 15.000,00	-8.130,09 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	616.809,62 582.000,00	- -	616.809,62 582.000,00	34.809,62 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	1.675,79 -	- -	1.675,79 -	1.675,79 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
462 06	011	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	6.565.716,17 5.877.400,00	- -	6.565.716,17 5.877.400,00	688.316,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	18.491,88 32.000,00	- -	18.491,88 32.000,00	-13.508,12 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	18.742,50 19.200,00	- -	18.742,50 19.200,00	-457,50 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	68.371,08 68.000,00	- -	68.371,08 68.000,00	371,08 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.149,00 10.000,00	- -	1.149,00 10.000,00	-8.851,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.217,12 104.000,00	- -	39.217,12 104.000,00	-64.782,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	145.971,58 239.500,00	- -	145.971,58 239.500,00	-93.528,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	880	Globale Minderausgaben *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -15.785.400,00	- -	- -15.785.400,00	15.785.400,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -15.785.400,00	- -	- -15.785.400,00	15.785.400,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	5.100,00 4.400,00	- -	5.100,00 4.400,00	700,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	850,00 1.000,00	- -	850,00 1.000,00	-150,00 -
		Summe Titelgruppe 62	5.950,00 5.400,00	- -	5.950,00 5.400,00	550,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	011	Reisekosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 67	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	- 13.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 39.000,00	-13.000,00 -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	133.077,34 108.300,00	- 10.829,84	133.077,34 119.129,84	13.947,50 -
527 68	011	Reisekosten	13.190,62 22.500,00	- 31.614,54	13.190,62 54.114,54	-40.923,92 -
		Summe Titelgruppe 68	146.267,96 143.800,00	26.000,00 68.444,38	172.267,96 212.244,38	-39.976,42 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	3.501,56 5.000,00	- -	3.501,56 5.000,00	-1.498,44 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Summe Titelgruppe 80	3.501,56 12.700,00	- -	3.501,56 12.700,00	-9.198,44 -
		Gesamtausgaben	6.867.407,27 -9.484.100,00	26.000,00 68.444,38	6.893.407,27 -9.415.655,62	16.309.062,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	6.571.666,17 5.905.800,00	26.000,00 26.000,00	6.597.666,17 5.931.800,00	665.866,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	295.741,10 385.300,00	- 42.444,38	295.741,10 427.744,38	-132.003,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -15.785.400,00	- -	- -15.785.400,00	15.785.400,00 -
		Gesamtausgaben	6.867.407,27 -9.484.100,00	26.000,00 68.444,38	6.893.407,27 -9.415.655,62	16.309.062,89 -
		Zuschuss	6.867.407,27 -9.484.100,00	26.000,00 68.444,38	6.893.407,27 -9.415.655,62	16.309.062,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	17.522,00 74.600,00	- -	17.522,00 74.600,00	-57.078,00 -
111 02	719	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern	- -	- -	- -	- -
111 12	719	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	434.491,50 400.000,00	- -	434.491,50 400.000,00	34.491,50 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	452.013,50 484.600,00	- -	452.013,50 484.600,00	-32.586,50 -
		Titelgruppen				
73		APL Deutschlandticket				
231 73	741	APL Zuweisungen des Bundes für das Deutschlandticket *Die Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) zur Einführung des Deutschlandtickets war zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2023/2024 nicht bekannt.*	176.200.000,00 -	- -	176.200.000,00 -	176.200.000,00 -
		Summe APL Titelgruppe 73	176.200.000,00 -	- -	176.200.000,00 -	176.200.000,00 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken, sowie Schieneninfrastruktur insg., auch grenzüberschreitend				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. *Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen bei der Planaufstellung nicht feststand.*	33.578.881,91 -	- -	33.578.881,91 -	33.578.881,91 -
		Summe Titelgruppe 86	33.578.881,91 -	- -	33.578.881,91 -	33.578.881,91 -
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regionalisierungsgesetz	- -	- -	- -	- -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG-Bundesprogramm	147.184,01 -	- -	147.184,01 -	147.184,01 -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienenfahrzeugen nach LGVFG	116.816,29 -	- -	116.816,29 -	116.816,29 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV *Mehr aufgrund erhöhter Regionalisierungsmittel*	1.302.319.872,08 1.152.119.000,00	- -	1.302.319.872,08 1.152.119.000,00	150.200.872,08 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben *Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen bei der Planaufstellung nicht feststand.*	9.848.112,49 4.088.000,00	- -	9.848.112,49 4.088.000,00	5.760.112,49 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben *Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen bei der Planaufstellung nicht feststand.*	89.518.550,42 50.000.000,00	- -	89.518.550,42 50.000.000,00	39.518.550,42 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/SPNV - Ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	1.401.950.535,29 1.206.207.000,00	- -	1.401.950.535,29 1.206.207.000,00	195.743.535,29 -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV				
359 99	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.612.181.430,70 1.206.691.600,00	- -	1.612.181.430,70 1.206.691.600,00	405.489.830,70 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	741	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	719	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	1.006.620,00 1.000.000,00	- -	1.006.620,00 1.000.000,00	6.620,00 6.620,00
631 03	719	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 01	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99.	7.670.000,00 -	- -	7.670.000,00 -	7.670.000,00 -
683 01	741	Sonstiger Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.443,05 -	- -	-9.443,05 -	-9.443,05 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.051,30 4.600,00	2.548,70 -	4.600,00 4.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.669.228,25 1.004.600,00	2.548,70 -	8.671.776,95 1.004.600,00	7.667.176,95 6.620,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.379,00 33.300,00	82.274,00 53.504,21	104.653,00 86.804,21	17.848,79 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14* — *17.848,79*				
		Summe Titelgruppe 69	22.379,00 33.300,00	82.274,00 53.504,21	104.653,00 86.804,21	17.848,79 -
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).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.059,29 31.500,00	25.440,71 -	31.500,00 31.500,00	- -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	28.613,84 109.300,00	48.830,87 -	77.444,71 109.300,00	-31.855,29 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	47.188,38 21.600,00	- 353,09	47.188,38 21.953,09	25.235,29 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 10.700,00	6.800,00 -	10.700,00 10.700,00	- -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	85.761,51 173.100,00	81.071,58 353,09	166.833,09 173.453,09	-6.620,00 -
73		TN Deutschlandticket Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
632 73	741	TN Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	- -	- -	- -	- -
633 73	741	TN Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
682 73	741	TN Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *54.098.660,34*	147.851.516,24 -	- -	147.851.516,24 -	147.851.516,24 649.885,74
683 73	741	TN Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *190.728.054,07*	285.828.885,29 -	- -	285.828.885,29 -	285.828.885,29 12.003.801,38
		Summe TN Titelgruppe 73	433.680.401,53 -	- -	433.680.401,53 -	433.680.401,53 12.653.687,12
74		ÖPNV-Offensive und ÖPNV-Garantie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der TG 74. Die Titelgruppe 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 88. Die Titelgruppen 74 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. *Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen von verschiedenen Vorhaben.*				
534 74	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	646.927,11 150.000,00	- -	646.927,11 150.000,00	496.927,11 -
633 74	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	83.575.356,05 110.150.000,00	17.849.535,04 5.231.867,72	101.424.891,09 115.381.867,72	-13.956.976,63 -
682 74	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	11.672,98 9.797.000,00	- -	11.672,98 9.797.000,00	-9.785.327,02 -
683 74	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	84.233.956,14 120.097.000,00	17.849.535,04 5.231.867,72	102.083.491,18 125.328.867,72	-23.245.376,54 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben bei den Tit. 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		891 78B fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-136,94 -	- -136,94	-136,94 -136,94	- -
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	130.226,23 1.000.000,00	- -	130.226,23 1.000.000,00	-869.773,77 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
685 78	742	Zuschüsse an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	586.848,33 200.000,00	- -	586.848,33 200.000,00	386.848,33 -
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	- -	- -	- -	- -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	29.390.415,61 700.000,00	- 21.361.647,92	29.390.415,61 22.061.647,92	7.328.767,69 -
		Summe Titelgruppe 78	30.107.353,23 1.900.000,00	- 21.361.510,98	30.107.353,23 23.261.510,98	6.845.842,25 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	422.053,20 700.000,00	- -	422.053,20 700.000,00	-277.946,80 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.543.069,69 4.136.800,00	- -	2.543.069,69 4.136.800,00	-1.593.730,31 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	180.760,67 550.000,00	- -	180.760,67 550.000,00	-369.239,33 -
		Summe Titelgruppe 81	3.145.883,56 5.386.800,00	- -	3.145.883,56 5.386.800,00	-2.240.916,44 -
82		Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 82 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 TG 82. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
526 82	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 82	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 82	790	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 82	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
682 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 82	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	- -	- -	- -	- -
883 82	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 82	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 82	741	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 TG 83. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	3.789.096,26 500.000,00	- -	3.789.096,26 500.000,00	3.289.096,26 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.054.074,92 17.500.000,00	5.838.653,94 3.656.004,09	13.892.728,86 21.156.004,09	-7.263.275,23 -
		Zuweisung von | *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* | *80.046,83*				
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.447.369,30 -	- -	1.447.369,30 -	1.447.369,30 -
		Summe Titelgruppe 83	13.290.540,48 18.000.000,00	5.838.653,94 3.656.004,09	19.129.194,42 21.656.004,09	-2.526.809,67 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, sowie Schieneninfrastruktur insg., auch grenzüberschreitend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig ausgenommen Tit. 891 86 B, Tit. 891 86 C und 891 86 D. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97 bis 99. Die Titelgruppen 86 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 74 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	- -	- -	- -	- -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-113.653,47 -	- -	-113.653,47 -	-113.653,47 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-369.020,98 -	- -	-369.020,98 -	-369.020,98 -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	571.913,60 -	- -	571.913,60 -	571.913,60 -
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 A. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	668.353,16 3.479.900,00	1.500.000,00 622.912,61	2.168.353,16 4.102.812,61	-1.934.459,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen von verschiedenen Vorhaben.				
891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 B. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	1.154.157,75 8.000.000,00	- -	1.154.157,75 8.000.000,00	-6.845.842,25 -
891 86C	742	Ausbau und Elektrifizierung von Schieneninfrastruktur In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 C. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	2.457.000,00 -	- -	2.457.000,00 -	2.457.000,00 -
891 86D	742	Kosten für Planung und Bau der P-Option In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 D. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	31.121.881,91 -	- -	31.121.881,91 -	31.121.881,91 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	35.490.631,97 11.479.900,00	1.500.000,00 622.912,61	36.990.631,97 12.102.812,61	24.887.819,36 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87 A und Tit. 633 87 C, gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
633 87A	741	Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	250.629.999,84 250.630.000,00	0,16 -	250.630.000,00 250.630.000,00	- -
633 87C	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Aufgabenträger	- -	- -	- -	- -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	250.629.999,84 250.630.000,00	0,16 -	250.630.000,00 250.630.000,00	- -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gemäß § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72 A gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72 A. Die Titelgruppe 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 88.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	825.265,90 5.700.000,00	8.352.221,40 7.653.598,00	9.177.487,30 13.353.598,00	-4.176.110,70 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	44.435.067,30 18.300.000,00	- 19.075.552,10	44.435.067,30 37.375.552,10	7.059.515,20 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	7.623.913,00 5.200.000,00	- -	7.623.913,00 5.200.000,00	2.423.913,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.254.578,00 2.500.000,00	- 2.161.884,95	2.254.578,00 4.661.884,95	-2.407.306,95 -
		Summe Titelgruppe 88	55.138.824,20 31.700.000,00	8.352.221,40 28.891.035,05	63.491.045,60 60.591.035,05	2.900.010,55 -
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppen 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 74.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	12.450.853,32 5.700.000,00	- -	12.450.853,32 5.700.000,00	6.750.853,32 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	143.289.212,65 121.018.500,00	- -	143.289.212,65 121.018.500,00	22.270.712,65 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	973.522.683,67 721.532.000,00	195.714.058,29 377.670.973,70	1.169.236.741,96 1.099.202.973,70	70.033.768,26 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	188.235.650,34 139.000.000,00	- -	188.235.650,34 139.000.000,00	49.235.650,34 -
		Summe Titelgruppe 92	1.317.498.399,98 987.250.500,00	195.714.058,29 377.670.973,70	1.513.212.458,27 1.364.921.473,70	148.290.984,57 -
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 86 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.897.507,94 -	- -	17.897.507,94 -	17.897.507,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	169.417.281,21 91.000.000,00	128.489.974,21 185.139.028,93	297.907.255,42 276.139.028,93	21.768.226,49 -
		HHR in 2025 i.H.v. 128.489.974,21 EUR b. 1303.89193A				
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	187.314.789,15 91.000.000,00	128.489.974,21 185.139.028,93	315.804.763,36 276.139.028,93	39.665.734,43 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 95 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabenermächtigung bei Kap. 1303 TG 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
534 94B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 94A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	494.941,00 -	- -	494.941,00 -	494.941,00 -
883 94B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.175.802,97 4.338.900,00	- -	17.175.802,97 4.338.900,00	12.836.902,97 -
891 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.386.002,21 -	92.000.837,44 97.112.642,82	96.386.839,65 97.112.642,82	-725.803,17 -
891 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	28.042.310,48 75.977.700,00	255.569.040,03 220.353.737,19	283.611.350,51 296.331.437,19	-12.720.086,68 -
892 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	230.862,17 -	- -	230.862,17 -	230.862,17 -
892 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.032.933,70 5.000.000,00	26.043.716,30 23.076.650,00	28.076.650,00 28.076.650,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	52.362.852,53 85.316.600,00	373.613.593,77 340.543.030,01	425.976.446,30 425.859.630,01	116.816,29 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Die Titel 891 95C und 892 95C sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 95B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	843.042,10 -	- -	843.042,10 -	843.042,10 -
883 95A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.000,00 200.000,00	- 384.326,00	261.000,00 584.326,00	-323.326,00 -
891 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
891 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.161.000,00 10.000.000,00	33.492.159,15 25.653.159,15	35.653.159,15 35.653.159,15	- -
891 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.226.790,00 5.000.000,00	2.950.260,90 4.696.767,00	9.177.050,90 9.696.767,00	-519.716,10 -
892 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	9.491.832,10 15.200.000,00	36.442.420,05 30.734.252,15	45.934.252,15 45.934.252,15	- -
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 95 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 96B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.265,00 -	- -	394.265,00 -	394.265,00 -
883 96A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 96B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.732.000,00	142.390.752,04 251.957.000,00	142.390.752,04 302.689.000,00	-160.298.247,96 -
891 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
891 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	146.011.410,11 -	- -	146.011.410,11 -	146.011.410,11 -
892 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	146.405.675,11 50.732.000,00	142.390.752,04 251.957.000,00	288.796.427,15 302.689.000,00	-13.892.572,85 -
97		Förderung von Verkehrsverbünden nach § 9 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 633 97. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
534 97	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
632 97	741	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	- -	- -	- -	- -
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.810.636,63 50.244.200,00	7.114.403,41 -	50.925.040,04 50.244.200,00	680.840,04 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	819.160,00 4.000.000,00	79.711.614,99 79.711.614,99	80.530.774,99 83.711.614,99	-3.180.840,00 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.999.999,96 -	- -	3.999.999,96 -	3.999.999,96 -
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	48.629.796,59 55.744.200,00	86.826.018,40 79.711.614,99	135.455.814,99 135.455.814,99	- -
98		Innovationen im Öffentlichen Verkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu				
534 98	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	192.120,75 -	- -	192.120,75 -	192.120,75 -
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	338.422,82 -	- -	338.422,82 -	338.422,82 -
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- 4.000.000,00	3.469.456,43 -	3.469.456,43 4.000.000,00	-530.543,57 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	530.543,57 4.000.000,00	3.469.456,43 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 sowie 97 bis 99 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.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Titelgruppe 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 74.				
428 99	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 99	741	Personalkosten	893.966,69 350.000,00	- -	893.966,69 350.000,00	543.966,69 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.185.812,17 1.000.000,00	- -	1.185.812,17 1.000.000,00	185.812,17 -
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	15.371.680,34 11.851.400,00	- -	15.371.680,34 11.851.400,00	3.520.280,34 -
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	17.063.675,76 39.413.400,00	19.757.693,06 -	36.821.368,82 39.413.400,00	-2.592.031,18 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	908.871,77 2.700.000,00	- -	908.871,77 2.700.000,00	-1.791.128,23 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	188.192,33 -	- -	188.192,33 -	188.192,33 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	128.000,00 300.000,00	- -	128.000,00 300.000,00	-172.000,00 -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.577,88 -	- -	115.577,88 -	115.577,88 -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 99 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 99. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 99 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	47.260.073,06 53.597.500,00	6.337.426,94 -	53.597.500,00 53.597.500,00	- -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	83.115.850,00 109.212.300,00	26.095.120,00 -	109.210.970,00 109.212.300,00	-1.330,00 -
		Gesamtausgaben	2.759.844.698,74 1.838.860.300,00	1.026.747.698,01 1.325.573.087,53	3.786.592.396,75 3.164.433.387,53	622.159.009,22 12.660.307,12

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	716.013,80	-	716.013,80	231.413,80
			484.600,00	-	484.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.611.465.416,90	-	1.611.465.416,90	405.258.416,90
			1.206.207.000,00	-	1.206.207.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.612.181.430,70	-	1.612.181.430,70	405.489.830,70
			1.206.691.600,00	-	1.206.691.600,00	-
		Personalausgaben	893.829,75	-	893.829,75	543.966,69
			350.000,00	-136,94	349.863,06	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.641.712,97	156.545,58	15.798.258,55	7.698.701,25
			8.045.700,00	53.857,30	8.099.557,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.222.941.400,78	328.508.875,05	2.551.450.275,83	561.006.184,37
			1.498.938.600,00	491.505.491,46	1.990.444.091,46	12.660.307,12
		Ausgaben für Investitionen	490.977.339,63	698.082.277,38	1.189.059.617,01	45.581.389,22
			330.826.000,00	812.652.227,79	1.143.478.227,79	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.390.415,61	-	29.390.415,61	7.328.767,69
			700.000,00	21.361.647,92	22.061.647,92	-
		Gesamtausgaben	2.759.844.698,74	1.026.747.698,01	3.786.592.396,75	622.159.009,22
			1.838.860.300,00	1.325.573.087,53	3.164.433.387,53	12.660.307,12
		Zuschuss	1.147.663.268,04	1.026.747.698,01	2.174.410.966,05	216.669.178,52
			632.168.700,00	1.325.573.087,53	1.957.741.787,53	12.660.307,12

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	129.127,48 -	- -	129.127,48 -	129.127,48 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	797,15 20.000,00	- -	797,15 20.000,00	-19.202,85 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	54.614,05 150.000,00	- -	54.614,05 150.000,00	-95.385,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	184.538,68 170.000,00	- -	184.538,68 170.000,00	14.538,68 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt. Durch den Wegfall der BAB-Mittel sind die Einnahmen rücklaufend.*	25.573.174,67 30.000.000,00	- -	25.573.174,67 30.000.000,00	-4.426.825,33 -
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen *Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.*	6.169.049,26 -	- -	6.169.049,26 -	6.169.049,26 -
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten für die bestätigten Verwendungsvorschlags gemäß FernStrÜG zugewiesenen Landesbeamtinnen und Landesbeamten	16.520,62 -	- -	16.520,62 -	16.520,62 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	231.712,29 400.000,00	- -	231.712,29 400.000,00	-168.287,71 -
271 01	711	Erstattungen von der EU	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen	341.421,74 400.000,00	- -	341.421,74 400.000,00	-58.578,26 -
331 06	725	Zuweisungen des Bundes für Planung und Bau von Radschnellwegen in kommunaler Baulast *Die Mittel des Bundes werden als durchlaufender Posten in Höhe der Einnahmen dem korrespondierenden Ausgabetitel zur Verfügung gestellt.*	1.310.987,70 -	- -	1.310.987,70 -	1.310.987,70 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.642.866,28 30.800.000,00	- -	33.642.866,28 30.800.000,00	2.842.866,28 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik *Die Mittel der Autobahn GmbH des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf (Kooperationsvereinbarung) zur Verfügung gestellt.*	463.100,55 15.000,00	- -	463.100,55 15.000,00	448.100,55 -
		Summe Titelgruppe 69	463.100,55 15.000,00	- -	463.100,55 15.000,00	448.100,55 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	511,24 -	- -	511,24 -	511,24 -
		Summe Titelgruppe 77	511,24 -	- -	511,24 -	511,24 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
331 79	725	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen *Die Mittel des Bundes werden als durchlaufender Posten in Höhe der Einnahmen dem korrespondierenden Ausgabetitel zur Verfügung gestellt.*	1.679.489,86 -	- -	1.679.489,86 -	1.679.489,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.679.489,86 -	- -	1.679.489,86 -	1.679.489,86 -
83		Ausbildungszentrum Nagold				
231 83	711	Erstattungen durch den Bund	371.787,15 500.000,00	- -	371.787,15 500.000,00	-128.212,85 -
233 83A	711	Erstattungen durch die Landkreise	89.821,06 65.000,00	- -	89.821,06 65.000,00	24.821,06 -
233 83B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	16.719,29 40.000,00	- -	16.719,29 40.000,00	-23.280,71 -
		Summe Titelgruppe 83	478.327,50 605.000,00	- -	478.327,50 605.000,00	-126.672,50 -
		Gesamteinnahmen	36.448.834,11 31.590.000,00	- -	36.448.834,11 31.590.000,00	4.858.834,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 24.433,8 Tsd. EUR in 2023 und 24.944,4 Tsd. EUR in 2024. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.650.000,31 9.289.700,00	200.000,00 2.587.931,65	6.850.000,31 11.877.631,65	-5.027.631,34 -
		Umsetzung i.H.v. 332.139,17 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 332.139,17 EUR				
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.	4.115.292,33 4.135.100,00	- 230.622,24	4.115.292,33 4.365.722,24	-250.429,91 -
		Umsetzung i.H.v. 170.367,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 170.367,40 EUR				
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	65.614,96 -	- -	65.614,96 -	65.614,96 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	449.174,29 799.600,00	- -	449.174,29 799.600,00	-350.425,71 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 01	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	95.221,77 -	- -	95.221,77 -	95.221,77 -
427 02	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.864,71 -	- -	32.864,71 -	32.864,71 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.487.474,75 9.872.000,00	- 1.440.009,62	8.487.474,75 11.312.009,62	-2.824.534,87 -
		Umsetzung i.H.v. 384.351,37 EUR von 1212.46101				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der Umsetzungen 384.351,37 EUR				
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	699.351,70 1.386.400,00	- 582.585,19	699.351,70 1.968.985,19	-1.269.633,49 -
		Umsetzung i.H.v. 38.568,70 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 38.568,70 EUR				
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.908,35 -	- -	2.908,35 -	2.908,35 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03B sind gegenseitig deckungsfähig.	117.420,53 261.300,00	- 261.300,00	117.420,53 522.600,00	-405.179,47 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	20.715.323,70 25.744.100,00	200.000,00 5.102.448,70	20.915.323,70 30.846.548,70	-9.931.225,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	334.838,26 92.800,00	- -	334.838,26 92.800,00	242.038,26 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	215.181,10 319.500,00	248.592,57 144.273,67	463.773,67 463.773,67	- -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.046,99 18.000,00	- -	39.046,99 18.000,00	21.046,99 -
517 05	711	Energiebewirtschaftungskosten	- 3.600,00	7.200,00 3.600,00	7.200,00 7.200,00	- -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.314.325,66 988.200,00	- 61.859,54	1.314.325,66 1.050.059,54	264.266,12 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	435.557,02 377.000,00	- 47.914,52	435.557,02 424.914,52	10.642,50 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.893,98 49.000,00	- -	77.893,98 49.000,00	28.893,98 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.222.625,98 4.688.100,00	- 1.396.368,79	4.222.625,98 6.084.468,79	-1.861.842,81 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	169.646,97 360.700,00	377.341,35 186.288,32	546.988,32 546.988,32	- -
534 03A	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79.	17.929.554,40 17.004.900,00	4.071.010,84 8.808.372,06	22.000.565,24 25.813.272,06	-3.812.706,82 -
534 03B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen Die Tit. 534 03B und Tit. 428 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01.	41.235.368,48 48.298.000,00	10.495.147,43 11.951.211,10	51.730.515,91 60.249.211,10	-8.518.695,19 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.				
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	2.087.000,00 160.000,00	- -	2.087.000,00 160.000,00	1.927.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesstraßen gegen Haftpflichtschäden	259.431,90 272.000,00	12.568,10 -	272.000,00 272.000,00	- -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben *Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich die Maßnahmen bei diesem Titel sowie im Deckungskreis verzögert haben.*	455.638,42 966.700,00	401.060,29 522.043,75	856.698,71 1.488.743,75	-632.045,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	68.776.109,16 73.598.500,00	15.612.920,58 23.121.931,75	84.389.029,74 96.720.431,75	-12.331.402,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	5.616.514,35 3.500.000,00	- -	5.616.514,35 3.500.000,00	2.116.514,35 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	131.900,00 -	- -	131.900,00 -	131.900,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.	6.169.049,26 -	- -	6.169.049,26 -	6.169.049,26 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	326.493,77 615.000,00	- -	326.493,77 615.000,00	-288.506,23 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	13.988,00 13.900,00	- -	13.988,00 13.900,00	88,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.257.945,38 4.228.900,00	- -	12.257.945,38 4.228.900,00	8.029.045,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) *Verzögerung im Ausschreibungsprozess und bei Lieferungen, daher geringerer Mittelabfluss.*	193.743,51 -	82.500,00 663.395,66	276.243,51 663.395,66	-387.152,15 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.656,75 172.000,00	- 100.932,68	139.656,75 272.932,68	-133.275,93 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	6.318.000,00 -	- 1.301.238,68	6.318.000,00 1.301.238,68	5.016.761,32 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.099.846,77 5.100.000,00	- 2.728.638,09	1.099.846,77 7.828.638,09	-6.728.791,32 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	- -	- -	- -	- -
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden.	- -	- -	- -	- -
883 05	725	Kostensechstel des Landes an Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs 2 EKrG Tit. 883 05 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.441.794,56 5.000.000,00	- 3.622.620,61	2.441.794,56 8.622.620,61	-6.180.826,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 06	725	Zuweisungen für Planung und Bau von Radschnellwegen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 331 06 und von Einsparungen bei Kap. 1306 Tit. 883 84 B zulässig.	1.429.064,67 -	- -	1.429.064,67 -	1.429.064,67 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	12.839.839,60 -	82.073.975,63 94.913.815,23	94.913.815,23 94.913.815,23	- -
883 22	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 22, Untertitel B des Kap. 1303 Tit.Gr. 94 bis 96 und Kap. 1306 Tit. 883 84 E sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.876.977,84 127.401.700,00	525.656.337,80 447.132.656,93	565.533.315,64 574.534.356,93	-9.001.041,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.338.923,70 137.673.700,00	607.812.813,43 550.463.297,88	672.151.737,13 688.136.997,88	-15.985.260,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
68		Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	110.456,68 135.000,00	- 270.000,00	110.456,68 405.000,00	-294.543,32 -
		Summe Titelgruppe 68	110.456,68 135.000,00	- 270.000,00	110.456,68 405.000,00	-294.543,32 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.513,39 177.300,00	- -	161.513,39 177.300,00	-15.786,61 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	131,00 42.300,00	- -	131,00 42.300,00	-42.169,00 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 29.000,00	- -	- 29.000,00	-29.000,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	5.625,00 -	- -	5.625,00 -	5.625,00 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	198.123,10 183.400,00	- -	198.123,10 183.400,00	14.723,10 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.712.533,57 1.958.900,00	- -	4.712.533,57 1.958.900,00	2.753.633,57 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 269.000,00	- 314.459,10	- 583.459,10	-583.459,10 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.526,06 106.900,00	- -	18.526,06 106.900,00	-88.373,94 -
		Summe Titelgruppe 69	5.096.452,12 2.769.600,00	- 314.459,10	5.096.452,12 3.084.059,10	2.012.393,02 -
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)	179.820,12 -	- -	179.820,12 -	179.820,12 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	2.100.000,00 2.257.000,00	- 1.492.084,66	2.100.000,00 3.749.084,66	-1.649.084,66 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	86.057.362,25 82.800.000,00	- 421.870,52	86.057.362,25 83.221.870,52	2.835.491,73 1.265.715,95
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	88.337.182,37 85.157.000,00	- 1.913.955,18	88.337.182,37 87.070.955,18	1.266.227,19 1.265.715,95
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Gruppentitel, sind gegenseitig deckungsfähig. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig deckungsfähig zu den Tit. 534 03A und 534 03B.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Titel 883 03 verwendet werden.	199.420.570,88 165.100.000,00	- -	199.420.570,88 165.100.000,00	34.320.570,88 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	- 5.013.000,00	- 2.986.735,08	- 7.999.735,08	-7.999.735,08 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	31.935.402,22 45.530.700,00	- 443.534,51	31.935.402,22 45.974.234,51	-14.038.832,29 -
786 79	723	Radschnellwege und Radwege an Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 79.	21.626.613,98 30.700.000,00	- -	21.626.613,98 30.700.000,00	-9.073.386,02 -
787 79	723	Ökokonto Ersätze fließen den Mitteln zu.	257.751,91 300.000,00	- -	257.751,91 300.000,00	-42.248,09 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	6.755,79 -	- -	6.755,79 -	6.755,79 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.033.168,06 1.000.000,00	- -	2.033.168,06 1.000.000,00	1.033.168,06 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	236.723,17 -	- -	236.723,17 -	236.723,17 -
		Summe Titelgruppe 79	255.516.986,01 247.643.700,00	- 3.430.269,59	255.516.986,01 251.073.969,59	4.443.016,42 -
82		Verbesserung der Biodiversität Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. *Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Förderanträge in geringerem Umfang als ursprünglich prognostiziert gestellt wurden und sich Verzögerungen bei der Umsetzung geförderter Maßnahmen ergeben haben.*				
534 82	711	Dienstleistungen Dritter und dgl.	250.177,68 -	- -	250.177,68 -	250.177,68 -
546 82	711	Sonstiger Sachaufwand	5.042,96 -	- -	5.042,96 -	5.042,96 -
633 82	711	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität	663.589,22 1.050.000,00	399.350,00 607.042,99	1.062.939,22 1.657.042,99	-594.103,77 -
686 82	711	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland	- -	- -	- -	- -
812 82	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	918.809,86 1.050.000,00	399.350,00 607.042,99	1.318.159,86 1.657.042,99	-338.883,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		Ausbildungszentrum Nagold (AZN) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 83, Tit. 233 83A und 233 83B.				
514 83	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	3.563,28 1.500,00	- 261,44	3.563,28 1.761,44	1.801,84 -
518 83	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.809,44 6.000,00	- -	5.809,44 6.000,00	-190,56 -
533 83	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-10.414,65 222.000,00	- 222.000,00	-10.414,65 444.000,00	-454.414,65 -
534 83	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.132.985,60 980.000,00	- -	1.132.985,60 980.000,00	152.985,60 -
547 83	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.319,97 14.400,00	- -	20.319,97 14.400,00	5.919,97 -
811 83	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 83	711	Investitionsausgaben	- 19.200,00	- 19.200,00	- 38.400,00	-38.400,00 -
		Summe Titelgruppe 83	1.152.263,64 1.243.100,00	- 241.461,44	1.152.263,64 1.484.561,44	-332.297,80 -
		Gesamtausgaben	517.220.452,62 579.243.600,00	624.025.084,01 585.464.866,63	1.141.245.536,63 1.164.708.466,63	-23.462.930,00 1.265.715,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	647.639,23 185.000,00	- -	647.639,23 185.000,00	462.639,23 -
		Übrige Einnahmen	35.801.194,88 31.405.000,00	- -	35.801.194,88 31.405.000,00	4.396.194,88 -
		Gesamteinnahmen	36.448.834,11 31.590.000,00	- -	36.448.834,11 31.590.000,00	4.858.834,11 -
		Personalausgaben	20.895.143,82 25.744.100,00	200.000,00 5.102.448,70	21.095.143,82 30.846.548,70	-9.751.404,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	75.371.976,18 77.620.100,00	15.612.920,58 23.928.652,29	90.984.896,76 101.548.752,29	-10.563.855,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.078.896,85 90.435.900,00	399.350,00 2.520.998,17	101.478.246,85 92.956.898,17	8.521.348,68 1.265.715,95
		Ausgaben für Investitionen	319.874.435,77 385.443.500,00	607.812.813,43 553.912.767,47	927.687.249,20 939.356.267,47	-11.669.018,27 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	517.220.452,62 579.243.600,00	624.025.084,01 585.464.866,63	1.141.245.536,63 1.164.708.466,63	-23.462.930,00 1.265.715,95
		Zuschuss	480.771.618,51 547.653.600,00	624.025.084,01 585.464.866,63	1.104.796.702,52 1.133.118.466,63	-28.321.764,11 1.265.715,95

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	450,00 -	- -	450,00 -	450,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	450,00 -	- -	450,00 -	450,00 -
		Übrige Einnahmen				
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung	1.838.297,75 -	- -	1.838.297,75 -	1.838.297,75 -
		Zur Verbesserung der Luftqualität und des Klimaschutzes sind folgende Entnahmen zulässig: • Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbuslinien in der Region Stuttgart. • Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Elektromobilität. • Bei den Tit.Gr. 80, 88, 91 und bei Tit. 883 84D zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes, wie z.B. die Förderung von Ladeinfrastruktur. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die genannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für die genannten Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen vorgenannten Volumens Verpflichtungen eingegangen werden. In Höhe sich ergebender definitiver Wenigerbedarfe für die vorgenannten Projekte sind Entnahmen zugunsten der Gesamtdeckung zulässig. *Entnahmen können nicht beziffert werden. Die rund 1,8 Mio. EUR wurden für die Förderung der Expressbusse entnommen.*				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.838.297,75 -	- -	1.838.297,75 -	1.838.297,75 -
		Titelgruppen				
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Ausbau des Rad- und Fußverkehrs	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt				
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.838.747,75 -	- -	1.838.747,75 -	1.838.747,75 -
		Ausgaben				
		Die Titel der Tit. Gr. 75, 80, 82, 84, 88 und 91 sind mit Ausnahme der Titel 883 84A und 883 84E gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	411.738,18 371.700,00	253.043,53 293.081,71	664.781,71 664.781,71	- -
		Summe Titelgruppe 69	411.738,18 371.700,00	253.043,53 293.081,71	664.781,71 664.781,71	- -
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	1.294.734,18 320.000,00	- -	1.294.734,18 320.000,00	974.734,18 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	248.000,00 207.600,00	- -	248.000,00 207.600,00	40.400,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400,00 3.500,00	- -	6.400,00 3.500,00	2.900,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.549.134,18 546.100,00	- -	1.549.134,18 546.100,00	1.003.034,18 -
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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung), Kap. 1212 Tit. 359 06, Kap. 1212 Tit. 359 07, Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1306 TG 80. Unter Beachtung der Haushaltsvermerke bei Kap. 1306 Tit. 359 01, Kap. 1212 Tit. 359 06, Kap. 1212 Tit. 359 07 und bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 80	692	Personalkosten	1.264.737,48 283.400,00	- -	1.264.737,48 283.400,00	981.337,48 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	739.637,09 572.000,00	- -	739.637,09 572.000,00	167.637,09 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU bewilligten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 2.382.826,05*	4.628.149,61 4.896.500,00	- -	4.628.149,61 4.896.500,00	-268.350,39 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 06 — 158.589,91*	435.953,45 45.000,00	- -	435.953,45 45.000,00	390.953,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	19.916.060,49 11.882.000,00	- -	19.916.060,49 11.882.000,00	8.034.060,49 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	237.168,21 -	- -	237.168,21 -	237.168,21 -
685 80	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	235.785,33 -	- -	235.785,33 -	235.785,33 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 06* — *573.941,47*	4.450.944,02 45.600,00	- -	4.450.944,02 45.600,00	4.405.344,02 -
686 80D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusammenhang mit der Frankreich-Konzeption	- -	- -	- -	- -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	31.908.435,68 17.724.500,00	- -	31.908.435,68 17.724.500,00	14.183.935,68 -
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 zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	201.227,98 13.000,00	- -	201.227,98 13.000,00	188.227,98 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	201.227,98 58.000,00	- -	201.227,98 58.000,00	143.227,98 -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A und Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 84	692	Personalkosten	1.929.633,05 -	- -	1.929.633,05 -	1.929.633,05 -
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur	2.479.281,00 -	1.659.583,31 4.138.864,31	4.138.864,31 4.138.864,31	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84 B. Kap. 1306 Tit. 883 84 B ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1304 Tit. 883 06.	27.744,99 3.300.000,00	- -	27.744,99 3.300.000,00	-3.272.255,01 -
883 84E	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß LGVFG Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.	63.859.270,67 30.000.000,00	- 10.836.529,05	63.859.270,67 40.836.529,05	23.022.741,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84F	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84B.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	68.295.929,71 33.300.000,00	1.659.583,31 14.975.393,36	69.955.513,02 48.275.393,36	21.680.119,66 -
88		Landesinitiative III und IV Elektromobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1306 Tit. 686 88 A und Tit. 893 88. Unter Beachtung der Haushaltsvermerke bei Kap. 1306 Tit. 359 01 und Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Minderausgaben bei Kap. 1306 TG 88 können zur Verstärkung von Kap. 1301 TG 70 im Bereich des Landesfuhrparks eingesetzt werden. *Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.*				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.779.952,02 -	- -	2.779.952,02 -	2.779.952,02 -
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	1.533,50 -	- -	1.533,50 -	1.533,50 -
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.289.846,55 1.000.000,00	- 134.312,90	1.289.846,55 1.134.312,90	155.533,65 -
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland *HHR in 2025 i.H.v. 1.760.915,00 EUR b. 1307.68688*	7.070.005,77 21.858.900,00	4.240.709,61 9.357.893,83	11.310.715,38 31.216.793,83	-19.906.078,45 -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10.201.866,34 3.000.000,00	- -	10.201.866,34 3.000.000,00	7.201.866,34 -
		Summe Titelgruppe 88	21.343.204,18 25.858.900,00	4.240.709,61 9.492.206,73	25.583.913,79 35.351.106,73	-9.767.192,94 -
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1301 TG 70 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1306 TG 90. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.*				
429 90	692	Personalkosten	- -	- -	- -	- -
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	- 27.000,00	- 54.000,00	- 81.000,00	-81.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	20.114,24 99.000,00	- 42.380,02	20.114,24 141.380,02	-121.265,78 -
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	- -	- -	- -	- -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	347.648,38 541.400,00	668.316,34 691.444,48	1.015.964,72 1.232.844,48	-216.879,76 -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	114.574,55 -	- -	114.574,55 -	114.574,55 -
		Summe Titelgruppe 90	482.337,17 667.400,00	668.316,34 787.824,50	1.150.653,51 1.455.224,50	-304.570,99 -
91		Nachhaltige Mobilität und Klimaschutz in Stadt und Land Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 91	692	Personalkosten	243.495,10 -	- -	243.495,10 -	243.495,10 -
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	790.766,95 -	- -	790.766,95 -	790.766,95 -
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	4.019.712,10 -	- -	4.019.712,10 -	4.019.712,10 -
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.402.496,09 4.000.000,00	- 4.535.648,90	1.402.496,09 8.535.648,90	-7.133.152,81 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-151.980,85 -	- -	-151.980,85 -	-151.980,85 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	1.355.215,41 3.800.000,00	- 283.364,64	1.355.215,41 4.083.364,64	-2.728.149,23 -
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	7.659.704,80 7.800.000,00	- 4.819.013,54	7.659.704,80 12.619.013,54	-4.959.308,74 -
		Gesamtausgaben	131.851.711,88 86.326.600,00	6.821.652,79 30.367.519,84	138.673.364,67 116.694.119,84	21.979.244,83 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	450,00 -	- -	450,00 -	450,00 -
		Übrige Einnahmen	1.838.297,75 -	- -	1.838.297,75 -	1.838.297,75 -
		Gesamteinnahmen	1.838.747,75 -	- -	1.838.747,75 -	1.838.747,75 -
		Personalausgaben	3.437.865,63 283.400,00	- -	3.437.865,63 283.400,00	3.154.465,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.303.807,20 6.389.200,00	253.043,53 389.461,73	11.556.850,73 6.778.661,73	4.778.189,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.224.066,94 39.539.000,00	4.909.025,95 14.719.300,11	44.133.092,89 54.258.300,11	-10.125.207,22 -
		Ausgaben für Investitionen	77.885.972,11 40.115.000,00	1.659.583,31 15.258.758,00	79.545.555,42 55.373.758,00	24.171.797,42 -
		Gesamtausgaben	131.851.711,88 86.326.600,00	6.821.652,79 30.367.519,84	138.673.364,67 116.694.119,84	21.979.244,83 -
		Zuschuss	130.012.964,13 86.326.600,00	6.821.652,79 30.367.519,84	136.834.616,92 116.694.119,84	20.140.497,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	131.537,44 58.000,00	- -	131.537,44 58.000,00	73.537,44 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	131.537,44 58.000,00	- -	131.537,44 58.000,00	73.537,44 -
		Übrige Einnahmen				
271 01	711	Erstattungen von der EU	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
331 01	731	Finanzhilfen des Bundes für die Errichtung von Landstromanlagen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebenem Straßengüterverkehr - eWayBW				
331 80	722	Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch eWayBW	1.503.549,39 -	- -	1.503.549,39 -	1.503.549,39 -
		Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.				
		Summe Titelgruppe 80	1.503.549,39 -	- -	1.503.549,39 -	1.503.549,39 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.030,00 11.000,00	- -	22.030,00 11.000,00	11.030,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	49.131,97 70.000,00	- -	49.131,97 70.000,00	-20.868,03 -
		Summe Titelgruppe 90	71.161,97 81.000,00	- -	71.161,97 81.000,00	-9.838,03 -
		Gesamteinnahmen	1.706.248,80 139.000,00	- -	1.706.248,80 139.000,00	1.567.248,80 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig.				
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.045,94 1.500,00	- 796,96	10.045,94 2.296,96	7.748,98 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.786,62 7.000,00	- -	7.786,62 7.000,00	786,62 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.040.817,40 850.000,00	- -	1.040.817,40 850.000,00	190.817,40 -
534 03	711	Dienstleistungen dritte u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 1304 Tit. 231 01.	57.222,64 547.000,00	284.902,84 -	342.125,48 547.000,00	-204.874,52 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.621,52 1.100,00	- -	6.621,52 1.100,00	5.521,52 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.043,28 3.600,00	5.069,12 2.512,40	6.112,40 6.112,40	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.123.537,40 1.410.200,00	289.971,96 3.309,36	1.413.509,36 1.413.509,36	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt Neckarschleusenverlängerung	- 750.000,00	- 644.337,13	- 1.394.337,13	-1.394.337,13 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	17.556,45 18.000,00	- -	17.556,45 18.000,00	-443,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.556,45 768.000,00	- 644.337,13	17.556,45 1.412.337,13	-1.394.780,68 -
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-franz. Grenzstrecke zwischen Kehl/ Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg Tit. 881 01 und Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.207.238,57 3.324.000,00	159.000,00 -	2.366.238,57 3.324.000,00	-957.761,43 -
893 01	731	Zuschüsse zur Errichtung von Landstromanlagen	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 01. Tit. 893 01 und Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.207.238,57 3.404.000,00	239.000,00 -	2.446.238,57 3.404.000,00	-957.761,43 -
		Titelgruppen				
		Die Titel der Titelgruppen 71, 75, 80, 81, 86 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	13.784,18 18.500,00	17.407,22 12.691,40	31.191,40 31.191,40	- -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	2.161.491,71 2.250.000,00	- -	2.161.491,71 2.250.000,00	-88.508,29 -
682 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e.V.	60.000,00 40.000,00	- 20.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 13.100,00	26.200,00 13.100,00	26.200,00 26.200,00	- -
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.235.275,89 2.321.600,00	43.607,22 45.791,40	2.278.883,11 2.367.391,40	-88.508,29 -
75		Leuchtturmprojekte des Landes in den Bereichen Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung und Dekarbonisierung der Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. *Geringerer Mittelabfluss als erwartet aufgrund vorab nicht absehbarer Projektverzögerungen und verzögerter Rechnungsstellung.*				
429 75	692	Sonstige Personalausgaben	156.872,10 -	- -	156.872,10 -	156.872,10 -
546 75	692	Sonstiger Sachaufwand	2.305.918,58 2.250.000,00	1.033.177,44 1.089.096,02	3.339.096,02 3.339.096,02	- -
685 75	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	-630.970,53 2.860.000,00	5.262.553,48 2.674.697,50	4.631.582,95 5.534.697,50	-903.114,55 -
686 75A	692	Zuschüsse zum hoch- und vollautomatisierten ÖPNV in Stadt und Land	4.672.594,49 4.464.900,00	721.476,10 1.167.349,69	5.394.070,59 5.632.249,69	-238.179,10 -
686 75B	692	Zuschüsse zum Kompetenzcenter für automatisierten und elektrifizierten öffentlichen Verkehr	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	6.504.414,64 9.574.900,00	7.017.207,02 4.931.143,21	13.521.621,66 14.506.043,21	-984.421,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebenem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten	145.948,55 -	- -	145.948,55 -	145.948,55 -
534 80	722	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW	651.960,48 -	- 539.885,37	651.960,48 539.885,37	112.075,11 -
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	32.456,02 -	- -	32.456,02 -	32.456,02 -
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWayBW	- -	1.213.069,71 -	1.213.069,71 -	1.213.069,71 -
		Summe Titelgruppe 80	830.365,05 -	1.213.069,71 539.885,37	2.043.434,76 539.885,37	1.503.549,39 -
81		Verkehrsmanagementzentrale und neue Mobilität Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 359 12 (Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. *Geringerer Mittelabfluss aufgrund Projektverzögerungen (insb. Entwurfsplanung Verkehrsmanagementzentrale) und verspäteter Rechnungsstellung.*				
511 81A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- 611.647,26	- 611.647,26	-611.647,26 -
511 81B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.282,96 -	- -	1.282,96 -	1.282,96 -
514 81	711	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
517 81	711	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- -	- -	- -	- -
518 81	711	Maschinen- und Gerätemieten	98.433,24 -	- -	98.433,24 -	98.433,24 -
525 81	711	Aus- und Fortbildung	1.560,00 -	- -	1.560,00 -	1.560,00 -
526 81	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
531 81	711	Kosten für Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 81	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.074.302,80 5.114.400,00	2.629.051,99 1.317.980,47	4.703.354,79 6.432.380,47	-1.729.025,68 -
546 81	711	Sonstiger Sachaufwand	13.924,27 -	- -	13.924,27 -	13.924,27 -
671 81	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	1.887.941,40 -	- 158.915,72	1.887.941,40 158.915,72	1.729.025,68 -
685 81	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
812 81	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.528,53 -	- 341.572,88	308.528,53 341.572,88	-33.044,35 -
		Summe Titelgruppe 81	4.385.973,20 5.114.400,00	2.629.051,99 2.430.116,33	7.015.025,19 7.544.516,33	-529.491,14 -
86		Weiterentwicklung und Förderung des nachhaltigen Güterverkehrs, emissionsfreier Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Geringerer Mittelabfluss als erwartet aufgrund Verzögerungen in der Projektabwicklung und Unklarheiten im Bezug auf die Beteiligung Dritter.*				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	- -	- -	- -	- -
534 86	742	Dienstleitungen Dritter und dgl.	17.927,40 -	- -	17.927,40 -	17.927,40 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	551.495,80 300.000,00	551.495,80 600.000,00	-48.504,20 -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.504,20 -	- -	48.504,20 -	48.504,20 -
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- 850.000,00	466.383,85 155.546,64	466.383,85 1.005.546,64	-539.162,79 -
		Die Tit. 881 01, Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-22.076,11 -	- -	-22.076,11 -	-22.076,11 -
		Summe Titelgruppe 86	44.355,49 1.150.000,00	1.017.879,65 455.546,64	1.062.235,14 1.605.546,64	-543.311,50 -
90		Kosten für Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	42.930,20 58.500,00	912,96 5.272,18	43.843,16 63.772,18	-19.929,02 -
521 90	731	Verkehrssicherung	73.262,24 89.500,00	16.237,76 -	89.500,00 89.500,00	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.439,32 33.300,00	30.860,68 -	33.300,00 33.300,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial	- 16.200,00	32.400,00 113.190,43	32.400,00 129.390,43	-96.990,43 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 90	731	Kostenerstattung	311.929,02 292.000,00	- -	311.929,02 292.000,00	19.929,02 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	381.657,67 350.000,00	- -	381.657,67 350.000,00	31.657,67 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-28.760,43 64.600,00	93.360,43 -	64.600,00 64.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 90	783.458,02 904.100,00	173.771,83 118.462,61	957.229,85 1.022.562,61	-65.332,76 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.				
534 94	741	Dienstleitungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- 7.500.000,00	15.000.000,00 7.500.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.642.425,00 2.500.000,00	2.357.575,00 2.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	2.642.425,00 10.000.000,00	17.357.575,00 10.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	20.774.599,71 34.647.200,00	29.981.134,38 19.168.592,05	50.755.734,09 53.815.792,05	-3.060.057,96 -

Ministerium für Verkehr

1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	202.699,41	-	202.699,41	63.699,41
			139.000,00	-	139.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.503.549,39	-	1.503.549,39	1.503.549,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.706.248,80	-	1.706.248,80	1.567.248,80
			139.000,00	-	139.000,00	-
		Personalausgaben	302.820,65	-	302.820,65	302.820,65
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.453.719,09	4.050.020,01	10.503.739,10	-2.179.933,39
			8.990.600,00	3.693.072,49	12.683.672,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.862.200,21	6.535.525,38	15.397.725,59	-892.474,45
			11.324.900,00	4.965.300,04	16.290.200,04	-
		Ausgaben für Investitionen	5.155.859,76	19.395.588,99	24.551.448,75	-290.470,77
			14.331.700,00	10.510.219,52	24.841.919,52	-
		Gesamtausgaben	20.774.599,71	29.981.134,38	50.755.734,09	-3.060.057,96
			34.647.200,00	19.168.592,05	53.815.792,05	-
		Zuschuss	19.068.350,91	29.981.134,38	49.049.485,29	-4.627.306,76
			34.508.200,00	19.168.592,05	53.676.792,05	-

Ministerium für Verkehr

Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	-	-	-	36.787.151,64	4.695.088,34	41.482.239,98	- 41.482.239,98
1302	-	-	-	6.867.407,27	26.000,00	6.893.407,27	- 6.893.407,27
1303	1.612.181.430,70	-	1.612.181.430,70	2.759.844.698,74	1.026.747.698,01	3.786.592.396,75	- 2.174.410.966,05
1304	36.448.834,11	-	36.448.834,11	517.220.452,62	624.025.084,01	1.141.245.536,63	- 1.104.796.702,52
1306	1.838.747,75	-	1.838.747,75	131.851.711,88	6.821.652,79	138.673.364,67	- 136.834.616,92
1307	1.706.248,80	-	1.706.248,80	20.774.599,71	29.981.134,38	50.755.734,09	- 49.049.485,29
Epl. 13	**1.652.175.261,36**	**-**	**1.652.175.261,36**	**3.473.346.021,86**	**1.692.296.657,53**	**5.165.642.679,39**	**- 3.513.467.418,03**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
500,00	-	500,00	39.864.800,00	4.444.449,24	44.309.249,24	-	44.308.749,24	+	2.826.509,26		-	
-	-	-	-9.484.100,00	68.444,38	-9.415.655,62	+	9.415.655,62	-	16.309.062,89		-	
1.206.691.600,00	-	1.206.691.600,00	1.838.860.300,00	1.325.573.087,53	3.164.433.387,53	-	1.957.741.787,53	-	216.669.178,52		12.660.307,12	
31.590.000,00	-	31.590.000,00	579.243.600,00	585.464.866,63	1.164.708.466,63	-	1.133.118.466,63	+	28.321.764,11		1.265.715,95	
-	-	-	86.326.600,00	30.367.519,84	116.694.119,84	-	116.694.119,84	-	20.140.497,08		-	
139.000,00	-	139.000,00	34.647.200,00	19.168.592,05	53.815.792,05	-	53.676.792,05	+	4.627.306,76		-	
1.238.421.100,00	**-**	**1.238.421.100,00**	**2.569.458.400,00**	**1.965.086.959,67**	**4.534.545.359,67**	**-**	**3.296.124.259,67**	**-**	**217.343.158,36**		**13.926.023,07**	

Ministerium für Verkehr

Einzelplan 13 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	-	-	-	-	30.120.565,63	4.036.091,96
	-	-	-	-	*200.000,00*	*1.243.285,17*
1302	-	-	-	-	6.571.666,17	295.741,10
	-	-	-	-	*26.000,00*	-
1303	-	716.013,80	1.611.465.416,90	1.612.181.430,70	893.829,75	15.641.712,97
	-	-	-	-	-	*156.545,58*
1304	-	647.639,23	35.801.194,88	36.448.834,11	20.895.143,82	75.371.976,18
	-	-	-	-	*200.000,00*	*15.612.920,58*
1306	-	450,00	1.838.297,75	1.838.747,75	3.437.865,63	11.303.807,20
	-	-	-	-	-	*253.043,53*
1307	-	202.699,41	1.503.549,39	1.706.248,80	302.820,65	6.453.719,09
	-	-	-	-	-	*4.050.020,01*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**1.566.802,44**	**1.650.608.458,92**	**1.652.175.261,36**	**62.221.891,65**	**113.103.048,50**
	-	**-**	**-**	**-**	***426.000,00***	***21.315.814,87***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.571.729,06	57.256,24	1.508,75	36.787.151,64	-36.787.151,64	-41.482.239,98
-	*2.814.670,49*	*437.132,68*	-	*4.695.088,34*		
-	-	-	-	6.867.407,27	-6.867.407,27	-6.893.407,27
-	-	-	-	*26.000,00*		
-	2.222.941.400,78	490.977.339,63	29.390.415,61	2.759.844.698,74	-1.147.663.268,04	-2.174.410.966,05
-	*328.508.875,05*	*698.082.277,38*	-	*1.026.747.698,01*		
-	101.078.896,85	319.874.435,77	-	517.220.452,62	-480.771.618,51	-1.104.796.702,52
-	*399.350,00*	*607.812.813,43*	-	*624.025.084,01*		
-	39.224.066,94	77.885.972,11	-	131.851.711,88	-130.012.964,13	-136.834.616,92
-	*4.909.025,95*	*1.659.583,31*	-	*6.821.652,79*		
-	8.862.200,21	5.155.859,76	-	20.774.599,71	-19.068.350,91	-49.049.485,29
-	*6.535.525,38*	*19.395.588,99*	-	*29.981.134,38*		
-	**2.374.678.293,84**	**893.950.863,51**	**29.391.924,36**	**3.473.346.021,86**	**-1.821.170.760,50**	**-3.513.467.418,03**
-	***343.167.446,87***	***1.327.387.395,79***	**-**	***1.692.296.657,53***		

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	52.443,20 35.000,00	- -	52.443,20 35.000,00	17.443,20 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	52.443,20 45.000,00	- -	52.443,20 45.000,00	7.443,20 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	52.443,20 64.000,00	- -	52.443,20 64.000,00	-11.556,80 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 20.399,0 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs Amtsgehalt 2024 B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2	351.669,82 343.400,00	- -	351.669,82 343.400,00	8.269,82 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten *Umsetzung i.H.v. 585.729,94 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 585.729,94 EUR*	14.190.190,61 15.019.100,00	100.000,00 -	14.290.190,61 15.019.100,00	-728.909,39 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	445.685,76 445.000,00	- -	445.685,76 445.000,00	685,76 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.620,00 29.500,00	- -	1.620,00 29.500,00	-27.880,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Umsetzung i.H.v. 261.221,05 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 261.221,05 EUR*	5.815.147,07 4.718.200,00	- -	5.815.147,07 4.718.200,00	1.096.947,07 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.816,85 93.700,00	- -	124.816,85 93.700,00	31.116,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.191,02 31.000,00	- -	10.191,02 31.000,00	-20.808,98 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.407,77 25.500,00	- -	19.407,77 25.500,00	-6.092,23 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
429 02	011	Sonstige Personalausgaben	301.866,61 -	- -	301.866,61 -	301.866,61 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.518,41 25.000,00	- -	42.518,41 25.000,00	17.518,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.303.113,92 20.742.400,00	100.000,00 -	21.403.113,92 20.742.400,00	660.713,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.183,87 196.900,00	- -	77.183,87 196.900,00	-119.716,13 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.046,52 31.300,00	- -	52.046,52 31.300,00	20.746,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.137,95 17.400,00	- -	8.137,95 17.400,00	-9.262,05 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.789,09 22.100,00	- -	43.789,09 22.100,00	21.689,09 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	570,20 5.900,00	- -	570,20 5.900,00	-5.329,80 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	204.348,23 221.000,00	- -	204.348,23 221.000,00	-16.651,77 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	17.997,80 18.000,00	- -	17.997,80 18.000,00	-2,20 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	4.602,76 5.000,00	- -	4.602,76 5.000,00	-397,24 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.142,77 2.800,00	- -	7.142,77 2.800,00	4.342,77 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.769,70 23.500,00	- -	44.769,70 23.500,00	21.269,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	460.588,89 543.900,00	- -	460.588,89 543.900,00	-83.311,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.700,00	- -	- 9.700,00	-9.700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 9.700,00	- -	- 9.700,00	-9.700,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.149,36 31.100,00	- -	34.149,36 31.100,00	3.049,36 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.062,36 31.500,00	- -	28.062,36 31.500,00	-3.437,64 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.722,55 23.400,00	- -	14.722,55 23.400,00	-8.677,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	18.867,63 36.000,00	- -	18.867,63 36.000,00	-17.132,37 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.197.428,69 969.800,00	- -	1.197.428,69 969.800,00	227.628,69 -
546 69	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- 17.300,00	- -	- 17.300,00	-17.300,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 73.600,00	- -	- 73.600,00	-73.600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.293.230,59 1.195.900,00	- -	1.293.230,59 1.195.900,00	97.330,59 -
		Gesamtausgaben	23.056.933,40 22.491.900,00	100.000,00 -	23.156.933,40 22.491.900,00	665.033,40 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	52.443,20 45.000,00	- -	52.443,20 45.000,00	7.443,20 -
		Übrige Einnahmen	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Gesamteinnahmen	52.443,20 64.000,00	- -	52.443,20 64.000,00	-11.556,80 -
		Personalausgaben	21.303.113,92 20.742.400,00	100.000,00 -	21.403.113,92 20.742.400,00	660.713,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.819,48 1.666.200,00	- -	1.753.819,48 1.666.200,00	87.619,48 -
		Ausgaben für Investitionen	- 83.300,00	- -	- 83.300,00	-83.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	23.056.933,40 22.491.900,00	100.000,00 -	23.156.933,40 22.491.900,00	665.033,40 -
		Zuschuss	23.004.490,20 22.427.900,00	100.000,00 -	23.104.490,20 22.427.900,00	676.590,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.010,46 15.000,00	- -	6.010,46 15.000,00	-8.989,54 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.010,46 15.000,00	- -	6.010,46 15.000,00	-8.989,54 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	12.974,50 50.000,00	- -	12.974,50 50.000,00	-37.025,50 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II *Keine Bundeseinnahmen, da keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in 2024 erfolgt sind.*	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
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	32.748,59 -	- -	32.748,59 -	32.748,59 -
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	45.723,09 370.000,00	- -	45.723,09 370.000,00	-324.276,91 -
		Titelgruppen				
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
111 69	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
73		Für das Wissenschaftsnetz BelWü				
119 73	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung.	1.439.125,65 1.500.000,00	- -	1.439.125,65 1.500.000,00	-60.874,35 -
		Summe Titelgruppe 73	1.439.125,65 1.500.000,00	- -	1.439.125,65 1.500.000,00	-60.874,35 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	1.647,00 -	- -	1.647,00 -	1.647,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.647,00 -	- -	1.647,00 -	1.647,00 -
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union	3.197,86 -	- -	3.197,86 -	3.197,86 -
		Summe Titelgruppe 76	3.197,86 -	- -	3.197,86 -	3.197,86 -
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit				
119 79	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.495.704,06 1.885.000,00	- -	1.495.704,06 1.885.000,00	-389.295,94 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte in den staatlichen Hochschulen nach näheren Bestimmungen des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbeset-				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		zung von Stellen oder unter Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch für sämtliche Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus den zentralen Kapiteln des Einzelplans 14 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Entsprechendes gilt für Stellen, die dem Einzelplan 14 zur selbstständigen Bewirtschaftung aus anderen Einzelplänen zugewiesen werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 77.000,00	- -	- 77.000,00	-77.000,00 -
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 94.200,00	- -	- 94.200,00	-94.200,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	2.814.601,26 2.500.000,00	- -	2.814.601,26 2.500.000,00	314.601,26 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	87.853,90 600.000,00	- -	87.853,90 600.000,00	-512.146,10 -
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.	51.540,62 -	-37.163,61 -18.371,58	14.377,01 -18.371,58	32.748,59 37.163,61
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	713.441,97 712.400,00	- -	713.441,97 712.400,00	1.041,97 -
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 *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	487.346.673,98 475.547.000,00	- -	487.346.673,98 475.547.000,00	11.799.673,98 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	284.706,02 -	- -	284.706,02 -	284.706,02 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	14.290.440,95 13.954.400,00	- -	14.290.440,95 13.954.400,00	336.040,95 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	262.502,96 250.000,00	- -	262.502,96 250.000,00	12.502,96 12.502,96
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2024).*	74.756.409,90 73.626.300,00	- -	74.756.409,90 73.626.300,00	1.130.109,90 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.743.015,39 18.784.500,00	- -	17.743.015,39 18.784.500,00	-1.041.484,61 -
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).	11.265,80 30.000,00	- -	11.265,80 30.000,00	-18.734,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	598.362.452,75 586.225.800,00	-37.163,61 -18.371,58	598.325.289,14 586.207.428,42	12.117.860,72 49.666,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.026.292,52 180.000,00	- -	3.026.292,52 180.000,00	2.846.292,52 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.928.978,48*				
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.	172.538,53 185.800,00	- -	172.538,53 185.800,00	-13.261,47 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	19.316,21 20.500,00	- -	19.316,21 20.500,00	-1.183,79 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei derTit.Gr. 68 zulässig.	774.090,13 1.739.800,00	- -	774.090,13 1.739.800,00	-965.709,87 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	18.046,81 47.800,00	- -	18.046,81 47.800,00	-29.753,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.010.284,20 2.173.900,00	- -	4.010.284,20 2.173.900,00	1.836.384,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 02	142	Zuschüsse zur Förderung des Bildungsaufstiegs	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31. *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.*	- -152.243.100,00	- -	- -152.243.100,00	152.243.100,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 sowie Tit.Gr. 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 und 93 zulässig.	13.172.856,43 -	- -	13.172.856,43 -	13.172.856,43 -
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.	112.096,00 -	- -	112.096,00 -	112.096,00 -
981 03	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesverwaltung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1477, 1479, 1480 sowie 1482 bis 1495 zulässig.	601.802,36 -	- -	601.802,36 -	601.802,36 400,68
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	13.886.754,79 -152.243.100,00	- -	13.886.754,79 -152.243.100,00	166.129.854,79 400,68
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.813,85 415.000,00	- -	109.813,85 415.000,00	-305.186,15 -
		Summe Titelgruppe 61	109.813,85 415.000,00	- -	109.813,85 415.000,00	-305.186,15 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	90.150,00 71.300,00	- -	90.150,00 71.300,00	18.850,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.250,00 51.000,00	- -	101.250,00 51.000,00	50.250,00 -
		Summe Titelgruppe 62	191.400,00 122.300,00	- -	191.400,00 122.300,00	69.100,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Sonstige Personalausgaben	45.398,32 46.700,00	- -	45.398,32 46.700,00	-1.301,68 -
527 67	133	Reisekosten	14.149,75 58.000,00	- -	14.149,75 58.000,00	-43.850,25 -
546 67	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	24.051,39 20.200,00	- -	24.051,39 20.200,00	3.851,39 -
		Summe Titelgruppe 67	83.599,46 124.900,00	- -	83.599,46 124.900,00	-41.300,54 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 10.800,00	- -	- 10.800,00	-10.800,00 -
525 68	144	Sächliche Verwaltungsausgaben	200.411,27 273.600,00	- -	200.411,27 273.600,00	-73.188,73 -
527 68	144	Reisekosten	6.686,10 8.100,00	- -	6.686,10 8.100,00	-1.413,90 -
		Summe Titelgruppe 68	207.097,37 292.500,00	- -	207.097,37 292.500,00	-85.402,63 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 69.				
525 69	133	Fort- und Weiterbildung	12.614,00 18.000,00	- -	12.614,00 18.000,00	-5.386,00 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.160,43 107.500,00	- -	85.160,43 107.500,00	-22.339,57 -
546 69	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 216.200,00	- -	- 216.200,00	-216.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	97.774,43 341.700,00	- -	97.774,43 341.700,00	-243.925,57 -
70		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	165.826,72 1.200.000,00	- -	165.826,72 1.200.000,00	-1.034.173,28 -
547 70	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.406,55 -	- -	25.406,55 -	25.406,55 -
		Summe Titelgruppe 70	191.233,27 1.200.000,00	- -	191.233,27 1.200.000,00	-1.008.766,73 -
73		Für das Wissenschaftsnetz BelWü Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 73. Die Mittel der Tit.Gr. 73 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 73	133	Netzgebühren u. dgl.	-532.686,61	384.486,61	-148.200,00	-6.255.334,00
			4.484.800,00	1.622.334,00	6.107.134,00	-
546 73	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-263.526,55
			132.000,00	131.526,55	263.526,55	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-174.600,00
			87.300,00	87.300,00	174.600,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-532.686,61	384.486,61	-148.200,00	-6.693.460,55
			4.704.100,00	1.841.160,55	6.545.260,55	-
74		Erforschung von Rechtsextremismus Die Mittel sind übertragbar.				
422 74	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.891,11	-	23.891,11	-282.008,89
			305.900,00	-	305.900,00	-
428 74	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.551,75	-	295.551,75	-339.048,25
			634.600,00	-	634.600,00	-
429 74	165	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-23.400,00
			23.400,00	-	23.400,00	-
547 74	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,00	-146.964,94	-146.564,94	-452.092,86
			196.300,00	109.227,92	305.527,92	146.964,94
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	319.842,86	-146.964,94	172.877,92	-1.096.550,00
			1.160.200,00	109.227,92	1.269.427,92	146.964,94
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Sonstige Personalausgaben	133.550,14	166.681,05	300.231,19	-
			200.000,00	100.231,19	300.231,19	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-48.900,00
			48.900,00	-	48.900,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.606,29	-	95.606,29	-143.793,71
			239.400,00	-	239.400,00	-
546 75	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.757,83	-	2.757,83	-7.042,17
			9.800,00	-	9.800,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	231.914,26	166.681,05	398.595,31	-199.735,88
			498.100,00	100.231,19	598.331,19	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76 und den Einnahmen bei Kap. 1499 TG 74.				
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	852.827,30	2.030.949,31	2.883.776,61	-2.234.900,71
			3.800.000,00	1.318.677,32	5.118.677,32	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
547 76	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.225,81	-	41.225,81	-521.193,64
			277.400,00	285.019,45	562.419,45	-
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	894.053,11	2.030.949,31	2.925.002,42	-2.756.094,35
			4.077.400,00	1.603.696,77	5.681.096,77	-
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).				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben 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	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
711 77	270	Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
78		TN Student Life Cycle im Studium an Hochschulen in Baden-Württemberg *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14* — *2.757.896,46*				
429 78	133	TN Sonstige Personalausgaben	1.639.672,56 -	- -18.223,90	1.639.672,56 -18.223,90	1.657.896,46 -
547 78	133	TN Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 78	133	TN Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 78	133	TN Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 78	133	TN Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
		Summe TN Titelgruppe 78	2.739.672,56 -	- -18.223,90	2.739.672,56 -18.223,90	2.757.896,46 -
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. Gr. 79. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.				
422 79	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	246.762,24 336.700,00	- -	246.762,24 336.700,00	-89.937,76 -
428 79	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.824.026,40 4.802.700,00	- -	3.824.026,40 4.802.700,00	-978.673,60 -
429 79	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	9.170,61 -	- -	9.170,61 -	9.170,61 -
547 79	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	662.648,95 1.723.300,00	- -	662.648,95 1.723.300,00	-1.060.651,05 -
682 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	4.742.608,20 6.892.700,00	- -	4.742.608,20 6.892.700,00	-2.150.091,80 -
83		Zuschuss an Projektträger zur Abwicklung von Förderprogrammen des Wissenschaftsministeriums Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr 77 in Höhe von 560,0 Tsd. EUR und um Einsparungen bei Kap, 1403 Tit.Gr. 98, Kap. 1478 Tit.Gr. 90 sowie Kap. 1499 Tit.Gr. 71,74, 81, 85.				
429 83	133	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 83	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 83	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	880.000,00 320.000,00	- -	880.000,00 320.000,00	560.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	880.000,00 320.000,00	- -	880.000,00 320.000,00	560.000,00 -
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
547 93	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.555,16 36.200,00	- -	2.555,16 36.200,00	-33.644,84 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	2.555,16 101.200,00	- -	2.555,16 101.200,00	-98.644,84 -
		Gesamtausgaben	626.480.369,66 456.466.700,00	2.397.988,42 3.617.720,95	628.878.358,08 460.084.420,95	168.793.937,13 197.032,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.446.783,11 1.515.000,00	- -	1.446.783,11 1.515.000,00	-68.216,89 -
		Übrige Einnahmen	48.920,95 370.000,00	- -	48.920,95 370.000,00	-321.079,05 -
		Gesamteinnahmen	1.495.704,06 1.885.000,00	- -	1.495.704,06 1.885.000,00	-389.295,94 -
		Personalausgaben	605.900.343,75 598.188.900,00	2.160.466,75 1.382.313,03	608.060.810,50 599.571.213,03	8.489.597,47 49.666,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.653.271,12 9.807.400,00	237.521,67 2.148.107,92	4.890.792,79 11.955.507,92	-7.064.715,13 146.964,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	940.000,00 380.000,00	- -	940.000,00 380.000,00	560.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.100.000,00 333.500,00	- 87.300,00	1.100.000,00 420.800,00	679.200,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.886.754,79 -152.243.100,00	- -	13.886.754,79 -152.243.100,00	166.129.854,79 400,68
		Gesamtausgaben	626.480.369,66 456.466.700,00	2.397.988,42 3.617.720,95	628.878.358,08 460.084.420,95	168.793.937,13 197.032,19
		Zuschuss	624.984.665,60 454.581.700,00	2.397.988,42 3.617.720,95	627.382.654,02 458.199.420,95	169.183.233,07 197.032,19

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende *Mehr aufgrund höherer Anzahl internationaler Studierender.*	29.709.245,51 22.900.000,00	- -	29.709.245,51 22.900.000,00	6.809.245,51 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium *Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Zweitstudierenden als ursprünglich prognostiziert.*	4.293.471,90 4.500.000,00	- -	4.293.471,90 4.500.000,00	-206.528,10 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag *Mehr wegen endgültiger Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge aus den Vorjahren.*	48.524.441,17 42.500.000,00	- -	48.524.441,17 42.500.000,00	6.024.441,17 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	82.527.158,58 69.910.200,00	- -	82.527.158,58 69.910.200,00	12.616.958,58 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	133	Zuweisungen des Bundes *Die Höhe dieser Bundeseinnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	3.608.482,71 -	- -	3.608.482,71 -	3.608.482,71 -
		Summe Titelgruppe 73	3.608.482,71 -	- -	3.608.482,71 -	3.608.482,71 -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II				
359 76	850	Entnahme aus der Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW *Weniger aufgrund vorzeitiger Entnahme aus der Rücklage.*	- 43.200.000,00	- -	- 43.200.000,00	-43.200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	- 43.200.000,00	- -	- 43.200.000,00	-43.200.000,00 -
77		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages *Mehr aufgrund höherer Bundeszuweisungen aus dem Zukunftsvertrag.*	282.130.593,00 280.953.600,00	- -	282.130.593,00 280.953.600,00	1.176.993,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	282.130.593,00 280.953.600,00	- -	282.130.593,00 280.953.600,00	1.176.993,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Bildungsketten				
331 79	133	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	1.609.766,00 -	- -	1.609.766,00 -	1.609.766,00 -
		Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 79	1.609.766,00 -	- -	1.609.766,00 -	1.609.766,00 -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG				
331 95	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten	16.950.575,00 -	- -	16.950.575,00 -	16.950.575,00 -
		Die Höher dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 95	16.950.575,00 -	- -	16.950.575,00 -	16.950.575,00 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 98	133	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
381 98	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	43.000,00 -	- -	43.000,00 -	43.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	43.000,00 -	- -	43.000,00 -	43.000,00 -
		Gesamteinnahmen	386.869.575,29 394.063.800,00	- -	386.869.575,29 394.063.800,00	-7.194.224,71 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte an den staatlichen Hochschulen nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus Kap. 1403 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Titel der Kapitel 1410 bis 1421, 1426 bis 1433 und 1440 bis 1462 sind innerhalb der jeweiligen Hochschulart bis zur erforderlichen Höhe zur Umsetzung von Ziffer II. Nr. 1.2 der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und Wissenschaftsministeriums gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.085.108,11 14.343.400,00	107.307.701,81 116.659.665,26	112.392.809,92 131.003.065,26	-18.610.255,34 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.	2.942.192,02 3.935.500,00	- -	2.942.192,02 3.935.500,00	-993.307,98 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	2.793.874,73 5.058.400,00	- -	2.793.874,73 5.058.400,00	-2.264.525,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.821.174,86 23.337.300,00	107.307.701,81 116.659.665,26	118.128.876,67 139.996.965,26	-21.868.088,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.439.508,04 1.700.000,00	- -	1.439.508,04 1.700.000,00	-260.491,96 -
633 01	132	TN Zuweisung an die Stadt Mannheim zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Universitätsklinikums Mannheim in Krankenversorgung, medizinischer Forschung *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 48.693.635,35*	48.693.635,35 -	- -	48.693.635,35 -	48.693.635,35 -
682 01	132	TN Zuschuss an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg im Zusammenhang mit der Integration der UHZ GmbH	- -	- -	- -	- -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.133.143,39 1.700.000,00	- -	50.133.143,39 1.700.000,00	48.433.143,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76, 79, 80, 83, 87, 88, 91, 93 sowie 95 bis 98 zulässig.	35.639.107,12 -	- -	35.639.107,12 -	35.639.107,12 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	35.639.107,12 -	- -	35.639.107,12 -	35.639.107,12 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	89.245,03 150.000,00	- -	89.245,03 150.000,00	-60.754,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	179,09 733.500,00	698.339,93 364.613,58	698.519,02 1.098.113,58	-399.594,56 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70, um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, sowie um die Einsparungen bei Kap. 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453 und 1455 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453 und 1455 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	1.348.962,35 4.803.500,00	5.341.150,01 5.694.679,18	6.690.112,36 10.498.179,18	-3.808.066,82 -
		Summe Titelgruppe 70	1.438.386,47 5.687.000,00	6.039.489,94 6.059.292,76	7.477.876,41 11.746.292,76	-4.268.416,35 -
71		Qualitätssicherungsmittel Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. 682 01 zulässig.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- -	6.229,32 6.229,32	6.229,32 6.229,32	- -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	-4.138,17 -	33.060,27 28.922,10	28.922,10 28.922,10	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	38.679,83 38.679,83	38.679,83 38.679,83	- -
		Summe Titelgruppe 71	-4.138,17 -	77.969,42 73.831,25	73.831,25 73.831,25	- -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 72	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	193.424,08 -	126.170,81 469.033,60	319.594,89 469.033,60	-149.438,71 -
547 72	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.915,38 11.100,00	96.554,21 201.089,19	130.469,59 212.189,19	-81.719,60 -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.025.000,00	2.289.105,07 1.264.105,07	2.289.105,07 2.289.105,07	- -
		Summe Titelgruppe 72	227.339,46 1.036.100,00	2.511.830,09 1.934.227,86	2.739.169,55 2.970.327,86	-231.158,31 -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 sowie Tit.Gr. 95 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70, Tit.Gr. 95 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	226.001,73 700.000,00	40.837,61 90.682,91	266.839,34 790.682,91	-523.843,57 -
547 73	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.977,35 2.200.000,00	776.776,44 271.745,68	782.753,79 2.471.745,68	-1.688.991,89 -
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	226.997,59 -	- -	226.997,59 -	226.997,59 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	- 14.000.000,00	33.670.482,79 27.392.298,49	33.670.482,79 41.392.298,49	-7.721.815,70 -
		Summe Titelgruppe 73	458.976,67 16.900.000,00	34.488.096,84 27.754.727,08	34.947.073,51 44.654.727,08	-9.707.653,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 6.581.000,00	- -	- 6.581.000,00	-6.581.000,00 -
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.700.000,00	- -	- 3.700.000,00	-3.700.000,00 -
681 74	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.283.200,00	- 1.212.526,81	- 6.495.726,81	-6.495.726,81 -
		Summe Titelgruppe 74	- 15.564.200,00	- 1.212.526,81	- 16.776.726,81	-16.776.726,81 -
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	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	5.063.589,01 2.500.000,00	- -	5.063.589,01 2.500.000,00	2.563.589,01 -
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben *HHR aus 2023 i.H.v. 1.370.000,00 EUR v. 1403.42977*	510.341,15 4.401.000,00	10.423.648,94 6.725.152,41	10.933.990,09 11.126.152,41	-192.162,32 -
681 75	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	63.711,30 -	- -	63.711,30 -	63.711,30 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.266,59 970.000,00	111.051,60 1.786.618,50	129.318,19 2.756.618,50	-2.627.300,31 -
		Summe Titelgruppe 75	5.655.908,05 7.871.000,00	10.534.700,54 8.511.770,91	16.190.608,59 16.382.770,91	-192.162,32 -
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II				
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	- 1.643.200,00	1.070.484,31 160.089,16	1.070.484,31 1.803.289,16	-732.804,85 -
547 76	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.622,85 609.600,00	1.324.675,82 736.698,67	1.346.298,67 1.346.298,67	- -
682 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
684 76	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	- -	- -	- -
685 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	732.804,85 -	- -	732.804,85 -	732.804,85 -
919 76	850	Zuführung an die Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	754.427,70 2.252.800,00	2.395.160,13 896.787,83	3.149.587,83 3.149.587,83	- -
77		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit.Gr. 76.				
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.171,19 -	- -	-1.171,19 -	-1.171,19 -
429 77	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	2.447.359,52 4.263.400,00	- 1.083.199,57	2.447.359,52 5.346.599,57	-2.899.240,05 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 77	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.922.264,95 64.595.300,00	- -	2.922.264,95 64.595.300,00	-61.673.035,05 -
		Umsetzung i.H.v. 2.100.000,00 EUR nach 1209.51701				
		Umsetzung i.H.v. 10.600.000,00 EUR nach 1209.51801				
		Umsetzung i.H.v. 1.500.000,00 EUR nach 1209.51705				
		Summe der Umsetzungen -14.200.000,00 EUR				
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.322,61 -	- -	-7.322,61 -	-7.322,61 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	3.256.714,00 -	- -	3.256.714,00 -	3.256.714,00 -
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	712.958,16 -	- -	712.958,16 -	712.958,16 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.261,40 -	- -	1.261,40 -	1.261,40 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	40.362,09 -	- -	40.362,09 -	40.362,09 -
		Summe Titelgruppe 77	9.372.426,32 68.858.700,00	- 1.083.199,57	9.372.426,32 69.941.899,57	-60.569.473,25 -
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Sonstige Personalausgaben	692.710,84 -	- -	692.710,84 -	692.710,84 -
547 79	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	166.012,40 -	-28.035,80 -	137.976,60 -	137.976,60 28.035,80
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	216.830,18 -	- -322.154,92	216.830,18 -322.154,92	538.985,10 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.075.553,42 -	-28.035,80 -322.154,92	1.047.517,62 -322.154,92	1.369.672,54 28.035,80
80		Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländlichen Raum				
429 80	133	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
534 80	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 80	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
681 80	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- 93.359,02	- 93.359,02	-93.359,02 -
812 80	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- 93.359,02	- 93.359,02	-93.359,02 -
81		Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“ In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 81. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 81	132	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 81	132	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		Aufbau eines Kooperationsverbundes Hochschulmedizin im Bereich der Digitalisierung, Translation und Prävention				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 82. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *4.783.751,78*				
429 82	132	Sonstige Personalausgaben	76.397,64	-	76.397,64	76.397,64
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 82	132	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
			-	-	-	-
682 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2.443.305,30	-	2.443.305,30	2.443.305,30
			-	-	-	-
685 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 82	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.259.548,84	-	2.259.548,84	2.259.548,84
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	4.783.751,78	-	4.783.751,78	4.783.751,78
			-	-	-	-
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförderung				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 75 und 98 sowie bei Kap. 1499 TG 76.				
429 83	142	Sonstige Personalausgaben	823.154,58	-	823.154,58	-1.296.845,42
			2.120.000,00	-	2.120.000,00	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
547 83	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	440.919,47	-	440.919,47	-472.680,53
			913.600,00	-	913.600,00	-
681 83	142	Stipendien	876.645,99	-	876.645,99	-1.157.554,01
			2.034.200,00	-	2.034.200,00	-
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.140.720,04	-	2.140.720,04	-2.927.079,96
			5.067.800,00	-	5.067.800,00	-
84		Programm "WEITER.mit.BILDUNG@BW"				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 84. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* | *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* | *4.614.784,51*				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen für die im Rahmen des Programms „WEITER.mit.BILDUNG@BW“ vom Wissenschaftsministerium umzusetzenden Maßnahmen zulässig.	1.532.152,66 -	728,75 728,75	1.532.881,41 728,75	1.532.152,66 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	377.045,41 -	- -	377.045,41 -	377.045,41 -
682 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
684 84	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	- -	- -	- -
685 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.665,35 -	- -	3.665,35 -	3.665,35 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.701.921,09 -	- -	2.701.921,09 -	2.701.921,09 -
		Summe Titelgruppe 84	4.614.784,51 -	728,75 728,75	4.615.513,26 728,75	4.614.784,51 -
85		Aufwendungen für Hygiene- und Digitalisierungsmaßnahmen an den Hochschulen zur Bewältigung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 85. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 85	133	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 85	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 85	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 85	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 85	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	- -	- -	- -	- -
87		Photovoltaik-Anlagen für Universitätsklinika				
682 87	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
891 87	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 1.000.000,00	272.178,00 741.700,00	272.178,00 1.741.700,00	-1.469.522,00 -
		Summe Titelgruppe 87	- 1.000.000,00	272.178,00 741.700,00	272.178,00 1.741.700,00	-1.469.522,00 -
88		Für die Unterbringung der Psychotherapeutenausbildung				
518 88	133	Mieten und Pachten für die Unterbringung im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung	- -	- -	- -	- -
682 88	133	Zuschuss an die Universitäten für die Unterbringung durch Anmietungen im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung Die Mittel sind in Höhe von 5.154,8 Tsd. EUR in 2023 und 2024 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt und dürfen erst nach Prüfung der Kosten für die zusätzlichen Flächenbedarfe	- 5.154.800,00	- -	- 5.154.800,00	-5.154.800,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		für die Psychotherapeutenausbildung in Anspruch genommen werden.				
		Summe Titelgruppe 88	- 5.154.800,00	- -	- 5.154.800,00	-5.154.800,00 -
89		Gesundheit digital@bw II - Personalisierte Medizin, Zentrum für Innovative Medizin (ZIV) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 89. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *548.804,00*				
429 89	132	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 89	132	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 89	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	548.804,00 -	- -	548.804,00 -	548.804,00 -
812 89	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	548.804,00 -	- -	548.804,00 -	548.804,00 -
90		Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie und zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen im Bereich der Universitätsklinika In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 90. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *11.698.385,00*				
682 90	132	Betriebsnotwendige Zuschüsse an Universitätskliniken aufgrund der Corona Pandemie	11.698.385,00 -	- -	11.698.385,00 -	11.698.385,00 -
685 90	132	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19-Forschung	- -	- -	- -	- -
891 90	132	TN Betriebsnotwendige Zuschüsse zum medizintechnischen Investitionsbedarf der Universitätsklinika	- -	- -	- -	- -
894 90	132	Zuschüsse für medizintechnischen Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	11.698.385,00 -	- -	11.698.385,00 -	11.698.385,00 -
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.	- 5.500.000,00	6.465.662,19 6.128.189,90	6.465.662,19 11.628.189,90	-5.162.527,71 -
		Summe Titelgruppe 91	- 6.000.000,00	6.465.662,19 6.128.189,90	6.465.662,19 12.128.189,90	-5.662.527,71 -
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.	15.340.688,00 14.347.400,00	2.464.845,50 5.922.979,00	17.805.533,50 20.270.379,00	-2.464.845,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		Summe Titelgruppe 92	15.340.688,00 14.347.400,00	2.464.845,50 5.922.979,00	17.805.533,50 20.270.379,00	-2.464.845,50 -
93		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg: Projektförderung Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg				
429 93	133	Sonstige Personalausgaben	172.664,43 -	- -	172.664,43 -	172.664,43 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
527 93	133	APL Dienstreisen	2.700,64 -	- -	2.700,64 -	2.700,64 2.700,64
534 93	133	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	249.292,56 -	- -	249.292,56 -	249.292,56 249.292,56
547 93	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	221.051,58 -	- -	221.051,58 -	221.051,58 -
682 93	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- 2.700.000,00	2.925.006,81 870.716,02	2.925.006,81 3.570.716,02	-645.709,21 -
685 93	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 93	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	645.709,21 2.700.000,00	2.925.006,81 870.716,02	3.570.716,02 3.570.716,02	- 251.993,20
94		Wissenschaftliche Begleitforschung zum Begegnungs- und Werteprojekt "World LAB" im Rahmen des Arbeitsprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit.Gr. 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 94	133	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 94	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 94	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	- -	- -	- -	- -
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Erstausstattung und Großgeräte)	- -	- -	- -	- -
891 95	133	Zuweisungen für Investitionen (Erstausstattung und Großgeräte)	17.249.162,48 -	26.372.555,96 35.472.476,44	43.621.718,44 35.472.476,44	8.149.242,00 -
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	17.249.162,48 -	26.372.555,96 35.472.476,44	43.621.718,44 35.472.476,44	8.149.242,00 -
96		Forum Gesundheitsstandort In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 96. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 08 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 96	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 96	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.151,60 -	- 30.151,60	30.151,60 30.151,60	- -
682 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	30.151,60 -	- 30.151,60	30.151,60 30.151,60	- -
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
429 97	132	APL Für die Umsetzung der weiteren Akademisierung der Gesundheitsfachberufe Baden-Württemberg	96.528,27 -	- -	96.528,27 -	96.528,27 96.528,27
547 97	132	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.062,50 -	- -	8.062,50 -	8.062,50 -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung. Ausgaben sind bis zur Höhe von 5,0 Tsd. EUR für die bei Kap. 0460 Tit.Gr. 80 veranschlagte Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe zur Begutachtung von Forschungsvorhaben der Sportmedizin zulässig. *HHR aus 2023 i.H.v. 947.714,00 EUR v. 1403.42976*	5.403.084,70 8.825.000,00	10.840.338,63 7.826.855,63	16.243.423,33 16.651.855,63	-408.432,30 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen Tit. 891 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A und B sind gegenseitig deckungsfähig.	31.787.148,27 26.540.000,00	11.475.573,13 16.722.721,40	43.262.721,40 43.262.721,40	- -
892 97	132	Zuweisung für die Hochschulmedizin für Investitionen in Forschung und Lehre	303.841,53 -	- -	303.841,53 -	303.841,53 -
		Summe Titelgruppe 97	37.598.665,27 35.365.000,00	22.315.911,76 24.549.577,03	59.914.577,03 59.914.577,03	- 96.528,27
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 und Tit. 428 01 Nr. 1 des Stellenteils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 77 für das Förderprogramm Lehrerbildung in Baden-Württemberg sowie um Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. 682 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1499 TG 76 zulässig. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 98	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	164,16 -	- -	164,16 -	164,16 -
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 98	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.003.534,12 3.256.600,00	4.183.870,48 6.953.717,65	5.187.404,60 10.210.317,65	-5.022.913,05 -
547 98	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.324.828,67 10.061.300,00	14.382.379,10 5.590.191,18	18.707.207,77 15.651.491,18	3.055.716,59 -
681 98	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 98	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrpreises und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	100.825,53 -	261.134,53 380.494,97	361.960,06 380.494,97	-18.534,91 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	110.906,86 35.176.900,00	66.240.108,25 34.815.046,11	66.351.015,11 69.991.946,11	-3.640.931,00 -
893 98	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	5.540.259,34 48.494.800,00	85.067.492,36 47.739.449,91	90.607.751,70 96.234.249,91	-5.626.498,21 -
99		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - Förderung weiterer Projekte In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *952.173,00*				
429 99	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 99	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 99	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	952.173,00 -	- -	952.173,00 -	952.173,00 -
		Summe Titelgruppe 99	952.173,00 -	- -	952.173,00 -	952.173,00 -
		Gesamtausgaben	216.715.559,52 261.336.900,00	309.211.294,30 285.413.202,08	525.926.853,82 546.750.102,08	-20.823.248,26 376.557,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	82.527.158,58 69.910.200,00	- -	82.527.158,58 69.910.200,00	12.616.958,58 -
		Übrige Einnahmen	304.342.416,71 324.153.600,00	- -	304.342.416,71 324.153.600,00	-19.811.183,29 -
		Gesamteinnahmen	386.869.575,29 394.063.800,00	- -	386.869.575,29 394.063.800,00	-7.194.224,71 -
		Personalausgaben	23.236.929,74 44.551.500,00	112.736.023,09 125.423.346,22	135.972.952,83 169.974.846,22	-34.001.893,39 96.528,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.314.727,43 87.225.400,00	27.707.398,91 13.948.564,41	37.022.126,34 101.173.964,41	-64.151.838,07 280.029,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.014.770,53 34.761.400,00	16.491.325,47 14.772.249,72	107.506.096,00 49.533.649,72	57.972.446,28 -
		Ausgaben für Investitionen	54.767.741,52 94.798.600,00	152.276.546,83 131.269.041,73	207.044.288,35 226.067.641,73	-19.023.353,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.381.390,30 -	- -	38.381.390,30 -	38.381.390,30 -
		Gesamtausgaben	216.715.559,52 261.336.900,00	309.211.294,30 285.413.202,08	525.926.853,82 546.750.102,08	-20.823.248,26 376.557,27
		Zuschuss	-170.154.015,77 -132.726.900,00	309.211.294,30 285.413.202,08	139.057.278,53 152.686.302,08	-13.629.023,55 376.557,27

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-463,50 -	- -	-463,50 -	-463,50 463,50
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-463,50 -	- -	-463,50 -	-463,50 463,50
		Gesamteinnahmen	-463,50 -	- -	-463,50 -	-463,50 463,50
		Ausgaben				
		Die Tit. 632 01, 685 01, 685 02, 685 03, 685 04 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen	3.806.594,04 4.073.200,00	- -	3.806.594,04 4.073.200,00	-266.605,96 -
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	475.170,00 378.400,00	- -	475.170,00 378.400,00	96.770,00 -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	447.377,01 354.500,00	- -	447.377,01 354.500,00	92.877,01 -
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	470.113,99 441.400,00	- -	470.113,99 441.400,00	28.713,99 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung Akkreditierungsrat	195.584,98 178.800,00	- -	195.584,98 178.800,00	16.784,98 -
685 05	139	Zuschuss an die Stiftung Innovation in der Hochschullehre	5.216.200,00 5.216.200,00	- -	5.216.200,00 5.216.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.611.040,02 10.642.500,00	- -	10.611.040,02 10.642.500,00	-31.459,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	348.965,79 -	- -	348.965,79 -	348.965,79 -
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	348.965,79 -	- -	348.965,79 -	348.965,79 -
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	113.744,71 300.000,00	- -	113.744,71 300.000,00	-186.255,29 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	60.426,65 39.436,90	60.426,65 239.436,90	-179.010,25 -
547 92	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	87.991,84 200.000,00	- -	87.991,84 200.000,00	-112.008,16 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	201.736,55 700.000,00	60.426,65 39.436,90	262.163,20 739.436,90	-477.273,70 -
		Gesamtausgaben	11.161.742,36 11.342.500,00	60.426,65 39.436,90	11.222.169,01 11.381.936,90	-159.767,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-463,50	-	-463,50	-463,50
			-	-	-	463,50
		Gesamteinnahmen	-463,50	-	-463,50	-463,50
			-	-	-	463,50
		Personalausgaben	113.744,71	60.426,65	174.171,36	-365.265,54
			500.000,00	39.436,90	539.436,90	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	87.991,84	-	87.991,84	-112.008,16
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.611.040,02	-	10.611.040,02	-31.459,98
			10.642.500,00	-	10.642.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	348.965,79	-	348.965,79	348.965,79
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.161.742,36	60.426,65	11.222.169,01	-159.767,89
			11.342.500,00	39.436,90	11.381.936,90	-
		Zuschuss	11.162.205,86	60.426,65	11.222.632,51	-159.304,39
			11.342.500,00	39.436,90	11.381.936,90	463,50

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	100.000,01 -	- -	100.000,01 -	100.000,01 -
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	100.000,01 -	- -	100.000,01 -	100.000,01 -
		Gesamteinnahmen	100.000,01 -	- -	100.000,01 -	100.000,01 -
		Ausgaben				
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.130.346,52 -	- -	2.130.346,52 -	2.130.346,52 -
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.130.346,52 -	- -	2.130.346,52 -	2.130.346,52 -
		Titelgruppen				
		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 Einnahmen bei Tit.Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	13.532,66 100.100,00	- -	13.532,66 100.100,00	-86.567,34 -
429 89	024	Weitere sonstige Personalausgaben	4.639,73 652.300,00	- -	4.639,73 652.300,00	-647.660,27 -
527 89	024	Reisebeihilfen	55.790,07 271.200,00	- -	55.790,07 271.200,00	-215.409,93 -
546 89	024	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-207.201,59 246.700,00	- -	-207.201,59 246.700,00	-453.901,59 -
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	66.067,70 969.800,00	- -	66.067,70 969.800,00	-903.732,30 -
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.001.878,12 1.004.500,00	- -	1.001.878,12 1.004.500,00	-2.621,88 -
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 89	934.706,69 3.248.900,00	- -	934.706,69 3.248.900,00	-2.314.193,31 -
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 91	024	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 49.500,00	- -	- 49.500,00	-49.500,00 -
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.049.730,48 2.322.600,00	739.276,02 688.263,46	2.789.006,50 3.010.863,46	-221.856,96 -
		Summe Titelgruppe 91	2.049.730,48 2.372.100,00	739.276,02 688.263,46	2.789.006,50 3.060.363,46	-271.356,96 -
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Rückeinnahmen 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	3.019,72 121.100,00	- -	3.019,72 121.100,00	-118.080,28 -
429 92	023	Sonstige Personalausgaben	111.403,94 -	- -	111.403,94 -	111.403,94 -
527 92	023	Reisebeihilfen	19.846,50 154.600,00	- -	19.846,50 154.600,00	-134.753,50 -
546 92	023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	62.555,00 405.300,00	- -	62.555,00 405.300,00	-342.745,00 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	30.835,04 781.000,00	- -	30.835,04 781.000,00	-750.164,96 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	817.700,00 1.008.000,00	- -	817.700,00 1.008.000,00	-190.300,00 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.045.360,20 2.470.000,00	- -	1.045.360,20 2.470.000,00	-1.424.639,80 -
		Gesamtausgaben	6.160.143,89 8.091.000,00	739.276,02 688.263,46	6.899.419,91 8.779.263,46	-1.879.843,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	100.000,01 -	- -	100.000,01 -	100.000,01 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	100.000,01 -	- -	100.000,01 -	100.000,01 -
		Personalausgaben	132.596,05 873.500,00	- -	132.596,05 873.500,00	-740.903,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-69.010,02 1.127.300,00	- -	-69.010,02 1.127.300,00	-1.196.310,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.966.211,34 6.085.900,00	739.276,02 688.263,46	4.705.487,36 6.774.163,46	-2.068.676,10 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.130.346,52 -	- -	2.130.346,52 -	2.130.346,52 -
		Gesamtausgaben	6.160.143,89 8.091.000,00	739.276,02 688.263,46	6.899.419,91 8.779.263,46	-1.879.843,55 -
		Zuschuss	6.060.143,88 8.091.000,00	739.276,02 688.263,46	6.799.419,90 8.779.263,46	-1.979.843,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums *Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.*	2.142.054,94 1.616.800,00	- -	2.142.054,94 1.616.800,00	525.254,94 -
		Summe Titelgruppe 72	2.142.054,94 1.616.800,00	- -	2.142.054,94 1.616.800,00	525.254,94 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.142.054,94 1.616.800,00	- -	2.142.054,94 1.616.800,00	525.254,94 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	737.418,26 694.500,00	- -	737.418,26 694.500,00	42.918,26 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.522.730,48 2.571.800,00	- -	2.522.730,48 2.571.800,00	-49.069,52 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.260.148,74 3.267.800,00	- -	3.260.148,74 3.267.800,00	-7.651,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Direktors/der Direktorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von wissenschafts-, bibliotheks- und bildungsspez. urheberrechtl. Tantiementatbeständen (§§ 27, 60a, 60c, 60d und 60e UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.098.375,48 2.971.700,00	3.253.035,09 2.379.710,57	5.351.410,57 5.351.410,57	- -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	79.073,00 82.900,00	- -	79.073,00 82.900,00	-3.827,00 -
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	287.726,74 320.900,00	- -	287.726,74 320.900,00	-33.173,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.465.175,22 3.375.500,00	3.253.035,09 2.379.710,57	5.718.210,31 5.755.210,57	-37.000,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	79.526,71 86.100,00	- -5.970,00	79.526,71 80.130,00	-603,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	79.526,71 86.100,00	- -5.970,00	79.526,71 80.130,00	-603,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
428 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 78.600,00	- 78.600,00	- 157.200,00	-157.200,00 -
429 72	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	471.344,12 354.700,00	- -	471.344,12 354.700,00	116.644,12 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.929.265,53 1.223.000,00	164.769,95 210.900,98	2.094.035,48 1.433.900,98	660.134,50 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.847,11 109.400,00	- -	2.847,11 109.400,00	-106.552,89 -
		Summe Titelgruppe 72	2.403.456,76 1.765.700,00	164.769,95 289.500,98	2.568.226,71 2.055.200,98	513.025,73 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	186	Sächliche Verwaltungsausgaben	-2.847,11 -	-25.946,81 -28.793,92	-28.793,92 -28.793,92	- 25.946,81
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	-2.847,11 -	-25.946,81 -28.793,92	-28.793,92 -28.793,92	- 25.946,81
		Gesamtausgaben	8.205.460,32 8.495.400,00	3.391.858,23 2.634.447,63	11.597.318,55 11.129.847,63	467.470,92 25.946,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.142.054,94 1.616.800,00	- -	2.142.054,94 1.616.800,00	525.254,94 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.142.054,94 1.616.800,00	- -	2.142.054,94 1.616.800,00	525.254,94 -
		Personalausgaben	3.731.492,86 3.701.100,00	- 78.600,00	3.731.492,86 3.779.700,00	-48.207,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.926.418,42 1.223.300,00	138.823,14 182.107,06	2.065.241,56 1.405.407,06	659.834,50 25.946,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.465.175,22 3.375.500,00	3.253.035,09 2.379.710,57	5.718.210,31 5.755.210,57	-37.000,26 -
		Ausgaben für Investitionen	82.373,82 195.500,00	- -5.970,00	82.373,82 189.530,00	-107.156,18 -
		Gesamtausgaben	8.205.460,32 8.495.400,00	3.391.858,23 2.634.447,63	11.597.318,55 11.129.847,63	467.470,92 25.946,81
		Zuschuss	6.063.405,38 6.878.600,00	3.391.858,23 2.634.447,63	9.455.263,61 9.513.047,63	-57.784,02 25.946,81

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	142	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	43.880,41 -	- -	43.880,41 -	43.880,41 -
182 01	142	Tilgung von Darlehen	18.986.957,16 18.941.000,00	- -	18.986.957,16 18.941.000,00	45.957,16 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.030.837,57 18.941.000,00	- -	19.030.837,57 18.941.000,00	89.837,57 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler *Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.*	55.403.617,14 91.182.900,00	- -	55.403.617,14 91.182.900,00	-35.779.282,86 -
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden *Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.*	217.350.121,42 121.602.000,00	- -	217.350.121,42 121.602.000,00	95.748.121,42 -
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden *Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.*	135.175.664,55 121.602.000,00	- -	135.175.664,55 121.602.000,00	13.573.664,55 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	407.929.403,11 334.386.900,00	- -	407.929.403,11 334.386.900,00	73.542.503,11 -
		Gesamteinnahmen	426.960.240,68 353.327.900,00	- -	426.960.240,68 353.327.900,00	73.632.340,68 -
		Ausgaben Die Tit. 537 01, 537 02, 631 01, 671 02, 681 01 und 681 02 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	8.330,64 29.300,00	- -	8.330,64 29.300,00	-20.969,36 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig. *Titelverwechslung: ein Teilbetrag wurde versehentlich bei Kap. 1408 Tit. 671 02 verausgabt.* *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14* — *30.600,00*	2.783.604,79 2.260.300,00	- 500.000,00	2.783.604,79 2.760.300,00	23.304,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.791.935,43 2.289.600,00	- 500.000,00	2.791.935,43 2.789.600,00	2.335,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	142	Weiterleitung von Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 162 01 zulässig.	32.379,99 -	14.263,38 2.762,96	46.643,37 2.762,96	43.880,41 -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes *Titelverwechslung: Teilbetrag hätte bei Kap. 1408 Tit. 537 02 verausgabt werden müssen.*	15.705.055,51 15.600.000,00	-5.055,51 100.000,00	15.700.000,00 15.700.000,00	- 5.055,51
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	56.730.853,88 91.182.900,00	-3.875.818,91 -6.561.359,55	52.855.034,97 84.621.540,45	-31.766.505,48 3.875.818,91
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	47.095.465,96 121.602.000,00	- -166.241.878,08	47.095.465,96 -44.639.878,08	91.735.344,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	119.563.755,34 228.384.900,00	-3.866.611,04 -172.700.474,67	115.697.144,30 55.684.425,33	60.012.718,97 3.880.874,42

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	245.721.160,39 121.602.000,00	-14.323,00 110.531.172,84	245.706.837,39 232.133.172,84	13.573.664,55 14.323,00
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	245.721.160,39 121.602.000,00	-14.323,00 110.531.172,84	245.706.837,39 232.133.172,84	13.573.664,55 14.323,00
		Gesamtausgaben	368.076.851,16 352.276.500,00	-3.880.934,04 -61.669.301,83	364.195.917,12 290.607.198,17	73.588.718,95 3.895.197,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.030.837,57 18.941.000,00	- -	19.030.837,57 18.941.000,00	89.837,57 -
		Übrige Einnahmen	407.929.403,11 334.386.900,00	- -	407.929.403,11 334.386.900,00	73.542.503,11 -
		Gesamteinnahmen	426.960.240,68 353.327.900,00	- -	426.960.240,68 353.327.900,00	73.632.340,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.791.935,43 2.289.600,00	- 500.000,00	2.791.935,43 2.789.600,00	2.335,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	119.563.755,34 228.384.900,00	-3.866.611,04 -172.700.474,67	115.697.144,30 55.684.425,33	60.012.718,97 3.880.874,42
		Ausgaben für Investitionen	245.721.160,39 121.602.000,00	-14.323,00 110.531.172,84	245.706.837,39 232.133.172,84	13.573.664,55 14.323,00
		Gesamtausgaben	368.076.851,16 352.276.500,00	-3.880.934,04 -61.669.301,83	364.195.917,12 290.607.198,17	73.588.718,95 3.895.197,42
		Überschuss	58.883.389,52 1.051.400,00	3.880.934,04 61.669.301,83	62.764.323,56 62.720.701,83	43.621,73 3.895.197,42

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	142	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Titelgruppen				
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studierenden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	70.370,86 -	- -	70.370,86 -	70.370,86 -
		Summe Titelgruppe 88	70.370,86 -	- -	70.370,86 -	70.370,86 -
89		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bei den Studierendenwerken				
281 89	142	Erstattungen der Studierendenwerke	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
		Summe Titelgruppe 89	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
		Gesamteinnahmen	70.470,86 5.000,00	- -	70.470,86 5.000,00	65.470,86 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	680.355,60 666.200,00	- -	680.355,60 666.200,00	14.155,60 14.155,60
685 02	142	Zuschuss an die Studierendenwerke zur Erweiterung des Unterstützungsangebots der Psychologischen Beratungsstellen in Folge der Corona-Pandemie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1409 Tit. 685 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	-10.649,96 -	- -	-10.649,96 -	-10.649,96 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	669.705,64 666.200,00	- -	669.705,64 666.200,00	3.505,64 14.155,60
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig.	13.433,00 -	- -	13.433,00 -	13.433,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	13.433,00 -	- -	13.433,00 -	13.433,00 -
		Titelgruppen				
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87B und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 5.781.669,00*				
685 87A	142	Finanzhilfe	22.666.199,76 22.666.200,00	- -	22.666.199,76 22.666.200,00	-0,24 -
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	7.860.006,96 1.000.000,00	- -	7.860.006,96 1.000.000,00	6.860.006,96 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studierendenwohnheimen	- -	- -	- -	- -
894 87A	142	Finanzhilfe für Investitionen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von 1.800,0 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 894 87B.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 87B	142	Zuschüsse für Investitionen an die Studierendenwerke des Landes	4.903.611,69 8.360.000,00	239.927,80 4.646.604,93	5.143.539,49 13.006.604,93	-7.863.065,44 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	6.784.727,48 -	- -	6.784.727,48 -	6.784.727,48 -
		Summe Titelgruppe 87	42.214.545,89 32.026.200,00	239.927,80 4.646.604,93	42.454.473,69 36.672.804,93	5.781.668,76 -
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 88	142	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	205.440,15 171.100,00	- -	205.440,15 171.100,00	34.340,15 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	205.440,15 171.100,00	- -	205.440,15 171.100,00	34.340,15 -
		Gesamtausgaben	43.103.124,68 32.863.500,00	239.927,80 4.646.604,93	43.343.052,48 37.510.104,93	5.832.947,55 14.155,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	70.370,86 5.000,00	- -	70.370,86 5.000,00	65.370,86 -
		Übrige Einnahmen	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
		Gesamteinnahmen	70.470,86 5.000,00	- -	70.470,86 5.000,00	65.470,86 -
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	205.440,15 171.100,00	- -	205.440,15 171.100,00	34.340,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.195.912,36 24.332.400,00	- -	31.195.912,36 24.332.400,00	6.863.512,36 14.155,60
		Ausgaben für Investitionen	4.903.611,69 8.360.000,00	239.927,80 4.646.604,93	5.143.539,49 13.006.604,93	-7.863.065,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.798.160,48 -	- -	6.798.160,48 -	6.798.160,48 -
		Gesamtausgaben	43.103.124,68 32.863.500,00	239.927,80 4.646.604,93	43.343.052,48 37.510.104,93	5.832.947,55 14.155,60
		Zuschuss	43.032.653,82 32.858.500,00	239.927,80 4.646.604,93	43.272.581,62 37.505.104,93	5.767.476,69 14.155,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	11.066.873,11 -	- -	11.066.873,11 -	11.066.873,11 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	11.066.873,11 -	- -	11.066.873,11 -	11.066.873,11 -
		Gesamteinnahmen	11.066.873,11 -	- -	11.066.873,11 -	11.066.873,11 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. 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. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 2.211.000,00* *Umsetzung i.H.v. 79.500,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 79.500,00 EUR*	285.304.416,93 272.943.400,00	22.412.572,04 20.617.390,07	307.716.988,97 293.560.790,07	14.156.198,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	285.304.416,93 272.943.400,00	22.412.572,04 20.617.390,07	307.716.988,97 293.560.790,07	14.156.198,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.950.600,00 4.950.600,00	- -	4.950.600,00 4.950.600,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	1.927.200,00 2.102.500,00	16.994.403,46 16.819.103,46	18.921.603,46 18.921.603,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.877.800,00 7.053.100,00	16.994.403,46 16.819.103,46	23.872.203,46 23.872.203,46	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbiologie Freiburg				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13* — *1.561.271,00*				
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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Sofern die im Zuschuss enthaltenen Mittel für die im Zusammenhang mit der Integration der Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ) GmbH in das Universitätsklinikum Freiburg erforderliche Einrichtung zusätzlicher Studienplätze im klinischen Abschnitt des Medizinstudiums aufgrund einer fehlenden vollständigen Besetzung der Studienplätze in diesem Zeitraum nicht in voller Höhe benötigt werden, sind diese Mittel entsprechend einzusparen.	164.752.171,00 163.190.900,00	- -	164.752.171,00 163.190.900,00	1.561.271,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	164.752.171,00 163.190.900,00	- -	164.752.171,00 163.190.900,00	1.561.271,00 -
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.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05* — *6.400.000,00* *Kap. 1212 Tit. 359 13* — *1.614.000,00*				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	6.402.900,00 4.788.900,00	- -	6.402.900,00 4.788.900,00	1.614.000,00 -
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.	20.357.108,04 12.788.100,00	- 991.929,45	20.357.108,04 13.780.029,45	6.577.078,59 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg	5.423.991,96 6.593.000,00	991.929,45 -	6.415.921,41 6.593.000,00	-177.078,59 -
		Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Summe Titelgruppe 98	32.184.000,00 24.170.000,00	991.929,45 991.929,45	33.175.929,45 25.161.929,45	8.014.000,00 -
		Gesamtausgaben	489.118.387,93 467.357.400,00	40.398.904,95 38.428.422,98	529.517.292,88 505.785.822,98	23.731.469,90 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	11.066.873,11 -	- -	11.066.873,11 -	11.066.873,11 -
		Gesamteinnahmen	11.066.873,11 -	- -	11.066.873,11 -	11.066.873,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	456.459.487,93 440.923.200,00	22.412.572,04 20.617.390,07	478.872.059,97 461.540.590,07	17.331.469,90 -
		Ausgaben für Investitionen	32.658.900,00 26.434.200,00	17.986.332,91 17.811.032,91	50.645.232,91 44.245.232,91	6.400.000,00 -
		Gesamtausgaben	489.118.387,93 467.357.400,00	40.398.904,95 38.428.422,98	529.517.292,88 505.785.822,98	23.731.469,90 -
		Zuschuss	478.051.514,82 467.357.400,00	40.398.904,95 38.428.422,98	518.450.419,77 505.785.822,98	12.664.596,79 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	27.608.837,88 -	- -	27.608.837,88 -	27.608.837,88 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	27.608.837,88 -	- -	27.608.837,88 -	27.608.837,88 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	27.608.837,88 -	- -	27.608.837,88 -	27.608.837,88 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- 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. 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. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 3.180.000,00* *Umsetzung i.H.v. 34.100,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 34.100,00 EUR*	297.608.837,88 282.254.900,00	82.616.769,79 63.536.536,13	380.225.607,67 345.791.436,13	34.434.171,54 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	297.608.837,88 282.254.900,00	82.616.769,79 63.536.536,13	380.225.607,67 345.791.436,13	34.434.171,54 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.	2.800.000,00 4.254.500,00	13.954.658,09 12.515.074,36	16.754.658,09 16.769.574,36	-14.916,27 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.738.000,00 8.192.500,00	13.954.658,09 12.515.074,36	20.692.658,09 20.707.574,36	-14.916,27 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
95		TN Externe fachliche Begleitung der Ermittlung der Überbrückungsbedarfe des Universitätsklinikums Mannheim und Transaktionsmaßnahmen zur Ausgestaltung des Universitätsklinikverbundes Heidelberg-Mannheim				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *4.988.902,73*				
547 95	132	TN Sachaufwand	4.203.592,58 -	- -	4.203.592,58 -	4.203.592,58 -
682 95	132	TN Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	785.310,15 -	- -	785.310,15 -	785.310,15 -
		Summe TN Titelgruppe 95	4.988.902,73 -	- -	4.988.902,73 -	4.988.902,73 -
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13* — *233.557,00*				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	87.139.604,00 86.777.800,00	-128.802,00 104.200,00	87.010.802,00 86.882.000,00	128.802,00 128.802,00
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungsstei-	18.949.455,00 18.844.700,00	- -	18.949.455,00 18.844.700,00	104.755,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		gerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	12.705.514,80 5.115.200,00	- 7.590.314,80	12.705.514,80 12.705.514,80	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausstattung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim. *HHR in 2025 i.H.v. 19.995,41 EUR b. 1412.89196B*	4.350.000,00 4.350.000,00	19.995,41 19.995,41	4.369.995,41 4.369.995,41	- -
		Summe Titelgruppe 96	123.144.573,80 115.087.700,00	-108.806,59 7.714.510,21	123.035.767,21 122.802.210,21	233.557,00 128.802,00
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 864.083,00*				
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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist	174.831.083,00 173.967.000,00	- -	174.831.083,00 173.967.000,00	864.083,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	174.831.083,00 173.967.000,00	- -	174.831.083,00 173.967.000,00	864.083,00 -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 3.529.022,04* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 1.554.000,00*				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	7.182.900,00 5.628.900,00	- -	7.182.900,00 5.628.900,00	1.554.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	24.141.182,41 12.788.100,00	13.615.729,60 22.798.965,71	37.756.912,01 35.587.065,71	2.169.846,30 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.965.987,88 10.003.100,00	- 16.603.712,14	27.965.987,88 26.606.812,14	1.359.175,74 -
		Summe Titelgruppe 98	59.290.070,29 28.420.100,00	13.615.729,60 39.402.677,85	72.905.799,89 67.822.777,85	5.083.022,04 -
		Gesamtausgaben	666.601.467,70 607.922.200,00	110.078.350,89 123.168.798,55	776.679.818,59 731.090.998,55	45.588.820,04 128.802,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	27.608.837,88 -	- -	27.608.837,88 -	27.608.837,88 -
		Gesamteinnahmen	27.608.837,88 -	- -	27.608.837,88 -	27.608.837,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.203.592,58 -	- -	4.203.592,58 -	4.203.592,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	586.497.190,03 567.473.300,00	82.487.967,79 63.640.736,13	668.985.157,82 631.114.036,13	37.871.121,69 128.802,00
		Ausgaben für Investitionen	75.900.685,09 40.448.900,00	27.590.383,10 59.528.062,42	103.491.068,19 99.976.962,42	3.514.105,77 -
		Gesamtausgaben	666.601.467,70 607.922.200,00	110.078.350,89 123.168.798,55	776.679.818,59 731.090.998,55	45.588.820,04 128.802,00
		Zuschuss	638.992.629,82 607.922.200,00	110.078.350,89 123.168.798,55	749.070.980,71 731.090.998,55	17.979.982,16 128.802,00

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für international Studierende (Anteil der Universität)	112.000,00 -	- -	112.000,00 -	112.000,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen *Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines gesteigerten Verwaltungsangebots.*	1.369.085,13 771.600,00	- -	1.369.085,13 771.600,00	597.485,13 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.481.085,13 771.600,00	- -	1.481.085,13 771.600,00	709.485,13 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	41.225.018,45 327.000,00	- -	41.225.018,45 327.000,00	40.898.018,45 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	18.379.473,54 -	- -	18.379.473,54 -	18.379.473,54 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	1.707.549,42 1.800.400,00	- -	1.707.549,42 1.800.400,00	-92.850,58 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	15.943.147,01 -	- -	15.943.147,01 -	15.943.147,01 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	77.255.188,42 2.127.400,00	- -	77.255.188,42 2.127.400,00	75.127.788,42 -
		Gesamteinnahmen	78.736.273,55 2.899.000,00	- -	78.736.273,55 2.899.000,00	75.837.273,55 -
		Ausgaben				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen, Tit. 428 05 und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	33.131.711,98 35.620.500,00	- -	33.131.711,98 35.620.500,00	-2.488.788,02 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	389.567,21 350.000,00	- -	389.567,21 350.000,00	39.567,21 19.714,84
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeri-	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ums bis zur Höhe von Einsparungen 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.	88,08 3.900,00	- -	88,08 3.900,00	-3.811,92 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.029.498,24 66.503.100,00	- -	67.029.498,24 66.503.100,00	526.398,24 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.464,47 39.700,00	- -	40.464,47 39.700,00	764,47 -
429 01	133	Sonstige 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. *HHR in 2025 i.H.v. 12.054.433,85 EUR b. 1414.68201*	62.614.675,37 4.354.100,00	12.054.433,85 25.887.617,14	74.669.109,22 30.241.717,14	44.427.392,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	163.214.005,35 106.871.300,00	12.054.433,85 25.887.617,14	175.268.439,20 132.758.917,14	42.509.522,06 19.714,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig	5.773,41 7.600,00	- 2.106,69	5.773,41 9.706,69	-3.933,28 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 618.000,00* *HHR in 2025 i.H.v. 15.456.882,71 EUR b. 1414.68201*	44.554.016,80 19.332.900,00	15.456.882,71 14.556.115,78	60.010.899,51 33.889.015,78	26.121.883,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.559.790,21 19.340.500,00	15.456.882,71 14.558.222,47	60.016.672,92 33.898.722,47	26.117.950,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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. *HHR in 2025 i.H.v. 9.136.015,09 EUR b. 1414.68201*	2.523.863,59 92.500,00	9.136.015,09 8.378.730,40	11.659.878,68 8.471.230,40	3.188.648,28 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.523.863,59 92.500,00	9.136.015,09 8.378.730,40	11.659.878,68 8.471.230,40	3.188.648,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. *HHR in 2025 i.H.v. 27.294.979,71 EUR b. 1414.89105*	6.494.084,47 2.343.000,00	27.294.979,71 26.072.791,49	33.789.064,18 28.415.791,49	5.373.272,69 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	-2.041.255,20 1.685.000,00	9.282.634,23 5.556.379,03	7.241.379,03 7.241.379,03	- -
		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.				
		HHR in 2025 i.H.v. 9.282.634,23 EUR b. 1414.89150				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.452.829,27 4.028.000,00	36.577.613,94 31.629.170,52	41.030.443,21 35.657.170,52	5.373.272,69 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.363.317,10 -	- -	6.363.317,10 -	6.363.317,10 -
981 02	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.363.317,10 -	- -	6.363.317,10 -	6.363.317,10 -
		Gesamtausgaben	221.113.805,52 130.332.300,00	73.224.945,59 80.453.740,53	294.338.751,11 210.786.040,53	83.552.710,58 19.714,84
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.481.085,13 771.600,00	- -	1.481.085,13 771.600,00	709.485,13 -
		Übrige Einnahmen	77.255.188,42 2.127.400,00	- -	77.255.188,42 2.127.400,00	75.127.788,42 -
		Gesamteinnahmen	78.736.273,55 2.899.000,00	- -	78.736.273,55 2.899.000,00	75.837.273,55 -
		Personalausgaben	163.214.005,35 106.871.300,00	12.054.433,85 25.887.617,14	175.268.439,20 132.758.917,14	42.509.522,06 19.714,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.559.790,21 19.340.500,00	15.456.882,71 14.558.222,47	60.016.672,92 33.898.722,47	26.117.950,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.523.863,59 92.500,00	9.136.015,09 8.378.730,40	11.659.878,68 8.471.230,40	3.188.648,28 -
		Ausgaben für Investitionen	4.452.829,27 4.028.000,00	36.577.613,94 31.629.170,52	41.030.443,21 35.657.170,52	5.373.272,69 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.363.317,10 -	- -	6.363.317,10 -	6.363.317,10 -
		Gesamtausgaben	221.113.805,52 130.332.300,00	73.224.945,59 80.453.740,53	294.338.751,11 210.786.040,53	83.552.710,58 19.714,84
		Zuschuss	142.377.531,97 127.433.300,00	73.224.945,59 80.453.740,53	215.602.477,56 207.887.040,53	7.715.437,03 19.714,84

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	22.842.617,14 -	- -	22.842.617,14 -	22.842.617,14 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.842.617,14 -	- -	22.842.617,14 -	22.842.617,14 -
		Gesamteinnahmen	22.842.617,14 -	- -	22.842.617,14 -	22.842.617,14 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen 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. 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 im Rahmen des Professorinnenprogramms III des Bundes und der Länder veranschlagten Vorgriffsprofessuren sind davon ausgenommen.	290.167.717,14 267.325.100,00	32.030.910,74 29.544.832,65	322.198.627,88 296.869.932,65	25.328.695,23 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.167.717,14 267.325.100,00	32.030.910,74 29.544.832,65	322.198.627,88 296.869.932,65	25.328.695,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.220.900,00 3.220.900,00	- -	3.220.900,00 3.220.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	3.974.000,00 3.974.000,00	3.078.647,08 3.078.647,08	7.052.647,08 7.052.647,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.194.900,00 7.194.900,00	3.078.647,08 3.078.647,08	10.273.547,08 10.273.547,08	- -
		Titelgruppen				
		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 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	161.643.100,00 161.643.100,00	- -	161.643.100,00 161.643.100,00	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	161.643.100,00 161.643.100,00	- -	161.643.100,00 161.643.100,00	- -
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 6.016.800,00*				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.789.100,00 4.789.100,00	- -	4.789.100,00 4.789.100,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	18.804.900,00 12.788.100,00	- -	18.804.900,00 12.788.100,00	6.016.800,00 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.593.000,00 6.593.000,00	- -	6.593.000,00 6.593.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	30.187.000,00 24.170.200,00	- -	30.187.000,00 24.170.200,00	6.016.800,00 -
		Gesamtausgaben	489.192.717,14 460.333.300,00	35.109.557,82 32.623.479,73	524.302.274,96 492.956.779,73	31.345.495,23 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	22.842.617,14 -	- -	22.842.617,14 -	22.842.617,14 -
		Gesamteinnahmen	22.842.617,14 -	- -	22.842.617,14 -	22.842.617,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	456.599.917,14 433.757.300,00	32.030.910,74 29.544.832,65	488.630.827,88 463.302.132,65	25.328.695,23 -
		Ausgaben für Investitionen	32.592.800,00 26.576.000,00	3.078.647,08 3.078.647,08	35.671.447,08 29.654.647,08	6.016.800,00 -
		Gesamtausgaben	489.192.717,14 460.333.300,00	35.109.557,82 32.623.479,73	524.302.274,96 492.956.779,73	31.345.495,23 -
		Zuschuss	466.350.100,00 460.333.300,00	35.109.557,82 32.623.479,73	501.459.657,82 492.956.779,73	8.502.878,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsaufgabe				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	- -	- -	- -	- -
95		Großforschungsaufgabe				
231 95	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Großforschungsaufgabe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) *Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.*	365.008.239,80 350.499.000,00	- -	365.008.239,80 350.499.000,00	14.509.239,80 -
		Summe Titelgruppe 95	365.008.239,80 350.499.000,00	- -	365.008.239,80 350.499.000,00	14.509.239,80 -
		Gesamteinnahmen	365.008.239,80 350.499.000,00	- -	365.008.239,80 350.499.000,00	14.509.239,80 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsaufgabe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 94. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 5.805.000,00*				
682 94A	133	Zuschuss für die Universitätsaufgabe zum laufenden Betrieb Das KIT darf für die Universitätsaufgabe mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke der Universitätsaufgabe. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Die Finanzierung der Personalkosten der Universitätsaufgabe des KIT richtet sich nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränderter Form weiterzuführen. *Umsetzung i.H.v. 1.066.200,00 EUR von 0615.68201* *Summe der Umsetzungen 1.066.200,00 EUR*	308.076.000,00 289.945.400,00	54.812.485,92 71.647.121,47	362.888.485,92 361.592.521,47	1.295.964,45 -
682 94B	133	Zuschuss für die Universitätsaufgabe aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 68, 70, 73, 75 bis 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 94, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89	16.217.764,37 -	- -	16.217.764,37 -	16.217.764,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		und 92, Kap. 1409 Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 78, 81, 83 bis 91 zulässig.				
891 94A	133	Investitionszuschuss für die Universitätsaufgabe 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 die Universitätsaufgabe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	2.600.000,00 3.679.000,00	18.123.700,00 17.044.700,00	20.723.700,00 20.723.700,00	- -
891 94C	133	APL Zuschuss für die Universitätsaufgabe für Baumaßnahmen *Umsetzung i.H.v. 13.000.000,00 EUR von 1208.51901* *Umsetzung i.H.v. 17.000.000,00 EUR von 1208.79856* *Summe der Umsetzungen 30.000.000,00 EUR*	- -	30.000.000,00 -	30.000.000,00 -	30.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	331.613.064,37 298.343.700,00	102.936.185,92 88.691.821,47	434.549.250,29 387.035.521,47	47.513.728,82 -
95		Großforschungsaufgabe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95 sowie Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 49, 893 02 und Tit.Gr. 82. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem kassenmäßigen Eingang der entsprechenden Einnahmen des Bundesanteils bei Tit. 231 95 geleistet werden.				
682 95	164	Zuschuss für die Großforschungsaufgabe	328.699.044,22 317.659.800,00	587.995,58 -	329.287.039,80 317.659.800,00	11.627.239,80 -
891 95	164	Investitionszuschuss für die Großforschungsaufgabe	70.187.527,78 70.041.800,00	5.144.311,65 5.408.039,43	75.331.839,43 75.449.839,43	-118.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	398.886.572,00 387.701.600,00	5.732.307,23 5.408.039,43	404.618.879,23 393.109.639,43	11.509.239,80 -
		Gesamtausgaben	730.499.636,37 686.045.300,00	108.668.493,15 94.099.860,90	839.168.129,52 780.145.160,90	59.022.968,62 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	365.008.239,80 350.499.000,00	- -	365.008.239,80 350.499.000,00	14.509.239,80 -
		Gesamteinnahmen	365.008.239,80 350.499.000,00	- -	365.008.239,80 350.499.000,00	14.509.239,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	652.992.808,59 607.605.200,00	55.400.481,50 71.647.121,47	708.393.290,09 679.252.321,47	29.140.968,62 -
		Ausgaben für Investitionen	77.506.827,78 78.440.100,00	53.268.011,65 22.452.739,43	130.774.839,43 100.892.839,43	29.882.000,00 -
		Gesamtausgaben	730.499.636,37 686.045.300,00	108.668.493,15 94.099.860,90	839.168.129,52 780.145.160,90	59.022.968,62 -
		Zuschuss	365.491.396,57 335.546.300,00	108.668.493,15 94.099.860,90	474.159.889,72 429.646.160,90	44.513.728,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	20.774.856,14 -	- -	20.774.856,14 -	20.774.856,14 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	20.774.856,14 -	- -	20.774.856,14 -	20.774.856,14 -
		Gesamteinnahmen	20.774.856,14 -	- -	20.774.856,14 -	20.774.856,14 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- 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. 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. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 7.938.000,00* *Umsetzung i.H.v. 83.300,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 83.300,00 EUR*	334.938.450,01 324.746.600,00	16.330.486,25 350.666,74	351.268.936,26 325.097.266,74	26.171.669,52 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.938.450,01 324.746.600,00	16.330.486,25 350.666,74	351.268.936,26 325.097.266,74	26.171.669,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.000.000,00 5.667.500,00	2.335.000,00 1.667.500,00	7.335.000,00 7.335.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	6.000.000,00 4.237.000,00	5.501.500,00 7.264.500,00	11.501.500,00 11.501.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.000.000,00 9.904.500,00	7.836.500,00 8.932.000,00	18.836.500,00 18.836.500,00	- -
		Gesamtausgaben	345.938.450,01 334.651.100,00	24.166.986,25 9.282.666,74	370.105.436,26 343.933.766,74	26.171.669,52 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1418 Universität Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	20.774.856,14 -	- -	20.774.856,14 -	20.774.856,14 -
		Gesamteinnahmen	20.774.856,14 -	- -	20.774.856,14 -	20.774.856,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.938.450,01 324.746.600,00	16.330.486,25 350.666,74	351.268.936,26 325.097.266,74	26.171.669,52 -
		Ausgaben für Investitionen	11.000.000,00 9.904.500,00	7.836.500,00 8.932.000,00	18.836.500,00 18.836.500,00	- -
		Gesamtausgaben	345.938.450,01 334.651.100,00	24.166.986,25 9.282.666,74	370.105.436,26 343.933.766,74	26.171.669,52 -
		Zuschuss	325.163.593,87 334.651.100,00	24.166.986,25 9.282.666,74	349.330.580,12 343.933.766,74	5.396.813,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	5.050.373,35 -	- -	5.050.373,35 -	5.050.373,35 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.050.373,35 -	- -	5.050.373,35 -	5.050.373,35 -
		Gesamteinnahmen	5.050.373,35 -	- -	5.050.373,35 -	5.050.373,35 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen 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. 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 Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstation und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 652.000,00*	136.019.459,77 134.369.600,00	6.948.983,89 2.564.309,89	142.968.443,66 136.933.909,89	6.034.533,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	136.019.459,77 134.369.600,00	6.948.983,89 2.564.309,89	142.968.443,66 136.933.909,89	6.034.533,77 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.379.500,00 2.379.500,00	- -	2.379.500,00 2.379.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	1.212.100,00 1.212.100,00	- -	1.212.100,00 1.212.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.591.600,00 3.591.600,00	- -	3.591.600,00 3.591.600,00	- -
		Gesamtausgaben	139.611.059,77 137.961.200,00	6.948.983,89 2.564.309,89	146.560.043,66 140.525.509,89	6.034.533,77 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1419 Universität Hohenheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	5.050.373,35 -	- -	5.050.373,35 -	5.050.373,35 -
		Gesamteinnahmen	5.050.373,35 -	- -	5.050.373,35 -	5.050.373,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	136.019.459,77 134.369.600,00	6.948.983,89 2.564.309,89	142.968.443,66 136.933.909,89	6.034.533,77 -
		Ausgaben für Investitionen	3.591.600,00 3.591.600,00	- -	3.591.600,00 3.591.600,00	- -
		Gesamtausgaben	139.611.059,77 137.961.200,00	6.948.983,89 2.564.309,89	146.560.043,66 140.525.509,89	6.034.533,77 -
		Zuschuss	134.560.686,42 137.961.200,00	6.948.983,89 2.564.309,89	141.509.670,31 140.525.509,89	984.160,42 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.957.672,29 -	- -	1.957.672,29 -	1.957.672,29 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.957.672,29 -	- -	1.957.672,29 -	1.957.672,29 -
		Gesamteinnahmen	1.957.672,29 -	- -	1.957.672,29 -	1.957.672,29 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - 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. 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 im Rahmen des Professorinnenprogramms III des Bundes und der Länder veranschlagten Vorgriffsprofessuren sind davon ausgenommen.	110.205.638,23 121.496.400,00	40.904.633,95 25.500.835,82	151.110.272,18 146.997.235,82	4.113.036,36 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.205.638,23 121.496.400,00	40.904.633,95 25.500.835,82	151.110.272,18 146.997.235,82	4.113.036,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
		Gesamtausgaben	111.224.038,23 122.514.800,00	40.904.633,95 25.500.835,82	152.128.672,18 148.015.635,82	4.113.036,36 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1420 Universität Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.957.672,29 -	- -	1.957.672,29 -	1.957.672,29 -
		Gesamteinnahmen	1.957.672,29 -	- -	1.957.672,29 -	1.957.672,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.205.638,23 121.496.400,00	40.904.633,95 25.500.835,82	151.110.272,18 146.997.235,82	4.113.036,36 -
		Ausgaben für Investitionen	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
		Gesamtausgaben	111.224.038,23 122.514.800,00	40.904.633,95 25.500.835,82	152.128.672,18 148.015.635,82	4.113.036,36 -
		Zuschuss	109.266.365,94 122.514.800,00	40.904.633,95 25.500.835,82	150.170.999,89 148.015.635,82	2.155.364,07 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	13.230.045,91 -	- -	13.230.045,91 -	13.230.045,91 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.230.045,91 -	- -	13.230.045,91 -	13.230.045,91 -
		Gesamteinnahmen	13.230.045,91 -	- -	13.230.045,91 -	13.230.045,91 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen - 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. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13* — *921.000,00*	132.390.045,91 128.661.300,00	48.912.402,94 41.241.771,25	181.302.448,85 169.903.071,25	11.399.377,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	132.390.045,91 128.661.300,00	48.912.402,94 41.241.771,25	181.302.448,85 169.903.071,25	11.399.377,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
746 01	133	Neubau eines Forschungsgebäudes (S3-Laborflächen) für die Covid-19 Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 346 01.	- -	- -	- -	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	465.200,00 164.000,00	3.888.399,11 4.189.599,11	4.353.599,11 4.353.599,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.898.400,00 1.597.200,00	3.888.399,11 4.189.599,11	5.786.799,11 5.786.799,11	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 1.221.440,00*				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	139.067.940,00 137.846.500,00	3.805.568,98 3.910.685,02	142.873.508,98 141.757.185,02	1.116.323,96 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	139.067.940,00 137.846.500,00	3.805.568,98 3.910.685,02	142.873.508,98 141.757.185,02	1.116.323,96 -
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 05 — 1.920.000,00* *Kap. 1212 Tit. 359 13 — 1.801.000,00*				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.793.900,00 3.192.900,00	- -	5.793.900,00 3.192.900,00	2.601.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	19.780.327,68 10.382.500,00	1.009.914,94 9.287.742,62	20.790.242,62 19.670.242,62	1.120.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm	10.357.800,00 5.228.900,00	5.178.900,00 10.357.800,00	15.536.700,00 15.586.700,00	-50.000,00 -
		Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Summe Titelgruppe 98	35.932.027,68 18.804.300,00	6.188.814,94 19.645.542,62	42.120.842,62 38.449.842,62	3.671.000,00 -
		Gesamtausgaben	309.288.413,59 286.909.300,00	62.795.185,97 68.987.598,00	372.083.599,56 355.896.898,00	16.186.701,56 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.230.045,91 -	- -	13.230.045,91 -	13.230.045,91 -
		Gesamteinnahmen	13.230.045,91 -	- -	13.230.045,91 -	13.230.045,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	277.251.885,91 269.700.700,00	52.717.971,92 45.152.456,27	329.969.857,83 314.853.156,27	15.116.701,56 -
		Ausgaben für Investitionen	32.036.527,68 17.208.600,00	10.077.214,05 23.835.141,73	42.113.741,73 41.043.741,73	1.070.000,00 -
		Gesamtausgaben	309.288.413,59 286.909.300,00	62.795.185,97 68.987.598,00	372.083.599,56 355.896.898,00	16.186.701,56 -
		Zuschuss	296.058.367,68 286.909.300,00	62.795.185,97 68.987.598,00	358.853.553,65 355.896.898,00	2.956.655,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	2.765,15 17.000,00	- -	2.765,15 17.000,00	-14.234,85 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	156.376,97 282.700,00	- -	156.376,97 282.700,00	-126.323,03 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.664,00 9.700,00	- -	1.664,00 9.700,00	-8.036,00 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	5.427,59 3.100,00	- -	5.427,59 3.100,00	2.327,59 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	757,00 500,00	- -	757,00 500,00	257,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	504,00 -	- -	504,00 -	504,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	167.494,71 313.300,00	- -	167.494,71 313.300,00	-145.805,29 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	256.176,34 -	- -	256.176,34 -	256.176,34 -
		Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	256.176,34 -	- -	256.176,34 -	256.176,34 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	444.171,05 334.300,00	- -	444.171,05 334.300,00	109.871,05 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und 427 52 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 5.488,6 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.074.564,76 2.575.300,00	119.246,65 35.053,23	2.193.811,41 2.610.353,23	-416.541,82 -
		Umsetzung i.H.v. 110.224,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 110.224,00 EUR				
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	14.000,00 -	- -	14.000,00 -	14.000,00 -
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
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.	352.915,97 302.900,00	- -	352.915,97 302.900,00	50.015,97 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Umsetzung i.H.v. 160.586,82 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 160.586,82 EUR*	2.768.051,28 2.431.700,00	- -	2.768.051,28 2.431.700,00	336.351,28 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	895,86 300,00	- -	895,86 300,00	595,86 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	76.699,67 123.000,00	- -	76.699,67 123.000,00	-46.300,33 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	675,34 49.400,00	- -	675,34 49.400,00	-48.724,66 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.293.802,88 5.488.600,00	119.246,65 35.053,23	5.413.049,53 5.523.653,23	-110.603,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	273.201,94 242.200,00	- -	273.201,94 242.200,00	31.001,94 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.323,12 700,00	- -	5.323,12 700,00	4.623,12 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,14 400,00	- -	399,14 400,00	-0,86 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.798,19 17.700,00	- -	21.798,19 17.700,00	4.098,19 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09 und 119 15 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 132 02.	1.357.506,80 1.276.100,00	- -	1.357.506,80 1.276.100,00	81.406,80 -
527 01	162	Dienstreisen	14.939,07 5.500,00	- -	14.939,07 5.500,00	9.439,07 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	6.409,07 500,00	- -	6.409,07 500,00	5.909,07 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	294,02 300,00	- -	294,02 300,00	-5,98 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01.	10.343,80 8.300,00	- -	10.343,80 8.300,00	2.043,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	4.112,04 5.100,00	- -	4.112,04 5.100,00	-987,96 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.694,31 -	- -	11.694,31 -	11.694,31 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	5.294,92 6.200,00	- -	5.294,92 6.200,00	-905,08 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	64.692,57 59.100,00	- -	64.692,57 59.100,00	5.592,57 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.444,74 1.800,00	- -	8.444,74 1.800,00	6.644,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.784.453,73 1.623.900,00	- -	1.784.453,73 1.623.900,00	160.553,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	224.687,32 669.400,00	147.975,95 155.463,27	372.663,27 824.863,27	-452.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	224.687,32 669.400,00	147.975,95 155.463,27	372.663,27 824.863,27	-452.200,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		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.	281.433,19 288.300,00	2.519,34 -	283.952,53 288.300,00	-4.347,47 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.231,98 61.600,00	- -	37.231,98 61.600,00	-24.368,02 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	9.235,58 9.400,00	- -	9.235,58 9.400,00	-164,42 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	7.132,53 9.900,00	- -	7.132,53 9.900,00	-2.767,47 -
546 69	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	882,72 3.400,00	- -	882,72 3.400,00	-2.517,28 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.012,00 93.000,00	- 347,34	127.012,00 93.347,34	33.664,66 -
		Summe Titelgruppe 69	462.928,00 465.600,00	2.519,34 347,34	465.447,34 465.947,34	-500,00 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste				
429 80	162	Sonstige Personalausgaben	528.464,92 528.400,00	- -	528.464,92 528.400,00	64,92 -
		Summe Titelgruppe 80	528.464,92 528.400,00	- -	528.464,92 528.400,00	64,92 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Sonstige Personalausgaben	210.611,01 -	- -	210.611,01 -	210.611,01 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.151,45 -	20.684,92 44.271,04	89.836,37 44.271,04	45.565,33 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	279.762,46 -	20.684,92 44.271,04	300.447,38 44.271,04	256.176,34 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 99	137	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.574.099,31 8.775.900,00	290.426,86 235.134,88	8.864.526,17 9.011.034,88	-146.508,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	187.994,71 334.300,00	- -	187.994,71 334.300,00	-146.305,29 -
		Übrige Einnahmen	256.176,34 -	- -	256.176,34 -	256.176,34 -
		Gesamteinnahmen	444.171,05 334.300,00	- -	444.171,05 334.300,00	109.871,05 -
		Personalausgaben	6.032.878,81 6.017.000,00	119.246,65 35.053,23	6.152.125,46 6.052.053,23	100.072,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.189.521,18 1.996.500,00	23.204,26 44.271,04	2.212.725,44 2.040.771,04	171.954,40 -
		Ausgaben für Investitionen	351.699,32 762.400,00	147.975,95 155.810,61	499.675,27 918.210,61	-418.535,34 -
		Gesamtausgaben	8.574.099,31 8.775.900,00	290.426,86 235.134,88	8.864.526,17 9.011.034,88	-146.508,71 -
		Zuschuss	8.129.928,26 8.441.600,00	290.426,86 235.134,88	8.420.355,12 8.676.734,88	-256.379,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	10.308,93 35.600,00	- -	10.308,93 35.600,00	-25.291,07 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	198.884,16 287.600,00	- -	198.884,16 287.600,00	-88.715,84 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	934,00 10.200,00	- -	934,00 10.200,00	-9.266,00 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	3.723,66 7.700,00	- -	3.723,66 7.700,00	-3.976,34 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	56.229,55 400,00	- -	56.229,55 400,00	55.829,55 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	270.080,30 344.100,00	- -	270.080,30 344.100,00	-74.019,70 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	4.562,89 5.100,00	- -	4.562,89 5.100,00	-537,11 -
		Summe Titelgruppe 70	4.562,89 5.100,00	- -	4.562,89 5.100,00	-537,11 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	110.000,00 -	- -	110.000,00 -	110.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	110.000,00 -	- -	110.000,00 -	110.000,00 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	260.817,80 -	- -	260.817,80 -	260.817,80 -
		Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 99	260.817,80 -	- -	260.817,80 -	260.817,80 -
		Gesamteinnahmen	645.460,99 350.200,00	- -	645.460,99 350.200,00	295.260,99 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/ 2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und 427 52 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 7.931,7 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.011.368,71 4.066.900,00	- 22.460,94	4.011.368,71 4.089.360,94	-77.992,23 -
		Umsetzung i.H.v. 205.995,10 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 205.995,10 EUR				
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	122.091,24 136.300,00	- -	122.091,24 136.300,00	-14.208,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	7.094,79 -	- -	7.094,79 -	7.094,79 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.	610.292,46 292.000,00	- -	610.292,46 292.000,00	318.292,46 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Umsetzung i.H.v. 179.761,72 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 179.761,72 EUR*	3.271.393,52 3.543.500,00	- 10.106,46	3.271.393,52 3.553.606,46	-282.212,94 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.470,56 8.600,00	- -	4.470,56 8.600,00	-4.129,44 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 19.200,00	- -	- 19.200,00	-19.200,00 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.026.711,28 8.068.000,00	- 32.567,40	8.026.711,28 8.100.567,40	-73.856,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	301.833,30 294.900,00	- -	301.833,30 294.900,00	6.933,30 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.169,08 1.700,00	- -	13.169,08 1.700,00	11.469,08 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.120,18 200,00	- -	2.120,18 200,00	1.920,18 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.261,45 20.700,00	- -	128.261,45 20.700,00	107.561,45 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09, 119 15 und 132 02.	1.917.675,22 2.046.400,00	33.432,60 -	1.951.107,82 2.046.400,00	-95.292,18 -
527 01	162	Dienstreisen	18.393,78 6.300,00	- -	18.393,78 6.300,00	12.093,78 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	272,02 300,00	- -	272,02 300,00	-27,98 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.616,91 19.100,00	- -	3.616,91 19.100,00	-15.483,09 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 3.700,00	- -	- 3.700,00	-3.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.849,82 -	- -	15.849,82 -	15.849,82 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	20.318,22 21.500,00	- -	20.318,22 21.500,00	-1.181,78 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	50.315,38 191.500,00	131.749,97 -	182.065,35 191.500,00	-9.434,65 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	206.205,16 4.300,00	- -	206.205,16 4.300,00	201.905,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.678.030,52 2.611.500,00	165.182,57 -	2.843.213,09 2.611.500,00	231.713,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.823,25 104.700,00	749.412,47 711.535,72	816.235,72 816.235,72	- -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen	868,58 131.000,00	562.943,02 432.811,60	563.811,60 563.811,60	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	67.691,83 235.700,00	1.312.355,49 1.144.347,32	1.380.047,32 1.380.047,32	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		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.	224.565,96 166.300,00	- -	224.565,96 166.300,00	58.265,96 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.697,52 19.600,00	- -	43.697,52 19.600,00	24.097,52 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	58.386,21 8.800,00	- -	58.386,21 8.800,00	49.586,21 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	18.663,34 23.900,00	- 7.078,70	18.663,34 30.978,70	-12.315,36 -
546 69	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.231,25 3.400,00	- 3.400,00	2.231,25 6.800,00	-4.568,75 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.802,10 311.000,00	475.064,27 556.931,95	751.866,37 867.931,95	-116.065,58 -
		Summe Titelgruppe 69	624.346,38 533.000,00	475.064,27 567.410,65	1.099.410,65 1.100.410,65	-1.000,00 -
70		Bücherautodienst				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.300,00 4.300,00	- -	4.300,00 4.300,00	- -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.022,90 10.400,00	- -	8.022,90 10.400,00	-2.377,10 -
527 70	162	Dienstreisen	1.067,60 1.400,00	- -	1.067,60 1.400,00	-332,40 -
546 70	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	56.292,73 41.000,00	- -	56.292,73 41.000,00	15.292,73 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	69.683,23 57.100,00	- -	69.683,23 57.100,00	12.583,23 -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.072,87 10.800,00	-13.828,32 -	11.244,55 10.800,00	444,55 13.828,32
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	3.555,45 2.200,00	- -	3.555,45 2.200,00	1.355,45 -
546 71	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München	76.348,36 70.600,00	-5.748,36 -	70.600,00 70.600,00	- 5.748,36
		Summe Titelgruppe 71	104.976,68 85.400,00	-19.576,68 -	85.400,00 85.400,00	- 19.576,68

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Sonstige Personalausgaben	-142.103,28 -	142.103,28 -	- -	- -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	575,00 -	- -	575,00 -	575,00 -
547 84	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	220.621,71 -	130.116,59 351.313,30	350.738,30 351.313,30	-575,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	110.000,00 -	110.000,00 -	110.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	79.093,43 -	382.219,87 351.313,30	461.313,30 351.313,30	110.000,00 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie				
429 91	162	Sonstige Personalausgaben	13.500,00 13.500,00	- -	13.500,00 13.500,00	- -
547 91	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.051,42 14.200,00	- -	11.051,42 14.200,00	-3.148,58 -
		Summe Titelgruppe 91	24.551,42 27.700,00	- -	24.551,42 27.700,00	-3.148,58 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Sonstige Personalausgaben	204.491,60 -	55.241,61 -1.084,59	259.733,21 -1.084,59	260.817,80 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	204.491,60 -	55.241,61 -1.084,59	259.733,21 -1.084,59	260.817,80 -
		Gesamtausgaben	11.879.576,37 11.618.400,00	2.370.487,13 2.094.554,08	14.250.063,50 13.712.954,08	537.109,42 19.576,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.080,30 345.100,00	- -	270.080,30 345.100,00	-75.019,70 -
		Übrige Einnahmen	375.380,69 5.100,00	- -	375.380,69 5.100,00	370.280,69 -
		Gesamteinnahmen	645.460,99 350.200,00	- -	645.460,99 350.200,00	295.260,99 -
		Personalausgaben	8.132.547,47 8.096.600,00	183.516,57 31.482,81	8.316.064,04 8.128.082,81	187.981,23 13.828,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.326.186,61 2.904.500,00	295.299,16 361.792,00	3.621.485,77 3.266.292,00	355.193,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.348,36 70.600,00	-5.748,36 -	70.600,00 70.600,00	- 5.748,36
		Ausgaben für Investitionen	344.493,93 546.700,00	1.897.419,76 1.701.279,27	2.241.913,69 2.247.979,27	-6.065,58 -
		Gesamtausgaben	11.879.576,37 11.618.400,00	2.370.487,13 2.094.554,08	14.250.063,50 13.712.954,08	537.109,42 19.576,68
		Zuschuss	11.234.115,38 11.268.200,00	2.370.487,13 2.094.554,08	13.604.602,51 13.362.754,08	241.848,43 19.576,68

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	9.600,00 -	- -	9.600,00 -	9.600,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	41.063,51 -	- -	41.063,51 -	41.063,51 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	50.663,51 -	- -	50.663,51 -	50.663,51 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	46.644,27 -	- -	46.644,27 -	46.644,27 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	46.644,27 -	- -	46.644,27 -	46.644,27 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	263.209,90 51.600,00	- -	263.209,90 51.600,00	211.609,90 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	720.213,02 38.400,00	- -	720.213,02 38.400,00	681.813,02 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	35.090,54 16.400,00	- -	35.090,54 16.400,00	18.690,54 -
		Summe Titelgruppe 71	1.018.513,46 106.400,00	- -	1.018.513,46 106.400,00	912.113,46 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.567.549,01 -	- -	4.567.549,01 -	4.567.549,01 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.152.373,79 -	- -	1.152.373,79 -	1.152.373,79 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.719.922,80 -	- -	5.719.922,80 -	5.719.922,80 -
		Gesamteinnahmen	6.835.744,04 106.400,00	- -	6.835.744,04 106.400,00	6.729.344,04 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.706.018,30 14.361.900,00	- -	13.706.018,30 14.361.900,00	-655.881,70 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	932.273,38 -	- -	932.273,38 -	932.273,38 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	8.500,00 -	- -	8.500,00 -	8.500,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.897.794,87 10.921.200,00	- -	10.897.794,87 10.921.200,00	-23.405,13 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.824,77 3.000,00	- -	8.824,77 3.000,00	5.824,77 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	358.796,53 150.000,00	- -	358.796,53 150.000,00	208.796,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.912.207,85 25.436.100,00	- -	25.912.207,85 25.436.100,00	476.107,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.801,21 2.800,00	- 1,21	2.801,21 2.801,21	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	629.948,26 319.900,00	- -	629.948,26 319.900,00	310.048,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	632.749,47 322.700,00	- 1,21	632.749,47 322.701,21	310.048,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	122.629,28 250.000,00	190.666,56 63.295,84	313.295,84 313.295,84	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	122.629,28 250.000,00	190.666,56 63.295,84	313.295,84 313.295,84	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.480.373,85 1.215.500,00	- -	2.480.373,85 1.215.500,00	1.264.873,85 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	2.539.540,01 3.355.300,00	8.207.921,66 6.219.645,75	10.747.461,67 9.574.945,75	1.172.515,92 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	437.002,97	663.832,34	1.100.835,31	-
			68.400,00	1.032.435,31	1.100.835,31	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.456.916,83	8.871.754,00	14.328.670,83	2.437.389,77
			4.639.200,00	7.252.081,06	11.891.281,06	-
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	Sonstige Personalausgaben	3.431.908,46	-	3.431.908,46	3.431.908,46
			-	-	-	-
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.142.045,81	4.344.173,02	5.486.218,83	947.220,16
			-	4.538.998,67	4.538.998,67	-
681 92	142	Stipendien	896.568,26	-	896.568,26	896.568,26
			-	-	-	-
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.470.522,53	4.344.173,02	9.814.695,55	5.275.696,88
			-	4.538.998,67	4.538.998,67	-
		Gesamtausgaben	37.595.025,96	13.406.593,58	51.001.619,54	8.499.242,76
			30.648.000,00	11.854.376,78	42.502.376,78	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.034.086,43	-	1.034.086,43	944.086,43
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.801.657,61	-	5.801.657,61	5.785.257,61
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Gesamteinnahmen	6.835.744,04	-	6.835.744,04	6.729.344,04
			106.400,00	-	106.400,00	-
		Personalausgaben	31.824.490,16	-	31.824.490,16	5.172.890,16
			26.651.600,00	-	26.651.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.314.335,29	12.552.094,68	16.866.429,97	2.429.784,34
			3.678.000,00	10.758.645,63	14.436.645,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	896.568,26	-	896.568,26	896.568,26
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	559.632,25	854.498,90	1.414.131,15	-
			318.400,00	1.095.731,15	1.414.131,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	37.595.025,96	13.406.593,58	51.001.619,54	8.499.242,76
			30.648.000,00	11.854.376,78	42.502.376,78	-
		Zuschuss	30.759.281,92	13.406.593,58	44.165.875,50	1.769.898,72
			30.541.600,00	11.854.376,78	42.395.976,78	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.165,81 -	- -	2.165,81 -	2.165,81 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.365,81 -	- -	3.365,81 -	3.365,81 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	165.384,15 169.600,00	- -	165.384,15 169.600,00	-4.215,85 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	165.384,15 169.600,00	- -	165.384,15 169.600,00	-4.215,85 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.	91.397,75 8.200,00	- -	91.397,75 8.200,00	83.197,75 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	100.439,82 27.100,00	- -	100.439,82 27.100,00	73.339,82 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	48.576,72 10.700,00	- -	48.576,72 10.700,00	37.876,72 -
		Summe Titelgruppe 71	240.414,29 46.000,00	- -	240.414,29 46.000,00	194.414,29 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.408.300,31 -	- -	4.408.300,31 -	4.408.300,31 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	699.768,09 -	- -	699.768,09 -	699.768,09 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.108.068,40 -	- -	5.108.068,40 -	5.108.068,40 -
		Gesamteinnahmen	5.517.232,65 215.600,00	- -	5.517.232,65 215.600,00	5.301.632,65 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.133.380,61 12.900.100,00	- -	12.133.380,61 12.900.100,00	-766.719,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	506.413,86 -	- -	506.413,86 -	506.413,86 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.879.965,08 9.061.300,00	- -	9.879.965,08 9.061.300,00	818.665,08 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.259,70 4.000,00	- -	2.259,70 4.000,00	-1.740,30 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	120.303,41 94.000,00	38.143,95 181.670,66	158.447,36 275.670,66	-117.223,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.642.322,66 22.059.400,00	38.143,95 181.670,66	22.680.466,61 22.241.070,66	439.395,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.883,97 2.800,00	- 83,97	2.883,97 2.883,97	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	202.889,11 83.500,00	- -	202.889,11 83.500,00	119.389,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	205.773,08 86.300,00	- 83,97	205.773,08 86.383,97	119.389,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	126.865,90 -	209.008,28 335.874,18	335.874,18 335.874,18	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.865,90 -	209.008,28 335.874,18	335.874,18 335.874,18	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.407.851,48 1.371.500,00	993.437,65 1.563.070,18	4.401.289,13 2.934.570,18	1.466.718,95 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	2.512.247,91 2.333.400,00	6.544.277,70 6.723.125,61	9.056.525,61 9.056.525,61	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	- 25.700,00	102.800,00 77.100,00	102.800,00 102.800,00	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 72.200,00	424.228,25 352.028,25	424.228,25 424.228,25	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.920.099,39 3.802.800,00	8.064.743,60 8.715.324,04	13.984.842,99 12.518.124,04	1.466.718,95 -
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	Sonstige Personalausgaben	2.974.369,33 -	2.179.707,76 1.495.638,87	5.154.077,09 1.495.638,87	3.658.438,22 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	778.685,24 -	1.501.063,87 1.581.564,15	2.279.749,11 1.581.564,15	698.184,96 -
681 92	142	Stipendien	353.299,00 -	- -	353.299,00 -	353.299,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.106.353,57 -	3.680.771,63 3.077.203,02	7.787.125,20 3.077.203,02	4.709.922,18 -
		Gesamtausgaben	33.001.414,60 25.948.500,00	11.992.667,46 12.310.155,87	44.994.082,06 38.258.655,87	6.735.426,19 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	195.203,38 35.300,00	- -	195.203,38 35.300,00	159.903,38 -
		Übrige Einnahmen	5.322.029,27 180.300,00	- -	5.322.029,27 180.300,00	5.141.729,27 -
		Gesamteinnahmen	5.517.232,65 215.600,00	- -	5.517.232,65 215.600,00	5.301.632,65 -
		Personalausgaben	29.024.543,47 23.430.900,00	3.211.289,36 3.240.379,71	32.235.832,83 26.671.279,71	5.564.553,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.496.706,23 2.419.700,00	8.045.341,57 8.304.773,73	11.542.047,80 10.724.473,73	817.574,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	353.299,00 25.700,00	102.800,00 77.100,00	456.099,00 102.800,00	353.299,00 -
		Ausgaben für Investitionen	126.865,90 72.200,00	633.236,53 687.902,43	760.102,43 760.102,43	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	33.001.414,60 25.948.500,00	11.992.667,46 12.310.155,87	44.994.082,06 38.258.655,87	6.735.426,19 -
		Zuschuss	27.484.181,95 25.732.900,00	11.992.667,46 12.310.155,87	39.476.849,41 38.043.055,87	1.433.793,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	8.601,50 -	- -	8.601,50 -	8.601,50 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.001,50 -	- -	11.001,50 -	11.001,50 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	34.375,17 -	- -	34.375,17 -	34.375,17 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	34.375,17 -	- -	34.375,17 -	34.375,17 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	266.450,00 9.700,00	- -	266.450,00 9.700,00	256.750,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	164.907,97 11.300,00	- -	164.907,97 11.300,00	153.607,97 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	58.335,76 500,00	- -	58.335,76 500,00	57.835,76 -
		Summe Titelgruppe 71	489.693,73 21.500,00	- -	489.693,73 21.500,00	468.193,73 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.790.136,04 -	- -	2.790.136,04 -	2.790.136,04 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.392.421,92 -	- -	1.392.421,92 -	1.392.421,92 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	163.726,48 -	- -	163.726,48 -	163.726,48 -
		Summe Titelgruppe 92	4.346.284,44 -	- -	4.346.284,44 -	4.346.284,44 -
		Gesamteinnahmen	4.881.354,84 21.500,00	- -	4.881.354,84 21.500,00	4.859.854,84 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.791.700,96 8.989.400,00	- -	8.791.700,96 8.989.400,00	-197.699,04 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	205.881,89 -	- -	205.881,89 -	205.881,89 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	3.500,00 -	- -	3.500,00 -	3.500,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.086.858,88 7.860.100,00	- -	9.086.858,88 7.860.100,00	1.226.758,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.165,49 3.300,00	- -	15.165,49 3.300,00	11.865,49 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	328.483,10 107.300,00	597.021,17 674.589,99	925.504,27 781.889,99	143.614,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.431.590,32 16.960.100,00	597.021,17 674.589,99	19.028.611,49 17.634.689,99	1.393.921,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.640,94 2.800,00	- 299,62	2.640,94 3.099,62	-458,68 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	137.265,34 176.500,00	779.658,88 788.560,50	916.924,22 965.060,50	-48.136,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	139.906,28 179.300,00	779.658,88 788.860,12	919.565,16 968.160,12	-48.594,96 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	56.737,78 -	- -	56.737,78 -	56.737,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.737,78 -	- -	56.737,78 -	56.737,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	10.765,85 -	- -	10.765,85 -	10.765,85 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.765,85 -	- -	10.765,85 -	10.765,85 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.610.088,74 278.500,00	1.759.364,54 2.841.794,11	3.369.453,28 3.120.294,11	249.159,17 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	2.314.189,55 1.523.800,00	814.841,55 1.136.037,25	3.129.031,10 2.659.837,25	469.193,85 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00
			-	-	-	-
		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.	515.151,31	-	515.151,31	407.451,31
			107.700,00	-	107.700,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.441.729,60	2.574.206,09	7.015.935,69	1.128.104,33
			1.910.000,00	3.977.831,36	5.887.831,36	-
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	Sonstige Personalausgaben	2.887.999,23	3.928.630,89	6.816.630,12	3.408.677,24
			-	3.407.952,88	3.407.952,88	-
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	431.402,23	-	431.402,23	431.402,23
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	504.914,99	-	504.914,99	504.914,99
			-	-	-	-
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.824.316,45	3.928.630,89	7.752.947,34	4.344.994,46
			-	3.407.952,88	3.407.952,88	-
		Gesamtausgaben	26.905.046,28	7.879.517,03	34.784.563,31	6.885.928,96
			19.049.400,00	8.849.234,35	27.898.634,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	442.359,47	-	442.359,47	421.359,47
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.438.995,37	-	4.438.995,37	4.438.495,37
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	4.881.354,84	-	4.881.354,84	4.859.854,84
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	22.929.678,29	6.285.016,60	29.214.694,89	5.051.757,91
			17.238.600,00	6.924.336,98	24.162.936,98	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.885.498,06	1.594.500,43	4.479.998,49	852.001,12
			1.703.100,00	1.924.897,37	3.627.997,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.214,99	-	507.214,99	507.214,99
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	571.889,09	-	571.889,09	464.189,09
			107.700,00	-	107.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.765,85	-	10.765,85	10.765,85
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.905.046,28	7.879.517,03	34.784.563,31	6.885.928,96
			19.049.400,00	8.849.234,35	27.898.634,35	-
		Zuschuss	22.023.691,44	7.879.517,03	29.903.208,47	2.026.074,12
			19.027.900,00	8.849.234,35	27.877.134,35	-

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	196.249,27 -	- -	196.249,27 -	196.249,27 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	196.549,27 -	- -	196.549,27 -	196.549,27 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.	235.025,80 42.200,00	- -	235.025,80 42.200,00	192.825,80 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	137.690,28 16.800,00	- -	137.690,28 16.800,00	120.890,28 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	67.040,96 10.200,00	- -	67.040,96 10.200,00	56.840,96 -
		Summe Titelgruppe 71	439.757,04 69.200,00	- -	439.757,04 69.200,00	370.557,04 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.684.094,95 -	- -	2.684.094,95 -	2.684.094,95 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.067.196,63 -	- -	1.067.196,63 -	1.067.196,63 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	115.506,85 -	- -	115.506,85 -	115.506,85 -
		Summe Titelgruppe 92	3.866.798,43 -	- -	3.866.798,43 -	3.866.798,43 -
		Gesamteinnahmen	4.503.104,74 69.200,00	- -	4.503.104,74 69.200,00	4.433.904,74 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.051.407,85 15.669.800,00	- -	15.051.407,85 15.669.800,00	-618.392,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	1.102.402,98 -	- -	1.102.402,98 -	1.102.402,98 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.191.707,74 11.303.500,00	- -	11.191.707,74 11.303.500,00	-111.792,26 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.339,33 1.600,00	- -	2.339,33 1.600,00	739,33 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.000,00 50.000,00	85.598,27 100.000,00	90.598,27 150.000,00	-59.401,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.352.857,90 27.024.900,00	85.598,27 100.000,00	27.438.456,17 27.124.900,00	313.556,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	263,35 2.800,00	5.336,65 2.800,00	5.600,00 5.600,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	409.292,61 149.300,00	- 4.341,61	409.292,61 153.641,61	255.651,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	409.555,96 152.100,00	5.336,65 7.141,61	414.892,61 159.241,61	255.651,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	61.733,24 150.000,00	972.324,82 884.058,06	1.034.058,06 1.034.058,06	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.733,24 150.000,00	972.324,82 884.058,06	1.034.058,06 1.034.058,06	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.206.524,89 1.073.000,00	- -	2.206.524,89 1.073.000,00	1.133.524,89 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.965.806,28 2.075.100,00	6.589.513,38 6.732.621,88	8.555.319,66 8.807.721,88	-252.402,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	726.871,81 131.100,00	- -	726.871,81 131.100,00	595.771,81 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.899.202,98 3.279.200,00	6.589.513,38 6.732.621,88	11.488.716,36 10.011.821,88	1.476.894,48 -
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	Sonstige Personalausgaben	2.221.858,77 -	- -	2.221.858,77 -	2.221.858,77 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	869.632,33 -	2.645.810,36 2.401.463,21	3.515.442,69 2.401.463,21	1.113.979,48 -
681 92	142	Stipendien	469.832,55 -	- -	469.832,55 -	469.832,55 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.106,35 -	- -	60.106,35 -	60.106,35 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.621.430,00 -	2.645.810,36 2.401.463,21	6.267.240,36 2.401.463,21	3.865.777,15 -
		Gesamtausgaben	36.344.780,08 30.606.200,00	10.298.583,48 10.125.284,76	46.643.363,56 40.731.484,76	5.911.878,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	569.265,35 59.000,00	- -	569.265,35 59.000,00	510.265,35 -
		Übrige Einnahmen	3.933.839,39 10.200,00	- -	3.933.839,39 10.200,00	3.923.639,39 -
		Gesamteinnahmen	4.503.104,74 69.200,00	- -	4.503.104,74 69.200,00	4.433.904,74 -
		Personalausgaben	31.781.241,56 28.097.900,00	85.598,27 100.000,00	31.866.839,83 28.197.900,00	3.668.939,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.244.994,57 2.227.200,00	9.240.660,39 9.141.226,70	12.485.654,96 11.368.426,70	1.117.228,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	469.832,55 -	- -	469.832,55 -	469.832,55 -
		Ausgaben für Investitionen	848.711,40 281.100,00	972.324,82 884.058,06	1.821.036,22 1.165.158,06	655.878,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	36.344.780,08 30.606.200,00	10.298.583,48 10.125.284,76	46.643.363,56 40.731.484,76	5.911.878,80 -
		Zuschuss	31.841.675,34 30.537.000,00	10.298.583,48 10.125.284,76	42.140.258,82 40.662.284,76	1.477.974,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	34.479,95 -	- -	34.479,95 -	34.479,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	35.379,95 -	- -	35.379,95 -	35.379,95 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	160.137,94 290.400,00	- -	160.137,94 290.400,00	-130.262,06 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	160.137,94 290.400,00	- -	160.137,94 290.400,00	-130.262,06 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.	20.040,00 9.700,00	- -	20.040,00 9.700,00	10.340,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	52.588,72 13.800,00	- -	52.588,72 13.800,00	38.788,72 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	50.060,84 300,00	- -	50.060,84 300,00	49.760,84 -
		Summe Titelgruppe 71	122.689,56 23.800,00	- -	122.689,56 23.800,00	98.889,56 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.806.414,42 -	- -	4.806.414,42 -	4.806.414,42 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.234.065,94 -	- -	1.234.065,94 -	1.234.065,94 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	6.140.480,36 -	- -	6.140.480,36 -	6.140.480,36 -
		Gesamteinnahmen	6.458.687,81 314.200,00	- -	6.458.687,81 314.200,00	6.144.487,81 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal-Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.856.698,53 8.735.200,00	- -	8.856.698,53 8.735.200,00	121.498,53 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	412.756,30 -	- -	412.756,30 -	412.756,30 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.537.520,54 7.398.000,00	- -	7.537.520,54 7.398.000,00	139.520,54 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.684,71 2.300,00	- -	5.684,71 2.300,00	3.384,71 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	207.041,48 122.600,00	- -	207.041,48 122.600,00	84.441,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.019.701,56 16.258.100,00	- -	17.019.701,56 16.258.100,00	761.601,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.991,30 1.800,00	- 191,30	1.991,30 1.991,30	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	245.671,23 151.200,00	- -	245.671,23 151.200,00	94.471,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	247.662,53 153.000,00	- 191,30	247.662,53 153.191,30	94.471,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	449.392,05 750.000,00	1.645.197,61 1.344.589,66	2.094.589,66 2.094.589,66	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	449.392,05 750.000,00	1.645.197,61 1.344.589,66	2.094.589,66 2.094.589,66	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.022.194,14 707.000,00	- -	1.022.194,14 707.000,00	315.194,14 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvor-	1.335.506,90 1.506.200,00	1.805.376,34 1.795.813,06	3.140.883,24 3.302.013,06	-161.129,82 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		haben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.678,93 66.900,00	- -	138.678,93 66.900,00	71.778,93 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.696.379,97 2.280.100,00	1.805.376,34 1.795.813,06	4.501.756,31 4.075.913,06	425.843,25 -
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	Sonstige Personalausgaben	2.213.781,32 -	- -	2.213.781,32 -	2.213.781,32 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	790.525,61 -	5.309.915,60 2.723.507,23	6.100.441,21 2.723.507,23	3.376.933,98 -
681 92	142	Stipendien	260.928,68 -	- -	260.928,68 -	260.928,68 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.463,52 -	- -	40.463,52 -	40.463,52 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.305.699,13 -	5.309.915,60 2.723.507,23	8.615.614,73 2.723.507,23	5.892.107,50 -
		Gesamtausgaben	23.718.835,24 19.441.200,00	8.760.489,55 5.864.101,25	32.479.324,79 25.305.301,25	7.174.023,54 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	108.008,67 23.500,00	- -	108.008,67 23.500,00	84.508,67 -
		Übrige Einnahmen	6.350.679,14 290.700,00	- -	6.350.679,14 290.700,00	6.059.979,14 -
		Gesamteinnahmen	6.458.687,81 314.200,00	- -	6.458.687,81 314.200,00	6.144.487,81 -
		Personalausgaben	20.255.677,02 16.965.100,00	- -	20.255.677,02 16.965.100,00	3.290.577,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.373.695,04 1.659.200,00	7.115.291,94 4.519.511,59	9.488.986,98 6.178.711,59	3.310.275,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	260.928,68 -	- -	260.928,68 -	260.928,68 -
		Ausgaben für Investitionen	628.534,50 816.900,00	1.645.197,61 1.344.589,66	2.273.732,11 2.161.489,66	112.242,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Gesamtausgaben	23.718.835,24 19.441.200,00	8.760.489,55 5.864.101,25	32.479.324,79 25.305.301,25	7.174.023,54 -
		Zuschuss	17.260.147,43 19.127.000,00	8.760.489,55 5.864.101,25	26.020.636,98 24.991.101,25	1.029.535,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	106.712,86 -	- -	106.712,86 -	106.712,86 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	107.612,86 -	- -	107.612,86 -	107.612,86 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.	42.621,54 4.900,00	- -	42.621,54 4.900,00	37.721,54 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	124.666,53 7.200,00	- -	124.666,53 7.200,00	117.466,53 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	17.050,35 -	- -	17.050,35 -	17.050,35 -
		Summe Titelgruppe 71	184.338,42 12.100,00	- -	184.338,42 12.100,00	172.238,42 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.958.657,87 -	- -	1.958.657,87 -	1.958.657,87 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	534.274,13 -	- -	534.274,13 -	534.274,13 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.492.932,00 -	- -	2.492.932,00 -	2.492.932,00 -
		Gesamteinnahmen	2.784.883,28 12.100,00	- -	2.784.883,28 12.100,00	2.772.783,28 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.699.998,09 8.458.000,00	- -	7.699.998,09 8.458.000,00	-758.001,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	505.092,81 -	- -	505.092,81 -	505.092,81 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.472.952,49 7.335.300,00	- -	6.472.952,49 7.335.300,00	-862.347,51 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.700,00	- -	- 3.700,00	-3.700,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	181.869,38 41.400,00	328.305,42 459.024,80	510.174,80 500.424,80	9.750,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.859.912,77 15.838.400,00	328.305,42 459.024,80	15.188.218,19 16.297.424,80	-1.109.206,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.705,24 1.800,00	- 71,95	1.705,24 1.871,95	-166,71 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	566.769,12 163.000,00	828.251,00 724.726,20	1.395.020,12 887.726,20	507.293,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	568.474,36 164.800,00	828.251,00 724.798,15	1.396.725,36 889.598,15	507.127,21 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	143.786,70 -	1.183.544,94 1.327.331,64	1.327.331,64 1.327.331,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	143.786,70 -	1.183.544,94 1.327.331,64	1.327.331,64 1.327.331,64	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.381.314,56 61.200,00	704.386,45 729.016,34	2.085.701,01 790.216,34	1.295.484,67 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.822.678,69 2.060.900,00	2.060.977,00 1.728.414,17	3.883.655,69 3.789.314,17	94.341,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	- -	11.594,64 11.594,64	11.594,64 11.594,64	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	329.320,57 276.800,00	2.252.035,35 2.304.555,92	2.581.355,92 2.581.355,92	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.533.313,82 2.398.900,00	5.028.993,44 4.773.581,07	8.562.307,26 7.172.481,07	1.389.826,19 -
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	Sonstige Personalausgaben	1.615.779,75 -	1.738.952,71 2.054.732,46	3.354.732,46 2.054.732,46	1.300.000,00 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	496.009,83 -	589.544,58 185.554,41	1.085.554,41 185.554,41	900.000,00 -
681 92	142	Stipendien	214.905,00 -	138.817,60 61.570,78	353.722,60 61.570,78	292.151,82 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	325.533,73 325.533,73	325.533,73 325.533,73	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.326.694,58 -	2.792.848,62 2.627.391,38	5.119.543,20 2.627.391,38	2.492.151,82 -
		Gesamtausgaben	21.432.182,23 18.402.100,00	10.161.943,42 9.912.127,04	31.594.125,65 28.314.227,04	3.279.898,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	274.900,93 12.100,00	- -	274.900,93 12.100,00	262.800,93 -
		Übrige Einnahmen	2.509.982,35 -	- -	2.509.982,35 -	2.509.982,35 -
		Gesamteinnahmen	2.784.883,28 12.100,00	- -	2.784.883,28 12.100,00	2.772.783,28 -
		Personalausgaben	17.857.007,08 15.899.600,00	2.771.644,58 3.242.773,60	20.628.651,66 19.142.373,60	1.486.278,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.887.162,88 2.225.700,00	3.478.772,58 2.638.766,73	6.365.935,46 4.864.466,73	1.501.468,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	214.905,00 -	150.412,24 73.165,42	365.317,24 73.165,42	292.151,82 -
		Ausgaben für Investitionen	473.107,27 276.800,00	3.761.114,02 3.957.421,29	4.234.221,29 4.234.221,29	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.432.182,23 18.402.100,00	10.161.943,42 9.912.127,04	31.594.125,65 28.314.227,04	3.279.898,61 -
		Zuschuss	18.647.298,95 18.390.000,00	10.161.943,42 9.912.127,04	28.809.242,37 28.302.127,04	507.115,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	876.926,91 -	- -	876.926,91 -	876.926,91 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	876.926,91 -	- -	876.926,91 -	876.926,91 -
		Gesamteinnahmen	876.926,91 -	- -	876.926,91 -	876.926,91 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschuleohne Investitionen -	43.376.926,91 43.584.500,00	949.497,66 -61.151,16	44.326.424,57 43.523.348,84	803.075,73 -
		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. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.376.926,91 43.584.500,00	949.497,66 -61.151,16	44.326.424,57 43.523.348,84	803.075,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	259.400,00 259.400,00	- -	259.400,00 259.400,00	- -
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.	1.987.974,35 900.000,00	- 1.087.974,35	1.987.974,35 1.987.974,35	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.247.374,35 1.159.400,00	- 1.087.974,35	2.247.374,35 2.247.374,35	- -
		Gesamtausgaben	45.624.301,26 44.743.900,00	949.497,66 1.026.823,19	46.573.798,92 45.770.723,19	803.075,73 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1440 Hochschule Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	876.926,91 -	- -	876.926,91 -	876.926,91 -
		Gesamteinnahmen	876.926,91 -	- -	876.926,91 -	876.926,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.376.926,91 43.584.500,00	949.497,66 -61.151,16	44.326.424,57 43.523.348,84	803.075,73 -
		Ausgaben für Investitionen	2.247.374,35 1.159.400,00	- 1.087.974,35	2.247.374,35 2.247.374,35	- -
		Gesamtausgaben	45.624.301,26 44.743.900,00	949.497,66 1.026.823,19	46.573.798,92 45.770.723,19	803.075,73 -
		Zuschuss	44.747.374,35 44.743.900,00	949.497,66 1.026.823,19	45.696.872,01 45.770.723,19	-73.851,18 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.327,00 -	- -	1.327,00 -	1.327,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.827,00 -	- -	2.827,00 -	2.827,00 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte *Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.*	318.558,50 1.500,00	- -	318.558,50 1.500,00	317.058,50 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	50.445,46 17.400,00	- -	50.445,46 17.400,00	33.045,46 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	369.003,96 18.900,00	- -	369.003,96 18.900,00	350.103,96 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	155.662,72 88.100,00	- -	155.662,72 88.100,00	67.562,72 -
		Summe Titelgruppe 79	155.662,72 88.100,00	- -	155.662,72 88.100,00	67.562,72 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	6.015.702,80 -	- -	6.015.702,80 -	6.015.702,80 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.742.472,85 -	- -	1.742.472,85 -	1.742.472,85 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.758.175,65 -	- -	7.758.175,65 -	7.758.175,65 -
		Gesamteinnahmen	8.285.669,33 107.000,00	- -	8.285.669,33 107.000,00	8.178.669,33 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und, die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.728.135,04 6.765.900,00	- -	6.728.135,04 6.765.900,00	-37.764,96 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.499.376,12 7.047.700,00	- -	7.499.376,12 7.047.700,00	451.676,12 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.892,54 2.100,00	- -	14.892,54 2.100,00	12.792,54 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	22.183,39 7.500,00	- -	22.183,39 7.500,00	14.683,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.264.587,09 13.823.200,00	- -	14.264.587,09 13.823.200,00	441.387,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.959,84 1.000,00	- 1.000,00	1.959,84 2.000,00	-40,16 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	552.499,81 247.300,00	- -	552.499,81 247.300,00	305.199,81 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.459,65 248.300,00	- 1.000,00	554.459,65 249.300,00	305.159,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	764.143,61 967.000,00	1.250.164,60 1.047.308,21	2.014.308,21 2.014.308,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	764.143,61 967.000,00	1.250.164,60 1.047.308,21	2.014.308,21 2.014.308,21	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.681.359,64 1.342.400,00	44.495,82 383.455,46	1.725.855,46 1.725.855,46	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.912.220,01 1.854.700,00	7.997.803,32 7.181.756,47	9.910.023,33 9.036.456,47	873.566,86 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	431.747,80 201.100,00	190.423,96 421.071,76	622.171,76 622.171,76	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.025.327,45 3.398.200,00	8.232.723,10 7.986.283,69	12.258.050,55 11.384.483,69	873.566,86 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Sonstige Personalausgaben	21.089,19 -	- -	21.089,19 -	21.089,19 -
547 79	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.108,67 21.800,00	197.505,22 149.340,36	217.613,89 171.140,36	46.473,53 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	41.197,86 21.800,00	197.505,22 149.340,36	238.703,08 171.140,36	67.562,72 -
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	Sonstige Personalausgaben	4.433.068,36 -	- -	4.433.068,36 -	4.433.068,36 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254.011,57 -	5.245.226,84 3.746.267,71	6.499.238,41 3.746.267,71	2.752.970,70 -
681 92	142	Stipendien	468.357,90 -	- -	468.357,90 -	468.357,90 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.555,74 -	- -	100.555,74 -	100.555,74 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.255.993,57 -	5.245.226,84 3.746.267,71	11.501.220,41 3.746.267,71	7.754.952,70 -
		Gesamtausgaben	25.905.709,23 18.458.500,00	14.925.619,76 12.930.199,97	40.831.328,99 31.388.699,97	9.442.629,02 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	527.493,68 107.000,00	- -	527.493,68 107.000,00	420.493,68 -
		Übrige Einnahmen	7.758.175,65 -	- -	7.758.175,65 -	7.758.175,65 -
		Gesamteinnahmen	8.285.669,33 107.000,00	- -	8.285.669,33 107.000,00	8.178.669,33 -
		Personalausgaben	20.400.104,28 15.165.600,00	44.495,82 383.455,46	20.444.600,10 15.549.055,46	4.895.544,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.740.799,90 2.124.800,00	13.440.535,38 11.078.364,54	17.181.335,28 13.203.164,54	3.978.170,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	468.357,90 -	- -	468.357,90 -	468.357,90 -
		Ausgaben für Investitionen	1.296.447,15 1.168.100,00	1.440.588,56 1.468.379,97	2.737.035,71 2.636.479,97	100.555,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	25.905.709,23 18.458.500,00	14.925.619,76 12.930.199,97	40.831.328,99 31.388.699,97	9.442.629,02 -
		Zuschuss	17.620.039,90 18.351.500,00	14.925.619,76 12.930.199,97	32.545.659,66 31.281.699,97	1.263.959,69 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	69.300,00 -	- -	69.300,00 -	69.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28.358,95 -	- -	28.358,95 -	28.358,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	97.658,95 -	- -	97.658,95 -	97.658,95 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	63.367,25 176.200,00	- -	63.367,25 176.200,00	-112.832,75 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	63.367,25 176.200,00	- -	63.367,25 176.200,00	-112.832,75 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	74.420,00 10.500,00	- -	74.420,00 10.500,00	63.920,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	543.462,58 268.300,00	- -	543.462,58 268.300,00	275.162,58 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	8.200,00 -	- -	8.200,00 -	8.200,00 -
		Summe Titelgruppe 71	626.082,58 278.800,00	- -	626.082,58 278.800,00	347.282,58 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	6.426.449,16 -	- -	6.426.449,16 -	6.426.449,16 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.151.424,97 -	- -	4.151.424,97 -	4.151.424,97 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.529.893,53 -	- -	1.529.893,53 -	1.529.893,53 -
		Summe Titelgruppe 92	12.107.767,66 -	- -	12.107.767,66 -	12.107.767,66 -
		Gesamteinnahmen	12.894.876,44 455.000,00	- -	12.894.876,44 455.000,00	12.439.876,44 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.396.922,75 21.869.600,00	- -	21.396.922,75 21.869.600,00	-472.677,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.087.890,78 18.039.100,00	- -	17.087.890,78 18.039.100,00	-951.209,22 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.800,00	- -	- 6.800,00	-6.800,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.652,92 21.900,00	- -	10.652,92 21.900,00	-11.247,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	38.495.466,45 39.937.400,00	- -	38.495.466,45 39.937.400,00	-1.441.933,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	896,95 2.300,00	2.248,95 845,90	3.145,90 3.145,90	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.337.076,33 217.300,00	- -	1.337.076,33 217.300,00	1.119.776,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.337.973,28 219.600,00	2.248,95 845,90	1.340.222,23 220.445,90	1.119.776,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	19.987,60 3.000.000,00	3.247.492,61 267.480,21	3.267.480,21 3.267.480,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.987,60 3.000.000,00	3.247.492,61 267.480,21	3.267.480,21 3.267.480,21	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	26.658,35 -	- -	26.658,35 -	26.658,35 26.658,35
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	26.658,35 -	- -	26.658,35 -	26.658,35 26.658,35
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.856.958,15 1.878.200,00	- -	3.856.958,15 1.878.200,00	1.978.758,15 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	5.338.081,69 3.540.600,00	5.328.977,84 5.661.543,69	10.667.059,53 9.202.143,69	1.464.915,84 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.				
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.	2.001.570,80 2.793.600,00	2.556.962,35 1.764.933,15	4.558.533,15 4.558.533,15	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	11.196.610,64 8.212.400,00	7.885.940,19 7.426.476,84	19.082.550,83 15.638.876,84	3.443.673,99 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Sonstige Personalausgaben	7.075.360,44 -	2.251.286,73 -	9.326.647,17 -	9.326.647,17 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.892.196,95 -	2.867.276,15 4.759.473,10	4.759.473,10 4.759.473,10	- -
681 92	142	Stipendien	939.273,50 -	590.620,03 -	1.529.893,53 -	1.529.893,53 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.251.226,96 -	- -	1.251.226,96 -	1.251.226,96 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.158.057,85 -	5.709.182,91 4.759.473,10	16.867.240,76 4.759.473,10	12.107.767,66 -
		Gesamtausgaben	62.234.754,17 51.369.400,00	16.844.864,66 12.454.276,05	79.079.618,83 63.823.676,05	15.255.942,78 26.658,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	715.541,53 278.800,00	- -	715.541,53 278.800,00	436.741,53 -
		Übrige Einnahmen	12.179.334,91 176.200,00	- -	12.179.334,91 176.200,00	12.003.134,91 -
		Gesamteinnahmen	12.894.876,44 455.000,00	- -	12.894.876,44 455.000,00	12.439.876,44 -
		Personalausgaben	49.427.785,04 41.815.600,00	2.251.286,73 -	51.679.071,77 41.815.600,00	9.863.471,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.568.251,92 3.760.200,00	8.198.502,94 10.421.862,69	16.766.754,86 14.182.062,69	2.584.692,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	939.273,50 -	590.620,03 -	1.529.893,53 -	1.529.893,53 -
		Ausgaben für Investitionen	3.272.785,36 5.793.600,00	5.804.454,96 2.032.413,36	9.077.240,32 7.826.013,36	1.251.226,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	26.658,35 -	- -	26.658,35 -	26.658,35 26.658,35
		Gesamtausgaben	62.234.754,17 51.369.400,00	16.844.864,66 12.454.276,05	79.079.618,83 63.823.676,05	15.255.942,78 26.658,35
		Zuschuss	49.339.877,73 50.914.400,00	16.844.864,66 12.454.276,05	66.184.742,39 63.368.676,05	2.816.066,34 26.658,35

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	142.200,00 -	- -	142.200,00 -	142.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	12.348,98 -	- -	12.348,98 -	12.348,98 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	154.548,98 -	- -	154.548,98 -	154.548,98 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte *Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.*	641.182,00 37.800,00	- -	641.182,00 37.800,00	603.382,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	216.043,71 31.100,00	- -	216.043,71 31.100,00	184.943,71 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	486.125,00 8.200,00	- -	486.125,00 8.200,00	477.925,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.343.350,71 77.100,00	- -	1.343.350,71 77.100,00	1.266.250,71 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.200.000,00 1.509.800,00	- -	1.200.000,00 1.509.800,00	-309.800,00 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.200.000,00 1.509.800,00	- -	1.200.000,00 1.509.800,00	-309.800,00 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	130.353,82 204.500,00	- -	130.353,82 204.500,00	-74.146,18 -
		Summe Titelgruppe 77	130.353,82 204.500,00	- -	130.353,82 204.500,00	-74.146,18 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	6.100.517,53 -	- -	6.100.517,53 -	6.100.517,53 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	3.583.411,53 -	- -	3.583.411,53 -	3.583.411,53 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.978.903,82 -	- -	1.978.903,82 -	1.978.903,82 -
		Summe Titelgruppe 92	11.662.832,88 -	- -	11.662.832,88 -	11.662.832,88 -
		Gesamteinnahmen	14.491.086,39 1.791.400,00	- -	14.491.086,39 1.791.400,00	12.699.686,39 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.235.476,56 17.240.300,00	- -	17.235.476,56 17.240.300,00	-4.823,44 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.988.470,15 18.860.600,00	- -	19.988.470,15 18.860.600,00	1.127.870,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.327,91 5.400,00	- -	6.327,91 5.400,00	927,91 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	20.458,42 19.000,00	19.698,10 21.156,52	40.156,52 40.156,52	- -
		Zw.S. Personalausgaben	37.250.733,04 36.125.300,00	19.698,10 21.156,52	37.270.431,14 36.146.456,52	1.123.974,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.300,00 1.300,00	- -	1.300,00 1.300,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	163.940,30 144.800,00	50.987,28 61.574,50	214.927,58 206.374,50	8.553,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	165.240,30 146.100,00	50.987,28 61.574,50	216.227,58 207.674,50	8.553,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	7.465,61 200.000,00	1.436.817,85 1.244.283,46	1.444.283,46 1.444.283,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.465,61 200.000,00	1.436.817,85 1.244.283,46	1.444.283,46 1.444.283,46	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	3.543.792,06 1.865.400,00	- -	3.543.792,06 1.865.400,00	1.678.392,06 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.334.493,59 4.938.700,00	3.518.779,37 5.932.829,07	11.853.272,96 10.871.529,07	981.743,89 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	12.150,00 -	- -	12.150,00 -	12.150,00 -
		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.	- 239.500,00	841.935,98 602.435,98	841.935,98 841.935,98	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	11.890.435,65 7.043.600,00	4.360.715,35 6.535.265,05	16.251.151,00 13.578.865,05	2.672.285,95 -
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	181.724,76 612.900,00	- -	181.724,76 612.900,00	-431.175,24 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029.072,78 96.000,00	- -	1.029.072,78 96.000,00	933.072,78 -
429 73	133	Sonstige Personalausgaben	64.366,69 537.200,00	- 6.808,87	64.366,69 544.008,87	-479.642,18 -
547 73	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 463.700,00	516.708,19 385.063,55	516.708,19 848.763,55	-332.055,36 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.275.164,23 1.709.800,00	516.708,19 391.872,42	1.791.872,42 2.101.672,42	-309.800,00 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 77	133	Sonstige Personalausgaben	39.306,44 33.500,00	11.063,24 16.869,68	50.369,68 50.369,68	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gezahlt werden.				
547 77	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	106.943,85 120.000,00	- 40.403,08	106.943,85 160.403,08	-53.459,23 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	- 20.400,00	92.989,03 93.275,98	92.989,03 113.675,98	-20.686,95 -
		Summe Titelgruppe 77	146.250,29 173.900,00	104.052,27 150.548,74	250.302,56 324.448,74	-74.146,18 -
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	Sonstige Personalausgaben	8.167.438,12 -	- -	8.167.438,12 -	8.167.438,12 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.766.520,70 -	8.816.988,54 8.278.025,16	11.583.509,24 8.278.025,16	3.305.484,08 -
681 92	142	Stipendien	187.510,80 -	- -	187.510,80 -	187.510,80 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.121.469,62 -	8.816.988,54 8.278.025,16	19.938.458,16 8.278.025,16	11.660.433,00 -
		Gesamtausgaben	61.856.758,74 45.398.700,00	15.305.967,58 16.682.725,85	77.162.726,32 62.081.425,85	15.081.300,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.142.128,51 273.400,00	- -	1.142.128,51 273.400,00	868.728,51 -
		Übrige Einnahmen	13.348.957,88 1.518.000,00	- -	13.348.957,88 1.518.000,00	11.830.957,88 -
		Gesamteinnahmen	14.491.086,39 1.791.400,00	- -	14.491.086,39 1.791.400,00	12.699.686,39 -
		Personalausgaben	50.276.433,89 39.270.300,00	30.761,34 44.835,07	50.307.195,23 39.315.135,07	10.992.060,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.373.198,44 5.668.500,00	12.903.463,38 14.697.895,36	24.276.661,82 20.366.395,36	3.910.266,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	199.660,80 -	- -	199.660,80 -	199.660,80 -
		Ausgaben für Investitionen	7.465,61 459.900,00	2.371.742,86 1.939.995,42	2.379.208,47 2.399.895,42	-20.686,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	61.856.758,74 45.398.700,00	15.305.967,58 16.682.725,85	77.162.726,32 62.081.425,85	15.081.300,47 -
		Zuschuss	47.365.672,35 43.607.300,00	15.305.967,58 16.682.725,85	62.671.639,93 60.290.025,85	2.381.614,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	51.300,00 -	- -	51.300,00 -	51.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	25.033,70 -	- -	25.033,70 -	25.033,70 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	76.333,70 -	- -	76.333,70 -	76.333,70 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren *Vorzeitiger Mitteleingang für drei veranschlagte Stiftungsprofessuren im StHPl. 2025/26.*	512.224,13 -	- -	512.224,13 -	512.224,13 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	512.224,13 -	- -	512.224,13 -	512.224,13 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte *Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.*	606.001,56 6.400,00	- -	606.001,56 6.400,00	599.601,56 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	194.037,31 11.800,00	- -	194.037,31 11.800,00	182.237,31 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	800.038,87 18.200,00	- -	800.038,87 18.200,00	781.838,87 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	- 660.000,00	- -	- 660.000,00	-660.000,00 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 660.000,00	- -	- 660.000,00	-660.000,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	7.530.066,80 -	- -	7.530.066,80 -	7.530.066,80 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.225.190,77 -	- -	4.225.190,77 -	4.225.190,77 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.755.257,57 -	- -	11.755.257,57 -	11.755.257,57 -
		Gesamteinnahmen	13.143.854,27 678.200,00	- -	13.143.854,27 678.200,00	12.465.654,27 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeri-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.554.937,11 20.791.400,00	- -	21.554.937,11 20.791.400,00	763.537,11 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	3.600,00 -	- -	3.600,00 -	3.600,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.785.832,91 19.904.300,00	- -	19.785.832,91 19.904.300,00	-118.467,09 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.491,62 1.300,00	- -	6.491,62 1.300,00	5.191,62 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	501.389,36 457.089,36	501.389,36 501.389,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	41.350.861,64 40.741.300,00	501.389,36 457.089,36	41.852.251,00 41.198.389,36	653.861,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	153,50 1.300,00	- 1.300,00	153,50 2.600,00	-2.446,50 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	35.059,02 159.900,00	1.593.153,10 1.443.278,42	1.628.212,12 1.603.178,42	25.033,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.212,52 161.200,00	1.593.153,10 1.444.578,42	1.628.365,62 1.605.778,42	22.587,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	588.003,84 -	250.723,59 838.727,43	838.727,43 838.727,43	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	588.003,84 -	250.723,59 838.727,43	838.727,43 838.727,43	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	4.298.453,27 918.300,00	2.967.381,95 3.684.905,81	7.265.835,22 4.603.205,81	2.662.629,41 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.540.804,82 7.373.400,00	5.975.153,00 6.386.310,67	14.515.957,82 13.759.710,67	756.247,15 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.725,00 634.400,00	6.445.459,24 5.849.784,24	6.484.184,24 6.484.184,24	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	12.877.983,09 8.926.100,00	15.387.994,19 15.921.000,72	28.265.977,28 24.847.100,72	3.418.876,56 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 73. 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	- 337.500,00	13.630,37 56.130,37	13.630,37 393.630,37	-380.000,00 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 213.000,00	3.792,46 157.612,22	3.792,46 370.612,22	-366.819,76 -
429 73	133	Sonstige Personalausgaben	165.019,76 78.200,00	- -	165.019,76 78.200,00	86.819,76 -
547 73	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	-15.503,48 135.300,00	150.803,48 -	135.300,00 135.300,00	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	149.516,28 764.000,00	168.226,31 213.742,59	317.742,59 977.742,59	-660.000,00 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Sonstige Personalausgaben	7.526.865,82 -	- 5.313.053,01	7.526.865,82 5.313.053,01	2.213.812,81 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.531.665,68 -	8.788.197,26 1.806.655,86	11.319.862,94 1.806.655,86	9.513.207,08 -
681 92	142	Stipendien	1.347.775,72 -	1.896.455,86 3.244.231,58	3.244.231,58 3.244.231,58	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.406.307,22 -	10.684.653,12 10.363.940,45	22.090.960,34 10.363.940,45	11.727.019,89 -
		Gesamtausgaben	66.407.884,59 50.592.600,00	28.586.139,67 29.239.078,97	94.994.024,26 79.831.678,97	15.162.345,29 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	876.372,57 18.200,00	- -	876.372,57 18.200,00	858.172,57 -
		Übrige Einnahmen	12.267.481,70 660.000,00	- -	12.267.481,70 660.000,00	11.607.481,70 -
		Gesamteinnahmen	13.143.854,27 678.200,00	- -	13.143.854,27 678.200,00	12.465.654,27 -
		Personalausgaben	53.341.200,49 42.288.300,00	3.486.194,14 9.668.790,77	56.827.394,63 51.957.090,77	4.870.303,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.092.179,54 7.669.900,00	16.507.306,84 9.637.544,95	27.599.486,38 17.307.444,95	10.292.041,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.347.775,72 -	1.896.455,86 3.244.231,58	3.244.231,58 3.244.231,58	- -
		Ausgaben für Investitionen	626.728,84 634.400,00	6.696.182,83 6.688.511,67	7.322.911,67 7.322.911,67	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	66.407.884,59 50.592.600,00	28.586.139,67 29.239.078,97	94.994.024,26 79.831.678,97	15.162.345,29 -
		Zuschuss	53.264.030,32 49.914.400,00	28.586.139,67 29.239.078,97	81.850.169,99 79.153.478,97	2.696.691,02 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	554.078,30 -	- -	554.078,30 -	554.078,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	554.078,30 -	- -	554.078,30 -	554.078,30 -
		Gesamteinnahmen	554.078,30 -	- -	554.078,30 -	554.078,30 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - 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. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	63.134.625,93 59.946.600,00	5.259.263,82 8.035.508,44	68.393.889,75 67.982.108,44	411.781,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.134.625,93 59.946.600,00	5.259.263,82 8.035.508,44	68.393.889,75 67.982.108,44	411.781,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	447.200,00 447.200,00	- -	447.200,00 447.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	447.200,00 447.200,00	- -	447.200,00 447.200,00	- -
		Gesamtausgaben	63.581.825,93 60.393.800,00	5.259.263,82 8.035.508,44	68.841.089,75 68.429.308,44	411.781,31 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	554.078,30	-	554.078,30	554.078,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	554.078,30	-	554.078,30	554.078,30
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.134.625,93	5.259.263,82	68.393.889,75	411.781,31
			59.946.600,00	8.035.508,44	67.982.108,44	-
		Ausgaben für Investitionen	447.200,00	-	447.200,00	-
			447.200,00	-	447.200,00	-
		Gesamtausgaben	63.581.825,93	5.259.263,82	68.841.089,75	411.781,31
			60.393.800,00	8.035.508,44	68.429.308,44	-
		Zuschuss	63.027.747,63	5.259.263,82	68.287.011,45	-142.296,99
			60.393.800,00	8.035.508,44	68.429.308,44	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	28.906,02 -	- -	28.906,02 -	28.906,02 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.928,39 -	- -	9.928,39 -	9.928,39 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	38.834,41 -	- -	38.834,41 -	38.834,41 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	68.596,32 82.000,00	- -	68.596,32 82.000,00	-13.403,68 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	68.596,32 82.000,00	- -	68.596,32 82.000,00	-13.403,68 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	78.900,02 38.300,00	- -	78.900,02 38.300,00	40.600,02 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	74.492,44 33.300,00	- -	74.492,44 33.300,00	41.192,44 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	46.185,50 -	- -	46.185,50 -	46.185,50 -
		Summe Titelgruppe 71	199.577,96 71.600,00	- -	199.577,96 71.600,00	127.977,96 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	83.246,94 176.400,00	- -	83.246,94 176.400,00	-93.153,06 -
		Summe Titelgruppe 79	83.246,94 176.400,00	- -	83.246,94 176.400,00	-93.153,06 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	87.540,00 51.100,00	- -	87.540,00 51.100,00	36.440,00 -
		Summe Titelgruppe 87	87.540,00 51.100,00	- -	87.540,00 51.100,00	36.440,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	5.826.974,31 -	- -	5.826.974,31 -	5.826.974,31 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.679.618,16 -	- -	1.679.618,16 -	1.679.618,16 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.506.592,47 -	- -	7.506.592,47 -	7.506.592,47 -
		Gesamteinnahmen	7.984.388,10 381.100,00	- -	7.984.388,10 381.100,00	7.603.288,10 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.882.234,69 15.890.100,00	- -	15.882.234,69 15.890.100,00	-7.865,31 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.512.999,05 13.688.600,00	- -	13.512.999,05 13.688.600,00	-175.600,95 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.604,51 3.000,00	- -	1.604,51 3.000,00	-1.395,49 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 15.100,00	25.674,71 10.574,71	25.674,71 25.674,71	- -
		Zw.S. Personalausgaben	29.396.838,25 29.596.800,00	25.674,71 10.574,71	29.422.512,96 29.607.374,71	-184.861,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	766,84 1.300,00	- 1.300,00	766,84 2.600,00	-1.833,16 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	36.503,57 92.900,00	73.089,11 6.764,29	109.592,68 99.664,29	9.928,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.270,41 94.200,00	73.089,11 8.064,29	110.359,52 102.264,29	8.095,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 22.500,00	46.194,17 23.694,17	46.194,17 46.194,17	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 22.500,00	46.194,17 23.694,17	46.194,17 46.194,17	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	31.555,81 -	- -	31.555,81 -	31.555,81 31.555,81
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	31.555,81 -	- -	31.555,81 -	31.555,81 31.555,81
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.633.052,57 383.100,00	608.499,72 259,88	2.241.552,29 383.359,88	1.858.192,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.080.349,90	938.999,45	4.019.349,35	369.693,58
			3.490.900,00	158.755,77	3.649.655,77	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	9.836,89	358.803,84	368.640,73	-120.709,45
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	300.500,00	188.850,18	489.350,18	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.723.239,36	1.906.303,01	6.629.542,37	2.107.176,54
			4.174.500,00	347.865,83	4.522.365,83	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Sonstige Personalausgaben	5.164,87	-	5.164,87	18.909,74
			10.200,00	-23.944,87	-13.744,87	5.255,74
547 79	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.293,71	-	11.293,71	-9.254,00
			30.800,00	-10.252,29	20.547,71	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	-	-	-	-4.400,00
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	16.458,58	-	16.458,58	5.255,74
			45.400,00	-34.197,16	11.202,84	5.255,74
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Sonstige Personalausgaben	-	2.600,00	2.600,00	-
			2.600,00	-	2.600,00	-
547 87	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.756,03	6.274,23	39.030,26	18.220,00
			23.500,00	-2.689,74	20.810,26	-
		Summe Titelgruppe 87	32.756,03	8.874,23	41.630,26	18.220,00
			26.100,00	-2.689,74	23.410,26	-
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	Sonstige Personalausgaben	5.281.806,32	4.082.225,77	9.364.032,09	5.326.974,31
			-	4.037.057,78	4.037.057,78	-
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.782.205,87	4.967,04	1.787.172,91	1.656.304,32
			-	130.868,59	130.868,59	-
681 92	142	Stipendien	432.674,20	-	432.674,20	432.674,20
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	90.639,64	-	90.639,64	90.639,64
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04	-	-	-	-
		bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und	-	-	-	-
		Bauunterhaltungsmaßnahmen				
		Summe Titelgruppe 92	7.587.326,03	4.087.192,81	11.674.518,84	7.506.592,47
			-	4.167.926,37	4.167.926,37	-
		Gesamtausgaben	41.825.444,47	6.147.328,04	47.972.772,51	9.492.034,04
			33.959.500,00	4.521.238,47	38.480.738,47	36.811,55

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	363.013,81	-	363.013,81	63.913,81
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	7.621.374,29	-	7.621.374,29	7.539.374,29
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.984.388,10	-	7.984.388,10	7.603.288,10
			381.100,00	-	381.100,00	-
		Personalausgaben	36.316.862,01	4.719.000,20	41.035.862,21	7.019.214,71
			29.992.700,00	4.023.947,50	34.016.647,50	5.255,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.943.875,92	1.023.329,83	5.967.205,75	2.043.059,13
			3.639.400,00	284.746,62	3.924.146,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	432.674,20	-	432.674,20	432.674,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	100.476,53	404.998,01	505.474,54	-34.469,81
			327.400,00	212.544,35	539.944,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	31.555,81	-	31.555,81	31.555,81
			-	-	-	31.555,81
		Gesamtausgaben	41.825.444,47	6.147.328,04	47.972.772,51	9.492.034,04
			33.959.500,00	4.521.238,47	38.480.738,47	36.811,55
		Zuschuss	33.841.056,37	6.147.328,04	39.988.384,41	1.888.745,94
			33.578.400,00	4.521.238,47	38.099.638,47	36.811,55

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	62.940,57 -	- -	62.940,57 -	62.940,57 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	29.229,15 -	- -	29.229,15 -	29.229,15 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	92.169,72 -	- -	92.169,72 -	92.169,72 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	77.950,06 41.500,00	- -	77.950,06 41.500,00	36.450,06 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 71	77.950,06 49.400,00	- -	77.950,06 49.400,00	28.550,06 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	9.100.512,66 -	- -	9.100.512,66 -	9.100.512,66 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.998.749,85 -	- -	2.998.749,85 -	2.998.749,85 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	12.099.262,51 -	- -	12.099.262,51 -	12.099.262,51 -
		Gesamteinnahmen	12.269.382,29 49.400,00	- -	12.269.382,29 49.400,00	12.219.982,29 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.918.106,19 15.906.100,00	- -	15.918.106,19 15.906.100,00	12.006,19 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.807.706,82 14.775.300,00	- -	14.807.706,82 14.775.300,00	32.406,82 -
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	186.308,22 536.900,00	1.602.966,20 1.252.374,42	1.789.274,42 1.789.274,42	- -
		Zw.S. Personalausgaben	30.912.121,23 31.219.300,00	1.602.966,20 1.252.374,42	32.515.087,43 32.471.674,42	43.413,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	- 2.300,00	4.600,00 2.300,00	4.600,00 4.600,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	229.273,68 305.000,00	1.363.944,21 1.258.988,74	1.593.217,89 1.563.988,74	29.229,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	229.273,68 307.300,00	1.368.544,21 1.261.288,74	1.597.817,89 1.568.588,74	29.229,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 405.900,00	1.449.000,00 1.043.100,00	1.449.000,00 1.449.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 405.900,00	1.449.000,00 1.043.100,00	1.449.000,00 1.449.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.702.006,74 656.800,00	583.081,46 1.628.288,20	2.285.088,20 2.285.088,20	- -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	6.627.018,90 4.642.200,00	5.200.179,80 4.261.822,91	11.827.198,70 8.904.022,91	2.923.175,79 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	547.456,92 342.600,00	226.521,36 431.378,28	773.978,28 773.978,28	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.876.482,56 5.641.600,00	6.009.782,62 6.321.489,39	14.886.265,18 11.963.089,39	2.923.175,79 -
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	Sonstige Personalausgaben	8.223.581,32 -	- -	8.223.581,32 -	8.223.581,32 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.153.861,26 -	- -	1.153.861,26 -	1.153.861,26 -
681 92	142	Stipendien	601.772,60 -	- -	601.772,60 -	601.772,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	491.501,80 -	3.039.414,80 1.414.771,55	3.530.916,60 1.414.771,55	2.116.145,05 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	10.470.716,98 -	3.039.414,80 1.414.771,55	13.510.131,78 1.414.771,55	12.095.360,23 -
		Gesamtausgaben	50.488.594,45 37.574.100,00	13.469.707,83 11.293.024,10	63.958.302,28 48.867.124,10	15.091.178,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	170.119,78 48.900,00	- -	170.119,78 48.900,00	121.219,78 -
		Übrige Einnahmen	12.099.262,51 500,00	- -	12.099.262,51 500,00	12.098.762,51 -
		Gesamteinnahmen	12.269.382,29 49.400,00	- -	12.269.382,29 49.400,00	12.219.982,29 -
		Personalausgaben	40.837.709,29 31.876.100,00	2.186.047,66 2.880.662,62	43.023.756,95 34.756.762,62	8.266.994,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.010.153,84 4.949.500,00	6.568.724,01 5.523.111,65	14.578.877,85 10.472.611,65	4.106.266,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	601.772,60 -	- -	601.772,60 -	601.772,60 -
		Ausgaben für Investitionen	1.038.958,72 748.500,00	4.714.936,16 2.889.249,83	5.753.894,88 3.637.749,83	2.116.145,05 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	50.488.594,45 37.574.100,00	13.469.707,83 11.293.024,10	63.958.302,28 48.867.124,10	15.091.178,18 -
		Zuschuss	38.219.212,16 37.524.700,00	13.469.707,83 11.293.024,10	51.688.919,99 48.817.724,10	2.871.195,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	94.350,00 -	- -	94.350,00 -	94.350,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28.436,08 -	- -	28.436,08 -	28.436,08 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	122.786,08 -	- -	122.786,08 -	122.786,08 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Erstattungen vom Bund	5.889,00 2.300,00	- -	5.889,00 2.300,00	3.589,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- 180.900,00	- -	- 180.900,00	-180.900,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.889,00 183.200,00	- -	5.889,00 183.200,00	-177.311,00 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	45.100,00 5.100,00	- -	45.100,00 5.100,00	40.000,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	176.908,27 81.000,00	- -	176.908,27 81.000,00	95.908,27 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	16.869,78 7.200,00	- -	16.869,78 7.200,00	9.669,78 -
		Summe Titelgruppe 71	238.878,05 93.300,00	- -	238.878,05 93.300,00	145.578,05 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	3.870,24 7.500,00	- -	3.870,24 7.500,00	-3.629,76 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	255.728,89 152.500,00	- -	255.728,89 152.500,00	103.228,89 -
		Summe Titelgruppe 77	259.599,13 160.000,00	- -	259.599,13 160.000,00	99.599,13 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	5.478.942,05 -	- -	5.478.942,05 -	5.478.942,05 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.116.309,90 -	- -	1.116.309,90 -	1.116.309,90 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.595.251,95 -	- -	6.595.251,95 -	6.595.251,95 -
		Gesamteinnahmen	7.222.404,21 436.500,00	- -	7.222.404,21 436.500,00	6.785.904,21 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.444.837,49 11.417.000,00	- -	11.444.837,49 11.417.000,00	27.837,49 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.197,57 8.700,00	- -	9.197,57 8.700,00	497,57 497,57
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.260.097,03 12.033.400,00	- -	12.260.097,03 12.033.400,00	226.697,03 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	20.696,76 9.100,00	- -	20.696,76 9.100,00	11.596,76 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	203.809,23 243.200,00	- -	203.809,23 243.200,00	-39.390,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.938.638,08 23.711.400,00	- -	23.938.638,08 23.711.400,00	227.238,08 497,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	966,41 2.300,00	- 1.123,70	966,41 3.423,70	-2.457,29 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	612.698,63 397.700,00	- -	612.698,63 397.700,00	214.998,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	613.665,04 400.000,00	- 1.123,70	613.665,04 401.123,70	212.541,34 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	17.412,64 -	104.339,89 121.752,53	121.752,53 121.752,53	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.412,64 -	104.339,89 121.752,53	121.752,53 121.752,53	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.498.219,36 1.834.500,00	- -	2.498.219,36 1.834.500,00	663.719,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.808.684,37	9.844.848,95	12.653.533,32	1.225.575,16
			2.958.000,00	8.469.958,16	11.427.958,16	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	352.585,45	-	352.585,45	179.585,45
			173.000,00	-	173.000,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.659.489,18	9.844.848,95	15.504.338,13	2.068.879,97
			4.965.500,00	8.469.958,16	13.435.458,16	-
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	Sonstige Personalausgaben	122.384,32	3.315,68	125.700,00	-
			125.700,00	-	125.700,00	-
547 77	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	258.280,55	103.661,35	361.941,90	34.374,79
			242.900,00	84.667,11	327.567,11	-
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.624,34	-	108.624,34	65.224,34
			43.400,00	-	43.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	489.289,21	106.977,03	596.266,24	99.599,13
			412.000,00	84.667,11	496.667,11	-
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	Sonstige Personalausgaben	4.118.966,13	-	4.118.966,13	4.118.966,13
			-	-	-	-
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.343.430,65	7.227.480,22	8.570.910,87	1.422.703,08
			-	7.148.207,79	7.148.207,79	-
681 92	142	Stipendien	1.016.840,78	-	1.016.840,78	1.016.840,78
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.741,96	-	36.741,96	36.741,96
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.515.979,52	7.227.480,22	13.743.459,74	6.595.251,95
			-	7.148.207,79	7.148.207,79	-
		Gesamtausgaben	37.234.473,67	17.283.646,09	54.518.119,76	9.203.510,47
			29.488.900,00	15.825.709,29	45.314.609,29	497,57

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	604.393,48	-	604.393,48	358.293,48
			246.100,00	-	246.100,00	-
		Übrige Einnahmen	6.618.010,73	-	6.618.010,73	6.427.610,73
			190.400,00	-	190.400,00	-
		Gesamteinnahmen	7.222.404,21	-	7.222.404,21	6.785.904,21
			436.500,00	-	436.500,00	-
		Personalausgaben	30.678.207,89	3.315,68	30.681.523,57	5.009.923,57
			25.671.600,00	-	25.671.600,00	497,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.024.060,61	17.175.990,52	22.200.051,13	2.895.194,37
			3.600.900,00	15.703.956,76	19.304.856,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.016.840,78	-	1.016.840,78	1.016.840,78
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	515.364,39	104.339,89	619.704,28	281.551,75
			216.400,00	121.752,53	338.152,53	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	37.234.473,67	17.283.646,09	54.518.119,76	9.203.510,47
			29.488.900,00	15.825.709,29	45.314.609,29	497,57
		Zuschuss	30.012.069,46	17.283.646,09	47.295.715,55	2.417.606,26
			29.052.400,00	15.825.709,29	44.878.109,29	497,57

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	68.350,00 -	- -	68.350,00 -	68.350,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.084,85 -	- -	2.084,85 -	2.084,85 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	70.434,85 -	- -	70.434,85 -	70.434,85 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	330.532,12 303.200,00	- -	330.532,12 303.200,00	27.332,12 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	330.532,12 303.200,00	- -	330.532,12 303.200,00	27.332,12 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	46.641,56 15.400,00	- -	46.641,56 15.400,00	31.241,56 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	903.881,17 103.000,00	- -	903.881,17 103.000,00	800.881,17 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.043,98 2.600,00	- -	9.043,98 2.600,00	6.443,98 -
		Summe Titelgruppe 71	959.566,71 121.000,00	- -	959.566,71 121.000,00	838.566,71 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	11.735.428,78 -	- -	11.735.428,78 -	11.735.428,78 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	3.221.616,80 -	- -	3.221.616,80 -	3.221.616,80 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	14.957.045,58 -	- -	14.957.045,58 -	14.957.045,58 -
		Gesamteinnahmen	16.317.579,26 424.200,00	- -	16.317.579,26 424.200,00	15.893.379,26 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.830.179,40 12.872.800,00	- -	12.830.179,40 12.872.800,00	-42.620,60 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeri-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ums 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	12.369.377,97 11.762.800,00	- -	12.369.377,97 11.762.800,00	606.577,97 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.900,01 1.200,00	- -	7.900,01 1.200,00	6.700,01 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	41.692,60 41.000,00	- -	41.692,60 41.000,00	692,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.249.149,98 24.677.800,00	- -	25.249.149,98 24.677.800,00	571.349,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.799,89 1.300,00	-199,89 1.300,00	2.600,00 2.600,00	- 199,89
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	404.200,74 68.800,00	- -	404.200,74 68.800,00	335.400,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	407.000,63 70.100,00	-199,89 1.300,00	406.800,74 71.400,00	335.400,74 199,89
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.061.612,32 990.000,00	2.007.086,29 2.281.074,43	3.068.698,61 3.271.074,43	-202.375,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.061.612,32 990.000,00	2.007.086,29 2.281.074,43	3.068.698,61 3.271.074,43	-202.375,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	103.518,30 -	- -	103.518,30 -	103.518,30 76.186,18
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	103.518,30 -	- -	103.518,30 -	103.518,30 76.186,18
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.176.613,75 921.400,00	- -	2.176.613,75 921.400,00	1.255.213,75 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.515.494,61 2.256.800,00	956.087,88 1.174.593,10	4.471.582,49 3.431.393,10	1.040.189,39 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	55.307,55 793.800,00	1.380.348,42 641.855,97	1.435.655,97 1.435.655,97	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.747.415,91 3.972.000,00	2.336.436,30 1.816.449,07	8.083.852,21 5.788.449,07	2.295.403,14 -
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	Sonstige Personalausgaben	8.587.334,95 -	- -	8.587.334,95 -	8.587.334,95 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.429.589,29 -	6.732.417,44 3.343.881,41	9.162.006,73 3.343.881,41	5.818.125,32 -
681 92	142	Stipendien	417.996,60 -	- -	417.996,60 -	417.996,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	121.981,37 -	- -	121.981,37 -	121.981,37 -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.607,34 -	- -	11.607,34 -	11.607,34 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.568.509,55 -	6.732.417,44 3.343.881,41	18.300.926,99 3.343.881,41	14.957.045,58 -
		Gesamtausgaben	44.137.206,69 29.709.900,00	11.075.740,14 7.442.704,91	55.212.946,83 37.152.604,91	18.060.341,92 76.386,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.020.957,58 118.400,00	- -	1.020.957,58 118.400,00	902.557,58 -
		Übrige Einnahmen	15.296.621,68 305.800,00	- -	15.296.621,68 305.800,00	14.990.821,68 -
		Gesamteinnahmen	16.317.579,26 424.200,00	- -	16.317.579,26 424.200,00	15.893.379,26 -
		Personalausgaben	36.013.098,68 25.599.200,00	- -	36.013.098,68 25.599.200,00	10.413.898,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.352.084,53 2.326.900,00	7.688.305,43 4.519.774,51	14.040.389,96 6.846.674,51	7.193.715,45 199,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	417.996,60 -	- -	417.996,60 -	417.996,60 -
		Ausgaben für Investitionen	1.250.508,58 1.783.800,00	3.387.434,71 2.922.930,40	4.637.943,29 4.706.730,40	-68.787,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	103.518,30 -	- -	103.518,30 -	103.518,30 76.186,18
		Gesamtausgaben	44.137.206,69 29.709.900,00	11.075.740,14 7.442.704,91	55.212.946,83 37.152.604,91	18.060.341,92 76.386,07
		Zuschuss	27.819.627,43 29.285.700,00	11.075.740,14 7.442.704,91	38.895.367,57 36.728.404,91	2.166.962,66 76.386,07

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	295.439,51 -	- -	295.439,51 -	295.439,51 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	295.439,51 -	- -	295.439,51 -	295.439,51 -
		Gesamteinnahmen	295.439,51 -	- -	295.439,51 -	295.439,51 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - 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. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	46.295.439,51 46.993.200,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.135.570,68 51.741.249,02	-605.678,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.295.439,51 46.993.200,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.135.570,68 51.741.249,02	-605.678,34 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	46.509.239,51 47.207.000,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.349.370,68 51.955.049,02	-605.678,34 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	295.439,51 -	- -	295.439,51 -	295.439,51 -
		Gesamteinnahmen	295.439,51 -	- -	295.439,51 -	295.439,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.295.439,51 46.993.200,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.135.570,68 51.741.249,02	-605.678,34 -
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	46.509.239,51 47.207.000,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.349.370,68 51.955.049,02	-605.678,34 -
		Zuschuss	46.213.800,00 47.207.000,00	4.840.131,17 4.748.049,02	51.053.931,17 51.955.049,02	-901.117,85 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	199.800,00 -	- -	199.800,00 -	199.800,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.606,20 -	- -	9.606,20 -	9.606,20 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	209.406,20 -	- -	209.406,20 -	209.406,20 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	13.759,37 21.900,00	- -	13.759,37 21.900,00	-8.140,63 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.759,37 21.900,00	- -	13.759,37 21.900,00	-8.140,63 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	246.395,82 -	- -	246.395,82 -	246.395,82 -
		Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	161.898,90 -	- -	161.898,90 -	161.898,90 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.100,00 -	- -	10.100,00 -	10.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	418.394,72 -	- -	418.394,72 -	418.394,72 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	1.916.028,47 -	- -	1.916.028,47 -	1.916.028,47 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	694.275,18 -	- -	694.275,18 -	694.275,18 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.610.303,65 -	- -	2.610.303,65 -	2.610.303,65 -
		Gesamteinnahmen	3.251.863,94 21.900,00	- -	3.251.863,94 21.900,00	3.229.963,94 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.246.885,90 8.721.300,00	- -	9.246.885,90 8.721.300,00	525.585,90 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.828.048,53 8.317.900,00	- -	8.828.048,53 8.317.900,00	510.148,53 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 25.600,00	- 51.200,00	- 76.800,00	-76.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.074.934,43 17.064.800,00	- 51.200,00	18.074.934,43 17.116.000,00	958.934,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	509.712,49 198.600,00	- -	509.712,49 198.600,00	311.112,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	510.712,49 199.600,00	- -	510.712,49 199.600,00	311.112,49 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.930.416,90 1.595.700,00	- -	2.930.416,90 1.595.700,00	1.334.716,90 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.097.431,52 2.291.900,00	6.237.048,21 5.837.180,54	8.334.479,73 8.129.080,54	205.399,19 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
		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.	249.857,27	-	249.857,27	3.857,27
			246.000,00	-	246.000,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-156.256,06
			-	156.256,06	156.256,06	-
		Summe Titelgruppe 71	5.277.705,69	6.237.048,21	11.514.753,90	1.387.717,30
			4.133.600,00	5.993.436,60	10.127.036,60	-
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	Sonstige Personalausgaben	2.017.950,67	-	2.017.950,67	2.017.950,67
			-	-	-	-
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	439.047,80	1.423.799,26	1.862.847,06	302.711,94
			-	1.560.135,12	1.560.135,12	-
681 92	142	Stipendien	288.985,54	-	288.985,54	288.985,54
			-	-	-	-
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.745.984,01	1.423.799,26	4.169.783,27	2.609.648,15
			-	1.560.135,12	1.560.135,12	-
		Gesamtausgaben	26.609.336,62	7.660.847,47	34.270.184,09	5.267.412,37
			21.398.000,00	7.604.771,72	29.002.771,72	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	617.700,92	-	617.700,92	617.700,92
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.634.163,02	-	2.634.163,02	2.612.263,02
			21.900,00	-	21.900,00	-
		Gesamteinnahmen	3.251.863,94	-	3.251.863,94	3.229.963,94
			21.900,00	-	21.900,00	-
		Personalausgaben	23.023.302,00	-	23.023.302,00	4.311.602,00
			18.660.500,00	51.200,00	18.711.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.047.191,81	7.660.847,47	10.708.039,28	819.223,62
			2.491.500,00	7.397.315,66	9.888.815,66	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	288.985,54	-	288.985,54	288.985,54
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	249.857,27	-	249.857,27	3.857,27
			246.000,00	-	246.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-156.256,06
			-	156.256,06	156.256,06	-
		Gesamtausgaben	26.609.336,62	7.660.847,47	34.270.184,09	5.267.412,37
			21.398.000,00	7.604.771,72	29.002.771,72	-
		Zuschuss	23.357.472,68	7.660.847,47	31.018.320,15	2.037.448,43
			21.376.100,00	7.604.771,72	28.980.871,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.171.562,24 -	- -	2.171.562,24 -	2.171.562,24 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.171.562,24 -	- -	2.171.562,24 -	2.171.562,24 -
		Gesamteinnahmen	2.171.562,24 -	- -	2.171.562,24 -	2.171.562,24 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - 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. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	49.993.218,04 50.342.100,00	-632.710,99 -3.331.001,20	49.360.507,05 47.011.098,80	2.349.408,25 632.710,99
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.993.218,04 50.342.100,00	-632.710,99 -3.331.001,20	49.360.507,05 47.011.098,80	2.349.408,25 632.710,99
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	200.000,00 275.900,00	- -	200.000,00 275.900,00	-75.900,00 -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	- 400.000,00	400.000,00 -	400.000,00 400.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00 675.900,00	400.000,00 -	600.000,00 675.900,00	-75.900,00 -
		Gesamtausgaben	50.193.218,04 51.018.000,00	-232.710,99 -3.331.001,20	49.960.507,05 47.686.998,80	2.273.508,25 632.710,99

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.171.562,24 -	- -	2.171.562,24 -	2.171.562,24 -
		Gesamteinnahmen	2.171.562,24 -	- -	2.171.562,24 -	2.171.562,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.993.218,04 50.342.100,00	-632.710,99 -3.331.001,20	49.360.507,05 47.011.098,80	2.349.408,25 632.710,99
		Ausgaben für Investitionen	200.000,00 675.900,00	400.000,00 -	600.000,00 675.900,00	-75.900,00 -
		Gesamtausgaben	50.193.218,04 51.018.000,00	-232.710,99 -3.331.001,20	49.960.507,05 47.686.998,80	2.273.508,25 632.710,99
		Zuschuss	48.021.655,80 51.018.000,00	-232.710,99 -3.331.001,20	47.788.944,81 47.686.998,80	101.946,01 632.710,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.500,00 -	- -	4.500,00 -	4.500,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	705,00 -	- -	705,00 -	705,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.205,00 -	- -	5.205,00 -	5.205,00 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	19.888,25 21.800,00	- -	19.888,25 21.800,00	-1.911,75 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.389,30 -	- -	3.389,30 -	3.389,30 -
		Summe Titelgruppe 71	23.277,55 24.400,00	- -	23.277,55 24.400,00	-1.122,45 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	9.491,46 -	- -	9.491,46 -	9.491,46 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	911.791,28 -	- -	911.791,28 -	911.791,28 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	921.282,74 -	- -	921.282,74 -	921.282,74 -
		Gesamteinnahmen	949.765,29 24.400,00	- -	949.765,29 24.400,00	925.365,29 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.009.656,36 2.247.400,00	- -	2.009.656,36 2.247.400,00	-237.743,64 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	8.110,70 -	- -	8.110,70 -	8.110,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.273.962,77 2.636.100,00	- -	2.273.962,77 2.636.100,00	-362.137,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 6.900,00	20.700,00 13.800,00	20.700,00 20.700,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.291.729,83 4.892.400,00	20.700,00 13.800,00	4.312.429,83 4.906.200,00	-593.770,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	- 1.300,00	- 227,99	- 1.527,99	-1.527,99 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	21.610,14 28.900,00	75.676,99 67.682,13	97.287,13 96.582,13	705,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.610,14 30.200,00	75.676,99 67.910,12	97.287,13 98.110,12	-822,99 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	663.881,00 156.600,00	- -	663.881,00 156.600,00	507.281,00 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	797.931,46 679.600,00	519.610,42 300.166,60	1.317.541,88 979.766,60	337.775,28 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.908,24 62.100,00	718.152,72 660.960,96	723.060,96 723.060,96	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.466.720,70 898.300,00	1.237.763,14 961.127,56	2.704.483,84 1.859.427,56	845.056,28 -
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	Sonstige Personalausgaben	621.461,80 -	- -	621.461,80 -	621.461,80 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160.273,12 -	661.490,62 687.504,81	821.763,74 687.504,81	134.258,93 -
681 92	142	Stipendien	165.546,73 -	- -	165.546,73 -	165.546,73 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	947.281,65 -	661.490,62 687.504,81	1.608.772,27 687.504,81	921.267,46 -
		Gesamtausgaben	6.727.342,32 5.820.900,00	1.995.630,75 1.730.342,49	8.722.973,07 7.551.242,49	1.171.730,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	25.093,25 24.400,00	- -	25.093,25 24.400,00	693,25 -
		Übrige Einnahmen	924.672,04 -	- -	924.672,04 -	924.672,04 -
		Gesamteinnahmen	949.765,29 24.400,00	- -	949.765,29 24.400,00	925.365,29 -
		Personalausgaben	5.577.072,63 5.049.000,00	20.700,00 13.800,00	5.597.772,63 5.062.800,00	534.972,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	979.814,72 709.800,00	1.256.778,03 1.055.581,53	2.236.592,75 1.765.381,53	471.211,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.546,73 -	- -	165.546,73 -	165.546,73 -
		Ausgaben für Investitionen	4.908,24 62.100,00	718.152,72 660.960,96	723.060,96 723.060,96	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	6.727.342,32 5.820.900,00	1.995.630,75 1.730.342,49	8.722.973,07 7.551.242,49	1.171.730,58 -
		Zuschuss	5.777.577,03 5.796.500,00	1.995.630,75 1.730.342,49	7.773.207,78 7.526.842,49	246.365,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	15.300,00 -	- -	15.300,00 -	15.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	11.046,40 -	- -	11.046,40 -	11.046,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.346,40 -	- -	26.346,40 -	26.346,40 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	828.103,75 29.500,00	- -	828.103,75 29.500,00	798.603,75 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.648,91 4.100,00	- -	9.648,91 4.100,00	5.548,91 -
		Summe Titelgruppe 71	837.752,66 51.200,00	- -	837.752,66 51.200,00	786.552,66 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.659.205,65 -	- -	2.659.205,65 -	2.659.205,65 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	722.258,79 -	- -	722.258,79 -	722.258,79 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.381.464,44 -	- -	3.381.464,44 -	3.381.464,44 -
		Gesamteinnahmen	4.245.563,50 51.200,00	- -	4.245.563,50 51.200,00	4.194.363,50 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.697.297,37 8.095.700,00	- -	7.697.297,37 8.095.700,00	-398.402,63 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.036.481,35 9.072.000,00	- -	9.036.481,35 9.072.000,00	-35.518,65 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	355,96 2.500,00	- -	355,96 2.500,00	-2.144,04 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	35.709,29 8.600,00	- 19.276,65	35.709,29 27.876,65	7.832,64 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.769.843,97 17.178.800,00	- 19.276,65	16.769.843,97 17.198.076,65	-428.232,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.300,00 1.300,00	- -	1.300,00 1.300,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	113.857,66 60.700,00	- 5.680,41	113.857,66 66.380,41	47.477,25 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.157,66 62.000,00	- 5.680,41	115.157,66 67.680,41	47.477,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	454.362,41 540.000,00	1.675.650,99 1.590.013,40	2.130.013,40 2.130.013,40	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	454.362,41 540.000,00	1.675.650,99 1.590.013,40	2.130.013,40 2.130.013,40	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	1.601.763,49 452.400,00	4.955.841,37 4.799.843,22	6.557.604,86 5.252.243,22	1.305.361,64 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.899.114,68 2.578.400,00	3.879.556,16 3.607.048,81	6.778.670,84 6.185.448,81	593.222,03 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.172.890,28 72.900,00	103.066,75 903.057,03	1.275.957,03 975.957,03	300.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.673.768,45 3.103.700,00	8.938.464,28 9.309.949,06	14.612.232,73 12.413.649,06	2.198.583,67 -
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	Sonstige Personalausgaben	2.022.261,98 -	369.265,48 1.012.321,81	2.391.527,46 1.012.321,81	1.379.205,65 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600.622,81 -	1.055.247,55 934.300,47	1.655.870,36 934.300,47	721.569,89 -
681 92	142	Stipendien	442.895,00 -	37.105,00 30.000,00	480.000,00 30.000,00	450.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.145,12 -	728.854,88 -	830.000,00 -	830.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.166.924,91 -	2.190.472,91 1.976.622,28	5.357.397,82 1.976.622,28	3.380.775,54 -
		Gesamtausgaben	26.180.057,40 20.884.500,00	12.804.588,18 12.901.541,80	38.984.645,58 33.786.041,80	5.198.603,78 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	854.450,15 47.100,00	- -	854.450,15 47.100,00	807.350,15 -
		Übrige Einnahmen	3.391.113,35 4.100,00	- -	3.391.113,35 4.100,00	3.387.013,35 -
		Gesamteinnahmen	4.245.563,50 51.200,00	- -	4.245.563,50 51.200,00	4.194.363,50 -
		Personalausgaben	20.393.869,44 17.631.200,00	5.325.106,85 5.831.441,68	25.718.976,29 23.462.641,68	2.256.334,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.614.895,15 2.640.400,00	4.934.803,71 4.547.029,69	8.549.698,86 7.187.429,69	1.362.269,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	442.895,00 -	37.105,00 30.000,00	480.000,00 30.000,00	450.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.728.397,81 612.900,00	2.507.572,62 2.493.070,43	4.235.970,43 3.105.970,43	1.130.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	26.180.057,40 20.884.500,00	12.804.588,18 12.901.541,80	38.984.645,58 33.786.041,80	5.198.603,78 -
		Zuschuss	21.934.493,90 20.833.300,00	12.804.588,18 12.901.541,80	34.739.082,08 33.734.841,80	1.004.240,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	45.900,00 -	- -	45.900,00 -	45.900,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	30.818,40 -	- -	30.818,40 -	30.818,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	76.718,40 -	- -	76.718,40 -	76.718,40 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte *Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.*	387.043,51 37.300,00	- -	387.043,51 37.300,00	349.743,51 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	148.802,43 65.000,00	- -	148.802,43 65.000,00	83.802,43 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	106.718,15 -	- -	106.718,15 -	106.718,15 -
		Summe Titelgruppe 71	642.564,09 102.300,00	- -	642.564,09 102.300,00	540.264,09 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	265.031,96 194.900,00	- -	265.031,96 194.900,00	70.131,96 -
		Summe Titelgruppe 79	265.031,96 194.900,00	- -	265.031,96 194.900,00	70.131,96 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	5.061.345,33 -	- -	5.061.345,33 -	5.061.345,33 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	680.962,15 -	- -	680.962,15 -	680.962,15 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.742.307,48 -	- -	5.742.307,48 -	5.742.307,48 -
		Gesamteinnahmen	6.726.621,93 297.200,00	- -	6.726.621,93 297.200,00	6.429.421,93 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.540.528,23 11.396.900,00	- -	11.540.528,23 11.396.900,00	143.628,23 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.750.775,65 10.726.500,00	- -	10.750.775,65 10.726.500,00	24.275,65 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	272,13 1.700,00	- -	272,13 1.700,00	-1.427,87 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.410,40 4.600,00	13.512,43 22.322,83	26.922,83 26.922,83	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.304.986,41 22.129.700,00	13.512,43 22.322,83	22.318.498,84 22.152.022,83	166.476,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	453,31 1.300,00	- -	453,31 1.300,00	-846,69 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	159.273,14 129.100,00	135.996,34 135.351,08	295.269,48 264.451,08	30.818,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	159.726,45 130.400,00	135.996,34 135.351,08	295.722,79 265.751,08	29.971,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	158.049,07 -	13.735,39 171.784,46	171.784,46 171.784,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	158.049,07 -	13.735,39 171.784,46	171.784,46 171.784,46	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.446.410,46 435.100,00	- -	3.446.410,46 435.100,00	3.011.310,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.508.828,73 4.434.300,00	5.453.161,26 7.599.607,68	10.961.989,99 12.033.907,68	-1.071.917,69 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	452.745,25 258.700,00	142.986,16 -	595.731,41 258.700,00	337.031,41 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.407.984,44 5.128.100,00	5.596.147,42 7.599.607,68	15.004.131,86 12.727.707,68	2.276.424,18 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Tit. 111 79 sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 79	133	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 79	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	84.442,27 19.400,00	569.424,43 564.334,74	653.866,70 583.734,74	70.131,96 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.709,63 -	466.216,91 491.926,54	491.926,54 491.926,54	- -
		Summe Titelgruppe 79	110.151,90 19.400,00	1.035.641,34 1.056.261,28	1.145.793,24 1.075.661,28	70.131,96 -
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	Sonstige Personalausgaben	4.453.343,55 -	- -	4.453.343,55 -	4.453.343,55 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	686.938,63 -	1.443.522,45 1.480.834,51	2.130.461,08 1.480.834,51	649.626,57 -
681 92	142	Stipendien	638.152,18 -	- -	638.152,18 -	638.152,18 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.794,04 -	1.617.505,24 1.776.299,28	1.776.299,28 1.776.299,28	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.937.228,40 -	3.061.027,69 3.257.133,79	8.998.256,09 3.257.133,79	5.741.122,30 -
		Gesamtausgaben	38.078.126,67 27.407.600,00	9.856.060,61 12.242.461,12	47.934.187,28 39.650.061,12	8.284.126,16 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	877.596,30	-	877.596,30	580.396,30
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.849.025,63	-	5.849.025,63	5.849.025,63
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.726.621,93	-	6.726.621,93	6.429.421,93
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Personalausgaben	30.204.740,42	13.512,43	30.218.252,85	7.631.130,02
			22.564.800,00	22.322,83	22.587.122,83	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.439.936,08	7.602.104,48	14.042.040,56	-322.187,45
			4.584.100,00	9.780.128,01	14.364.228,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	638.152,18	-	638.152,18	638.152,18
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	795.297,99	2.240.443,70	3.035.741,69	337.031,41
			258.700,00	2.440.010,28	2.698.710,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	38.078.126,67	9.856.060,61	47.934.187,28	8.284.126,16
			27.407.600,00	12.242.461,12	39.650.061,12	-
		Zuschuss	31.351.504,74	9.856.060,61	41.207.565,35	1.854.704,23
			27.110.400,00	12.242.461,12	39.352.861,12	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	37.200,00 -	- -	37.200,00 -	37.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.226,19 -	- -	20.226,19 -	20.226,19 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.426,19 -	- -	57.426,19 -	57.426,19 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte *Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.*	718.870,00 1.000,00	- -	718.870,00 1.000,00	717.870,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	101.437,70 27.800,00	- -	101.437,70 27.800,00	73.637,70 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	820.307,70 30.800,00	- -	820.307,70 30.800,00	789.507,70 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	6.599.115,26 -	- -	6.599.115,26 -	6.599.115,26 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	3.147.991,67 -	- -	3.147.991,67 -	3.147.991,67 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.747.106,93 -	- -	9.747.106,93 -	9.747.106,93 -
		Gesamteinnahmen	10.624.840,82 30.800,00	- -	10.624.840,82 30.800,00	10.594.040,82 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.345.037,36 13.045.800,00	- -	12.345.037,36 13.045.800,00	-700.762,64 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeri-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ums 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	12.274.575,88 12.631.800,00	- -	12.274.575,88 12.631.800,00	-357.224,12 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	843,19 2.000,00	- -	843,19 2.000,00	-1.156,81 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	3.429,80 29.900,00	62.535,05 36.064,85	65.964,85 65.964,85	- -
		Zw.S. Personalausgaben	24.623.886,23 25.709.500,00	62.535,05 36.064,85	24.686.421,28 25.745.564,85	-1.059.143,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	303,58 1.500,00	- 1.435,77	303,58 2.935,77	-2.632,19 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	320.189,77 462.300,00	327.050,14 164.713,72	647.239,91 627.013,72	20.226,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	320.493,35 463.800,00	327.050,14 166.149,49	647.543,49 629.949,49	17.594,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	170.168,96 53.000,00	184.757,30 301.926,26	354.926,26 354.926,26	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	170.168,96 53.000,00	184.757,30 301.926,26	354.926,26 354.926,26	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.284.869,97 2.164.100,00	- -	3.284.869,97 2.164.100,00	1.120.769,97 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	4.303.203,48 3.176.100,00	28.400.993,38 26.773.048,30	32.704.196,86 29.949.148,30	2.755.048,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	2.244.375,31 1.177.600,00	738.931,28 1.805.706,59	2.983.306,59 2.983.306,59	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.832.448,76 6.517.800,00	29.139.924,66 28.578.754,89	38.972.373,42 35.096.554,89	3.875.818,53 -
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	Sonstige Personalausgaben	6.062.430,98 -	- -	6.062.430,98 -	6.062.430,98 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.530.089,70 -	5.445.789,05 4.618.138,22	6.975.878,75 4.618.138,22	2.357.740,53 -
681 92	142	Stipendien	1.156.006,84 -	- -	1.156.006,84 -	1.156.006,84 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	165.928,63 -	- -	165.928,63 -	165.928,63 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	8.914.456,15 -	5.445.789,05 4.618.138,22	14.360.245,20 4.618.138,22	9.742.106,98 -
		Gesamtausgaben	43.861.453,45 32.744.100,00	35.160.056,20 33.701.033,71	79.021.509,65 66.445.133,71	12.576.375,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	877.733,89 28.800,00	- -	877.733,89 28.800,00	848.933,89 -
		Übrige Einnahmen	9.747.106,93 2.000,00	- -	9.747.106,93 2.000,00	9.745.106,93 -
		Gesamteinnahmen	10.624.840,82 30.800,00	- -	10.624.840,82 30.800,00	10.594.040,82 -
		Personalausgaben	33.971.187,18 27.873.600,00	62.535,05 36.064,85	34.033.722,23 27.909.664,85	6.124.057,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.153.786,53 3.639.900,00	34.173.832,57 31.557.336,01	40.327.619,10 35.197.236,01	5.130.383,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.156.006,84 -	- -	1.156.006,84 -	1.156.006,84 -
		Ausgaben für Investitionen	2.580.472,90 1.230.600,00	923.688,58 2.107.632,85	3.504.161,48 3.338.232,85	165.928,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	43.861.453,45 32.744.100,00	35.160.056,20 33.701.033,71	79.021.509,65 66.445.133,71	12.576.375,94 -
		Zuschuss	33.236.612,63 32.713.300,00	35.160.056,20 33.701.033,71	68.396.668,83 66.414.333,71	1.982.335,12 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	26.400,00 -	- -	26.400,00 -	26.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.855,96 -	- -	4.855,96 -	4.855,96 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	31.255,96 -	- -	31.255,96 -	31.255,96 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	121.430,84 148.400,00	- -	121.430,84 148.400,00	-26.969,16 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	121.430,84 174.000,00	- -	121.430,84 174.000,00	-52.569,16 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	4.675.463,34 -	- -	4.675.463,34 -	4.675.463,34 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	350.858,40 -	- -	350.858,40 -	350.858,40 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.026.321,74 -	- -	5.026.321,74 -	5.026.321,74 -
		Gesamteinnahmen	5.179.008,54 174.000,00	- -	5.179.008,54 174.000,00	5.005.008,54 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.861.046,34 12.425.700,00	- -	11.861.046,34 12.425.700,00	-564.653,66 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.353.387,69 12.140.700,00	- -	10.353.387,69 12.140.700,00	-1.787.312,31 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.073,14 700,00	- -	9.073,14 700,00	8.373,14 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.457,74 3.000,00	1.542,26 9.000,00	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.233.964,91 24.570.100,00	1.542,26 9.000,00	22.235.507,17 24.579.100,00	-2.343.592,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.055,67 1.300,00	- -	1.055,67 1.300,00	-244,33 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	248.732,57 117.300,00	135.382,74 261.959,35	384.115,31 379.259,35	4.855,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	249.788,24 118.600,00	135.382,74 261.959,35	385.170,98 380.559,35	4.611,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	529.327,53 -	114.139,06 643.466,59	643.466,59 643.466,59	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	529.327,53 -	114.139,06 643.466,59	643.466,59 643.466,59	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	775.463,35 307.100,00	2.026.480,14 1.495.237,62	2.801.943,49 1.802.337,62	999.605,87 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.964.373,70 1.415.200,00	4.217.668,23 3.266.841,93	6.182.041,93 4.682.041,93	1.500.000,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	5.934,50 -	- 5.934,50	5.934,50 5.934,50	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.330.830,36 1.454.100,00	3.975.181,33 3.834.742,51	6.306.011,69 5.288.842,51	1.017.169,18 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.076.601,91 3.176.400,00	10.219.329,70 8.602.756,56	15.295.931,61 11.779.156,56	3.516.775,05 -
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	Sonstige Personalausgaben	3.951.642,70 -	1.386.638,01 2.111.958,97	5.338.280,71 2.111.958,97	3.226.321,74 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	986.813,80 -	269.220,58 956.034,38	1.256.034,38 956.034,38	300.000,00 -
681 92	142	Stipendien	371.412,70 -	413.111,21 284.523,91	784.523,91 284.523,91	500.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	857.802,39 -	538.586,81 396.389,20	1.396.389,20 396.389,20	1.000.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.167.671,59 -	2.607.556,61 3.748.906,46	8.775.228,20 3.748.906,46	5.026.321,74 -
		Gesamtausgaben	34.257.354,18 27.865.100,00	13.077.950,37 13.266.088,96	47.335.304,55 41.131.188,96	6.204.115,59 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	152.686,80 174.000,00	- -	152.686,80 174.000,00	-21.313,20 -
		Übrige Einnahmen	5.026.321,74 -	- -	5.026.321,74 -	5.026.321,74 -
		Gesamteinnahmen	5.179.008,54 174.000,00	- -	5.179.008,54 174.000,00	5.005.008,54 -
		Personalausgaben	26.961.070,96 24.877.200,00	3.414.660,41 3.616.196,59	30.375.731,37 28.493.396,59	1.882.334,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200.975,74 1.533.800,00	4.622.271,55 4.484.835,66	7.823.247,29 6.018.635,66	1.804.611,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	371.412,70 -	413.111,21 284.523,91	784.523,91 284.523,91	500.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.723.894,78 1.454.100,00	4.627.907,20 4.880.532,80	8.351.801,98 6.334.632,80	2.017.169,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	34.257.354,18 27.865.100,00	13.077.950,37 13.266.088,96	47.335.304,55 41.131.188,96	6.204.115,59 -
		Zuschuss	29.078.345,64 27.691.100,00	13.077.950,37 13.266.088,96	42.156.296,01 40.957.188,96	1.199.107,05 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	600,00 -	- -	600,00 -	600,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	31.200,00 -	- -	31.200,00 -	31.200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	31.800,00 -	- -	31.800,00 -	31.800,00 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	1.455,70 300,00	- -	1.455,70 300,00	1.155,70 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	105.504,65 39.700,00	- -	105.504,65 39.700,00	65.804,65 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	149.771,38 500,00	- -	149.771,38 500,00	149.271,38 -
		Summe Titelgruppe 71	256.731,73 40.500,00	- -	256.731,73 40.500,00	216.231,73 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.219.878,62 -	- -	2.219.878,62 -	2.219.878,62 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	623.827,39 -	- -	623.827,39 -	623.827,39 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.843.706,01 -	- -	2.843.706,01 -	2.843.706,01 -
		Gesamteinnahmen	3.132.237,74 40.500,00	- -	3.132.237,74 40.500,00	3.091.737,74 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.119.850,79 3.192.500,00	- -	3.119.850,79 3.192.500,00	-72.649,21 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.264.850,23 2.168.100,00	- -	2.264.850,23 2.168.100,00	96.750,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	447,46 -	- -	447,46 -	447,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	23.950,76 15.600,00	- -	23.950,76 15.600,00	8.350,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.409.099,24 5.376.200,00	- -	5.409.099,24 5.376.200,00	32.899,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.966,81 1.000,00	- 1.000,00	1.966,81 2.000,00	-33,19 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	174.770,39 255.100,00	125.045,00 17.206,55	299.815,39 272.306,55	27.508,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.737,20 256.100,00	125.045,00 18.206,55	301.782,20 274.306,55	27.475,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	952.079,58 776.400,00	228.270,76 70.582,40	1.180.350,34 846.982,40	333.367,94 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	778.255,00 562.000,00	184.807,73 101.062,73	963.062,73 663.062,73	300.000,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	39.720,00 57.000,00	62.166,46 46.390,57	101.886,46 103.390,57	-1.504,11 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.106,42 55.700,00	36.793,57 17.295,45	117.899,99 72.995,45	44.904,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.851.161,00 1.451.100,00	512.038,52 235.331,15	2.363.199,52 1.686.431,15	676.768,37 -
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	Sonstige Personalausgaben	1.893.384,06 -	756.858,85 400.422,46	2.650.242,91 400.422,46	2.249.820,45 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	378.407,17 -	- -	378.407,17 -	378.407,17 -
681 92	142	Stipendien	101.330,01 -	- -	101.330,01 -	101.330,01 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.148,38 -	- -	114.148,38 -	114.148,38 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.487.269,62 -	756.858,85 400.422,46	3.244.128,47 400.422,46	2.843.706,01 -
		Gesamtausgaben	9.924.267,06 7.083.400,00	1.393.942,37 653.960,16	11.318.209,43 7.737.360,16	3.580.849,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	138.760,35 40.000,00	- -	138.760,35 40.000,00	98.760,35 -
		Übrige Einnahmen	2.993.477,39 500,00	- -	2.993.477,39 500,00	2.992.977,39 -
		Gesamteinnahmen	3.132.237,74 40.500,00	- -	3.132.237,74 40.500,00	3.091.737,74 -
		Personalausgaben	8.254.562,88 6.152.600,00	985.129,61 471.004,86	9.239.692,49 6.623.604,86	2.616.087,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.333.399,37 818.100,00	309.852,73 119.269,28	1.643.252,10 937.369,28	705.882,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.330,01 -	- -	101.330,01 -	101.330,01 -
		Ausgaben für Investitionen	234.974,80 112.700,00	98.960,03 63.686,02	333.934,83 176.386,02	157.548,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.924.267,06 7.083.400,00	1.393.942,37 653.960,16	11.318.209,43 7.737.360,16	3.580.849,27 -
		Zuschuss	6.792.029,32 7.042.900,00	1.393.942,37 653.960,16	8.185.971,69 7.696.860,16	489.111,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	867,95 -	- -	867,95 -	867,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	867,95 -	- -	867,95 -	867,95 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	365.854,59 90.000,00	- -	365.854,59 90.000,00	275.854,59 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	365.854,59 90.000,00	- -	365.854,59 90.000,00	275.854,59 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	77.025,00 38.500,00	- -	77.025,00 38.500,00	38.525,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	85.978,49 28.900,00	- -	85.978,49 28.900,00	57.078,49 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	17.677,47 -	- -	17.677,47 -	17.677,47 -
		Summe Titelgruppe 71	180.680,96 67.400,00	- -	180.680,96 67.400,00	113.280,96 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	2.767.799,36 -	- -	2.767.799,36 -	2.767.799,36 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	100.375,76 -	- -	100.375,76 -	100.375,76 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.868.175,12 -	- -	2.868.175,12 -	2.868.175,12 -
		Gesamteinnahmen	3.415.578,62 157.400,00	- -	3.415.578,62 157.400,00	3.258.178,62 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.031.015,88 4.967.200,00	- -	5.031.015,88 4.967.200,00	63.815,88 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.753.702,91 1.680.600,00	- -	1.753.702,91 1.680.600,00	73.102,91 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	325.274,89 145.900,00	124.386,01 27.906,31	449.660,90 173.806,31	275.854,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.109.993,68 6.794.100,00	124.386,01 27.906,31	7.234.379,69 6.822.006,31	412.373,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	380.197,32 90.900,00	- -	380.197,32 90.900,00	289.297,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	381.197,32 91.900,00	- -	381.197,32 91.900,00	289.297,32 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	506.940,37 620.100,00	207.397,28 95.858,29	714.337,65 715.958,29	-1.620,64 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	584.564,11 364.300,00	- -	584.564,11 364.300,00	220.264,11 -
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.	58.076,84 71.600,00	233.871,11 233.923,41	291.947,95 305.523,41	-13.575,46 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.149.581,32 1.056.000,00	441.268,39 329.781,70	1.590.849,71 1.385.781,70	205.068,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		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	Sonstige Personalausgaben	1.236.258,70 -	- -	1.236.258,70 -	1.236.258,70 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.208.386,54 -	2.144.360,47 1.971.481,60	3.352.747,01 1.971.481,60	1.381.265,41 -
681 92	142	Stipendien	248.373,26 -	- -	248.373,26 -	248.373,26 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.109,00 -	- -	2.109,00 -	2.109,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.695.127,50 -	2.144.360,47 1.971.481,60	4.839.487,97 1.971.481,60	2.868.006,37 -
		Gesamtausgaben	11.335.899,82 7.942.000,00	2.710.014,87 2.329.169,61	14.045.914,69 10.271.169,61	3.774.745,08 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	163.871,44 67.400,00	- -	163.871,44 67.400,00	96.471,44 -
		Übrige Einnahmen	3.251.707,18 90.000,00	- -	3.251.707,18 90.000,00	3.161.707,18 -
		Gesamteinnahmen	3.415.578,62 157.400,00	- -	3.415.578,62 157.400,00	3.258.178,62 -
		Personalausgaben	8.853.192,75 7.414.200,00	331.783,29 123.764,60	9.184.976,04 7.537.964,60	1.647.011,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.174.147,97 456.200,00	2.144.360,47 1.971.481,60	4.318.508,44 2.427.681,60	1.890.826,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	248.373,26 -	- -	248.373,26 -	248.373,26 -
		Ausgaben für Investitionen	60.185,84 71.600,00	233.871,11 233.923,41	294.056,95 305.523,41	-11.466,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	11.335.899,82 7.942.000,00	2.710.014,87 2.329.169,61	14.045.914,69 10.271.169,61	3.774.745,08 -
		Zuschuss	7.920.321,20 7.784.600,00	2.710.014,87 2.329.169,61	10.630.336,07 10.113.769,61	516.566,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	200,85 -	- -	200,85 -	200,85 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	200,85 -	- -	200,85 -	200,85 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	274.678,89 90.000,00	- -	274.678,89 90.000,00	184.678,89 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	274.678,89 90.000,00	- -	274.678,89 90.000,00	184.678,89 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.059,87 37.500,00	- -	69.059,87 37.500,00	31.559,87 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	428.983,78 5.200,00	- -	428.983,78 5.200,00	423.783,78 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	275.841,36 120.000,00	- -	275.841,36 120.000,00	155.841,36 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	773.885,01 162.700,00	- -	773.885,01 162.700,00	611.185,01 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	111.252,48 -	- -	111.252,48 -	111.252,48 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	388.672,27 -	- -	388.672,27 -	388.672,27 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	499.924,75 -	- -	499.924,75 -	499.924,75 -
		Gesamteinnahmen	1.548.689,50 252.700,00	- -	1.548.689,50 252.700,00	1.295.989,50 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.087.724,58 9.079.900,00	- -	8.087.724,58 9.079.900,00	-992.175,42 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe-	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.694.742,06 2.838.700,00	- -	2.694.742,06 2.838.700,00	-143.957,94 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	113,79 -	- -	113,79 -	113,79 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	1.809.015,10 747.500,00	- -	1.809.015,10 747.500,00	1.061.515,10 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.				
		Zw.S. Personalausgaben	12.591.595,53 12.666.100,00	- -	12.591.595,53 12.666.100,00	-74.504,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.190,08 1.300,00	- 7,20	1.190,08 1.307,20	-117,12 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	419.898,64 338.000,00	- -	419.898,64 338.000,00	81.898,64 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	421.088,72 339.300,00	- 7,20	421.088,72 339.307,20	81.781,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	1.323.862,63 1.004.100,00	- -	1.323.862,63 1.004.100,00	319.762,63 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.002.934,59 687.200,00	3.742.489,25 3.089.454,40	4.745.423,84 3.776.654,40	968.769,44 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.				
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 51.000,00	136.482,00 85.482,00	136.482,00 136.482,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.326.797,22 1.742.300,00	3.878.971,25 3.174.936,40	6.205.768,47 4.917.236,40	1.288.532,07 -
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	Sonstige Personalausgaben	112.419,83 -	- -	112.419,83 -	112.419,83 -
547 92	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	95.433,56 -	688.940,58 708.804,12	784.374,14 708.804,12	75.570,02 -
681 92	142	Stipendien	311.903,40 -	- -	311.903,40 -	311.903,40 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	519.756,79 -	688.940,58 708.804,12	1.208.697,37 708.804,12	499.893,25 -
		Gesamtausgaben	15.859.238,26 14.747.700,00	4.567.911,83 3.883.747,72	20.427.150,09 18.631.447,72	1.795.702,37 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	498.244,50 42.700,00	- -	498.244,50 42.700,00	455.544,50 -
		Übrige Einnahmen	1.050.445,00 210.000,00	- -	1.050.445,00 210.000,00	840.445,00 -
		Gesamteinnahmen	1.548.689,50 252.700,00	- -	1.548.689,50 252.700,00	1.295.989,50 -
		Personalausgaben	14.027.877,99 13.670.200,00	- -	14.027.877,99 13.670.200,00	357.677,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.519.456,87 1.026.500,00	4.431.429,83 3.798.265,72	5.950.886,70 4.824.765,72	1.126.120,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	311.903,40 -	- -	311.903,40 -	311.903,40 -
		Ausgaben für Investitionen	- 51.000,00	136.482,00 85.482,00	136.482,00 136.482,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	15.859.238,26 14.747.700,00	4.567.911,83 3.883.747,72	20.427.150,09 18.631.447,72	1.795.702,37 -
		Zuschuss	14.310.548,76 14.495.000,00	4.567.911,83 3.883.747,72	18.878.460,59 18.378.747,72	499.712,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	5.966.762,00 5.302.700,00	3.073.767,15 3.552.300,00	9.040.529,15 8.855.000,00	185.529,15 -
		Umsetzung i.H.v. 189.900,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 189.900,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.966.762,00 5.302.700,00	3.073.767,15 3.552.300,00	9.040.529,15 8.855.000,00	185.529,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	230.000,00 545.000,00	465.000,00 150.000,00	695.000,00 695.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	230.000,00 545.000,00	465.000,00 150.000,00	695.000,00 695.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.196.762,00 5.847.700,00	3.538.767,15 3.702.300,00	9.735.529,15 9.550.000,00	185.529,15 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.966.762,00 5.302.700,00	3.073.767,15 3.552.300,00	9.040.529,15 8.855.000,00	185.529,15 -
		Ausgaben für Investitionen	230.000,00 545.000,00	465.000,00 150.000,00	695.000,00 695.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.196.762,00 5.847.700,00	3.538.767,15 3.702.300,00	9.735.529,15 9.550.000,00	185.529,15 -
		Zuschuss	6.196.762,00 5.847.700,00	3.538.767,15 3.702.300,00	9.735.529,15 9.550.000,00	185.529,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 229.600,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 229.600,00 EUR*	6.211.400,00 8.554.800,00	5.138.873,97 2.568.112,70	11.350.273,97 11.122.912,70	227.361,27 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.211.400,00 8.554.800,00	5.138.873,97 2.568.112,70	11.350.273,97 11.122.912,70	227.361,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	1.650.000,00 1.305.000,00	2.359.891,00 2.704.891,00	4.009.891,00 4.009.891,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.650.000,00 1.305.000,00	2.359.891,00 2.704.891,00	4.009.891,00 4.009.891,00	- -
		Gesamtausgaben	7.861.400,00 9.859.800,00	7.498.764,97 5.273.003,70	15.360.164,97 15.132.803,70	227.361,27 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.211.400,00 8.554.800,00	5.138.873,97 2.568.112,70	11.350.273,97 11.122.912,70	227.361,27 -
		Ausgaben für Investitionen	1.650.000,00 1.305.000,00	2.359.891,00 2.704.891,00	4.009.891,00 4.009.891,00	- -
		Gesamtausgaben	7.861.400,00 9.859.800,00	7.498.764,97 5.273.003,70	15.360.164,97 15.132.803,70	227.361,27 -
		Zuschuss	7.861.400,00 9.859.800,00	7.498.764,97 5.273.003,70	15.360.164,97 15.132.803,70	227.361,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	408.900,45 -	- -	408.900,45 -	408.900,45 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	408.900,45 -	- -	408.900,45 -	408.900,45 -
		Gesamteinnahmen	408.900,45 -	- -	408.900,45 -	408.900,45 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. *Umsetzung i.H.v. 21.000,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 21.000,00 EUR*	226.954.700,45 226.814.800,00	15.516.918,22 5.506.787,61	242.471.618,67 232.321.587,61	10.150.031,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.954.700,45 226.814.800,00	15.516.918,22 5.506.787,61	242.471.618,67 232.321.587,61	10.150.031,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschl. Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	36.414.400,00 13.414.400,00	7.251.725,90 30.251.725,90	43.666.125,90 43.666.125,90	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 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.	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.214.400,00 15.214.400,00	7.251.725,90 30.251.725,90	45.466.125,90 45.466.125,90	- -
		Gesamtausgaben	265.169.100,45 242.029.200,00	22.768.644,12 35.758.513,51	287.937.744,57 277.787.713,51	10.150.031,06 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	408.900,45 -	- -	408.900,45 -	408.900,45 -
		Gesamteinnahmen	408.900,45 -	- -	408.900,45 -	408.900,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.954.700,45 226.814.800,00	15.516.918,22 5.506.787,61	242.471.618,67 232.321.587,61	10.150.031,06 -
		Ausgaben für Investitionen	38.214.400,00 15.214.400,00	7.251.725,90 30.251.725,90	45.466.125,90 45.466.125,90	- -
		Gesamtausgaben	265.169.100,45 242.029.200,00	22.768.644,12 35.758.513,51	287.937.744,57 277.787.713,51	10.150.031,06 -
		Zuschuss	264.760.200,00 242.029.200,00	22.768.644,12 35.758.513,51	287.528.844,12 277.787.713,51	9.741.130,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.915,96 10.200,00	- -	7.915,96 10.200,00	-2.284,04 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	9.517,68 15.300,00	- -	9.517,68 15.300,00	-5.782,32 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	3.472,52 500,00	- -	3.472,52 500,00	2.972,52 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	798,59 1.300,00	- -	798,59 1.300,00	-501,41 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.704,75 27.300,00	- -	21.704,75 27.300,00	-5.595,25 -
		Übrige Einnahmen				
233 01	162	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.278,26 53.800,00	- -	64.278,26 53.800,00	10.478,26 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	510.350,13 360.000,00	- -	510.350,13 360.000,00	150.350,13 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	62.774,94 -	- -	62.774,94 -	62.774,94 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	637.403,33 413.800,00	- -	637.403,33 413.800,00	223.603,33 -
		Titelgruppen				
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	16,80 -	- -	16,80 -	16,80 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	34.945,30 1.500,00	- -	34.945,30 1.500,00	33.445,30 -
		Summe Titelgruppe 69	34.962,10 1.500,00	- -	34.962,10 1.500,00	33.462,10 -
70		Bestandserhaltung analoges und digitales Archiv- und Bibliotheksgut, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	86.468,07 -	- -	86.468,07 -	86.468,07 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	7.665,99 -	- -	7.665,99 -	7.665,99 -
		Summe Titelgruppe 70	94.134,06 -	- -	94.134,06 -	94.134,06 -
71		Grundbuchzentralarchiv				
282 71	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	410.374,00 476.400,00	- -	410.374,00 476.400,00	-66.026,00 -
		Summe Titelgruppe 72	410.374,00 476.400,00	- -	410.374,00 476.400,00	-66.026,00 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs	136.455,43 -	- -	136.455,43 -	136.455,43 -
		Summe Titelgruppe 73	136.455,43 -	- -	136.455,43 -	136.455,43 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte	949.119,15 -	- -	949.119,15 -	949.119,15 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 74	949.119,15 -	- -	949.119,15 -	949.119,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.000,00 40.000,00	- -	5.000,00 40.000,00	-35.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	5.000,00 40.000,00	- -	5.000,00 40.000,00	-35.000,00 -
78		DIMAG-Verbünde				
282 78	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	698.833,80 -	- -	698.833,80 -	698.833,80 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 78	698.833,80 -	- -	698.833,80 -	698.833,80 -
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D				
282 79	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	579.276,05 -	- -	579.276,05 -	579.276,05 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 79	579.276,05 -	- -	579.276,05 -	579.276,05 -
		Gesamteinnahmen	3.567.262,67 959.000,00	- -	3.567.262,67 959.000,00	2.608.262,67 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titels 422 03 und 427 52 und hat ein Gesamtvolumen von 11.531,4 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.479.787,18 5.961.500,00	- -	5.479.787,18 5.961.500,00	-481.712,82 -
		Umsetzung i.H.v. 250.269,42 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 250.269,42 EUR				
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	415.333,63 385.400,00	- -	415.333,63 385.400,00	29.933,63 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	831.207,39 31.100,00	- -	831.207,39 31.100,00	800.107,39 -
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. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der dauerhaften Förderung durch SGB-Träger bis zu 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	708.512,02 720.000,00	441.966,41 280.128,30	1.150.478,43 1.000.128,30	150.350,13 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.636.763,54 5.366.600,00	- -	5.636.763,54 5.366.600,00	270.163,54 -
		Umsetzung i.H.v. 317.247,24 EUR von 1212.46101				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der Umsetzungen 317.247,24 EUR				
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	201.149,46 156.600,00	- -	201.149,46 156.600,00	44.549,46 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.272.753,22 12.636.800,00	441.966,41 280.128,30	13.714.719,63 12.916.928,30	797.791,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	162	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden.	1.086.132,24 1.284.200,00	111.250,43 136.096,39	1.197.382,67 1.420.296,39	-222.913,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.086.432,24 1.284.500,00	111.250,43 136.096,39	1.197.682,67 1.420.596,39	-222.913,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	162	Stipendien für Journalistinnen und Journalisten im Bereich Rechtsextremismus	16.514,60 20.000,00	- -	16.514,60 20.000,00	-3.485,40 -
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.637,55 1.600,00	- -	5.637,55 1.600,00	4.037,55 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	59.300,00 59.600,00	- -	59.300,00 59.600,00	-300,00 -
686 02	162	Zuschuss an Archive der Sozialen Bewegungen	25.000,00 125.000,00	- -	25.000,00 125.000,00	-100.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.452,15 206.200,00	- -	106.452,15 206.200,00	-99.747,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	401.501,83 226.400,00	- -	401.501,83 226.400,00	175.101,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	401.501,83 226.400,00	- -	401.501,83 226.400,00	175.101,83 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	56.975,25 90.000,00	- -	56.975,25 90.000,00	-33.024,75 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.387,71 63.000,00	- 10.667,42	37.387,71 73.667,42	-36.279,71 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.986,94 35.600,00	- -	72.986,94 35.600,00	37.386,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	162	Verbrauchsmittel	100,10 3.400,00	- -	100,10 3.400,00	-3.299,90 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	17.325,54 9.300,00	- -	17.325,54 9.300,00	8.025,54 -
546 69	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	435.505,65 454.200,00	404,05 9.890,16	435.909,70 464.090,16	-28.180,46 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	400.288,63 168.500,00	- 142.954,19	400.288,63 311.454,19	88.834,44 -
		Summe Titelgruppe 69	1.020.569,82 824.000,00	404,05 163.511,77	1.020.973,87 987.511,77	33.462,10 -
70		Bestandserhaltung analoges und digitales Archiv- und Bibliotheksgut, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
429 70	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	444.015,08 -	- -	444.015,08 -	444.015,08 -
547 70	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	456.109,54 690.300,00	139.890,47 252.781,03	596.000,01 943.081,03	-347.081,02 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	352.424,26 347.900,00	148.102,85 152.627,11	500.527,11 500.527,11	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.252.548,88 1.041.000,00	287.993,32 405.408,14	1.540.542,20 1.446.408,14	94.134,06 -
71		Grundbuchzentralarchiv Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	162	Sonstige Personalausgaben	133.311,29 81.000,00	11.629,80 63.941,09	144.941,09 144.941,09	- -
547 71	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	579.837,18 436.500,00	156.637,78 299.974,96	736.474,96 736.474,96	- -
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.683,96 75.000,00	141.329,06 185.013,02	260.013,02 260.013,02	- -
		Summe Titelgruppe 71	831.832,43 592.500,00	309.596,64 548.929,07	1.141.429,07 1.141.429,07	- -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.167,70 37.600,00	- 21.668,38	28.167,70 59.268,38	-31.100,68 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.773,97 13.500,00	- -	24.773,97 13.500,00	11.273,97 -
		Summe Titelgruppe 72	52.941,67 51.100,00	- 21.668,38	52.941,67 72.768,38	-19.826,71 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Ausgabenermächtigung bis zu 2,5 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden	183.106,30 -	- -	183.106,30 -	183.106,30 59.530,89
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	5.364,18 -	- -	5.364,18 -	5.364,18 -
547 73	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.515,84 -	- -	7.515,84 -	7.515,84 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	195.986,32 -	- -	195.986,32 -	195.986,32 59.530,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig.				
429 74	162	Sonstige Personalausgaben	910.270,70 -	1.475.437,34 1.578.168,42	2.385.708,04 1.578.168,42	807.539,62 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	141.231,03 -	- -	141.231,03 -	141.231,03 -
		Summe Titelgruppe 74	1.051.501,73 -	1.475.437,34 1.578.168,42	2.526.939,07 1.578.168,42	948.770,65 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	4.324,80 6.900,00	- 5.128,10	4.324,80 12.028,10	-7.703,30 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.536,13 20.000,00	- -	13.536,13 20.000,00	-6.463,87 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	147,50 500,00	- 571,48	147,50 1.071,48	-923,98 -
546 75	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.031,96 600,00	- 12.532,49	2.031,96 13.132,49	-11.100,53 -
632 75	162	Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen	226.018,39 180.000,00	- -	226.018,39 180.000,00	46.018,39 19.826,71
		Summe Titelgruppe 75	246.058,78 208.000,00	- 18.232,07	246.058,78 226.232,07	19.826,71 19.826,71
76		Betrieb des Landeskundlichen OnlineInformationssystems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	49.580,80 -	- -	49.580,80 -	49.580,80 -
527 76	162	Dienstreisen	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
546 76	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	91.119,20 137.200,00	- -	91.119,20 137.200,00	-46.080,80 -
		Summe Titelgruppe 76	140.700,00 140.700,00	- -	140.700,00 140.700,00	- -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Sonstige Personalausgaben	15.536,61 -	- -	15.536,61 -	15.536,61 -
547 77	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	31.163,55 22.600,00	21.269,77 45.369,93	52.433,32 67.969,93	-15.536,61 -
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	46.700,16 22.600,00	21.269,77 45.369,93	67.969,93 67.969,93	- -
78		DIMAG-Verbünde Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 78 zulässig.				
429 78	162	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Verbundpartnerschaften bis zu 7 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	558.854,25 -	586.034,09 446.054,54	1.144.888,34 446.054,54	698.833,80 -
547 78	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.984,38 -	258.034,25 261.018,63	261.018,63 261.018,63	- -
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	561.838,63 -	844.068,34 707.073,17	1.405.906,97 707.073,17	698.833,80 -
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	162	Sonstige Personalausgaben	538.256,06	137.018,93	675.274,99	579.276,05
			-	95.998,94	95.998,94	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Fachstelle für die Sparte Archive 3 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. Des Weiteren können im Rahmen des Themenportals Wiedergutmachung des Archivportals-D weitere 3,5 Vollzeitäquivalente (3,0 E14 und 0,5 E11) unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.				
547 79	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.461,02	41.490,62	63.951,64	-
			-	63.951,64	63.951,64	-
812 79	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	560.717,08	178.509,55	739.226,63	579.276,05
			-	159.950,58	159.950,58	-
		Gesamtausgaben	20.828.534,94	3.670.495,85	24.499.030,79	3.200.694,57
			17.233.800,00	4.064.536,22	21.298.336,22	79.357,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	193.122,28	-	193.122,28	164.322,28
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.374.140,39	-	3.374.140,39	2.443.940,39
			930.200,00	-	930.200,00	-
		Gesamteinnahmen	3.567.262,67	-	3.567.262,67	2.608.262,67
			959.000,00	-	959.000,00	-
		Personalausgaben	16.185.884,67	2.652.086,57	18.837.971,24	3.531.051,85
			12.837.500,00	2.469.419,39	15.306.919,39	59.530,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.012.507,08	728.977,37	3.741.484,45	-551.838,06
			3.178.800,00	1.114.522,51	4.293.322,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	332.470,54	-	332.470,54	-53.729,46
			386.200,00	-	386.200,00	19.826,71
		Ausgaben für Investitionen	1.297.672,65	289.431,91	1.587.104,56	275.210,24
			831.300,00	480.594,32	1.311.894,32	-
		Gesamtausgaben	20.828.534,94	3.670.495,85	24.499.030,79	3.200.694,57
			17.233.800,00	4.064.536,22	21.298.336,22	79.357,60
		Zuschuss	17.261.272,27	3.670.495,85	20.931.768,12	592.431,90
			16.274.800,00	4.064.536,22	20.339.336,22	79.357,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	84.150,00 -	- -	84.150,00 -	84.150,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	651,58 -	- -	651,58 -	651,58 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	84.801,58 -	- -	84.801,58 -	84.801,58 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	287.046,43 171.500,00	- -	287.046,43 171.500,00	115.546,43 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	287.046,43 171.500,00	- -	287.046,43 171.500,00	115.546,43 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	595.848,64 -	- -	595.848,64 -	595.848,64 -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	202.117,54 -	- -	202.117,54 -	202.117,54 -
		Summe Titelgruppe 84	797.966,18 -	- -	797.966,18 -	797.966,18 -
		Gesamteinnahmen	1.169.814,19 171.500,00	- -	1.169.814,19 171.500,00	998.314,19 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.346.661,63 6.444.700,00	- -	6.346.661,63 6.444.700,00	-98.038,37 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.375,00 -	- -	2.375,00 -	2.375,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	801.223,88 638.000,00	- -	801.223,88 638.000,00	163.223,88 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	180.988,54 112.500,00	- -	180.988,54 112.500,00	68.488,54 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.278,87 13.900,00	- -	30.278,87 13.900,00	16.378,87 -
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	4.913.079,46 4.894.700,00	- -	4.913.079,46 4.894.700,00	18.379,46 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.280,24 13.300,00	- -	17.280,24 13.300,00	3.980,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.291.887,62 12.117.100,00	- -	12.291.887,62 12.117.100,00	174.787,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	805,46 1.600,00	- -	805,46 1.600,00	-794,54 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	135.002,21 102.400,00	- -	135.002,21 102.400,00	32.602,21 -
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	135.807,67 104.000,00	- -	135.807,67 104.000,00	31.807,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	134.874,32 43.300,00	- -	134.874,32 43.300,00	91.574,32 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	907.959,38 676.200,00	2.010.142,10 1.505.029,81	2.918.101,48 2.181.229,81	736.871,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	6.539,41 900,00	- -	6.539,41 900,00	5.639,41 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.032,81 91.800,00	- -	150.032,81 91.800,00	58.232,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.199.405,92 812.200,00	2.010.142,10 1.505.029,81	3.209.548,02 2.317.229,81	892.318,21 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	405.062,63 -	- -	405.062,63 -	405.062,63 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150.323,16 -	385.016,16 325.371,11	535.339,32 325.371,11	209.968,21 -
681 84	133	Stipendien	171.399,48 -	- -	171.399,48 -	171.399,48 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.535,86 -	- -	11.535,86 -	11.535,86 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	738.321,13 -	385.016,16 325.371,11	1.123.337,29 325.371,11	797.966,18 -
		Gesamtausgaben	14.365.422,34 13.033.300,00	2.395.158,26 1.830.400,92	16.760.580,60 14.863.700,92	1.896.879,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	371.848,01 171.500,00	- -	371.848,01 171.500,00	200.348,01 -
		Übrige Einnahmen	797.966,18 -	- -	797.966,18 -	797.966,18 -
		Gesamteinnahmen	1.169.814,19 171.500,00	- -	1.169.814,19 171.500,00	998.314,19 -
		Personalausgaben	12.831.824,57 12.160.400,00	- -	12.831.824,57 12.160.400,00	671.424,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194.090,21 780.200,00	2.395.158,26 1.830.400,92	3.589.248,47 2.610.600,92	978.647,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	177.938,89 900,00	- -	177.938,89 900,00	177.038,89 -
		Ausgaben für Investitionen	161.568,67 91.800,00	- -	161.568,67 91.800,00	69.768,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	14.365.422,34 13.033.300,00	2.395.158,26 1.830.400,92	16.760.580,60 14.863.700,92	1.896.879,68 -
		Zuschuss	13.195.608,15 12.861.800,00	2.395.158,26 1.830.400,92	15.590.766,41 14.692.200,92	898.565,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	80.400,00 -	- -	80.400,00 -	80.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	90.999,89 90.000,00	- -	90.999,89 90.000,00	999,89 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	171.399,89 90.000,00	- -	171.399,89 90.000,00	81.399,89 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	148.157,54 156.800,00	- -	148.157,54 156.800,00	-8.642,46 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	149.157,54 156.800,00	- -	149.157,54 156.800,00	-7.642,46 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	9.316,50 -	- -	9.316,50 -	9.316,50 -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	485.654,51 -	- -	485.654,51 -	485.654,51 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	494.971,01 -	- -	494.971,01 -	494.971,01 -
		Gesamteinnahmen	815.528,44 246.800,00	- -	815.528,44 246.800,00	568.728,44 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.336.444,12 3.957.000,00	- -	3.336.444,12 3.957.000,00	-620.555,88 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	765.083,84 705.900,00	602.104,95 661.288,79	1.367.188,79 1.367.188,79	- -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	62.468,70 112.500,00	477.854,81 427.823,51	540.323,51 540.323,51	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	168.613,61 6.200,00	243.133,55 405.547,16	411.747,16 411.747,16	- -
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	6.414.980,98 6.321.600,00	- -	6.414.980,98 6.321.600,00	93.380,98 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.354,69 8.000,00	- -	3.354,69 8.000,00	-4.645,31 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	61.789,97 75.444,66	61.789,97 140.444,66	-78.654,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.750.945,94 11.176.200,00	1.384.883,28 1.570.104,12	12.135.829,22 12.746.304,12	-610.474,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.057,31 1.600,00	-457,31 -	1.600,00 1.600,00	- 457,31
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	453.049,24 114.500,00	419.301,44 569.114,88	872.350,68 683.614,88	188.735,80 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	455.106,55 116.100,00	418.844,13 569.114,88	873.950,68 685.214,88	188.735,80 457,31
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	328.471,42 -	- -	328.471,42 -	328.471,42 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	328.471,42 -	- -	328.471,42 -	328.471,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	156.240,57 54.300,00	351.613,47 178.439,15	507.854,04 232.739,15	275.114,89 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.122.149,12 741.200,00	780.909,81 670.816,58	1.903.058,93 1.412.016,58	491.042,35 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.967,64 900,00	- -	9.967,64 900,00	9.067,64 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.441,77 258.700,00	2.026.918,43 1.858.720,18	2.117.360,20 2.117.420,18	-59,98 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.378.799,10 1.055.100,00	3.159.441,71 2.707.975,91	4.538.240,81 3.763.075,91	775.164,90 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	135.526,34 -	195.477,96 131.004,30	331.004,30 131.004,30	200.000,00 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	68.426,64 -	130.153,36 128.569,61	198.580,00 128.569,61	70.010,39 -
681 84	133	Stipendien	187.098,00 -	- -	187.098,00 -	187.098,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.862,62 -	- -	37.862,62 -	37.862,62 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	428.913,60 -	325.631,32 259.573,91	754.544,92 259.573,91	494.971,01 -
		Gesamtausgaben	13.342.236,61 12.347.400,00	5.288.800,44 5.106.768,82	18.631.037,05 17.454.168,82	1.176.868,23 457,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	319.557,43 246.800,00	- -	319.557,43 246.800,00	72.757,43 -
		Übrige Einnahmen	495.971,01 -	- -	495.971,01 -	495.971,01 -
		Gesamteinnahmen	815.528,44 246.800,00	- -	815.528,44 246.800,00	568.728,44 -
		Personalausgaben	11.042.712,85 11.230.500,00	1.931.974,71 1.879.547,57	12.974.687,56 13.110.047,57	-135.360,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.645.682,31 857.300,00	1.329.907,30 1.368.501,07	2.975.589,61 2.225.801,07	749.788,54 457,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.065,64 900,00	- -	197.065,64 900,00	196.165,64 -
		Ausgaben für Investitionen	456.775,81 258.700,00	2.026.918,43 1.858.720,18	2.483.694,24 2.117.420,18	366.274,06 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	13.342.236,61 12.347.400,00	5.288.800,44 5.106.768,82	18.631.037,05 17.454.168,82	1.176.868,23 457,31
		Zuschuss	12.526.708,17 12.100.600,00	5.288.800,44 5.106.768,82	17.815.508,61 17.207.368,82	608.139,79 457,31

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	63.000,00 -	- -	63.000,00 -	63.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	120.283,07 90.000,00	- -	120.283,07 90.000,00	30.283,07 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	183.283,07 90.000,00	- -	183.283,07 90.000,00	93.283,07 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	239.352,35 207.700,00	- -	239.352,35 207.700,00	31.652,35 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	15.711,16 -	- -	15.711,16 -	15.711,16 -
		Summe Titelgruppe 71	255.063,51 207.700,00	- -	255.063,51 207.700,00	47.363,51 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	629.690,23 -	- -	629.690,23 -	629.690,23 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	629.690,23 -	- -	629.690,23 -	629.690,23 -
		Gesamteinnahmen	1.068.036,81 297.700,00	- -	1.068.036,81 297.700,00	770.336,81 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.020.571,21 4.396.100,00	- -	4.020.571,21 4.396.100,00	-375.528,79 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe-				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	622.453,10 391.400,00	- -	622.453,10 391.400,00	231.053,10 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	223.220,21 143.200,00	- -	223.220,21 143.200,00	80.020,21 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.354,55 7.400,00	- -	7.354,55 7.400,00	-45,45 -
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	6.111.252,97 5.549.100,00	- -	6.111.252,97 5.549.100,00	562.152,97 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.563,21 7.000,00	- -	11.563,21 7.000,00	4.563,21 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	67.076,27 79.500,00	- -	67.076,27 79.500,00	-12.423,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.063.491,52 10.573.700,00	- -	11.063.491,52 10.573.700,00	489.791,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.246,88 1.600,00	- -	1.246,88 1.600,00	-353,12 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	146.408,61 196.100,00	135.573,87 124.498,58	281.982,48 320.598,58	-38.616,10 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.655,49 197.700,00	135.573,87 124.498,58	283.229,36 322.198,58	-38.969,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	476.487,76 137.000,00	- -	476.487,76 137.000,00	339.487,76 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	875.937,96 580.400,00	- -	875.937,96 580.400,00	295.537,96 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	11.999,41 1.000,00	- -	11.999,41 1.000,00	10.999,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	126.244,29 99.500,00	65.054,63 332.534,01	191.298,92 432.034,01	-240.735,09 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.490.669,42 817.900,00	65.054,63 332.534,01	1.555.724,05 1.150.434,01	405.290,04 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	96.437,78 -	- -	96.437,78 -	96.437,78 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.506,04 -	1.687.662,98 1.598.267,37	1.787.169,02 1.598.267,37	188.901,65 -
681 84	133	Stipendien	302.287,04 -	- -	302.287,04 -	302.287,04 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.063,76 -	- -	42.063,76 -	42.063,76 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	540.294,62 -	1.687.662,98 1.598.267,37	2.227.957,60 1.598.267,37	629.690,23 -
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Sonstige Personalausgaben	112.167,21 100.800,00	- -	112.167,21 100.800,00	11.367,21 -
547 94	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	77.625,66 60.200,00	- 1.334,98	77.625,66 61.534,98	16.090,68 -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.944,62 -	13.927,69 96.330,20	68.872,31 96.330,20	-27.457,89 -
		Summe Titelgruppe 94	244.737,49 161.000,00	13.927,69 97.665,18	258.665,18 258.665,18	- -
		Gesamtausgaben	13.486.848,54 11.750.300,00	1.902.219,17 2.152.965,14	15.389.067,71 13.903.265,14	1.485.802,57 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	422.635,42 297.700,00	- -	422.635,42 297.700,00	124.935,42 -
		Übrige Einnahmen	645.401,39 -	- -	645.401,39 -	645.401,39 -
		Gesamteinnahmen	1.068.036,81 297.700,00	- -	1.068.036,81 297.700,00	770.336,81 -
		Personalausgaben	11.748.584,27 10.811.500,00	- -	11.748.584,27 10.811.500,00	937.084,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.725,15 838.300,00	1.823.236,85 1.724.100,93	3.023.962,00 2.562.400,93	461.561,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	314.286,45 1.000,00	- -	314.286,45 1.000,00	313.286,45 -
		Ausgaben für Investitionen	223.252,67 99.500,00	78.982,32 428.864,21	302.234,99 528.364,21	-226.129,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	13.486.848,54 11.750.300,00	1.902.219,17 2.152.965,14	15.389.067,71 13.903.265,14	1.485.802,57 -
		Zuschuss	12.418.811,73 11.452.600,00	1.902.219,17 2.152.965,14	14.321.030,90 13.605.565,14	715.465,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	54.900,00 -	- -	54.900,00 -	54.900,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	54.900,00 -	- -	54.900,00 -	54.900,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	70.653,99 55.900,00	- -	70.653,99 55.900,00	14.753,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	70.653,99 55.900,00	- -	70.653,99 55.900,00	14.753,99 -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	357.069,37 245.100,00	- -	357.069,37 245.100,00	111.969,37 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	357.069,37 245.100,00	- -	357.069,37 245.100,00	111.969,37 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	546.250,47 -	- -	546.250,47 -	546.250,47 -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.*	509.816,04 -	- -	509.816,04 -	509.816,04 -
		Summe Titelgruppe 84	1.056.066,51 -	- -	1.056.066,51 -	1.056.066,51 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	243.303,54 283.200,00	- -	243.303,54 283.200,00	-39.896,46 -
		Summe Titelgruppe 93	243.303,54 283.200,00	- -	243.303,54 283.200,00	-39.896,46 -
		Gesamteinnahmen	1.781.993,41 584.200,00	- -	1.781.993,41 584.200,00	1.197.793,41 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.224.871,29 6.836.700,00	- -	6.224.871,29 6.836.700,00	-611.828,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	4.700,00 -	- -	4.700,00 -	4.700,00 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.838.255,49 1.587.400,00	- -	1.838.255,49 1.587.400,00	250.855,49 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	48.559,91 143.200,00	- -	48.559,91 143.200,00	-94.640,09 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.209,09 24.500,00	- -	93.209,09 24.500,00	68.709,09 -
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	8.549.108,60 8.127.900,00	- -	8.549.108,60 8.127.900,00	421.208,60 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.717,14 20.000,00	- -	1.717,14 20.000,00	-18.282,86 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	100.589,17 24.500,00	- -	100.589,17 24.500,00	76.089,17 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.861.010,69 16.774.200,00	- -	16.861.010,69 16.774.200,00	86.810,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. *Titelverwechslung: Teilbetrag hätte bei Kap. 1473 Tit. 547 01 verausgabt werden müssen.*	2.989,50 1.600,00	-714,78 674,72	2.274,72 2.274,72	- 714,78
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. *Titelverwechslung: Teilbetrag wurde versehentlich bei Kap. 1473 Tit. 529 01 verausgabt.*	62.491,60 269.700,00	- -	62.491,60 269.700,00	-207.208,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.481,10 271.300,00	-714,78 674,72	64.766,32 271.974,72	-207.208,40 714,78
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.072.944,62 -	- 1.070.430,59	1.072.944,62 1.070.430,59	2.514,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.072.944,62 -	- 1.070.430,59	1.072.944,62 1.070.430,59	2.514,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	117.943,89 211.300,00	93.356,11 -	211.300,00 211.300,00	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.193.208,96 1.056.100,00	- 434.217,00	2.193.208,96 1.490.317,00	702.891,96 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	20.323,03 11.600,00	- -	20.323,03 11.600,00	8.723,03 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.452,40 414.300,00	1.064.471,52 783.042,66	1.271.923,92 1.197.342,66	74.581,26 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.538.928,28 1.693.300,00	1.157.827,63 1.217.259,66	3.696.755,91 2.910.559,66	786.196,25 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	116.228,17 -	- -	116.228,17 -	116.228,17 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	413.942,02 -	1.178.532,90 652.636,58	1.592.474,92 652.636,58	939.838,34 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	530.170,19 -	1.178.532,90 652.636,58	1.708.703,09 652.636,58	1.056.066,51 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Sonstige Personalausgaben	140.987,52 152.800,00	- -	140.987,52 152.800,00	-11.812,48 -
547 93	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	373.786,82 482.000,00	800.471,99 807.359,94	1.174.258,81 1.289.359,94	-115.101,13 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.000,01 35.600,00	- -	17.000,01 35.600,00	-18.599,99 -
		Summe Titelgruppe 93	531.774,35 670.400,00	800.471,99 807.359,94	1.332.246,34 1.477.759,94	-145.513,60 -
		Gesamtausgaben	21.600.309,23 19.409.200,00	3.136.117,74 3.748.361,49	24.736.426,97 23.157.561,49	1.578.865,48 714,78

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	655.272,91	-	655.272,91	126.972,91
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.126.720,50	-	1.126.720,50	1.070.820,50
			55.900,00	-	55.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.781.993,41	-	1.781.993,41	1.197.793,41
			584.200,00	-	584.200,00	-
		Personalausgaben	17.236.170,27	93.356,11	17.329.526,38	191.226,38
			17.138.300,00	-	17.138.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.046.418,90	1.978.290,11	5.024.709,01	1.320.420,77
			1.809.400,00	1.894.888,24	3.704.288,24	714,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.323,03	-	20.323,03	8.723,03
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.297.397,03	1.064.471,52	2.361.868,55	58.495,30
			449.900,00	1.853.473,25	2.303.373,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.600.309,23	3.136.117,74	24.736.426,97	1.578.865,48
			19.409.200,00	3.748.361,49	23.157.561,49	714,78
		Zuschuss	19.818.315,82	3.136.117,74	22.954.433,56	381.072,07
			18.825.000,00	3.748.361,49	22.573.361,49	714,78

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	32.100,00 -	- -	32.100,00 -	32.100,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.776,00 -	- -	5.776,00 -	5.776,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.876,00 -	- -	37.876,00 -	37.876,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	291.814,97 164.300,00	- -	291.814,97 164.300,00	127.514,97 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	41.286,00 -	- -	41.286,00 -	41.286,00 -
		Summe Titelgruppe 71	333.100,97 164.300,00	- -	333.100,97 164.300,00	168.800,97 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.210.309,45 -	- -	1.210.309,45 -	1.210.309,45 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	1.210.309,45 -	- -	1.210.309,45 -	1.210.309,45 -
		Gesamteinnahmen	1.581.286,42 164.300,00	- -	1.581.286,42 164.300,00	1.416.986,42 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.020.631,24 3.357.600,00	- -	3.020.631,24 3.357.600,00	-336.968,76 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	576.862,33 505.500,00	503.288,24 574.650,57	1.080.150,57 1.080.150,57	- -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	23.939,89 108.400,00	359.496,49 275.036,38	383.436,38 383.436,38	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.100,00	50.266,78 46.698,83	50.266,78 50.798,83	-532,05 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	- -	2.292,03 2.292,03	2.292,03 2.292,03	- -
		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	4.157.808,04 3.626.100,00	- -	4.157.808,04 3.626.100,00	531.708,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.681,01 1.000,00	- -	1.681,01 1.000,00	681,01 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	140.830,56 156.400,00	326.285,82 310.716,38	467.116,38 467.116,38	- -
		Zw.S. Personalausgaben	7.921.753,07 7.759.100,00	1.241.629,36 1.209.394,19	9.163.382,43 8.968.494,19	194.888,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.547,14 1.400,00	2.162,82 2.309,96	3.709,96 3.709,96	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	172.775,90 31.300,00	225.902,83 213.284,76	398.678,73 244.584,76	154.093,97 -
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	174.323,04 32.700,00	228.065,65 215.594,72	402.388,69 248.294,72	154.093,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	41.791,70 39.691,70	41.791,70 41.791,70	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 2.100,00	41.791,70 39.691,70	41.791,70 41.791,70	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	247.089,79 33.700,00	209.382,54 258.797,46	456.472,33 292.497,46	163.974,87 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	956.460,17 961.000,00	314.125,43 310.227,28	1.270.585,60 1.271.227,28	-641,68 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	14.188,96 1.100,00	17.907,69 10.996,65	32.096,65 12.096,65	20.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.261,99 304.200,00	570.186,64 464.448,63	725.448,63 768.648,63	-43.200,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	307.000,00 -	- -	307.000,00 -	307.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.680.000,91 1.300.000,00	1.111.602,30 1.044.470,02	2.791.603,21 2.344.470,02	447.133,19 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	669.333,17 -	- -	669.333,17 -	669.333,17 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	359.728,51 -	840.417,82 659.170,05	1.200.146,33 659.170,05	540.976,28 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.029.061,68 -	840.417,82 659.170,05	1.869.479,50 659.170,05	1.210.309,45 -
		Gesamtausgaben	10.805.138,70 9.093.900,00	3.463.506,83 3.168.320,68	14.268.645,53 12.262.220,68	2.006.424,85 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	329.690,97 164.300,00	- -	329.690,97 164.300,00	165.390,97 -
		Übrige Einnahmen	1.251.595,45 -	- -	1.251.595,45 -	1.251.595,45 -
		Gesamteinnahmen	1.581.286,42 164.300,00	- -	1.581.286,42 164.300,00	1.416.986,42 -
		Personalausgaben	8.838.176,03 7.792.800,00	1.451.011,90 1.468.191,65	10.289.187,93 9.260.991,65	1.028.196,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.490.511,72 993.700,00	1.382.608,90 1.184.992,05	2.873.120,62 2.178.692,05	694.428,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.188,96 1.100,00	17.907,69 10.996,65	32.096,65 12.096,65	20.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	155.261,99 306.300,00	611.978,34 504.140,33	767.240,33 810.440,33	-43.200,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	307.000,00 -	- -	307.000,00 -	307.000,00 -
		Gesamtausgaben	10.805.138,70 9.093.900,00	3.463.506,83 3.168.320,68	14.268.645,53 12.262.220,68	2.006.424,85 -
		Zuschuss	9.223.852,28 8.929.600,00	3.463.506,83 3.168.320,68	12.687.359,11 12.097.920,68	589.438,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	8.700,00 -	- -	8.700,00 -	8.700,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.366,32 -	- -	21.366,32 -	21.366,32 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	30.066,32 -	- -	30.066,32 -	30.066,32 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	7.430,67 1.500,00	- -	7.430,67 1.500,00	5.930,67 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.430,67 1.500,00	- -	7.430,67 1.500,00	5.930,67 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	84.131,00 -	- -	84.131,00 -	84.131,00 -
		Summe Titelgruppe 84	84.131,00 -	- -	84.131,00 -	84.131,00 -
		Gesamteinnahmen	121.627,99 1.500,00	- -	121.627,99 1.500,00	120.127,99 -
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.174.591,09 3.022.500,00	- -	3.174.591,09 3.022.500,00	152.091,09 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	74.008,81 23.000,00	- -	74.008,81 23.000,00	51.008,81 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	68.700,04 35.800,00	- -	68.700,04 35.800,00	32.900,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567.130,12 1.573.700,00	- -	1.567.130,12 1.573.700,00	-6.569,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	127.498,02 212.600,00	- -	127.498,02 212.600,00	-85.101,98 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	729,11 24.900,00	- -	729,11 24.900,00	-24.170,89 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.022.657,19 4.893.000,00	- -	5.022.657,19 4.893.000,00	129.657,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.610,01 1.600,00	6,33 16,34	1.616,34 1.616,34	- -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	257.188,09 42.900,00	- -	257.188,09 42.900,00	214.288,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	258.798,10 44.500,00	6,33 16,34	258.804,43 44.516,34	214.288,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	6.500,00 6.600,00	- -	6.500,00 6.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.500,00 6.600,00	- -	6.500,00 6.600,00	-100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	237.894,48 12.900,00	- -	237.894,48 12.900,00	224.994,48 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	237.894,48 12.900,00	- -	237.894,48 12.900,00	224.994,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	166.317,03 55.600,00	- -	166.317,03 55.600,00	110.717,03 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	353.127,19 463.200,00	- -	353.127,19 463.200,00	-110.072,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.480,41 1.800,00	- -	2.480,41 1.800,00	680,41 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.910,59 163.800,00	248.890,70 537.742,73	436.801,29 701.542,73	-264.741,44 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	709.835,22 684.400,00	248.890,70 537.742,73	958.725,92 1.222.142,73	-263.416,81 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	2.064,61 -	- -	2.064,61 -	2.064,61 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.439,56 -	72.182,66 90.646,31	84.622,22 90.646,31	-6.024,09 -
681 84	133	Stipendien	88.090,48 -	- -	88.090,48 -	88.090,48 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	102.594,65 -	72.182,66 90.646,31	174.777,31 90.646,31	84.131,00 -
		Gesamtausgaben	6.338.279,64 5.641.400,00	321.079,69 628.405,38	6.659.359,33 6.269.805,38	389.553,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37.496,99 1.500,00	- -	37.496,99 1.500,00	35.996,99 -
		Übrige Einnahmen	84.131,00 -	- -	84.131,00 -	84.131,00 -
		Gesamteinnahmen	121.627,99 1.500,00	- -	121.627,99 1.500,00	120.127,99 -
		Personalausgaben	5.191.038,83 4.948.600,00	- -	5.191.038,83 4.948.600,00	242.438,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	624.364,85 507.700,00	72.188,99 90.662,65	696.553,84 598.362,65	98.191,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.070,89 8.400,00	- -	97.070,89 8.400,00	88.670,89 -
		Ausgaben für Investitionen	425.805,07 176.700,00	248.890,70 537.742,73	674.695,77 714.442,73	-39.746,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	6.338.279,64 5.641.400,00	321.079,69 628.405,38	6.659.359,33 6.269.805,38	389.553,95 -
		Zuschuss	6.216.651,65 5.639.900,00	321.079,69 628.405,38	6.537.731,34 6.268.305,38	269.425,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	27.300,00 -	- -	27.300,00 -	27.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	610,00 -	- -	610,00 -	610,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.910,00 -	- -	27.910,00 -	27.910,00 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	180.952,16 140.000,00	- -	180.952,16 140.000,00	40.952,16 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	180.952,16 140.000,00	- -	180.952,16 140.000,00	40.952,16 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	546.174,79 -	- -	546.174,79 -	546.174,79 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	546.174,79 -	- -	546.174,79 -	546.174,79 -
91		Einnahmen der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.051,39 5.600,00	- -	1.051,39 5.600,00	-4.548,61 -
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	1.051,39 5.600,00	- -	1.051,39 5.600,00	-4.548,61 -
		Gesamteinnahmen	756.088,34 145.900,00	- -	756.088,34 145.900,00	610.188,34 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.977.550,04 6.082.000,00	- -	5.977.550,04 6.082.000,00	-104.449,96 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	8.220,91 -	- -	8.220,91 -	8.220,91 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	216.243,39 350.400,00	149.386,89 15.230,28	365.630,28 365.630,28	- -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	143.125,59 35.800,00	- -	143.125,59 35.800,00	107.325,59 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 36.800,00	55.313,13 18.513,13	55.313,13 55.313,13	- -
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	5.519.097,84 4.785.100,00	- -	5.519.097,84 4.785.100,00	733.997,84 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	242,23 14.300,00	- -	242,23 14.300,00	-14.057,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.864.480,00 11.304.400,00	204.700,02 33.743,41	12.069.180,02 11.338.143,41	731.036,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	2.394,53 1.600,00	-186,46 608,07	2.208,07 2.208,07	- 186,46
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	216.800,73 87.200,00	47.650,80 116.641,53	264.451,53 203.841,53	60.610,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	219.195,26 88.800,00	47.464,34 117.249,60	266.659,60 206.049,60	60.610,00 186,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	4.141,20 4.300,00	- -	4.141,20 4.300,00	-158,80 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.141,20 4.300,00	- -	4.141,20 4.300,00	-158,80 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	183.533,86 127.533,86	183.533,86 183.533,86	- -
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.	310.130,51 1.361.500,00	1.300.441,05 249.071,56	1.610.571,56 1.610.571,56	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	310.130,51 1.417.500,00	1.483.974,91 376.605,42	1.794.105,42 1.794.105,42	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben	523.934,91	-	523.934,91	392.956,98
			103.500,00	27.477,93	130.977,93	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	904.090,26	476.771,99	1.380.862,25	-253.446,57
			1.401.000,00	233.308,82	1.634.308,82	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.391,07	539.737,90	645.128,97	-
			457.700,00	187.428,97	645.128,97	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.533.416,24	1.016.509,89	2.549.926,13	139.510,41
			1.962.200,00	448.215,72	2.410.415,72	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	358.882,50	248.671,93	607.554,43	400.000,00
			-	207.554,43	207.554,43	-
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	359.185,51	249.821,84	609.007,35	144.767,49
			-	464.239,86	464.239,86	-
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	718.068,01	498.493,77	1.216.561,78	544.767,49
			-	671.794,29	671.794,29	-
91		Für den Betrieb der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Sonstige Personalausgaben	77,00	-	77,00	-32.323,00
			32.400,00	-	32.400,00	-
547 91	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.726,20	-	18.726,20	-41.573,80
			60.300,00	-	60.300,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	18.803,20	-	18.803,20	-73.896,80
			92.700,00	-	92.700,00	-
		Gesamtausgaben	14.668.234,42	3.251.142,93	17.919.377,35	1.401.868,91
			14.869.900,00	1.647.608,44	16.517.508,44	186,46

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	209.913,55	-	209.913,55	64.313,55
			145.600,00	-	145.600,00	-
		Übrige Einnahmen	546.174,79	-	546.174,79	545.874,79
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	756.088,34	-	756.088,34	610.188,34
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Personalausgaben	12.747.374,41	453.371,95	13.200.746,36	1.491.670,59
			11.440.300,00	268.775,77	11.709.075,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.501.197,23	774.058,17	2.275.255,40	-89.642,88
			1.550.100,00	814.798,28	2.364.898,28	186,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.141,20	-	4.141,20	-158,80
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	415.521,58	2.023.712,81	2.439.234,39	-
			1.875.200,00	564.034,39	2.439.234,39	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.668.234,42	3.251.142,93	17.919.377,35	1.401.868,91
			14.869.900,00	1.647.608,44	16.517.508,44	186,46
		Zuschuss	13.912.146,08	3.251.142,93	17.163.289,01	791.680,57
			14.724.000,00	1.647.608,44	16.371.608,44	186,46

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	30.300,00 -	- -	30.300,00 -	30.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.253,47 -	- -	4.253,47 -	4.253,47 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.553,47 -	- -	34.553,47 -	34.553,47 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	3,96 -	- -	3,96 -	3,96 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3,96 -	- -	3,96 -	3,96 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	701.027,03 -	- -	701.027,03 -	701.027,03 -
		Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.				
		Summe Titelgruppe 84	701.027,03 -	- -	701.027,03 -	701.027,03 -
		Gesamteinnahmen	735.584,46 -	- -	735.584,46 -	735.584,46 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	751.514,62 1.102.100,00	- -	751.514,62 1.102.100,00	-350.585,38 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	318.463,76 391.100,00	313.178,90 241.200,82	631.642,66 632.300,82	-658,16 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 55.800,00	- -	- 55.800,00	-55.800,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.033.165,69 4.079.200,00	- -	4.033.165,69 4.079.200,00	-46.034,31 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	26.450,26 38.300,00	- 5.995,87	26.450,26 44.295,87	-17.845,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.129.594,33 5.674.900,00	313.178,90 247.196,69	5.442.773,23 5.922.096,69	-479.323,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1.594,43 1.600,00	- -	1.594,43 1.600,00	-5,57 -
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	309.621,46 117.200,00	148.729,53 58.067,98	458.350,99 175.267,98	283.083,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	311.215,89 118.800,00	148.729,53 58.067,98	459.945,42 176.867,98	283.077,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	110,19 1.700,00	- -	110,19 1.700,00	-1.589,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110,19 1.700,00	- -	110,19 1.700,00	-1.589,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	657.781,46 667.300,00	641.956,31 582.437,77	1.299.737,77 1.249.737,77	50.000,00 -
547 71	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	570.457,55 566.200,00	703.513,36 627.470,91	1.273.970,91 1.193.670,91	80.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.951,77 500,00	- -	3.951,77 500,00	3.451,77 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	360.880,23 314.700,00	527.323,94 520.164,99	888.204,17 834.864,99	53.339,18 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.593.071,01 1.548.700,00	1.872.793,61 1.730.073,67	3.465.864,62 3.278.773,67	187.090,95 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Sonstige Personalausgaben	533.212,14 -	- -	533.212,14 -	533.212,14 -
547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	142.829,25 -	326.748,42 301.762,78	469.577,67 301.762,78	167.814,89 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	676.041,39 -	326.748,42 301.762,78	1.002.789,81 301.762,78	701.027,03 -
		Gesamtausgaben	7.710.032,81 7.344.100,00	2.661.450,46 2.337.101,12	10.371.483,27 9.681.201,12	690.282,15 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.557,43 -	- -	34.557,43 -	34.557,43 -
		Übrige Einnahmen	701.027,03 -	- -	701.027,03 -	701.027,03 -
		Gesamteinnahmen	735.584,46 -	- -	735.584,46 -	735.584,46 -
		Personalausgaben	6.320.587,93 6.342.200,00	955.135,21 829.634,46	7.275.723,14 7.171.834,46	103.888,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.024.502,69 685.000,00	1.178.991,31 987.301,67	2.203.494,00 1.672.301,67	531.192,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.061,96 2.200,00	- -	4.061,96 2.200,00	1.861,96 -
		Ausgaben für Investitionen	360.880,23 314.700,00	527.323,94 520.164,99	888.204,17 834.864,99	53.339,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.710.032,81 7.344.100,00	2.661.450,46 2.337.101,12	10.371.483,27 9.681.201,12	690.282,15 -
		Zuschuss	6.974.448,35 7.344.100,00	2.661.450,46 2.337.101,12	9.635.898,81 9.681.201,12	-45.302,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	- -	- -	- -	- -
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	- -	- -	- -	- -
119 49	187	Vermischte Einnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
		Titelgruppen				
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes				
111 77	187	Gebühren und sonstige Entgelte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
79		Zur Förderung des Jazz				
282 79	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	612,72 -	- -	612,72 -	612,72 -
		Summe Titelgruppe 81	612,72 -	- -	612,72 -	612,72 -
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	2.120,00 -	- -	2.120,00 -	2.120,00 -
		Summe Titelgruppe 82	2.120,00 -	- -	2.120,00 -	2.120,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
85		Einnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren				
282 85	187	Zuschüsse Dritter	14.500,00 -	- -	14.500,00 -	14.500,00 -
		Summe Titelgruppe 85	14.500,00 -	- -	14.500,00 -	14.500,00 -
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	- -	- -	- -	- -
87		Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
88		Einnahmen zur Förderung der regionalen und überregionalen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	7.000,00 -	- -	7.000,00 -	7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 88	7.000,00 -	- -	7.000,00 -	7.000,00 -
90		Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	20.772,30 -	- -	20.772,30 -	20.772,30 -
		Summe Titelgruppe 91	20.772,30 -	- -	20.772,30 -	20.772,30 -
92		Konzeption Keltenland Baden-Württemberg				
119 92	187	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 92	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	47.005,02 15.300,00	- -	47.005,02 15.300,00	31.705,02 -
		Ausgaben				
		Titel und Titelgruppen mit Mitteln aus dem Wettmittelfonds bzw. der Spielbankabgabe bei Kap. 1478 und 1481 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig; vgl. Vorheft (Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33, Tit.Gr. 79, 81, 82, 85, 87, 91 und 94, sowie Kap. 1481 Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19, Tit.Gr. 91 und 93). Die Tit.Gr. 86, 87 sowie 88 und Kap. 1481 Tit.Gr. 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 42, 685 43 sowie die Tit.Gr. 76, 83 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 76 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 685 21, Tit.Gr. 91 und 92 gegenseitig deckungsfähig. Die gesteigerten Planansätze ohne besondere Erläuterung wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 Prozent) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Die Planansätze werden nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.265,04 51.100,00	- -	12.265,04 51.100,00	-38.834,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.265,04 51.100,00	- -	12.265,04 51.100,00	-38.834,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	260.000,00 260.000,00	- -	260.000,00 260.000,00	- -
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	59.710,76 65.000,00	17.493,89 12.204,65	77.204,65 77.204,65	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	3.170.000,00 3.170.000,00	- -	3.170.000,00 3.170.000,00	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 03.				
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	650.500,00 653.800,00	- -	650.500,00 653.800,00	-3.300,00 -
685 03	183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes	434.252,00 435.000,00	- -	434.252,00 435.000,00	-748,00 -
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	6.909.890,24 6.312.100,00	- 525.000,00	6.909.890,24 6.837.100,00	72.790,24 -
		Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden.				
		Umsetzung i.H.v. 213.220,80 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 213.220,80 EUR				
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.370.829,00 1.540.900,00	- -	1.370.829,00 1.540.900,00	-170.071,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	139.500,00 139.500,00	- -	139.500,00 139.500,00	- -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	1.004.596,00 998.400,00	29.600,00 29.600,00	1.034.196,00 1.028.000,00	6.196,00 -
		Umsetzung i.H.v. 11.196,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 11.196,00 EUR				
685 20	163	Zuschuss an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe	9.747.858,24 9.429.900,00	- -	9.747.858,24 9.429.900,00	317.958,24 -
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.				
		Umsetzung i.H.v. 317.958,24 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 317.958,24 EUR				
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	3.215.403,00 3.182.300,00	- -	3.215.403,00 3.182.300,00	33.103,00 -
		Umsetzung i.H.v. 49.003,20 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 49.003,20 EUR				
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude	2.193.950,00 2.164.800,00	30.805,53 43.100,00	2.224.755,53 2.207.900,00	16.855,53 -
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Umsetzung i.H.v. 39.950,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 39.950,00 EUR				
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	1.055.175,00 1.252.400,00	790.167,41 702.942,41	1.845.342,41 1.955.342,41	-110.000,00 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum)	8.582.575,30 8.432.100,00	- -	8.582.575,30 8.432.100,00	150.475,30 -
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Kostenerstattungen ehemaliger Dienstherren für Pensionsleistungen reduzieren anteilig den Zuschuss und sind in entsprechender Höhe einzusparen.				
		Umsetzung i.H.v. 192.675,30 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 192.675,30 EUR				
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	- -	- -	- -	- -
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	700.000,00 792.100,00	2.107.210,00 2.015.110,00	2.807.210,00 2.807.210,00	- -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00 231.000,00	- -	231.000,00 231.000,00	- -
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg	395.000,00 395.000,00	- -	395.000,00 395.000,00	- -
685 42	187	Zuschuss an das Forum der Kulturen Stuttgart e.V.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 43	187	Zuschuss an das Theater Tempus fugit e.V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.677.239,54 40.011.300,00	2.975.276,83 3.327.957,06	43.652.516,37 43.339.257,06	313.259,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstiftung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 und 1487 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	504.611,86 685.300,00	604.600,00 752.562,15	1.109.211,86 1.437.862,15	-328.650,29 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	- 87.200,00	- -	- 87.200,00	-87.200,00 -
893 01	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	181.848,07 -	2.045.469,42 2.227.317,49	2.227.317,49 2.227.317,49	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	2.891.688,14 3.502.300,00	- 129.237,85	2.891.688,14 3.631.537,85	-739.849,71 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.578.148,07 4.274.800,00	2.650.069,42 3.109.117,49	6.228.217,49 7.383.917,49	-1.155.700,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
67		Zuschüsse an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.				
685 67	187	Zuschüsse für die Lehre und die laufenden Betriebskosten	10.564.494,42 16.383.600,00	- -	10.564.494,42 16.383.600,00	-5.819.105,58 -
		Umsetzung i.H.v. 389.494,42 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 389.494,42 EUR				
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen	9.075.100,00 3.276.000,00	- -	9.075.100,00 3.276.000,00	5.799.100,00 -
		Summe Titelgruppe 67	19.639.594,42 19.659.600,00	- -	19.639.594,42 19.659.600,00	-20.005,58 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 69	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	833.744,92 767.100,00	- 30.286,83	833.744,92 797.386,83	36.358,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- 120.000,00	- 240.000,00	-240.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	833.744,92 887.100,00	- 150.286,83	833.744,92 1.037.386,83	-203.641,91 -
70		Aufwand für Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	163	Sonstige Personalausgaben	72.146,55 -	- -	72.146,55 -	72.146,55 -
547 70	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.262,64 -	- -	16.262,64 -	16.262,64 -
685 70	163	Zuschüsse an Sonstige	- -	- 23.100,00	- 23.100,00	-23.100,00 -
812 70	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 194.700,00	34.890,81 -	34.890,81 194.700,00	-159.809,19 -
		Summe Titelgruppe 70	88.409,19 194.700,00	34.890,81 23.100,00	123.300,00 217.800,00	-94.500,00 -
71		Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 71	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 71	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
681 71	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	- -	- -	- -	- -
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
72		Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 72. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 72	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 72	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 72	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 72	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 72	187	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.580,27 -	- -	-1.580,27 -	-1.580,27 -
684 72	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-1.575,48 -	- -	-1.575,48 -	-1.575,48 -
685 72	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 72	187	Zuschüsse an Sonstige	- -	- -	- -	- -
812 72	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 72	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
892 72	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
893 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	-3.155,75 -	- -	-3.155,75 -	-3.155,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 73	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 73	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 73	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 73	187	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 73	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 73	187	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 73	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-14.248,68 -	- -	-14.248,68 -	-14.248,68 -
685 73	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 73	187	Zuschüsse an Sonstige	- -	- -	- -	- -
812 73	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 73	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
892 73	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	-14.248,68 -	- -	-14.248,68 -	-14.248,68 -
74		Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 74	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
685 74	187	Zuschüsse an Kunstvereine	- -	- -	- -	- -
686 74	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Förderung von Projekten und Entwicklungen im Bereich Film und Medien Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75A	187	Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Bereich Visuelle Medien	8.781.636,56 9.577.900,00	371.119,31 74.855,87	9.152.755,87 9.652.755,87	-500.000,00 -
685 75B	187	Zuschüsse für Projekte der Medienentwicklung	299.102,57 402.500,00	162.249,32 125.151,89	461.351,89 527.651,89	-66.300,00 -
686 75	187	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft BW mbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich	5.673.165,92 5.890.200,00	217.034,08 -	5.890.200,00 5.890.200,00	- -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	14.753.905,05 15.870.600,00	750.402,71 200.007,76	15.504.307,76 16.070.607,76	-566.300,00 -
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Interkultur Die Mittel sind übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	284.183,87 716.500,00	- -	284.183,87 716.500,00	-432.316,13 -
		Summe Titelgruppe 76	284.183,87 716.500,00	- -	284.183,87 716.500,00	-432.316,13 -
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 90 und die Einnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	187	Sonstige Personalausgaben	63.590,56 159.000,00	- -	63.590,56 159.000,00	-95.409,44 -
547 77	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	31.413,74 290.000,00	- -	31.413,74 290.000,00	-258.586,26 -
685 77	187	Zuschüsse an Sonstige	13.019,70 -	- -	13.019,70 -	13.019,70 -
		Summe Titelgruppe 77	108.024,00 449.000,00	- -	108.024,00 449.000,00	-340.976,00 -
78		Impulsprogramm "Kultur nach Corona" Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	187	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	29.067,60 -	- -	29.067,60 -	29.067,60 -
523 78	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
547 78	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 78	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 78	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	- -	- -	- -	- -
682 78	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 78	187	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 78	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-11.754,38 -	- -	-11.754,38 -	-11.754,38 -
685 78	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-1.626,82 -	- -	-1.626,82 -	-1.626,82 -
812 78	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 78	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 78	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-56.587,32 -	- -	-56.587,32 -	-56.587,32 -
		Summe Titelgruppe 78	-40.900,92 -	- -	-40.900,92 -	-40.900,92 -
79		Zur Förderung des Jazz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 79 ist mit Tit.Gr. 91 gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 79	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290,60 -	- -	1.290,60 -	1.290,60 -
681 79	187	Preise und Stipendien	- 15.000,00	48.568,02 31.568,02	48.568,02 46.568,02	2.000,00 -
685 79	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Jazz	606.985,00 625.800,00	255.129,66 237.605,26	862.114,66 863.405,26	-1.290,60 -
893 79	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	608.275,60 640.800,00	303.697,68 269.173,28	911.973,28 909.973,28	2.000,00 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	3.971.751,95 3.880.800,00	- -	3.971.751,95 3.880.800,00	90.951,95 -
		Umsetzung i.H.v. 90.951,95 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 90.951,95 EUR				
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	199.600,00 199.600,00	- -	199.600,00 199.600,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00 43.100,00	- -	38.800,00 43.100,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 80	4.210.151,95 4.123.500,00	- -	4.210.151,95 4.123.500,00	86.651,95 -
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	Sonstige Personalausgaben	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	119,38 215.000,00	29.900,00 60.750,00	30.019,38 275.750,00	-245.730,62 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	2.750,88 8.000,00	- -	2.750,88 8.000,00	-5.249,12 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 79.300,00	- -	- 79.300,00	-79.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	411.645,38 203.800,00	- 21.564,73	411.645,38 225.364,73	186.280,65 -
686 81	187	Zuschuss an das Institut für Auslandsbeziehungen e.V.	1.734.638,86 1.766.300,00	153.812,72 153.200,00	1.888.451,58 1.919.500,00	-31.048,42 -
		Umsetzung i.H.v. 28.338,86 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 28.338,86 EUR				
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.149.154,50 2.298.000,00	183.712,72 235.514,73	2.332.867,22 2.533.514,73	-200.647,51 -
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	62.531,40 194.000,00	263.267,06 129.678,46	325.798,46 323.678,46	2.120,00 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	301.704,84 270.000,00	76.144,82 107.849,66	377.849,66 377.849,66	- -
		Summe Titelgruppe 82	364.236,24 464.000,00	339.411,88 237.528,12	703.648,12 701.528,12	2.120,00 -
83		Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Sonstige Personalausgaben	14.350,00 -	- -	14.350,00 -	14.350,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 83	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.350,00 -	- -	1.350,00 -	1.350,00 -
685 83	181	Zuschüsse an Sonstige	1.511.562,58 1.726.200,00	- -	1.511.562,58 1.726.200,00	-214.637,42 -
812 83	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	1.527.262,58 1.726.200,00	- -	1.527.262,58 1.726.200,00	-198.937,42 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	187.752,09 -	3.325,01 191.077,10	191.077,10 191.077,10	- -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	187.752,09 -	3.325,01 191.077,10	191.077,10 191.077,10	- -
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 85 zulässig.				
429 85	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 85	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.612,38 -	- -	20.612,38 -	20.612,38 -
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 85	187	Kleinkunstpreis Baden-Württemberg	37.680,80 22.500,00	- -	37.680,80 22.500,00	15.180,80 -
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren	4.617.070,00 4.544.100,00	- 103.367,89	4.617.070,00 4.647.467,89	-30.397,89 -
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	1.331.000,00 1.331.000,00	- -	1.331.000,00 1.331.000,00	- -
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00 115.000,00	- 5.770,91	100.000,00 120.770,91	-20.770,91 -
		Summe Titelgruppe 85	6.106.363,18 6.012.600,00	- 109.138,80	6.106.363,18 6.121.738,80	-15.375,62 -
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sächliche Verwaltungsausgaben	710,22 6.100,00	- -	710,22 6.100,00	-5.389,78 -
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.100,00	- -	- 50.100,00	-50.100,00 -
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.247.900,00 1.204.200,00	- -	1.247.900,00 1.204.200,00	43.700,00 -
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.248.610,22 1.260.400,00	- -	1.248.610,22 1.260.400,00	-11.789,78 -
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.633,26 -	- -	1.633,26 -	1.633,26 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	8.583.769,32	517.239,85	9.101.009,17	-341.255,22
			8.964.900,00	477.364,39	9.442.264,39	-
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	8.585.402,58	517.239,85	9.102.642,43	-339.621,96
			8.964.900,00	477.364,39	9.442.264,39	-
88		Zur Förderung der regionalen und überregionalen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	187	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.383,67	-	17.383,67	-116,33
			17.500,00	-	17.500,00	-
681 88	187	Geldpreise	17.500,00	-	17.500,00	-
			17.500,00	-	17.500,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	525.838,29	-	525.838,29	-60.661,71
			586.500,00	-	586.500,00	-
		Summe Titelgruppe 88	560.721,96	-	560.721,96	-60.778,04
			621.500,00	-	621.500,00	-
89		Stärkung der Kultur im ländlichen Raum				
429 89	187	Sonstige Personalausgaben	289.362,93	-	289.362,93	-25.637,07
			315.000,00	-	315.000,00	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
547 89	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.556,43	-	121.556,43	-178.443,57
			300.000,00	-	300.000,00	-
633 89	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.300,00	-	165.300,00	-519.700,00
			685.000,00	-	685.000,00	-
684 89	187	Zuschüsse an sonstige Träger	595.290,59	-	595.290,59	-104.709,41
			700.000,00	-	700.000,00	-
685 89	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	197.700,00	-	197.700,00	-67.300,00
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.369.209,95	-	1.369.209,95	-895.790,05
			2.265.000,00	-	2.265.000,00	-
90		Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.556,40	261.497,00	264.053,40	-0,24
			97.800,00	166.253,64	264.053,64	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.215,65	-	214.215,65	-905.319,07
			873.000,00	246.534,72	1.119.534,72	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	110.500,00	110.500,00	-414.000,00
			186.500,00	338.000,00	524.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	604.693,17	424.678,00	1.029.371,17	-280.681,91
			1.092.700,00	217.353,08	1.310.053,08	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	821.465,22	796.675,00	1.618.140,22	-1.600.001,22
			2.250.000,00	968.141,44	3.218.141,44	-
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 und in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	137.740,07	-	137.740,07	137.740,07
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 91	187	Sonstige Personalausgaben	227.734,16 25.000,00	- -	227.734,16 25.000,00	202.734,16 -
547 91	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	408.412,02 172.700,00	- -	408.412,02 172.700,00	235.712,02 -
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.300,00 450.000,00	- 256.235,01	206.300,00 706.235,01	-499.935,01 -
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	207.236,25 305.000,00	- 69.639,15	207.236,25 374.639,15	-167.402,90 -
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	4.410.122,60 3.723.900,00	- -	4.410.122,60 3.723.900,00	686.222,60 -
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten	109.084,08 70.000,00	- -	109.084,08 70.000,00	39.084,08 -
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	22.000,00 75.000,00	- 204.212,63	22.000,00 279.212,63	-257.212,63 -
		Summe Titelgruppe 91	5.728.629,18 4.821.600,00	- 530.086,79	5.728.629,18 5.351.686,79	376.942,39 -
92		Konzeption Keltenland Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	187	Sonstige Personalausgaben	101.501,30 92.000,00	15.444,59 24.945,89	116.945,89 116.945,89	- -
547 92	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050.863,81 1.300.000,00	455.302,94 1.306.166,75	1.506.166,75 2.606.166,75	-1.100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	1.152.365,11 1.392.000,00	470.747,53 1.331.112,64	1.623.112,64 2.723.112,64	-1.100.000,00 -
93		Zuschuss für das Kunstgebäude Stuttgart Die Mittel sind übertragbar.				
685 93	183	Zuschuss für den laufenden Betrieb des Kunstgebäudes	219.421,03 260.000,00	- 86.250,00	219.421,03 346.250,00	-126.828,97 -
812 93	183	Zuschuss für die Ausstattungsmaßnahmen des Kunstgebäudes *HHR aus 2023 i.H.v. 564.476,98 EUR v. 1478.81202*	1.782.361,96 1.100.000,00	- 2.089.411,58	1.782.361,96 3.189.411,58	-1.407.049,62 -
		Summe Titelgruppe 93	2.001.782,99 1.360.000,00	- 2.175.661,58	2.001.782,99 3.535.661,58	-1.533.878,59 -
94		Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	183	Sonstige Personalausgaben	61.500,00 -	- -	61.500,00 -	61.500,00 -
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	380.000,00 321.500,00	- -	380.000,00 321.500,00	58.500,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.907.208,00 2.023.200,00	109.848,00 -	2.017.056,00 2.023.200,00	-6.144,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- 97.756,00	- 308.056,00	-308.056,00 -
		Summe Titelgruppe 94	2.348.708,00 2.555.000,00	109.848,00 97.756,00	2.458.556,00 2.652.756,00	-194.200,00 -
95		Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des ressortübergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" entsprechend des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzelplan 14 zulässig.				
429 95	187	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 95	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 95	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 95	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	-17.268,93 -	- -	-17.268,93 -	-17.268,93 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 95	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 95	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	-17.268,93 -	- -	-17.268,93 -	-17.268,93 -
96		Stärkung des öffentlichen Bibliothekswesens Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich im Jahr 2024 um entsprechende Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Einsparungen stehen unter dem Vorbehalt der Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage im FAG.				
633 96	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.846,98 30.000,00	38.153,02 30.000,00	120.000,00 60.000,00	60.000,00 -
684 96	186	Zuschuss an den Deutschen Bibliotheksverband - Landesverband Baden-Württemberg	300.000,00 100.000,00	- -	300.000,00 100.000,00	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 96	381.846,98 130.000,00	38.153,02 30.000,00	420.000,00 160.000,00	260.000,00 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Sonstige Personalausgaben	- 350.000,00	- -	- 350.000,00	-350.000,00 -
546 97	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.970.715,00 1.729.100,00	- -	2.970.715,00 1.729.100,00	1.241.615,00 -
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 -
		Summe Titelgruppe 97	2.970.715,00 3.000.600,00	- -	2.970.715,00 3.000.600,00	-29.885,00 -
98		TN Abwicklung Kulturfonds Energie des Bundes Die Mittel sind übertragbar. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *362.737,60*				
429 98	187	TN Sonstige Personalausgaben	85.835,26 -	- -	85.835,26 -	85.835,26 -
547 98	187	TN Sächliche Verwaltungsausgaben	276.902,34 -	- -	276.902,34 -	276.902,34 -
		Summe TN Titelgruppe 98	362.737,60 -	- -	362.737,60 -	362.737,60 -
		Gesamtausgaben	122.585.330,75 126.000.800,00	9.173.450,46 13.463.024,01	131.758.781,21 139.463.824,01	-7.705.042,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.892,30	-	22.892,30	7.592,30
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	24.112,72	-	24.112,72	24.112,72
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	47.005,02	-	47.005,02	31.705,02
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	1.095.093,47	15.444,59	1.110.538,06	67.892,17
			1.017.700,00	24.945,89	1.042.645,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.818.058,21	1.009.967,00	6.828.025,21	45.589,53
			5.089.300,00	1.693.135,68	6.782.435,68	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.853.159,44	5.277.085,82	104.130.245,26	-9.123.878,91
			107.243.300,00	6.010.824,17	113.254.124,17	-
		Ausgaben für Investitionen	16.819.019,63	2.870.953,05	19.689.972,68	1.305.354,41
			12.650.500,00	5.734.118,27	18.384.618,27	-
		Gesamtausgaben	122.585.330,75	9.173.450,46	131.758.781,21	-7.705.042,80
			126.000.800,00	13.463.024,01	139.463.824,01	-
		Zuschuss	122.538.325,73	9.173.450,46	131.711.776,19	-7.736.747,82
			125.985.500,00	13.463.024,01	139.448.524,01	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe	25.092.093,80 27.451.300,00	- -	25.092.093,80 27.451.300,00	-2.359.206,20 -
		Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	25.092.093,80 27.451.300,00	- -	25.092.093,80 27.451.300,00	-2.359.206,20 -
		Gesamteinnahmen	25.092.093,80 27.451.300,00	- -	25.092.093,80 27.451.300,00	-2.359.206,20 -
		Ausgaben				
		Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatstheater. Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,7 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	49.809.547,29 50.742.900,00	- -	49.809.547,29 50.742.900,00	-933.352,71 -
		Umsetzung i.H.v. 1.349.000,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.349.000,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.809.547,29 50.742.900,00	- -	49.809.547,29 50.742.900,00	-933.352,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	847.700,00 847.700,00	- -	847.700,00 847.700,00	- -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Badischen Staatstheaters	50.000,00 3.300.000,00	3.868.884,22 618.884,22	3.918.884,22 3.918.884,22	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	897.700,00 4.147.700,00	3.868.884,22 618.884,22	4.766.584,22 4.766.584,22	- -
		Gesamtausgaben	50.707.247,29 54.890.600,00	3.868.884,22 618.884,22	54.576.131,51 55.509.484,22	-933.352,71 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	25.092.093,80	-	25.092.093,80	-2.359.206,20
			27.451.300,00	-	27.451.300,00	-
		Gesamteinnahmen	25.092.093,80	-	25.092.093,80	-2.359.206,20
			27.451.300,00	-	27.451.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.809.547,29	-	49.809.547,29	-933.352,71
			50.742.900,00	-	50.742.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	897.700,00	3.868.884,22	4.766.584,22	-
			4.147.700,00	618.884,22	4.766.584,22	-
		Gesamtausgaben	50.707.247,29	3.868.884,22	54.576.131,51	-933.352,71
			54.890.600,00	618.884,22	55.509.484,22	-
		Zuschuss	25.615.153,49	3.868.884,22	29.484.037,71	1.425.853,49
			27.439.300,00	618.884,22	28.058.184,22	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart	55.399.380,41 56.095.600,00	- -	55.399.380,41 56.095.600,00	-696.219,59 -
		Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	55.399.380,41 56.095.600,00	- -	55.399.380,41 56.095.600,00	-696.219,59 -
		Gesamteinnahmen	55.399.380,41 56.095.600,00	- -	55.399.380,41 56.095.600,00	-696.219,59 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	105.072.733,82 104.373.200,00	- 2.880,17	105.072.733,82 104.376.080,17	696.653,65 -
		Umsetzung i.H.v. 1.834.000,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 1.834.000,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.072.733,82 104.373.200,00	- 2.880,17	105.072.733,82 104.376.080,17	696.653,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	- 4.500.000,00	- -	- 4.500.000,00	-4.500.000,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	70.000,00 -	640.700,00 710.700,00	710.700,00 710.700,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	70.000,00 4.500.000,00	640.700,00 710.700,00	710.700,00 5.210.700,00	-4.500.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	4.500.000,00 -	- -	4.500.000,00 -	4.500.000,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.148.800,00	- -	1.148.139,72 1.148.800,00	-660,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.169.200,00	- -	2.165.185,68 2.169.200,00	-4.014,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	7.813.325,40 3.318.000,00	- -	7.813.325,40 3.318.000,00	4.495.325,40 -
		Gesamtausgaben	112.956.059,22 112.191.200,00	640.700,00 713.580,17	113.596.759,22 112.904.780,17	691.979,05 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	55.399.380,41	-	55.399.380,41	-696.219,59
			56.095.600,00	-	56.095.600,00	-
		Gesamteinnahmen	55.399.380,41	-	55.399.380,41	-696.219,59
			56.095.600,00	-	56.095.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.072.733,82	-	105.072.733,82	696.653,65
			104.373.200,00	2.880,17	104.376.080,17	-
		Ausgaben für Investitionen	70.000,00	640.700,00	710.700,00	-4.500.000,00
			4.500.000,00	710.700,00	5.210.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.813.325,40	-	7.813.325,40	4.495.325,40
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Gesamtausgaben	112.956.059,22	640.700,00	113.596.759,22	691.979,05
			112.191.200,00	713.580,17	112.904.780,17	-
		Zuschuss	57.556.678,81	640.700,00	58.197.378,81	1.388.198,64
			56.095.600,00	713.580,17	56.809.180,17	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Titel und Titelgruppen mit Mitteln aus dem Wettmittelfonds bzw. der Spielbankabgabe bei Kap. 1478 und 1481 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig; vgl. Vorheft (Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19, Tit.Gr. 91 und 93 sowie Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33, Tit.Gr. 79, 81, 82, 85, 87, 91 und 94). Der Tit. 685 21 sowie Tit.Gr. 91 und 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 93 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 1478 Tit.Gr. 86, 87 sowie 88.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Planansätze wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 Prozent) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	10.152.808,70 9.856.700,00	- -	10.152.808,70 9.856.700,00	296.108,70 -
		Umsetzung i.H.v. 388.960,70 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 388.960,70 EUR				
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	7.356.109,32 7.265.900,00	- -	7.356.109,32 7.265.900,00	90.209,32 -
		Umsetzung i.H.v. 596.377,80 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 596.377,80 EUR				
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	2.177.396,00 2.058.000,00	- -	2.177.396,00 2.058.000,00	119.396,00 -
		Umsetzung i.H.v. 129.696,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 129.696,00 EUR				
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	19.397.349,00 18.769.400,00	- -	19.397.349,00 18.769.400,00	627.949,00 -
		Umsetzung i.H.v. 721.749,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 721.749,00 EUR				
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.727.016,10 4.459.700,00	- -	4.727.016,10 4.459.700,00	267.316,10 -
		Umsetzung i.H.v. 289.616,10 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 289.616,10 EUR				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	5.726.843,30 5.393.600,00	- -	5.726.843,30 5.393.600,00	333.243,30 -
		Umsetzung i.H.v. 360.243,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 360.243,40 EUR				
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	4.414.457,80 4.224.400,00	- -	4.414.457,80 4.224.400,00	190.057,80 -
		Umsetzung i.H.v. 211.157,80 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 211.157,80 EUR				
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	488.702,40 446.400,00	- -	488.702,40 446.400,00	42.302,40 -
		Umsetzung i.H.v. 42.302,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 42.302,40 EUR				
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	5.524.724,94 5.023.000,00	44.750,06 -	5.569.475,00 5.023.000,00	546.475,00 -
		Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Umsetzung i.H.v. 571.575,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 571.575,00 EUR				
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	175.000,00 191.200,00	- -	175.000,00 191.200,00	-16.200,00 -
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	180.000,00 198.500,00	- -	180.000,00 198.500,00	-18.500,00 -
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00 113.300,00	- -	100.000,00 113.300,00	-13.300,00 -
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	872.424,00 855.200,00	- -	872.424,00 855.200,00	17.224,00 -
		Umsetzung i.H.v. 25.824,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 25.824,00 EUR				
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	3.177.687,00 3.032.600,00	17.250,00 194.300,00	3.194.937,00 3.226.900,00	-31.963,00 -
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.				
		Umsetzung i.H.v. 160.287,68 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 160.287,68 EUR				
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	6.406.631,00 6.123.000,00	- -	6.406.631,00 6.123.000,00	283.631,00 -
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.				
		Umsetzung i.H.v. 314.231,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 314.231,40 EUR				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. *Umsetzung i.H.v. 242.921,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 242.921,00 EUR*	5.257.571,00 4.837.600,00	- -	5.257.571,00 4.837.600,00	419.971,00 -
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	343.100,00 345.000,00	- -	343.100,00 345.000,00	-1.900,00 -
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	250.000,00 256.300,00	- -	250.000,00 256.300,00	-6.300,00 -
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	305.000,00 308.900,00	- -	305.000,00 308.900,00	-3.900,00 -
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzinger SWR Festspiele	236.800,00 278.700,00	- -	236.800,00 278.700,00	-41.900,00 -
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00 931.100,00	- -	854.500,00 931.100,00	-76.600,00 -
685 10	181	Zuschuss für die Bodenseefestival GmbH	200.000,00 207.500,00	- -	200.000,00 207.500,00	-7.500,00 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn *Umsetzung i.H.v. 43.644,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 43.644,00 EUR*	960.144,00 921.100,00	- -	960.144,00 921.100,00	39.044,00 -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz *Umsetzung i.H.v. 109.868,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 109.868,00 EUR*	2.837.768,00 2.741.600,00	487.066,83 487.066,83	3.324.834,83 3.228.666,83	96.168,00 -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim *Umsetzung i.H.v. 25.607,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 25.607,00 EUR*	695.207,00 673.000,00	- -	695.207,00 673.000,00	22.207,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen *Umsetzung i.H.v. 140.342,65 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 140.342,65 EUR*	3.110.142,00 2.984.700,00	330.995,00 330.995,00	3.441.137,00 3.315.695,00	125.442,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart *Umsetzung i.H.v. 40.240,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 40.240,00 EUR*	910.340,00 874.500,00	- -	910.340,00 874.500,00	35.840,00 -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim *Umsetzung i.H.v. 28.743,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 28.743,00 EUR*	517.743,00 489.000,00	39.285,00 39.285,00	557.028,00 528.285,00	28.743,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester *Umsetzung i.H.v. 12.982,86 EUR von 1212.46101*	682.882,00 673.300,00	- -	682.882,00 673.300,00	9.582,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der Umsetzungen 12.982,86 EUR				
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.861.039,34 2.001.000,00	511.100,04 511.100,04	2.372.139,38 2.512.100,04	-139.960,66 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	- 58.300,00	- -	- 58.300,00	-58.300,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	815.500,00 822.900,00	- -	815.500,00 822.900,00	-7.400,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	1.157.689,40 1.065.500,00	- -	1.157.689,40 1.065.500,00	92.189,40 -
		Umsetzung i.H.v. 92.189,40 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 92.189,40 EUR				
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	441.898,43 427.200,00	- -	441.898,43 427.200,00	14.698,43 -
		Umsetzung i.H.v. 14.698,43 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 14.698,43 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.314.473,73 88.908.100,00	1.430.446,93 1.562.746,87	93.744.920,66 90.470.846,87	3.274.073,79 -
		Ausgaben für Investitionen				
		Die Titel 893 10, 893 11 und 893 12 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses Die Tit. 883 01 und 633 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	160.245,00 200.000,00	566.436,53 526.681,53	726.681,53 726.681,53	- -
893 10	181	Zuschüsse für Investitionen an die Württembergische Landesbühne Esslingen	80.000,00 50.000,00	- -	80.000,00 50.000,00	30.000,00 -
893 11	181	Zuschüsse für Investitionen an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen-Reutlingen	36.000,00 -	- 100.000,00	36.000,00 100.000,00	-64.000,00 -
893 12	181	Zuschüsse für Investitionen an die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	33.963,30 -	- -	33.963,30 -	33.963,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	310.208,30 250.000,00	566.436,53 626.681,53	876.644,83 876.681,53	-36,70 -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze der Tit.Gr. 91 und 92 wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 %) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.450,00 193.500,00	- -	169.450,00 193.500,00	-24.050,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	4.059.061,50 4.534.500,00	1.310.315,95 1.303.000,00	5.369.377,45 5.837.500,00	-468.122,55 -
		Umsetzung i.H.v. 29.836,11 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 29.836,11 EUR				
		Summe Titelgruppe 91	4.228.511,50 4.728.000,00	1.310.315,95 1.303.000,00	5.538.827,45 6.031.000,00	-492.172,55 -
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	237.100,00 240.800,00	- -	237.100,00 240.800,00	-3.700,00 -
		Summe Titelgruppe 92	237.100,00 240.800,00	- -	237.100,00 240.800,00	-3.700,00 -
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 9.600,00	19.118,90 9.518,90	19.118,90 19.118,90	- -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	90.000,00 48.000,00	90.000,00 90.000,00	- -
681 93	181	Geldpreise	- 7.000,00	14.000,00 7.000,00	14.000,00 14.000,00	- -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	714.251,73 390.600,00	- -	714.251,73 390.600,00	323.651,73 -
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- 347.100,00	502.404,35 486.856,08	502.404,35 833.956,08	-331.551,73 -
		Summe Titelgruppe 93	714.251,73 796.300,00	625.523,25 551.374,98	1.339.774,98 1.347.674,98	-7.900,00 -
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	181	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 94	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	476.500,00 340.000,00	- -	476.500,00 340.000,00	136.500,00 -
		Summe Titelgruppe 94	476.500,00 340.000,00	- -	476.500,00 340.000,00	136.500,00 -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.270,00 -	- -	92.270,00 -	92.270,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	97.800,00 200.000,00	- 145.995,50	97.800,00 345.995,50	-248.195,50 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.933.257,18 10.000.000,00	21.954.496,56 16.887.753,74	26.887.753,74 26.887.753,74	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	5.123.327,18 10.200.000,00	21.954.496,56 17.033.749,24	27.077.823,74 27.233.749,24	-155.925,50 -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	- -	- -	- -	- -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	103.404.372,44 105.463.200,00	25.887.219,22 21.077.552,62	129.291.591,66 126.540.752,62	2.750.839,04 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	19.118,90	19.118,90	-
			9.600,00	9.518,90	19.118,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.160.906,96	2.844.762,88	101.005.669,84	3.082.427,47
			94.856.500,00	3.066.742,37	97.923.242,37	-
		Ausgaben für Investitionen	5.243.465,48	23.023.337,44	28.266.802,92	-331.588,43
			10.597.100,00	18.001.291,35	28.598.391,35	-
		Gesamtausgaben	103.404.372,44	25.887.219,22	129.291.591,66	2.750.839,04
			105.463.200,00	21.077.552,62	126.540.752,62	-
		Zuschuss	103.404.372,44	25.887.219,22	129.291.591,66	2.750.839,04
			105.463.200,00	21.077.552,62	126.540.752,62	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	6.187.100,00 6.534.300,00	7.156.999,67 7.000.010,00	13.344.099,67 13.534.310,00	-190.210,33 -
		Umsetzung i.H.v. 157.000,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 157.000,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.187.100,00 6.534.300,00	7.156.999,67 7.000.010,00	13.344.099,67 13.534.310,00	-190.210,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	455.000,00 100.000,00	- 355.000,00	455.000,00 455.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	455.000,00 100.000,00	- 355.000,00	455.000,00 455.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.642.100,00 6.634.300,00	7.156.999,67 7.355.010,00	13.799.099,67 13.989.310,00	-190.210,33 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.187.100,00 6.534.300,00	7.156.999,67 7.000.010,00	13.344.099,67 13.534.310,00	-190.210,33 -
		Ausgaben für Investitionen	455.000,00 100.000,00	- 355.000,00	455.000,00 455.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.642.100,00 6.634.300,00	7.156.999,67 7.355.010,00	13.799.099,67 13.989.310,00	-190.210,33 -
		Zuschuss	6.642.100,00 6.634.300,00	7.156.999,67 7.355.010,00	13.799.099,67 13.989.310,00	-190.210,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 235.400,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 235.400,00 EUR*	9.458.401,00 9.223.600,00	1.499,95 1.600,00	9.459.900,95 9.225.200,00	234.700,95 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.458.401,00 9.223.600,00	1.499,95 1.600,00	9.459.900,95 9.225.200,00	234.700,95 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	275.000,00 275.000,00	- -	275.000,00 275.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	275.000,00 275.000,00	- -	275.000,00 275.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.733.401,00 9.498.600,00	1.499,95 1.600,00	9.734.900,95 9.500.200,00	234.700,95 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.458.401,00 9.223.600,00	1.499,95 1.600,00	9.459.900,95 9.225.200,00	234.700,95 -
		Ausgaben für Investitionen	275.000,00 275.000,00	- -	275.000,00 275.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.733.401,00 9.498.600,00	1.499,95 1.600,00	9.734.900,95 9.500.200,00	234.700,95 -
		Zuschuss	9.733.401,00 9.498.600,00	1.499,95 1.600,00	9.734.900,95 9.500.200,00	234.700,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Badische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Badischen Landesmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 228.000,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 228.000,00 EUR*	11.177.440,00 9.498.600,00	662.361,25 2.167.623,00	11.839.801,25 11.666.223,00	173.578,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.177.440,00 9.498.600,00	662.361,25 2.167.623,00	11.839.801,25 11.666.223,00	173.578,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Ausstattungsmaßnahmen	765.000,00 1.365.000,00	1.928.500,00 1.328.500,00	2.693.500,00 2.693.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	765.000,00 1.365.000,00	1.928.500,00 1.328.500,00	2.693.500,00 2.693.500,00	- -
		Gesamtausgaben	11.942.440,00 10.863.600,00	2.590.861,25 3.496.123,00	14.533.301,25 14.359.723,00	173.578,25 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.177.440,00 9.498.600,00	662.361,25 2.167.623,00	11.839.801,25 11.666.223,00	173.578,25 -
		Ausgaben für Investitionen	765.000,00 1.365.000,00	1.928.500,00 1.328.500,00	2.693.500,00 2.693.500,00	- -
		Gesamtausgaben	11.942.440,00 10.863.600,00	2.590.861,25 3.496.123,00	14.533.301,25 14.359.723,00	173.578,25 -
		Zuschuss	11.942.440,00 10.863.600,00	2.590.861,25 3.496.123,00	14.533.301,25 14.359.723,00	173.578,25 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Landesmuseum Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg. Vom Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal kann für die Stellen der Stabsstelle des Zentrums für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (ZfKT) abgewichen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 316.700,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 316.700,00 EUR*	10.658.600,00 10.341.900,00	18.523,82 18.559,00	10.677.123,82 10.360.459,00	316.664,82 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.658.600,00 10.341.900,00	18.523,82 18.559,00	10.677.123,82 10.360.459,00	316.664,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	1.080.000,00 1.080.000,00	- -	1.080.000,00 1.080.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.080.000,00 1.080.000,00	- -	1.080.000,00 1.080.000,00	- -
		Gesamtausgaben	11.738.600,00 11.421.900,00	18.523,82 18.559,00	11.757.123,82 11.440.459,00	316.664,82 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.658.600,00 10.341.900,00	18.523,82 18.559,00	10.677.123,82 10.360.459,00	316.664,82 -
		Ausgaben für Investitionen	1.080.000,00 1.080.000,00	- -	1.080.000,00 1.080.000,00	- -
		Gesamtausgaben	11.738.600,00 11.421.900,00	18.523,82 18.559,00	11.757.123,82 11.440.459,00	316.664,82 -
		Zuschuss	11.738.600,00 11.421.900,00	18.523,82 18.559,00	11.757.123,82 11.440.459,00	316.664,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	3.988.230,00 2.791.400,00	1.516.383,00 2.658.113,00	5.504.613,00 5.449.513,00	55.100,00 -
		Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		Umsetzung i.H.v. 70.700,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 70.700,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.988.230,00 2.791.400,00	1.516.383,00 2.658.113,00	5.504.613,00 5.449.513,00	55.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	444.470,00 332.000,00	262.430,00 374.900,00	706.900,00 706.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	444.470,00 332.000,00	262.430,00 374.900,00	706.900,00 706.900,00	- -
		Gesamtausgaben	4.432.700,00 3.123.400,00	1.778.813,00 3.033.013,00	6.211.513,00 6.156.413,00	55.100,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.988.230,00 2.791.400,00	1.516.383,00 2.658.113,00	5.504.613,00 5.449.513,00	55.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	444.470,00 332.000,00	262.430,00 374.900,00	706.900,00 706.900,00	- -
		Gesamtausgaben	4.432.700,00 3.123.400,00	1.778.813,00 3.033.013,00	6.211.513,00 6.156.413,00	55.100,00 -
		Zuschuss	4.432.700,00 3.123.400,00	1.778.813,00 3.033.013,00	6.211.513,00 6.156.413,00	55.100,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	1.805.099,55 2.372.500,00	- -	1.805.099,55 2.372.500,00	-567.400,45 -
		Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.805.099,55 2.372.500,00	- -	1.805.099,55 2.372.500,00	-567.400,45 -
		Gesamteinnahmen	1.805.099,55 2.372.500,00	- -	1.805.099,55 2.372.500,00	-567.400,45 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	5.160.000,00 4.535.000,00	1.951.884,51 2.561.499,00	7.111.884,51 7.096.499,00	15.385,51 -
		Umsetzung i.H.v. 39.400,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 39.400,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.160.000,00 4.535.000,00	1.951.884,51 2.561.499,00	7.111.884,51 7.096.499,00	15.385,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen	153.000,00 210.000,00	685.500,00 628.500,00	838.500,00 838.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	153.000,00 210.000,00	685.500,00 628.500,00	838.500,00 838.500,00	- -
		Gesamtausgaben	5.313.000,00 4.745.000,00	2.637.384,51 3.189.999,00	7.950.384,51 7.934.999,00	15.385,51 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.805.099,55 2.372.500,00	- -	1.805.099,55 2.372.500,00	-567.400,45 -
		Gesamteinnahmen	1.805.099,55 2.372.500,00	- -	1.805.099,55 2.372.500,00	-567.400,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.160.000,00 4.535.000,00	1.951.884,51 2.561.499,00	7.111.884,51 7.096.499,00	15.385,51 -
		Ausgaben für Investitionen	153.000,00 210.000,00	685.500,00 628.500,00	838.500,00 838.500,00	- -
		Gesamtausgaben	5.313.000,00 4.745.000,00	2.637.384,51 3.189.999,00	7.950.384,51 7.934.999,00	15.385,51 -
		Zuschuss	3.507.900,45 2.372.500,00	2.637.384,51 3.189.999,00	6.145.284,96 5.562.499,00	582.785,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	1.379.300,00 1.340.500,00	1.423,05 2.000,00	1.380.723,05 1.342.500,00	38.223,05 -
		Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		Umsetzung i.H.v. 38.800,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 38.800,00 EUR				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.379.300,00 1.340.500,00	1.423,05 2.000,00	1.380.723,05 1.342.500,00	38.223,05 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	170.000,00 120.000,00	- 50.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	170.000,00 120.000,00	- 50.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.549.300,00 1.460.500,00	1.423,05 52.000,00	1.550.723,05 1.512.500,00	38.223,05 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.379.300,00 1.340.500,00	1.423,05 2.000,00	1.380.723,05 1.342.500,00	38.223,05 -
		Ausgaben für Investitionen	170.000,00 120.000,00	- 50.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.549.300,00 1.460.500,00	1.423,05 52.000,00	1.550.723,05 1.512.500,00	38.223,05 -
		Zuschuss	1.549.300,00 1.460.500,00	1.423,05 52.000,00	1.550.723,05 1.512.500,00	38.223,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinnerungsort Hotel Silber"	382.275,00 303.700,00	- -	382.275,00 303.700,00	78.575,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	382.275,00 303.700,00	- -	382.275,00 303.700,00	78.575,00 -
		Gesamteinnahmen	382.275,00 303.700,00	- -	382.275,00 303.700,00	78.575,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 73.500,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 73.500,00 EUR*	5.042.742,00 4.681.900,00	1.047.008,00 1.362.250,00	6.089.750,00 6.044.150,00	45.600,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. *Umsetzung i.H.v. 4.000,00 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 4.000,00 EUR*	827.100,00 607.500,00	4.000,00 219.600,00	831.100,00 827.100,00	4.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.869.842,00 5.289.400,00	1.051.008,00 1.581.850,00	6.920.850,00 6.871.250,00	49.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	160.000,00 902.500,00	817.500,00 75.000,00	977.500,00 977.500,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrichtung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	160.000,00 902.500,00	817.500,00 75.000,00	977.500,00 977.500,00	- -
		Gesamtausgaben	6.029.842,00 6.191.900,00	1.868.508,00 1.656.850,00	7.898.350,00 7.848.750,00	49.600,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	382.275,00 303.700,00	- -	382.275,00 303.700,00	78.575,00 -
		Gesamteinnahmen	382.275,00 303.700,00	- -	382.275,00 303.700,00	78.575,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.869.842,00 5.289.400,00	1.051.008,00 1.581.850,00	6.920.850,00 6.871.250,00	49.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	160.000,00 902.500,00	817.500,00 75.000,00	977.500,00 977.500,00	- -
		Gesamtausgaben	6.029.842,00 6.191.900,00	1.868.508,00 1.656.850,00	7.898.350,00 7.848.750,00	49.600,00 -
		Zuschuss	5.647.567,00 5.888.200,00	1.868.508,00 1.656.850,00	7.516.075,00 7.545.050,00	-28.975,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.013,99 28.100,00	- -	7.013,99 28.100,00	-21.086,01 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.013,99 28.200,00	- -	7.013,99 28.200,00	-21.186,01 -
		Titelgruppen				
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch				
282 91	165	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	8.013,99 28.200,00	- -	8.013,99 28.200,00	-20.186,01 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	159.972,14 226.000,00	- -	159.972,14 226.000,00	-66.027,86 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	266,00 700,00	434,00 -	700,00 700,00	- -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.044,47 216.800,00	- -	306.044,47 216.800,00	89.244,47 -
428 04	165	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	478.282,61 455.500,00	434,00 -	478.716,61 455.500,00	23.216,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	842,34 10.400,00	5.957,66 -	6.800,00 10.400,00	-3.600,00 -
527 01	165	Dienstreisen	7.251,85 6.800,00	- -	7.251,85 6.800,00	451,85 -
527 02	165	Reisebeihilfen	571,15 1.900,00	- -	571,15 1.900,00	-1.328,85 -
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.	112.784,70 105.400,00	102.461,58 109.846,28	215.246,28 215.246,28	- -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	1.675,11 2.600,00	3.374,89 2.450,00	5.050,00 5.050,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	536,00	-	536,00	36,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.661,15	111.794,13	235.455,28	-4.441,00
			127.600,00	112.296,28	239.896,28	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.646,10	-	6.646,10	1.146,10
			5.500,00	-	5.500,00	-
546 69	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.660,69	-	10.660,69	6.601,65
			5.500,00	-1.440,96	4.059,04	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	17.306,79	-	17.306,79	7.747,75
			11.000,00	-1.440,96	9.559,04	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	684,25	21.380,22	22.064,47	1.000,00
			-	21.064,47	21.064,47	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	684,25	21.380,22	22.064,47	1.000,00
			-	21.064,47	21.064,47	-
91		Badisches Klosterbuch Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
427 91	165	Aufwandsentschädigungen/Autorenhonorare	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 91	165	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	80.243,76	80,61	80.324,37	-
			59.900,00	20.424,37	80.324,37	-
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	80.243,76	80,61	80.324,37	-
			59.900,00	20.424,37	80.324,37	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	3.000,00	3.000,00	-
			1.500,00	1.500,00	3.000,00	-
429 93	165	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.807,87	16.082,29	30.890,16	-
			13.500,00	17.390,16	30.890,16	-
		Summe Titelgruppe 93	14.807,87	19.082,29	33.890,16	-
			15.000,00	18.890,16	33.890,16	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 94	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 6.100,00	48.231,30 42.131,30	48.231,30 48.231,30	- -
		Summe Titelgruppe 94	- 6.100,00	48.231,30 42.131,30	48.231,30 48.231,30	- -
		Gesamtausgaben	714.986,43 675.100,00	201.002,55 213.365,62	915.988,98 888.465,62	27.523,36 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.013,99 28.200,00	- -	7.013,99 28.200,00	-21.186,01 -
		Übrige Einnahmen	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	8.013,99 28.200,00	- -	8.013,99 28.200,00	-20.186,01 -
		Personalausgaben	478.282,61 457.000,00	3.434,00 1.500,00	481.716,61 458.500,00	23.216,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	236.703,82 218.100,00	197.568,55 211.865,62	434.272,37 429.965,62	4.306,75 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	714.986,43 675.100,00	201.002,55 213.365,62	915.988,98 888.465,62	27.523,36 -
		Zuschuss	706.972,44 646.900,00	201.002,55 213.365,62	907.974,99 860.265,62	47.709,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	- -	- -	- -	- -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz *Geringere Bundeszuweisungen entsprechend dem Mittelbedarf für die Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.*	62.193.795,92 63.009.500,00	- -	62.193.795,92 63.009.500,00	-815.704,08 -
232 05	164	Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Erstattung von Mietkosten *Höhere Einnahmen zur Erstattung von Mietkosten.*	206.521,08 -	- -	206.521,08 -	206.521,08 -
331 01	165	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft *Weniger aufgrund Vereinnahmung der Mittel bei Kap. 1499 Tit. 231 02 im Rahmen eines Sammelabrufs bei der Bundeskasse.*	- 326.500,00	- -	- 326.500,00	-326.500,00 -
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	62.400.317,00 63.336.000,00	- -	62.400.317,00 63.336.000,00	-935.683,00 -
		Titelgruppen				
70		Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg	236.789,96 230.000,00	- -	236.789,96 230.000,00	6.789,96 -
		Summe Titelgruppe 70	236.789,96 230.000,00	- -	236.789,96 230.000,00	6.789,96 -
72		Förderung der Exzellenzstrategie				
331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversitäten	37.174.056,00 37.202.700,00	- -	37.174.056,00 37.202.700,00	-28.644,00 -
		Summe Titelgruppe 72	37.174.056,00 37.202.700,00	- -	37.174.056,00 37.202.700,00	-28.644,00 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
271 74	165	Erstattungen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
75		Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft				
111 75	165	Lizenzeinnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg				
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	99.811.162,96 100.768.700,00	- -	99.811.162,96 100.768.700,00	-957.537,04 -
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 49 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Tit. 632 01 bis 685 28, 685 41 bis 685 49, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 02 und 331 01.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Titel 685 24.	724.846,05 709.300,00	- -	724.846,05 709.300,00	15.546,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	724.846,05 709.300,00	- -	724.846,05 709.300,00	15.546,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	15.071.645,00 13.936.200,00	- -	15.071.645,00 13.936.200,00	1.135.445,00 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	138.039.990,86 138.478.600,00	- -	138.039.990,86 138.478.600,00	-438.609,14 -
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Programmpauschalen für von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben	6.305.700,00 6.292.200,00	- -	6.305.700,00 6.292.200,00	13.500,00 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg	16.152.746,34 19.618.800,00	231.000,00 -	16.383.746,34 19.618.800,00	-3.235.053,66 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	127.144.439,74 125.374.900,00	- -	127.144.439,74 125.374.900,00	1.769.539,74 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 05.	30.020.609,08 30.894.000,00	70.640,96 -	30.091.250,04 30.894.000,00	-802.749,96 -
685 06	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim	15.188.871,38 15.346.000,00	211.728,62 441.000,00	15.400.600,00 15.787.000,00	-386.400,00 -
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	14.670.322,89 13.815.000,00	1.858.176,11 2.805.299,00	16.528.499,00 16.620.299,00	-91.800,00 -
685 08	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums und des Finanzministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen zur Bildung von Wertguthaben für Langzeitarbeitskonten bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 01. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit. Gr. 71.	7.534.804,53 6.903.000,00	1.633.961,11 2.265.765,64	9.168.765,64 9.168.765,64	- -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften	1.759.346,83 2.259.400,00	- -	1.759.346,83 2.259.400,00	-500.053,17 -
685 15	164	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.403.000,00 3.557.000,00	326.000,00 172.000,00	3.729.000,00 3.729.000,00	- -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	403.776,41 403.800,00	- -	403.776,41 403.800,00	-23,59 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	241.895,54 229.000,00	- -	241.895,54 229.000,00	12.895,54 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	8.234.500,00 8.157.000,00	- 164.000,00	8.234.500,00 8.321.000,00	-86.500,00 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	1.021.010,00 1.015.300,00	- -	1.021.010,00 1.015.300,00	5.710,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 27	165	Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	13.929.700,00 13.795.500,00	- 264.000,00	13.929.700,00 14.059.500,00	-129.800,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	305.454,40 286.700,00	- -	305.454,40 286.700,00	18.754,40 -
685 30	139	Bund-Länder-Vereinbarung über die Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung"	977.778,00 700.000,00	1.421.222,00 1.699.000,00	2.399.000,00 2.399.000,00	- -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	242.411,83 242.500,00	- -	242.411,83 242.500,00	-88,17 -
685 34	165	Preis für mutige Wissenschaft	34.486,08 36.000,00	- -	34.486,08 36.000,00	-1.513,92 -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	4.898.794,03 4.905.500,00	- -	4.898.794,03 4.905.500,00	-6.705,97 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften	- 163.000,00	- -	- 163.000,00	-163.000,00 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	1.460.000,00 502.000,00	- -	1.460.000,00 502.000,00	958.000,00 -
685 48	164	Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	1.164.782,24 1.173.700,00	- -	1.164.782,24 1.173.700,00	-8.917,76 -
685 49	164	Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)	58.775,09 58.600,00	- -	58.775,09 58.600,00	175,09 -
685 50	164	Zuschuss an die Cyber Valley GmbH Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 90.	1.658.159,37 2.000.000,00	- -	1.658.159,37 2.000.000,00	-341.840,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	409.922.999,64 410.143.700,00	5.752.728,80 7.811.064,64	415.675.728,44 417.954.764,64	-2.279.036,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes Heidelberg	- -	- -	- -	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.678.022,22 3.922.800,00	245.000,00 -	2.923.022,22 3.922.800,00	-999.777,78 -
893 04	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
893 05	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie Radolfzell/Konstanz	500.000,00 15.000.000,00	22.750.000,00 8.250.000,00	23.250.000,00 23.250.000,00	- -
894 01	165	Zuschuss für Baumaßnahmen zur Unterbringung des NCT SüdWest (Tübingen/Stuttgart-Ulm)	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.178.022,22 21.922.800,00	42.995.000,00 28.250.000,00	46.173.022,22 50.172.800,00	-3.999.777,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 92 sowie bei Tit. 894 01 zulässig.	28.281.715,05 -	- -	28.281.715,05 -	28.281.715,05 -
981 02	890	Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 231 02, 331 01 und um Einsparungen bei den Tit. 632 01 bis 685 27, 893 02 und den Tit.Gr. 71, 72 und 74 zulässig.	19.639,96 -	- -	19.639,96 -	19.639,96 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	28.301.355,01 -	- -	28.301.355,01 -	28.301.355,01 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75, 78, 86 und 87 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.087,56 230.000,00	53.093,05 25.390,65	262.180,61 255.390,65	6.789,96 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	209.087,56 230.000,00	53.093,05 25.390,65	262.180,61 255.390,65	6.789,96 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.316.679,89 4.976.600,00	1.815.217,71 453.068,29	3.131.897,60 5.429.668,29	-2.297.770,69 -
547 71	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	267.852,64 3.401.400,00	596.661,29 1.656.296,57	864.513,93 5.057.696,57	-4.193.182,64 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.710.799,17 563.000,00	- -	4.710.799,17 563.000,00	4.147.799,17 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.047.800,00	478.023,72 2.095.600,00	478.023,72 3.143.400,00	-2.665.376,28 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	6.295.331,70 9.988.800,00	2.889.902,72 4.204.964,86	9.185.234,42 14.193.764,86	-5.008.530,44 -
72		Förderung der Exzellenzstrategie Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit.Gr. 71.				
422 72	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 72	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 72	165	Sonstige Personalausgaben	42.995,73 38.800.000,00	- -	42.995,73 38.800.000,00	-38.757.004,27 -
547 72	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,00 10.430.000,00	3.227.000,00 -	3.230.000,00 10.430.000,00	-7.200.000,00 -
681 72	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.111.352,00 -	- -	13.111.352,00 -	13.111.352,00 -
685 72	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster	18.175.164,32 20.300.000,00	1.629.550,62 2.657.891,03	19.804.714,94 22.957.891,03	-3.153.176,09 -
686 72	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie	70.107,38 100.000,00	65.416,59 64.167,97	135.523,97 164.167,97	-28.644,00 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.419,66 8.373.600,00	- 10.047,00	8.419,66 8.383.647,00	-8.375.227,34 -
981 72	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.174.055,70 -	- -	37.174.055,70 -	37.174.055,70 -
		Summe Titelgruppe 72	68.585.094,79 78.003.600,00	4.921.967,21 2.732.106,00	73.507.062,00 80.735.706,00	-7.228.644,00 -
73		Forschungsförderung Luft- und Raumfahrt				
429 73	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 550.000,00	- -	- 550.000,00	-550.000,00 -
547 73	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
685 73	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 250.000,00	76.514,00 -	76.514,00 250.000,00	-173.486,00 -
893 73	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 900.000,00	176.514,00 -	176.514,00 900.000,00	-723.486,00 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Sonstige Personalausgaben	609.218,50 900.000,00	- -	609.218,50 900.000,00	-290.781,50 -
547 74	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.338.973,65 100.000,00	- -	1.338.973,65 100.000,00	1.238.973,65 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	477.170,75 3.454.000,00	6.597.590,42 7.807.483,13	7.074.761,17 11.261.483,13	-4.186.721,96 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.425.362,90 4.454.000,00	6.597.590,42 7.807.483,13	9.022.953,32 12.261.483,13	-3.238.529,81 -
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Sonstige Personalausgaben	626.861,74 2.007.000,00	1.393.768,66 638.445,47	2.020.630,40 2.645.445,47	-624.815,07 -
547 75	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	280.750,20 516.000,00	235.249,80 -	516.000,00 516.000,00	- -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	126.525,00 567.000,00	1.487.009,55 1.046.534,55	1.613.534,55 1.613.534,55	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.034.136,94 3.090.000,00	3.116.028,01 1.684.980,02	4.150.164,95 4.774.980,02	-624.815,07 -
76		Klimaforschung einschließlich Umweltmedizin				
429 76	165	Sonstige Personalausgaben	- 1.200.000,00	1.793.832,86 2.400.000,00	1.793.832,86 3.600.000,00	-1.806.167,14 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 76	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 236.000,00	708.000,00 472.000,00	708.000,00 708.000,00	- -
681 76	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
685 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
812 76	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.000,00	392.000,00 228.000,00	392.000,00 392.000,00	- -
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- 2.000.000,00	3.293.832,86 3.100.000,00	3.293.832,86 5.100.000,00	-1.806.167,14 -
77		Quantentechnologien				
429 77	165	Sonstige Personalausgaben	- 2.700.000,00	4.034.700,00 1.710.000,00	4.034.700,00 4.410.000,00	-375.300,00 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 77	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	125.000,00 675.000,00	1.075.000,00 525.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	- -
682 77	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 77	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.125.000,00	1.800.000,00 1.125.000,00	1.800.000,00 2.250.000,00	-450.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	125.000,00 4.500.000,00	6.909.700,00 3.360.000,00	7.034.700,00 7.860.000,00	-825.300,00 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 78	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	254.110,00 1.006.000,00	2.843.911,41 2.258.625,61	3.098.021,41 3.264.625,61	-166.604,20 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	254.110,00 1.006.000,00	2.843.911,41 2.258.625,61	3.098.021,41 3.264.625,61	-166.604,20 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 79	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
80		Innovationscampus Health and Life Science Alliance - Nachhaltigstellung				
429 80	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 7.000.000,00	4.168.958,00 -	4.168.958,00 7.000.000,00	-2.831.042,00 -
547 80	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 2.000.000,00	2.000.000,00 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 80	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 80	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- 10.000.000,00	7.168.958,00 -	7.168.958,00 10.000.000,00	-2.831.042,00 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	120.893,76 822.900,00	- 12.807,95	120.893,76 835.707,95	-714.814,19 -
547 81	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.810,69 109.000,00	2.191.335,57 4.921.870,99	2.242.146,26 5.030.870,99	-2.788.724,73 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 185.100,00	321.678,50 136.578,50	321.678,50 321.678,50	- -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.904,28 -	- -	1.904,28 -	1.904,28 -
		Summe Titelgruppe 81	173.608,73 1.117.000,00	2.513.014,07 5.071.257,44	2.686.622,80 6.188.257,44	-3.501.634,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung				
685 82A	164	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	830.665,05 1.118.900,00	- -	830.665,05 1.118.900,00	-288.234,95 -
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.284.505,12 1.474.500,00	- -	1.284.505,12 1.474.500,00	-189.994,88 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung	650.894,77 1.351.700,00	- -	650.894,77 1.351.700,00	-700.805,23 -
685 82D	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung	610.596,27 737.900,00	- -	610.596,27 737.900,00	-127.303,73 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	508.340,28 613.900,00	- -	508.340,28 613.900,00	-105.559,72 -
685 82G	164	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung	506.985,80 613.900,00	- -	506.985,80 613.900,00	-106.914,20 -
685 82H	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Mannheim und Tübingen des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit Die Mittel sind bis zur Entscheidung über die Finanzierung gesperrt.	- 1.030.000,00	- -	- 1.030.000,00	-1.030.000,00 -
685 82I	164	Zuschuss für den Partnerstandort Ulm des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit Die Mittel sind bis zur Entscheidung über die Finanzierung gesperrt.	- 515.000,00	- -	- 515.000,00	-515.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	4.391.987,29 7.455.800,00	- -	4.391.987,29 7.455.800,00	-3.063.812,71 -
83		Helmholtz Institute for Translational AngioCardioScience (HI-ACS/HI-TAC) Die Mittel sind in Höhe von 618,8 Tsd. EUR in 2023 und in Höhe von 1.297,5 Tsd. EUR in 2024 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt und stehen unter dem Vorbehalt einer Bewilligung des HI-ACS/HI-TAC durch die Helmholtz-Gemeinschaft.				
429 83	164	Sonstige Personalausgaben	- 648.700,00	648.700,00 -	648.700,00 648.700,00	- -
547 83	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 324.400,00	324.400,00 -	324.400,00 324.400,00	- -
685 83	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	767.750,00 -	- 606.583,17	767.750,00 606.583,17	161.166,83 -
812 83	164	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 324.400,00	163.233,17 -	163.233,17 324.400,00	-161.166,83 -
		Summe Titelgruppe 83	767.750,00 1.297.500,00	1.136.333,17 606.583,17	1.904.083,17 1.904.083,17	- -
84		Innovationscampus Nachhaltigkeit				
429 84	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 178.800,00	- -	- 178.800,00	-178.800,00 -
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- 821.200,00	- -	- 821.200,00	-821.200,00 -
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
893 84	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Dialogprozess "Zukunftslabor Hochschulen in der digitalen Welt"				
429 85	139	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 85	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	-35,00 -35,00	-35,00 -35,00	- 35,00
684 85	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	- -	- -	- -
685 85	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 85	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	- -	-35,00 -35,00	-35,00 -35,00	- 35,00
86		Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung für die Maßnahme "AgiloBat". Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *276.209,96*				
429 86	165	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 86	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
682 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	235.255,36 -	- -	235.255,36 -	235.255,36 -
685 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	40.954,60 -	- -	40.954,60 -	40.954,60 -
812 86	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- 1.405.700,00	- 1.405.700,00	-1.405.700,00 -
893 86	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	276.209,96 -	- 1.405.700,00	276.209,96 1.405.700,00	-1.129.490,04 -
87		Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität				
429 87	165	Sonstige Personalausgaben	31.510,44 1.600.000,00	- -	31.510,44 1.600.000,00	-1.568.489,56 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 87	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	150.140,03 400.000,00	- -	150.140,03 400.000,00	-249.859,97 -
682 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.289.846,55 1.110.000,00	65.428,65 375.775,20	1.355.275,20 1.485.775,20	-130.500,00 -
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.471.497,02 3.110.000,00	65.428,65 375.775,20	1.536.925,67 3.485.775,20	-1.948.849,53 -
88		Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 88. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 06 können mit Einwilligung des Ministeriums für				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 88	165	Sonstige Personalausgaben	89.585,69 600.000,00	- -	89.585,69 600.000,00	-510.414,31 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 88	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.796,85 200.000,00	-123.338,06 -	-108.541,21 200.000,00	-308.541,21 123.338,06
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- 593.859,16	- 593.859,16	-593.859,16 -
812 88	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	104.382,54 800.000,00	-123.338,06 593.859,16	-18.955,52 1.393.859,16	-1.412.814,68 123.338,06
89		Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" - Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung				
429 89	165	Sonstige Personalausgaben	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 89	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,00 400.000,00	- -	800,00 400.000,00	-399.200,00 -
685 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 89	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 900.000,00	- -	- 900.000,00	-900.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	800,00 2.800.000,00	- -	800,00 2.800.000,00	-2.799.200,00 -
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und Aufbau eines Europäischen KI-Zentrums Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	165	Sonstige Personalausgaben	32.627,70 3.000.000,00	6.000.000,00 6.631.028,13	6.032.627,70 9.631.028,13	-3.598.400,43 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 90	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 1.050.000,00	- -	- 1.050.000,00	-1.050.000,00 -
681 90	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.964.956,24 2.000.000,00	9.783.980,15 10.281.100,00	11.748.936,39 12.281.100,00	-532.163,61 -
812 90	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen	1.152.000,00 -	1.348.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 90	3.149.583,94 6.050.000,00	17.131.980,15 19.412.128,13	20.281.564,09 25.462.128,13	-5.180.564,04 -
91		Förderung von Reallaboren				
428 91	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 91	165	Sonstige Personalausgaben	141.604,45 -	- -	141.604,45 -	141.604,45 -
547 91	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	183.145,49 -	- -	183.145,49 -	183.145,49 -
682 91	165	BT Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- 39.023,40	- 39.023,40	-39.023,40 -
685 91	133	Zuschüsse gemeinnützige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen	119.185,69 -	- 1.282.209,44	119.185,69 1.282.209,44	-1.163.023,75 -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	443.935,63 -	- 1.321.232,84	443.935,63 1.321.232,84	-877.297,21 -
92		Europäische Universität, Europäische Hochschulallianzen Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	85.896,66 500.000,00	- -	85.896,66 500.000,00	-414.103,34 -
547 92	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
681 92	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 92	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	65.500,00 100.000,00	117.226,99 -	182.726,99 100.000,00	82.726,99 -
812 92	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
893 92	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	151.396,66 700.000,00	117.226,99 -	268.623,65 700.000,00	-431.376,35 -
93		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen Forschung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 93. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *7.098.654,00*				
429 93	132	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	4.277.846,02 -	- -	4.277.846,02 -	4.277.846,02 -
547 93	132	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.746.229,33 -	- -	2.746.229,33 -	2.746.229,33 -
682 93	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
812 93	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	74.578,65 -	- -	74.578,65 -	74.578,65 -
		Summe Titelgruppe 93	7.098.654,00 -	- -	7.098.654,00 -	7.098.654,00 -
94		Innovationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alliance - Ausbau der Kooperation und Translation In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *15.394.969,57*				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 94	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	5.411.287,95 -	- -	5.411.287,95 -	5.411.287,95 -
547 94	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.530.589,44 -	- -	2.530.589,44 -	2.530.589,44 -
682 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.381.581,55 -	- -	5.381.581,55 -	5.381.581,55 -
812 94	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.071.510,63 -	- -	2.071.510,63 -	2.071.510,63 -
893 94	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	15.394.969,57 -	- -	15.394.969,57 -	15.394.969,57 -
95		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum in Tübingen und Coding School Stuttgart/Tübingen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 95. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 90. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12 — 2.074.466,05*				
429 95	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	846.575,36 -	- -	846.575,36 -	846.575,36 -
547 95	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	63.101,97 -	- -	63.101,97 -	63.101,97 -
681 95	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- 5.000.000,00	294.282,40 -	294.282,40 5.000.000,00	-4.705.717,60 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.369.555,50 -	- -	3.369.555,50 -	3.369.555,50 -
812 95	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.500.950,82 -	- -	2.500.950,82 -	2.500.950,82 -
893 95	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	6.780.183,65 5.000.000,00	294.282,40 -	7.074.466,05 5.000.000,00	2.074.466,05 -
96		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: Ausstattung von Professuren, Förderung von Forschungsgruppen und Graduiertenschulen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 96. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.050.000,00*				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 96	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 96	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
681 96	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	1.050.000,00 -	- -	1.050.000,00 -	1.050.000,00 -
685 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 96	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 96	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	1.050.000,00 -	- -	1.050.000,00 -	1.050.000,00 -
97		Ausbau des Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 97. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *19.728.658,48*				
429 97	165	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	4.350.223,48 -	- -	4.350.223,48 -	4.350.223,48 -
547 97	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	800.228,75 -	- -	800.228,75 -	800.228,75 -
681 97	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	14.536.157,62 -	- -	14.536.157,62 -	14.536.157,62 -
685 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 97	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.048,63 -	- -	42.048,63 -	42.048,63 -
893 97	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	19.728.658,48 -	- -	19.728.658,48 -	19.728.658,48 -
98		Re-Start BW/ Gründermotor/ Prototypenförderung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 98. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *3.753.390,21*				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 98	165	Sonstige Personalausgaben	197.241,12	-	197.241,12	197.241,12
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 98	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.206,39	40.594,45	87.800,84	47.206,39
			-	40.594,45	40.594,45	-
682 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	77.271,16	-	77.271,16	77.271,16
			-	-	-	-
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.183.614,08	-	1.183.614,08	1.183.614,08
			-	-	-	-
686 98	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.656,74	-	52.656,74	52.656,74
			-	-	-	-
893 98	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 98	165	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.195.400,72	-	2.195.400,72	2.195.400,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	3.753.390,21	40.594,45	3.793.984,66	3.753.390,21
			-	40.594,45	40.594,45	-
99		Innvoationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alliance - Weiterer Auf- und Ausbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.491.300,00*				
429 99	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.				
547 99	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 99	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 99	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 99	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 99	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.491.300,00	-	2.491.300,00	2.491.300,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	2.491.300,00	-	2.491.300,00	2.491.300,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	588.283.654,49	107.894.713,30	696.178.367,79	29.838.157,49
			576.278.500,00	90.061.710,30	666.340.210,30	123.373,06

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	99.811.162,96 100.768.700,00	- -	99.811.162,96 100.768.700,00	-957.537,04 -
		Gesamteinnahmen	99.811.162,96 100.768.700,00	- -	99.811.162,96 100.768.700,00	-957.537,04 -
		Personalausgaben	18.390.136,05 67.214.000,00	19.908.270,28 11.870.740,49	38.298.406,33 79.084.740,49	-40.786.334,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.327.471,48 20.751.100,00	10.374.868,05 7.615.727,01	19.702.339,53 28.366.827,01	-8.664.487,48 123.373,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	481.321.843,90 453.205.800,00	29.358.804,08 34.960.895,80	510.680.647,98 488.166.695,80	22.513.952,18 -
		Ausgaben für Investitionen	9.082.091,63 35.107.600,00	48.252.770,89 35.614.347,00	57.334.862,52 70.721.947,00	-13.387.084,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	70.162.111,43 -	- -	70.162.111,43 -	70.162.111,43 -
		Gesamtausgaben	588.283.654,49 576.278.500,00	107.894.713,30 90.061.710,30	696.178.367,79 666.340.210,30	29.838.157,49 123.373,06
		Zuschuss	488.472.491,53 475.509.800,00	107.894.713,30 90.061.710,30	596.367.204,83 565.571.510,30	30.795.694,53 123.373,06

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	52.443,20	-	52.443,20	23.056.933,40	100.000,00	23.156.933,40	-	23.104.490,20
1402	1.495.704,06	-	1.495.704,06	626.480.369,66	2.397.988,42	628.878.358,08	-	627.382.654,02
1403	386.869.575,29	-	386.869.575,29	216.715.559,52	309.211.294,30	525.926.853,82	-	139.057.278,53
1405	-463,50	-	-463,50	11.161.742,36	60.426,65	11.222.169,01	-	11.222.632,51
1406	100.000,01	-	100.000,01	6.160.143,89	739.276,02	6.899.419,91	-	6.799.419,90
1407	2.142.054,94	-	2.142.054,94	8.205.460,32	3.391.858,23	11.597.318,55	-	9.455.263,61
1408	426.960.240,68	-	426.960.240,68	368.076.851,16	-3.880.934,04	364.195.917,12	+	62.764.323,56
1409	70.470,86	-	70.470,86	43.103.124,68	239.927,80	43.343.052,48	-	43.272.581,62
1410	11.066.873,11	-	11.066.873,11	489.118.387,93	40.398.904,95	529.517.292,88	-	518.450.419,77
1412	27.608.837,88	-	27.608.837,88	666.601.467,70	110.078.350,89	776.679.818,59	-	749.070.980,71
1414	78.736.273,55	-	78.736.273,55	221.113.805,52	73.224.945,59	294.338.751,11	-	215.602.477,56
1415	22.842.617,14	-	22.842.617,14	489.192.717,14	35.109.557,82	524.302.274,96	-	501.459.657,82
1417	365.008.239,80	-	365.008.239,80	730.499.636,37	108.668.493,15	839.168.129,52	-	474.159.889,72
1418	20.774.856,14	-	20.774.856,14	345.938.450,01	24.166.986,25	370.105.436,26	-	349.330.580,12
1419	5.050.373,35	-	5.050.373,35	139.611.059,77	6.948.983,89	146.560.043,66	-	141.509.670,31
1420	1.957.672,29	-	1.957.672,29	111.224.038,23	40.904.633,95	152.128.672,18	-	150.170.999,89
1421	13.230.045,91	-	13.230.045,91	309.288.413,59	62.795.185,97	372.083.599,56	-	358.853.553,65
1424	444.171,05	-	444.171,05	8.574.099,31	290.426,86	8.864.526,17	-	8.420.355,12
1425	645.460,99	-	645.460,99	11.879.576,37	2.370.487,13	14.250.063,50	-	13.604.602,51
1426	6.835.744,04	-	6.835.744,04	37.595.025,96	13.406.593,58	51.001.619,54	-	44.165.875,50
1427	5.517.232,65	-	5.517.232,65	33.001.414,60	11.992.667,46	44.994.082,06	-	39.476.849,41
1428	4.881.354,84	-	4.881.354,84	26.905.046,28	7.879.517,03	34.784.563,31	-	29.903.208,47
1430	4.503.104,74	-	4.503.104,74	36.344.780,08	10.298.583,48	46.643.363,56	-	42.140.258,82
1432	6.458.687,81	-	6.458.687,81	23.718.835,24	8.760.489,55	32.479.324,79	-	26.020.636,98
1433	2.784.883,28	-	2.784.883,28	21.432.182,23	10.161.943,42	31.594.125,65	-	28.809.242,37
1440	876.926,91	-	876.926,91	45.624.301,26	949.497,66	46.573.798,92	-	45.696.872,01
1441	8.285.669,33	-	8.285.669,33	25.905.709,23	14.925.619,76	40.831.328,99	-	32.545.659,66
1442	12.894.876,44	-	12.894.876,44	62.234.754,17	16.844.864,66	79.079.618,83	-	66.184.742,39
1443	14.491.086,39	-	14.491.086,39	61.856.758,74	15.305.967,58	77.162.726,32	-	62.671.639,93
1444	13.143.854,27	-	13.143.854,27	66.407.884,59	28.586.139,67	94.994.024,26	-	81.850.169,99
1445	554.078,30	-	554.078,30	63.581.825,93	5.259.263,82	68.841.089,75	-	68.287.011,45
1446	7.984.388,10	-	7.984.388,10	41.825.444,47	6.147.328,04	47.972.772,51	-	39.988.384,41
1447	12.269.382,29	-	12.269.382,29	50.488.594,45	13.469.707,83	63.958.302,28	-	51.688.919,99
1449	7.222.404,21	-	7.222.404,21	37.234.473,67	17.283.646,09	54.518.119,76	-	47.295.715,55
1450	16.317.579,26	-	16.317.579,26	44.137.206,69	11.075.740,14	55.212.946,83	-	38.895.367,57
1451	295.439,51	-	295.439,51	46.509.239,51	4.840.131,17	51.349.370,68	-	51.053.931,17
1453	3.251.863,94	-	3.251.863,94	26.609.336,62	7.660.847,47	34.270.184,09	-	31.018.320,15
1454	2.171.562,24	-	2.171.562,24	50.193.218,04	-232.710,99	49.960.507,05	-	47.788.944,81
1455	949.765,29	-	949.765,29	6.727.342,32	1.995.630,75	8.722.973,07	-	7.773.207,78
1456	4.245.563,50	-	4.245.563,50	26.180.057,40	12.804.588,18	38.984.645,58	-	34.739.082,08
1457	6.726.621,93	-	6.726.621,93	38.078.126,67	9.856.060,61	47.934.187,28	-	41.207.565,35
1459	10.624.840,82	-	10.624.840,82	43.861.453,45	35.160.056,20	79.021.509,65	-	68.396.668,83
1461	5.179.008,54	-	5.179.008,54	34.257.354,18	13.077.950,37	47.335.304,55	-	42.156.296,01
1462	3.132.237,74	-	3.132.237,74	9.924.267,06	1.393.942,37	11.318.209,43	-	8.185.971,69

Haushaltssoll								über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000,00	-	64.000,00	22.491.900,00	-	22.491.900,00	- 22.427.900,00	- 676.590,20	-
1.885.000,00	-	1.885.000,00	456.466.700,00	3.617.720,95	460.084.420,95	- 458.199.420,95	- 169.183.233,07	197.032,19
394.063.800,00	-	394.063.800,00	261.336.900,00	285.413.202,08	546.750.102,08	- 152.686.302,08	+ 13.629.023,55	376.557,27
-	-	-	11.342.500,00	39.436,90	11.381.936,90	- 11.381.936,90	+ 159.304,39	463,50
-	-	-	8.091.000,00	688.263,46	8.779.263,46	- 8.779.263,46	+ 1.979.843,56	-
1.616.800,00	-	1.616.800,00	8.495.400,00	2.634.447,63	11.129.847,63	- 9.513.047,63	+ 57.784,02	25.946,81
353.327.900,00	-	353.327.900,00	352.276.500,00	-61.669.301,83	290.607.198,17	+ 62.720.701,83	+ 43.621,73	3.895.197,42
5.000,00	-	5.000,00	32.863.500,00	4.646.604,93	37.510.104,93	- 37.505.104,93	- 5.767.476,69	14.155,60
-	-	-	467.357.400,00	38.428.422,98	505.785.822,98	- 505.785.822,98	- 12.664.596,79	-
-	-	-	607.922.200,00	123.168.798,55	731.090.998,55	- 731.090.998,55	- 17.979.982,16	128.802,00
2.899.000,00	-	2.899.000,00	130.332.300,00	80.453.740,53	210.786.040,53	- 207.887.040,53	- 7.715.437,03	19.714,84
-	-	-	460.333.300,00	32.623.479,73	492.956.779,73	- 492.956.779,73	- 8.502.878,09	-
350.499.000,00	-	350.499.000,00	686.045.300,00	94.099.860,90	780.145.160,90	- 429.646.160,90	- 44.513.728,82	-
-	-	-	334.651.100,00	9.282.666,74	343.933.766,74	- 343.933.766,74	- 5.396.813,38	-
-	-	-	137.961.200,00	2.564.309,89	140.525.509,89	- 140.525.509,89	- 984.160,42	-
-	-	-	122.514.800,00	25.500.835,82	148.015.635,82	- 148.015.635,82	- 2.155.364,07	-
-	-	-	286.909.300,00	68.987.598,00	355.896.898,00	- 355.896.898,00	- 2.956.655,65	-
334.300,00	-	334.300,00	8.775.900,00	235.134,88	9.011.034,88	- 8.676.734,88	+ 256.379,76	-
350.200,00	-	350.200,00	11.618.400,00	2.094.554,08	13.712.954,08	- 13.362.754,08	- 241.848,43	19.576,68
106.400,00	-	106.400,00	30.648.000,00	11.854.376,78	42.502.376,78	- 42.395.976,78	- 1.769.898,72	-
215.600,00	-	215.600,00	25.948.500,00	12.310.155,87	38.258.655,87	- 38.043.055,87	- 1.433.793,54	-
21.500,00	-	21.500,00	19.049.400,00	8.849.234,35	27.898.634,35	- 27.877.134,35	- 2.026.074,12	-
69.200,00	-	69.200,00	30.606.200,00	10.125.284,76	40.731.484,76	- 40.662.284,76	- 1.477.974,06	-
314.200,00	-	314.200,00	19.441.200,00	5.864.101,25	25.305.301,25	- 24.991.101,25	- 1.029.535,73	-
12.100,00	-	12.100,00	18.402.100,00	9.912.127,04	28.314.227,04	- 28.302.127,04	- 507.115,33	-
-	-	-	44.743.900,00	1.026.823,19	45.770.723,19	- 45.770.723,19	+ 73.851,18	-
107.000,00	-	107.000,00	18.458.500,00	12.930.199,97	31.388.699,97	- 31.281.699,97	- 1.263.959,69	-
455.000,00	-	455.000,00	51.369.400,00	12.454.276,05	63.823.676,05	- 63.368.676,05	- 2.816.066,34	26.658,35
1.791.400,00	-	1.791.400,00	45.398.700,00	16.682.725,85	62.081.425,85	- 60.290.025,85	- 2.381.614,08	-
678.200,00	-	678.200,00	50.592.600,00	29.239.078,97	79.831.678,97	- 79.153.478,97	- 2.696.691,02	-
-	-	-	60.393.800,00	8.035.508,44	68.429.308,44	- 68.429.308,44	+ 142.296,99	-
381.100,00	-	381.100,00	33.959.500,00	4.521.238,47	38.480.738,47	- 38.099.638,47	- 1.888.745,94	36.811,55
49.400,00	-	49.400,00	37.574.100,00	11.293.024,10	48.867.124,10	- 48.817.724,10	- 2.871.195,89	-
436.500,00	-	436.500,00	29.488.900,00	15.825.709,29	45.314.609,29	- 44.878.109,29	- 2.417.606,26	497,57
424.200,00	-	424.200,00	29.709.900,00	7.442.704,91	37.152.604,91	- 36.728.404,91	- 2.166.962,66	76.386,07
-	-	-	47.207.000,00	4.748.049,02	51.955.049,02	- 51.955.049,02	+ 901.117,85	-
21.900,00	-	21.900,00	21.398.000,00	7.604.771,72	29.002.771,72	- 28.980.871,72	- 2.037.448,43	-
-	-	-	51.018.000,00	-3.331.001,20	47.686.998,80	- 47.686.998,80	- 101.946,01	632.710,99
24.400,00	-	24.400,00	5.820.900,00	1.730.342,49	7.551.242,49	- 7.526.842,49	- 246.365,29	-
51.200,00	-	51.200,00	20.884.500,00	12.901.541,80	33.786.041,80	- 33.734.841,80	- 1.004.240,28	-
297.200,00	-	297.200,00	27.407.600,00	12.242.461,12	39.650.061,12	- 39.352.861,12	- 1.854.704,23	-
30.800,00	-	30.800,00	32.744.100,00	33.701.033,71	66.445.133,71	- 66.414.333,71	- 1.982.335,12	-
174.000,00	-	174.000,00	27.865.100,00	13.266.088,96	41.131.188,96	- 40.957.188,96	- 1.199.107,05	-
40.500,00	-	40.500,00	7.083.400,00	653.960,16	7.737.360,16	- 7.696.860,16	- 489.111,53	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1463	3.415.578,62	-	3.415.578,62	11.335.899,82	2.710.014,87	14.045.914,69	- 10.630.336,07
1464	1.548.689,50	-	1.548.689,50	15.859.238,26	4.567.911,83	20.427.150,09	- 18.878.460,59
1466	-	-	-	6.196.762,00	3.538.767,15	9.735.529,15	- 9.735.529,15
1467	-	-	-	7.861.400,00	7.498.764,97	15.360.164,97	- 15.360.164,97
1468	408.900,45	-	408.900,45	265.169.100,45	22.768.644,12	287.937.744,57	- 287.528.844,12
1469	3.567.262,67	-	3.567.262,67	20.828.534,94	3.670.495,85	24.499.030,79	- 20.931.768,12
1470	1.169.814,19	-	1.169.814,19	14.365.422,34	2.395.158,26	16.760.580,60	- 15.590.766,41
1471	815.528,44	-	815.528,44	13.342.236,61	5.288.800,44	18.631.037,05	- 17.815.508,61
1472	1.068.036,81	-	1.068.036,81	13.486.848,54	1.902.219,17	15.389.067,71	- 14.321.030,90
1473	1.781.993,41	-	1.781.993,41	21.600.309,23	3.136.117,74	24.736.426,97	- 22.954.433,56
1474	1.581.286,42	-	1.581.286,42	10.805.138,70	3.463.506,83	14.268.645,53	- 12.687.359,11
1475	121.627,99	-	121.627,99	6.338.279,64	321.079,69	6.659.359,33	- 6.537.731,34
1476	756.088,34	-	756.088,34	14.668.234,42	3.251.142,93	17.919.377,35	- 17.163.289,01
1477	735.584,46	-	735.584,46	7.710.032,81	2.661.450,46	10.371.483,27	- 9.635.898,81
1478	47.005,02	-	47.005,02	122.585.330,75	9.173.450,46	131.758.781,21	- 131.711.776,19
1479	25.092.093,80	-	25.092.093,80	50.707.247,29	3.868.884,22	54.576.131,51	- 29.484.037,71
1480	55.399.380,41	-	55.399.380,41	112.956.059,22	640.700,00	113.596.759,22	- 58.197.378,81
1481	-	-	-	103.404.372,44	25.887.219,22	129.291.591,66	- 129.291.591,66
1482	-	-	-	6.642.100,00	7.156.999,67	13.799.099,67	- 13.799.099,67
1483	-	-	-	9.733.401,00	1.499,95	9.734.900,95	- 9.734.900,95
1484	-	-	-	11.942.440,00	2.590.861,25	14.533.301,25	- 14.533.301,25
1485	-	-	-	11.738.600,00	18.523,82	11.757.123,82	- 11.757.123,82
1486	-	-	-	4.432.700,00	1.778.813,00	6.211.513,00	- 6.211.513,00
1487	1.805.099,55	-	1.805.099,55	5.313.000,00	2.637.384,51	7.950.384,51	- 6.145.284,96
1491	-	-	-	1.549.300,00	1.423,05	1.550.723,05	- 1.550.723,05
1492	382.275,00	-	382.275,00	6.029.842,00	1.868.508,00	7.898.350,00	- 7.516.075,00
1495	8.013,99	-	8.013,99	714.986,43	201.002,55	915.988,98	- 907.974,99
1499	99.811.162,96	-	99.811.162,96	588.283.654,49	107.894.713,30	696.178.367,79	- 596.367.204,83
Epl. 14	**1.726.169.025,15**	**-**	**1.726.169.025,15**	**7.252.236.941,15**	**1.327.014.917,04**	**8.579.251.858,19**	**- 6.853.082.833,04**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
157.400,00	-	157.400,00	7.942.000,00	2.329.169,61	10.271.169,61	- 10.113.769,61	- 516.566,46	-
252.700,00	-	252.700,00	14.747.700,00	3.883.747,72	18.631.447,72	- 18.378.747,72	- 499.712,87	-
-	-	-	5.847.700,00	3.702.300,00	9.550.000,00	- 9.550.000,00	- 185.529,15	-
-	-	-	9.859.800,00	5.273.003,70	15.132.803,70	- 15.132.803,70	- 227.361,27	-
-	-	-	242.029.200,00	35.758.513,51	277.787.713,51	- 277.787.713,51	- 9.741.130,61	-
959.000,00	-	959.000,00	17.233.800,00	4.064.536,22	21.298.336,22	- 20.339.336,22	- 592.431,90	79.357,60
171.500,00	-	171.500,00	13.033.300,00	1.830.400,92	14.863.700,92	- 14.692.200,92	- 898.565,49	-
246.800,00	-	246.800,00	12.347.400,00	5.106.768,82	17.454.168,82	- 17.207.368,82	- 608.139,79	457,31
297.700,00	-	297.700,00	11.750.300,00	2.152.965,14	13.903.265,14	- 13.605.565,14	- 715.465,76	-
584.200,00	-	584.200,00	19.409.200,00	3.748.361,49	23.157.561,49	- 22.573.361,49	- 381.072,07	714,78
164.300,00	-	164.300,00	9.093.900,00	3.168.320,68	12.262.220,68	- 12.097.920,68	- 589.438,43	-
1.500,00	-	1.500,00	5.641.400,00	628.405,38	6.269.805,38	- 6.268.305,38	- 269.425,96	-
145.900,00	-	145.900,00	14.869.900,00	1.647.608,44	16.517.508,44	- 16.371.608,44	- 791.680,57	186,46
-	-	-	7.344.100,00	2.337.101,12	9.681.201,12	- 9.681.201,12	+ 45.302,31	-
15.300,00	-	15.300,00	126.000.800,00	13.463.024,01	139.463.824,01	- 139.448.524,01	+ 7.736.747,82	-
27.451.300,00	-	27.451.300,00	54.890.600,00	618.884,22	55.509.484,22	- 28.058.184,22	- 1.425.853,49	-
56.095.600,00	-	56.095.600,00	112.191.200,00	713.580,17	112.904.780,17	- 56.809.180,17	- 1.388.198,64	-
-	-	-	105.463.200,00	21.077.552,62	126.540.752,62	- 126.540.752,62	- 2.750.839,04	-
-	-	-	6.634.300,00	7.355.010,00	13.989.310,00	- 13.989.310,00	+ 190.210,33	-
-	-	-	9.498.600,00	1.600,00	9.500.200,00	- 9.500.200,00	- 234.700,95	-
-	-	-	10.863.600,00	3.496.123,00	14.359.723,00	- 14.359.723,00	- 173.578,25	-
-	-	-	11.421.900,00	18.559,00	11.440.459,00	- 11.440.459,00	- 316.664,82	-
-	-	-	3.123.400,00	3.033.013,00	6.156.413,00	- 6.156.413,00	- 55.100,00	-
2.372.500,00	-	2.372.500,00	4.745.000,00	3.189.999,00	7.934.999,00	- 5.562.499,00	- 582.785,96	-
-	-	-	1.460.500,00	52.000,00	1.512.500,00	- 1.512.500,00	- 38.223,05	-
303.700,00	-	303.700,00	6.191.900,00	1.656.850,00	7.848.750,00	- 7.545.050,00	+ 28.975,00	-
28.200,00	-	28.200,00	675.100,00	213.365,62	888.465,62	- 860.265,62	- 47.709,37	-
100.768.700,00	-	100.768.700,00	576.278.500,00	90.061.710,30	666.340.210,30	- 565.571.510,30	- 30.795.694,53	123.373,06
1.300.763.100,00	**-**	**1.300.763.100,00**	**6.615.587.200,00**	**1.195.276.066,98**	**7.810.863.266,98**	**- 6.510.100.166,98**	**- 342.982.666,06**	**5.654.600,05**

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1401	-	52.443,20	-	52.443,20	21.303.113,92	1.753.819,48
	-	-	-	-	*100.000,00*	-
1402	-	1.446.783,11	48.920,95	1.495.704,06	605.900.343,75	4.653.271,12
	-	-	-	-	*2.160.466,75*	*237.521,67*
1403	-	82.527.158,58	304.342.416,71	386.869.575,29	23.236.929,74	9.314.727,43
	-	-	-	-	*112.736.023,09*	*27.707.398,91*
1405	-	-463,50	-	-463,50	113.744,71	87.991,84
	-	-	-	-	*60.426,65*	-
1406	-	100.000,01	-	100.000,01	132.596,05	-69.010,02
	-	-	-	-	-	-
1407	-	2.142.054,94	-	2.142.054,94	3.731.492,86	1.926.418,42
	-	-	-	-	-	*138.823,14*
1408	-	19.030.837,57	407.929.403,11	426.960.240,68	-	2.791.935,43
	-	-	-	-	-	-
1409	-	70.370,86	100,00	70.470,86	-	205.440,15
	-	-	-	-	-	-
1410	-	-	11.066.873,11	11.066.873,11	-	-
	-	-	-	-	-	-
1412	-	-	27.608.837,88	27.608.837,88	-	4.203.592,58
	-	-	-	-	-	-
1414	-	1.481.085,13	77.255.188,42	78.736.273,55	163.214.005,35	44.559.790,21
	-	-	-	-	*12.054.433,85*	*15.456.882,71*
1415	-	-	22.842.617,14	22.842.617,14	-	-
	-	-	-	-	-	-
1417	-	-	365.008.239,80	365.008.239,80	-	-
	-	-	-	-	-	-
1418	-	-	20.774.856,14	20.774.856,14	-	-
	-	-	-	-	-	-
1419	-	-	5.050.373,35	5.050.373,35	-	-
	-	-	-	-	-	-
1420	-	-	1.957.672,29	1.957.672,29	-	-
	-	-	-	-	-	-
1421	-	-	13.230.045,91	13.230.045,91	-	-
	-	-	-	-	-	-
1424	-	187.994,71	256.176,34	444.171,05	6.032.878,81	2.189.521,18
	-	-	-	-	*119.246,65*	*23.204,26*
1425	-	270.080,30	375.380,69	645.460,99	8.132.547,47	3.326.186,61
	-	-	-	-	*183.516,57*	*295.299,16*
1426	-	1.034.086,43	5.801.657,61	6.835.744,04	31.824.490,16	4.314.335,29
	-	-	-	-	-	*12.552.094,68*
1427	-	195.203,38	5.322.029,27	5.517.232,65	29.024.543,47	3.496.706,23
	-	-	-	-	*3.211.289,36*	*8.045.341,57*
1428	-	442.359,47	4.438.995,37	4.881.354,84	22.929.678,29	2.885.498,06
	-	-	-	-	*6.285.016,60*	*1.594.500,43*
1430	-	569.265,35	3.933.839,39	4.503.104,74	31.781.241,56	3.244.994,57
	-	-	-	-	*85.598,27*	*9.240.660,39*
1432	-	108.008,67	6.350.679,14	6.458.687,81	20.255.677,02	2.373.695,04
	-	-	-	-	-	*7.115.291,94*
1433	-	274.900,93	2.509.982,35	2.784.883,28	17.857.007,08	2.887.162,88
	-	-	-	-	*2.771.644,58*	*3.478.772,58*
1440	-	-	876.926,91	876.926,91	-	-
	-	-	-	-	-	-
1441	-	527.493,68	7.758.175,65	8.285.669,33	20.400.104,28	3.740.799,90
	-	-	-	-	*44.495,82*	*13.440.535,38*
1442	-	715.541,53	12.179.334,91	12.894.876,44	49.427.785,04	8.568.251,92
	-	-	-	-	*2.251.286,73*	*8.198.502,94*
1443	-	1.142.128,51	13.348.957,88	14.491.086,39	50.276.433,89	11.373.198,44

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	23.056.933,40	-23.004.490,20	-23.104.490,20
-	-	-	-	*100.000,00*		
-	940.000,00	1.100.000,00	13.886.754,79	626.480.369,66	-624.984.665,60	-627.382.654,02
-	-	-	-	*2.397.988,42*		
-	91.014.770,53	54.767.741,52	38.381.390,30	216.715.559,52	170.154.015,77	-139.057.278,53
-	*16.491.325,47*	*152.276.546,83*	-	*309.211.294,30*		
-	10.611.040,02	-	348.965,79	11.161.742,36	-11.162.205,86	-11.222.632,51
-	-	-	-	*60.426,65*		
-	3.966.211,34	-	2.130.346,52	6.160.143,89	-6.060.143,88	-6.799.419,90
-	*739.276,02*	-	-	*739.276,02*		
-	2.465.175,22	82.373,82	-	8.205.460,32	-6.063.405,38	-9.455.263,61
-	*3.253.035,09*	-	-	*3.391.858,23*		
-	119.563.755,34	245.721.160,39	-	368.076.851,16	58.883.389,52	62.764.323,56
-	*-3.866.611,04*	*-14.323,00*	-	*-3.880.934,04*		
-	31.195.912,36	4.903.611,69	6.798.160,48	43.103.124,68	-43.032.653,82	-43.272.581,62
-	-	*239.927,80*	-	*239.927,80*		
-	456.459.487,93	32.658.900,00	-	489.118.387,93	-478.051.514,82	-518.450.419,77
-	*22.412.572,04*	*17.986.332,91*	-	*40.398.904,95*		
-	586.497.190,03	75.900.685,09	-	666.601.467,70	-638.992.629,82	-749.070.980,71
-	*82.487.967,79*	*27.590.383,10*	-	*110.078.350,89*		
-	2.523.863,59	4.452.829,27	6.363.317,10	221.113.805,52	-142.377.531,97	-215.602.477,56
-	*9.136.015,09*	*36.577.613,94*	-	*73.224.945,59*		
-	456.599.917,14	32.592.800,00	-	489.192.717,14	-466.350.100,00	-501.459.657,82
-	*32.030.910,74*	*3.078.647,08*	-	*35.109.557,82*		
-	652.992.808,59	77.506.827,78	-	730.499.636,37	-365.491.396,57	-474.159.889,72
-	*55.400.481,50*	*53.268.011,65*	-	*108.668.493,15*		
-	334.938.450,01	11.000.000,00	-	345.938.450,01	-325.163.593,87	-349.330.580,12
-	*16.330.486,25*	*7.836.500,00*	-	*24.166.986,25*		
-	136.019.459,77	3.591.600,00	-	139.611.059,77	-134.560.686,42	-141.509.670,31
-	*6.948.983,89*	-	-	*6.948.983,89*		
-	110.205.638,23	1.018.400,00	-	111.224.038,23	-109.266.365,94	-150.170.999,89
-	*40.904.633,95*	-	-	*40.904.633,95*		
-	277.251.885,91	32.036.527,68	-	309.288.413,59	-296.058.367,68	-358.853.553,65
-	*52.717.971,92*	*10.077.214,05*	-	*62.795.185,97*		
-	-	351.699,32	-	8.574.099,31	-8.129.928,26	-8.420.355,12
-	-	*147.975,95*	-	*290.426,86*		
-	76.348,36	344.493,93	-	11.879.576,37	-11.234.115,38	-13.604.602,51
-	*-5.748,36*	*1.897.419,76*	-	*2.370.487,13*		
-	896.568,26	559.632,25	-	37.595.025,96	-30.759.281,92	-44.165.875,50
-	-	*854.498,90*	-	*13.406.593,58*		
-	353.299,00	126.865,90	-	33.001.414,60	-27.484.181,95	-39.476.849,41
-	*102.800,00*	*633.236,53*	-	*11.992.667,46*		
-	507.214,99	571.889,09	10.765,85	26.905.046,28	-22.023.691,44	-29.903.208,47
-	-	-	-	*7.879.517,03*		
-	469.832,55	848.711,40	-	36.344.780,08	-31.841.675,34	-42.140.258,82
-	-	*972.324,82*	-	*10.298.583,48*		
-	260.928,68	628.534,50	200.000,00	23.718.835,24	-17.260.147,43	-26.020.636,98
-	-	*1.645.197,61*	-	*8.760.489,55*		
-	214.905,00	473.107,27	-	21.432.182,23	-18.647.298,95	-28.809.242,37
-	*150.412,24*	*3.761.114,02*	-	*10.161.943,42*		
-	43.376.926,91	2.247.374,35	-	45.624.301,26	-44.747.374,35	-45.696.872,01
-	*949.497,66*	-	-	*949.497,66*		
-	468.357,90	1.296.447,15	-	25.905.709,23	-17.620.039,90	-32.545.659,66
-	-	*1.440.588,56*	-	*14.925.619,76*		
-	939.273,50	3.272.785,36	26.658,35	62.234.754,17	-49.339.877,73	-66.184.742,39
-	*590.620,03*	*5.804.454,96*	-	*16.844.864,66*		
-	199.660,80	7.465,61	-	61.856.758,74	-47.365.672,35	-62.671.639,93

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	*30.761,34*	*12.903.463,38*
1444	-	876.372,57	12.267.481,70	13.143.854,27	53.341.200,49	11.092.179,54
	-	-	-	-	*3.486.194,14*	*16.507.306,84*
1445	-	-	554.078,30	554.078,30	-	-
	-	-	-	-	-	-
1446	-	363.013,81	7.621.374,29	7.984.388,10	36.316.862,01	4.943.875,92
	-	-	-	-	*4.719.000,20*	*1.023.329,83*
1447	-	170.119,78	12.099.262,51	12.269.382,29	40.837.709,29	8.010.153,84
	-	-	-	-	*2.186.047,66*	*6.568.724,01*
1449	-	604.393,48	6.618.010,73	7.222.404,21	30.678.207,89	5.024.060,61
	-	-	-	-	*3.315,68*	*17.175.990,52*
1450	-	1.020.957,58	15.296.621,68	16.317.579,26	36.013.098,68	6.352.084,53
	-	-	-	-	-	*7.688.305,43*
1451	-	-	295.439,51	295.439,51	-	-
	-	-	-	-	-	-
1453	-	617.700,92	2.634.163,02	3.251.863,94	23.023.302,00	3.047.191,81
	-	-	-	-	-	*7.660.847,47*
1454	-	-	2.171.562,24	2.171.562,24	-	-
	-	-	-	-	-	-
1455	-	25.093,25	924.672,04	949.765,29	5.577.072,63	979.814,72
	-	-	-	-	*20.700,00*	*1.256.778,03*
1456	-	854.450,15	3.391.113,35	4.245.563,50	20.393.869,44	3.614.895,15
	-	-	-	-	*5.325.106,85*	*4.934.803,71*
1457	-	877.596,30	5.849.025,63	6.726.621,93	30.204.740,42	6.439.936,08
	-	-	-	-	*13.512,43*	*7.602.104,48*
1459	-	877.733,89	9.747.106,93	10.624.840,82	33.971.187,18	6.153.786,53
	-	-	-	-	*62.535,05*	*34.173.832,57*
1461	-	152.686,80	5.026.321,74	5.179.008,54	26.961.070,96	3.200.975,74
	-	-	-	-	*3.414.660,41*	*4.622.271,55*
1462	-	138.760,35	2.993.477,39	3.132.237,74	8.254.562,88	1.333.399,37
	-	-	-	-	*985.129,61*	*309.852,73*
1463	-	163.871,44	3.251.707,18	3.415.578,62	8.853.192,75	2.174.147,97
	-	-	-	-	*331.783,29*	*2.144.360,47*
1464	-	498.244,50	1.050.445,00	1.548.689,50	14.027.877,99	1.519.456,87
	-	-	-	-	-	*4.431.429,83*
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	-	408.900,45	408.900,45	-	-
	-	-	-	-	-	-
1469	-	193.122,28	3.374.140,39	3.567.262,67	16.185.884,67	3.012.507,08
	-	-	-	-	*2.652.086,57*	*728.977,37*
1470	-	371.848,01	797.966,18	1.169.814,19	12.831.824,57	1.194.090,21
	-	-	-	-	-	*2.395.158,26*
1471	-	319.557,43	495.971,01	815.528,44	11.042.712,85	1.645.682,31
	-	-	-	-	*1.931.974,71*	*1.329.907,30*
1472	-	422.635,42	645.401,39	1.068.036,81	11.748.584,27	1.200.725,15
	-	-	-	-	-	*1.823.236,85*
1473	-	655.272,91	1.126.720,50	1.781.993,41	17.236.170,27	3.046.418,90
	-	-	-	-	*93.356,11*	*1.978.290,11*
1474	-	329.690,97	1.251.595,45	1.581.286,42	8.838.176,03	1.490.511,72
	-	-	-	-	*1.451.011,90*	*1.382.608,90*
1475	-	37.496,99	84.131,00	121.627,99	5.191.038,83	624.364,85
	-	-	-	-	-	*72.188,99*
1476	-	209.913,55	546.174,79	756.088,34	12.747.374,41	1.501.197,23
	-	-	-	-	*453.371,95*	*774.058,17*

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	*2.371.742,86*	-	*15.305.967,58*		
-	1.347.775,72	626.728,84	-	66.407.884,59	-53.264.030,32	-81.850.169,99
-	*1.896.455,86*	*6.696.182,83*	-	*28.586.139,67*		
-	63.134.625,93	447.200,00	-	63.581.825,93	-63.027.747,63	-68.287.011,45
-	*5.259.263,82*	-	-	*5.259.263,82*		
-	432.674,20	100.476,53	31.555,81	41.825.444,47	-33.841.056,37	-39.988.384,41
-	-	*404.998,01*	-	*6.147.328,04*		
-	601.772,60	1.038.958,72	-	50.488.594,45	-38.219.212,16	-51.688.919,99
-	-	*4.714.936,16*	-	*13.469.707,83*		
-	1.016.840,78	515.364,39	-	37.234.473,67	-30.012.069,46	-47.295.715,55
-	-	*104.339,89*	-	*17.283.646,09*		
-	417.996,60	1.250.508,58	103.518,30	44.137.206,69	-27.819.627,43	-38.895.367,57
-	-	*3.387.434,71*	-	*11.075.740,14*		
-	46.295.439,51	213.800,00	-	46.509.239,51	-46.213.800,00	-51.053.931,17
-	*4.840.131,17*	-	-	*4.840.131,17*		
-	288.985,54	249.857,27	-	26.609.336,62	-23.357.472,68	-31.018.320,15
-	-	-	-	*7.660.847,47*		
-	49.993.218,04	200.000,00	-	50.193.218,04	-48.021.655,80	-47.788.944,81
-	*-632.710,99*	*400.000,00*	-	*-232.710,99*		
-	165.546,73	4.908,24	-	6.727.342,32	-5.777.577,03	-7.773.207,78
-	-	*718.152,72*	-	*1.995.630,75*		
-	442.895,00	1.728.397,81	-	26.180.057,40	-21.934.493,90	-34.739.082,08
-	*37.105,00*	*2.507.572,62*	-	*12.804.588,18*		
-	638.152,18	795.297,99	-	38.078.126,67	-31.351.504,74	-41.207.565,35
-	-	*2.240.443,70*	-	*9.856.060,61*		
-	1.156.006,84	2.580.472,90	-	43.861.453,45	-33.236.612,63	-68.396.668,83
-	-	*923.688,58*	-	*35.160.056,20*		
-	371.412,70	3.723.894,78	-	34.257.354,18	-29.078.345,64	-42.156.296,01
-	*413.111,21*	*4.627.907,20*	-	*13.077.950,37*		
-	101.330,01	234.974,80	-	9.924.267,06	-6.792.029,32	-8.185.971,69
-	-	*98.960,03*	-	*1.393.942,37*		
-	248.373,26	60.185,84	-	11.335.899,82	-7.920.321,20	-10.630.336,07
-	-	*233.871,11*	-	*2.710.014,87*		
-	311.903,40	-	-	15.859.238,26	-14.310.548,76	-18.878.460,59
-	-	*136.482,00*	-	*4.567.911,83*		
-	5.966.762,00	230.000,00	-	6.196.762,00	-6.196.762,00	-9.735.529,15
-	*3.073.767,15*	*465.000,00*	-	*3.538.767,15*		
-	6.211.400,00	1.650.000,00	-	7.861.400,00	-7.861.400,00	-15.360.164,97
-	*5.138.873,97*	*2.359.891,00*	-	*7.498.764,97*		
-	226.954.700,45	38.214.400,00	-	265.169.100,45	-264.760.200,00	-287.528.844,12
-	*15.516.918,22*	*7.251.725,90*	-	*22.768.644,12*		
-	332.470,54	1.297.672,65	-	20.828.534,94	-17.261.272,27	-20.931.768,12
-	-	*289.431,91*	-	*3.670.495,85*		
-	177.938,89	161.568,67	-	14.365.422,34	-13.195.608,15	-15.590.766,41
-	-	-	-	*2.395.158,26*		
-	197.065,64	456.775,81	-	13.342.236,61	-12.526.708,17	-17.815.508,61
-	-	*2.026.918,43*	-	*5.288.800,44*		
-	314.286,45	223.252,67	-	13.486.848,54	-12.418.811,73	-14.321.030,90
-	-	*78.982,32*	-	*1.902.219,17*		
-	20.323,03	1.297.397,03	-	21.600.309,23	-19.818.315,82	-22.954.433,56
-	-	*1.064.471,52*	-	*3.136.117,74*		
-	14.188,96	155.261,99	307.000,00	10.805.138,70	-9.223.852,28	-12.687.359,11
-	*17.907,69*	*611.978,34*	-	*3.463.506,83*		
-	97.070,89	425.805,07	-	6.338.279,64	-6.216.651,65	-6.537.731,34
-	-	*248.890,70*	-	*321.079,69*		
-	4.141,20	415.521,58	-	14.668.234,42	-13.912.146,08	-17.163.289,01
-	-	*2.023.712,81*	-	*3.251.142,93*		

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1477	-	34.557,43	701.027,03	735.584,46	6.320.587,93	1.024.502,69
	-	-	-	-	*955.135,21*	*1.178.991,31*
1478	-	22.892,30	24.112,72	47.005,02	1.095.093,47	5.818.058,21
	-	-	-	-	*15.444,59*	*1.009.967,00*
1479	-	-	25.092.093,80	25.092.093,80	-	-
	-	-	-	-	-	-
1480	-	-	55.399.380,41	55.399.380,41	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	*19.118,90*
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	1.805.099,55	1.805.099,55	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	382.275,00	382.275,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1495	-	7.013,99	1.000,00	8.013,99	478.282,61	236.703,82
	-	-	-	-	*3.434,00*	*197.568,55*
1499	-	-	99.811.162,96	99.811.162,96	18.390.136,05	9.327.471,48
	-	-	-	-	*19.908.270,28*	*10.374.868,05*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**122.162.328,96**	**1.604.006.696,19**	**1.726.169.025,15**	**1.596.134.434,02**	**211.836.519,09**
	-	**-**	**-**	**-**	***190.106.276,90***	***259.793.170,37***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	4.061,96	360.880,23	-	7.710.032,81	-6.974.448,35	-9.635.898,81
-	-	*527.323,94*	-	*2.661.450,46*		
-	98.853.159,44	16.819.019,63	-	122.585.330,75	-122.538.325,73	-131.711.776,19
-	*5.277.085,82*	*2.870.953,05*	-	*9.173.450,46*		
-	49.809.547,29	897.700,00	-	50.707.247,29	-25.615.153,49	-29.484.037,71
-	-	*3.868.884,22*	-	*3.868.884,22*		
-	105.072.733,82	70.000,00	7.813.325,40	112.956.059,22	-57.556.678,81	-58.197.378,81
-	-	*640.700,00*	-	*640.700,00*		
-	98.160.906,96	5.243.465,48	-	103.404.372,44	-103.404.372,44	-129.291.591,66
-	*2.844.762,88*	*23.023.337,44*	-	*25.887.219,22*		
-	6.187.100,00	455.000,00	-	6.642.100,00	-6.642.100,00	-13.799.099,67
-	*7.156.999,67*	-	-	*7.156.999,67*		
-	9.458.401,00	275.000,00	-	9.733.401,00	-9.733.401,00	-9.734.900,95
-	*1.499,95*	-	-	*1.499,95*		
-	11.177.440,00	765.000,00	-	11.942.440,00	-11.942.440,00	-14.533.301,25
-	*662.361,25*	*1.928.500,00*	-	*2.590.861,25*		
-	10.658.600,00	1.080.000,00	-	11.738.600,00	-11.738.600,00	-11.757.123,82
-	*18.523,82*	-	-	*18.523,82*		
-	3.988.230,00	444.470,00	-	4.432.700,00	-4.432.700,00	-6.211.513,00
-	*1.516.383,00*	*262.430,00*	-	*1.778.813,00*		
-	5.160.000,00	153.000,00	-	5.313.000,00	-3.507.900,45	-6.145.284,96
-	*1.951.884,51*	*685.500,00*	-	*2.637.384,51*		
-	1.379.300,00	170.000,00	-	1.549.300,00	-1.549.300,00	-1.550.723,05
-	*1.423,05*	-	-	*1.423,05*		
-	5.869.842,00	160.000,00	-	6.029.842,00	-5.647.567,00	-7.516.075,00
-	*1.051.008,00*	*817.500,00*	-	*1.868.508,00*		
-	-	-	-	714.986,43	-706.972,44	-907.974,99
-	-	-	-	*201.002,55*		
-	481.321.843,90	9.082.091,63	70.162.111,43	588.283.654,49	-488.472.491,53	-596.367.204,83
-	*29.358.804,08*	*48.252.770,89*	-	*107.894.713,30*		
-	**4.615.365.345,42**	**682.336.772,50**	**146.563.870,12**	**7.252.236.941,15**	**-5.526.067.916,00**	**-6.853.082.833,04**
-	***422.176.189,41***	***454.939.280,36***	**-**	***1.327.014.917,04***		

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	115.396,45 176.500,00	- -	115.396,45 176.500,00	-61.103,55 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	322.939,49 390.400,00	- -	322.939,49 390.400,00	-67.460,51 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.584,98 14.300,00	- -	10.584,98 14.300,00	-3.715,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	448.920,92 581.200,00	- -	448.920,92 581.200,00	-132.279,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.077,86 21.000,00	7.000,00 7.000,00	27.077,86 28.000,00	-922,14 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.320,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	2.320,00 4.000,00	-1.680,00 -
527 01	051	Dienstreisen	9.497,11 12.600,00	4.000,00 4.000,00	13.497,11 16.600,00	-3.102,89 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	996,04 1.000,00	- -	996,04 1.000,00	-3,96 -
531 01	051	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	491,83 3.500,00	3.500,00 1.000,00	3.991,83 4.500,00	-508,17 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.500,00	-3.500,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.308,14 5.000,00	2.000,00 5.000,00	8.308,14 10.000,00	-1.691,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.690,98 59.600,00	18.500,00 19.000,00	57.190,98 78.600,00	-21.409,02 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	900,00 6.600,00	1.000,00 2.480,00	1.900,00 9.080,00	-7.180,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	900,00 6.600,00	1.000,00 2.480,00	1.900,00 9.080,00	-7.180,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Verfassungsgerichtshof

1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.041,64 15.000,00	2.250,00 3.090,00	15.291,64 18.090,00	-2.798,36 -
		Summe Titelgruppe 69	13.041,64 15.000,00	2.250,00 3.090,00	15.291,64 18.090,00	-2.798,36 -
		Gesamtausgaben	501.553,54 662.400,00	21.750,00 24.570,00	523.303,54 686.970,00	-163.666,46 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Personalausgaben	448.920,92 581.200,00	- -	448.920,92 581.200,00	-132.279,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.732,62 74.600,00	20.750,00 22.090,00	72.482,62 96.690,00	-24.207,38 -
		Ausgaben für Investitionen	900,00 6.600,00	1.000,00 2.480,00	1.900,00 9.080,00	-7.180,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	501.553,54 662.400,00	21.750,00 24.570,00	523.303,54 686.970,00	-163.666,46 -
		Zuschuss	501.553,54 642.400,00	21.750,00 24.570,00	523.303,54 666.970,00	-143.666,46 -

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	-	-	-	501.553,54	21.750,00	523.303,54	- 523.303,54
Epl. 16	**-**	**-**	**-**	**501.553,54**	**21.750,00**	**523.303,54**	**- 523.303,54**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)		
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000,00	-	20.000,00	662.400,00	24.570,00	686.970,00	- 666.970,00	+ 143.666,46	-
20.000,00	**-**	**20.000,00**	**662.400,00**	**24.570,00**	**686.970,00**	**- 666.970,00**	**+ 143.666,46**	**-**

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1601	-	-	-	-	448.920,92	51.732,62
	-	-	-	-	-	*20.750,00*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**448.920,92**	**51.732,62**
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	***20.750,00***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	900,00	-	501.553,54	-501.553,54	-523.303,54
-	-	*1.000,00*	-	*21.750,00*		
-	**-**	**900,00**	**-**	**501.553,54**	**-501.553,54**	**-523.303,54**
-	**-**	***1.000,00***	**-**	***21.750,00***		

Rechnung

über den

Einzelplan 17:

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	56.555,05 500.000,00	- -	56.555,05 500.000,00	-443.444,95 -
		Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar. Sie entstehen aus Sanktionsmaßnahmen wegen datenschutzrechtlicher Verstöße. Anzahl und Höhe der einzelnen Bußgelder sind insbesondere von Umfang und Art der zutage getretenen Verstöße, von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Betroffenen sowie davon abhängig, ob im Berichtszeitraum Großverfahren abgeschlossen werden konnten.				
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.300,00 1.800,00	- -	1.300,00 1.800,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.855,05 501.800,00	- -	57.855,05 501.800,00	-443.944,95 -
		Übrige Einnahmen				
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	57.855,05 501.800,00	- -	57.855,05 501.800,00	-443.944,95 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 427 52, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 429 01, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.891,0 Tsd. EUR in 2023 und von 4.891,0 Tsd. EUR in 2024.				
421 02	011	Amtsbezüge der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	147.568,88 132.200,00	- -	147.568,88 132.200,00	15.368,88 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	3.376.346,75 3.800.500,00	- -	3.376.346,75 3.800.500,00	-424.153,25 -
		Umsetzung i.H.v. 143.922,00 EUR von 1212.46101				
		Summe der Umsetzungen 143.922,00 EUR				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.892,43 5.500,00	- -	47.892,43 5.500,00	42.392,43 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 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	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Umsetzung i.H.v. 69.304,25 EUR von 1212.46101* *Summe der Umsetzungen 69.304,25 EUR*	1.482.658,65 1.081.000,00	- -	1.482.658,65 1.081.000,00	401.658,65 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
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	- 132.800,00	- -	- 132.800,00	-132.800,00 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) StHG 2023/2024).*	104.018,33 96.100,00	- -	104.018,33 96.100,00	7.918,33 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	266,85 500,00	- -	266,85 500,00	-233,15 -
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 21.400,00	- -	- 21.400,00	-21.400,00 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.158.751,89 5.279.000,00	- -	5.158.751,89 5.279.000,00	-120.248,11 -

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.334,05 98.000,00	21.408,16 6.351,26	87.742,21 104.351,26	-16.609,05 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.680,56 18.000,00	- -	2.680,56 18.000,00	-15.319,44 -
525 21	011	Maßnahmen für die Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.482,43 35.000,00	- -	58.482,43 35.000,00	23.482,43 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	510,12 8.000,00	- -	510,12 8.000,00	-7.489,88 -
527 01	011	Dienstreisen	39.519,01 30.000,00	- -	39.519,01 30.000,00	9.519,01 -
529 01	011	Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	863,80 1.500,00	- -	863,80 1.500,00	-636,20 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	- -	- -	- -	- -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.259,62 32.000,00	- -	19.259,62 32.000,00	-12.740,38 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	49.157,31 30.000,00	- -	49.157,31 30.000,00	19.157,31 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	240,19 1.000,00	759,81 -	1.000,00 1.000,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.114,12 10.000,00	- -	8.114,12 10.000,00	-1.885,88 -
537 09	011	Gesundheitsmanagement Die Titel 537 09 und sind 534 05 gegenseitig deckungsfähig.	6.948,69 5.000,00	- -	6.948,69 5.000,00	1.948,69 62,81
545 05	011	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	443,52 -	- -	443,52 -	443,52 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.473,52 29.000,00	13.082,96 5.000,00	33.556,48 34.000,00	-443,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	273.026,94 297.500,00	35.250,93 11.351,26	308.277,87 308.851,26	-573,39 62,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	011	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 17	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01.	63,00 -	- -	63,00 -	63,00 63,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	63,00 -	- -	63,00 -	63,00 63,00

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	400,00 400,00	- -	400,00 400,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	400,00 400,00	- -	400,00 400,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.454,73 5.000,00	- -	10.454,73 5.000,00	5.454,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.037,75 10.000,00	3.962,25 -	10.000,00 10.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.264,94 4.000,00	2.735,06 -	4.000,00 4.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.774,26 20.500,00	10.369,53 2.643,79	23.143,79 23.143,79	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	657,00 -	- -	657,00 -	657,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.223,80 212.000,00	56.078,28 13.413,81	219.302,08 225.413,81	-6.111,73 -
812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	194.412,48 251.500,00	73.145,12 16.057,60	267.557,60 267.557,60	- -
		Gesamtausgaben	5.626.654,31 5.833.400,00	108.396,05 27.408,86	5.735.050,36 5.860.808,86	-125.758,50 125,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57.855,05 501.800,00	- -	57.855,05 501.800,00	-443.944,95 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	57.855,05 501.800,00	- -	57.855,05 501.800,00	-443.944,95 -
		Personalausgaben	5.159.151,89 5.279.400,00	- -	5.159.151,89 5.279.400,00	-120.248,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	467.439,42 549.000,00	108.396,05 27.408,86	575.835,47 576.408,86	-573,39 62,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63,00 -	- -	63,00 -	63,00 63,00
		Gesamtausgaben	5.626.654,31 5.833.400,00	108.396,05 27.408,86	5.735.050,36 5.860.808,86	-125.758,50 125,81
		Zuschuss	5.568.799,26 5.331.600,00	108.396,05 27.408,86	5.677.195,31 5.359.008,86	318.186,45 125,81

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Einzelplan 17 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	57.855,05	-	57.855,05	5.626.654,31	108.396,05	5.735.050,36	- 5.677.195,31
Epl. 17	**57.855,05**	**-**	**57.855,05**	**5.626.654,31**	**108.396,05**	**5.735.050,36**	**- 5.677.195,31**

Haushaltssoll							Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)		
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
501.800,00	-	501.800,00	5.833.400,00	27.408,86	5.860.808,86	- 5.359.008,86	- 318.186,45	125,81
501.800,00	**-**	**501.800,00**	**5.833.400,00**	**27.408,86**	**5.860.808,86**	**- 5.359.008,86**	**- 318.186,45**	**125,81**

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Einzelplan 17 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1701	-	57.855,05	-	57.855,05	5.159.151,89	467.439,42
	-	-	-	-	-	*108.396,05*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**57.855,05**	**-**	**57.855,05**	**5.159.151,89**	**467.439,42**
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	***108.396,05***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	63,00	5.626.654,31	-5.568.799,26	-5.677.195,31
-	-	-	-	*108.396,05*		
-	**-**	**-**	**63,00**	**5.626.654,31**	**-5.568.799,26**	**-5.677.195,31**
-	**-**	**-**	**-**	***108.396,05***		

Rechnung

über den

Einzelplan 18:

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

für das Haushaltsjahr

2024

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	15.999,16 -	- -	15.999,16 -	15.999,16 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	640,00 -	- -	640,00 -	640,00 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.639,16 -	- -	16.639,16 -	16.639,16 -
		Gesamteinnahmen	16.639,16 -	- -	16.639,16 -	16.639,16 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 13.307,6 Tsd. EUR für das Jahr 2023 sowie von 13.197,6 Tsd. EUR für das Jahr 2024.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	349.562,48 351.200,00	- -	349.562,48 351.200,00	-1.637,52 -
		Amtsgehalt 2024 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.140.768,12 11.848.800,00	105.000,00 87.000,00	9.245.768,12 11.935.800,00	-2.690.031,88 -
		Umsetzung i.H.v. 356.320,68 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 356.320,68 EUR*				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	133.034,65 -	- -	133.034,65 -	133.034,65 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.829,76 -	- -	2.829,76 -	2.829,76 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.569,12 250.000,00	- -	39.569,12 250.000,00	-210.430,88 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.451.073,96 1.098.700,00	- -	2.451.073,96 1.098.700,00	1.352.373,96 -
		Umsetzung i.H.v. 107.748,75 EUR von 1212.46101 *Summe der Umsetzungen 107.748,75 EUR*				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa-	17.500,00 -	- -	17.500,00 -	17.500,00 -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.384,75 -	- -	4.384,75 -	4.384,75 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.961,90 -	- -	29.961,90 -	29.961,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.218.684,74 13.548.700,00	105.000,00 87.000,00	12.323.684,74 13.635.700,00	-1.312.015,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.750,26 330.500,00	127.538,73 162.600,00	222.288,99 493.100,00	-270.811,01 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.036,66 33.200,00	- -	30.036,66 33.200,00	-3.163,34 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- -	- -	- -	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.103,19 15.000,00	- -	15.103,19 15.000,00	103,19 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	39.205,21 10.000,00	- -	39.205,21 10.000,00	29.205,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	58.831,95 40.000,00	- -	58.831,95 40.000,00	18.831,95 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.593,19 -	- -	15.593,19 -	15.593,19 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.243,65 50.000,00	- -	130.243,65 50.000,00	80.243,65 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig	17.933,51 18.000,00	- -	17.933,51 18.000,00	-66,49 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig	3.344,16 5.000,00	- -	3.344,16 5.000,00	-1.655,84 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.692,31 10.000,00	- 61.966,78	69.692,31 71.966,78	-2.274,47 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	39.316,09 45.000,00	45.655,72 64.971,81	84.971,81 109.971,81	-25.000,00 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap.1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	37.435,97 25.000,00	- -	37.435,97 25.000,00	12.435,97 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.996,80 25.000,00	17.003,20 -	25.000,00 25.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.038,48 -	- -	2.038,48 -	2.038,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.432,15 14.800,00	- -	20.432,15 14.800,00	5.632,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	581.953,58 621.500,00	190.197,65 289.538,59	772.151,23 911.038,59	-138.887,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.455,58 90.000,00	- -	159.455,58 90.000,00	69.455,58 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	159.455,58 90.000,00	- -	159.455,58 90.000,00	69.455,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	101,50 -	- -	101,50 -	101,50 101,50
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	101,50 -	- -	101,50 -	101,50 101,50
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.844,75 49.500,00	10.207,15 -	20.051,90 49.500,00	-29.448,10 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.195,00 40.000,00	46.541,92 40.000,00	55.736,92 80.000,00	-24.263,08 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 36.000,00	79.090,49 56.000,00	79.090,49 92.000,00	-12.909,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.628,32 12.000,00	- -	12.628,32 12.000,00	628,32 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	524.631,35 434.200,00	28.473,65 118.905,00	553.105,00 553.105,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	40.000,00 29.281,47	40.000,00 49.281,47	-9.281,47 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.877,49 20.000,00	- -	28.877,49 20.000,00	8.877,49 -
		Summe Titelgruppe 69	585.176,91 611.700,00	204.313,21 244.186,47	789.490,12 855.886,47	-66.396,35 -
		Gesamtausgaben	13.545.372,31 14.871.900,00	499.510,86 620.725,06	14.044.883,17 15.492.625,06	-1.447.741,89 101,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.639,16 -	- -	16.639,16 -	16.639,16 -
		Gesamteinnahmen	16.639,16 -	- -	16.639,16 -	16.639,16 -
		Personalausgaben	12.218.684,74 13.548.700,00	105.000,00 87.000,00	12.323.684,74 13.635.700,00	-1.312.015,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.138.253,00 1.213.200,00	394.510,86 533.725,06	1.532.763,86 1.746.925,06	-214.161,20 -
		Ausgaben für Investitionen	188.333,07 110.000,00	- -	188.333,07 110.000,00	78.333,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	101,50 -	- -	101,50 -	101,50 101,50
		Gesamtausgaben	13.545.372,31 14.871.900,00	499.510,86 620.725,06	14.044.883,17 15.492.625,06	-1.447.741,89 101,50
		Zuschuss	13.528.733,15 14.871.900,00	499.510,86 620.725,06	14.028.244,01 15.492.625,06	-1.464.381,05 101,50

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	1.338,11 -	- -	1.338,11 -	1.338,11 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.338,11 -	- -	1.338,11 -	1.338,11 -
		Übrige Einnahmen				
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 von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.338,11 -	- -	1.338,11 -	1.338,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 39.200,00	- -	- 39.200,00	-39.200,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	117.631,54 204.400,00	- -	117.631,54 204.400,00	-86.768,46 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	291.864,82 365.100,00	- -	291.864,82 365.100,00	-73.235,18 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	616,28 2.900,00	- -	616,28 2.900,00	-2.283,72 -
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.856,16 35.700,00	- -	10.856,16 35.700,00	-24.843,84 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	- -	- -	- -	- -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalbudget des Einzelplans zu erbringen.				
		Zw.S. Personalausgaben	420.968,80	-	420.968,80	-233.731,20
			654.700,00	-	654.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 1801 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.				
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.496,63	-	14.496,63	9.496,63
			5.000,00	-	5.000,00	9.496,63
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1801 Tit. 525 21 zulässig				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	-	-	-	-
			-	-	-	-
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	982,20	-	982,20	-1.017,80
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.478,83	-	15.478,83	8.478,83
			7.000,00	-	7.000,00	9.496,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	53.392,18	-	53.392,18	-1.607,82
			55.000,00	-	55.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.833,33	-	3.833,33	3.833,33
			-	-	-	3.833,33
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	57.225,51	-	57.225,51	-37.774,49
			95.000,00	-	95.000,00	3.833,33
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe	-	-	-	6.564.300,00
			-6.564.300,00	-	-6.564.300,00	-
		Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.564.300,00
			-6.564.300,00	-	-6.564.300,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

1802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	900,00 900,00	- -	900,00 900,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	900,00 900,00	- -	900,00 900,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	494.573,14 -5.806.300,00	- -	494.573,14 -5.806.300,00	6.300.873,14 13.329,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.338,11 -	- -	1.338,11 -	1.338,11 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.338,11 -	- -	1.338,11 -	1.338,11 -
		Personalausgaben	421.868,80 656.000,00	- -	421.868,80 656.000,00	-234.131,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.478,83 7.000,00	- -	15.478,83 7.000,00	8.478,83 9.496,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	57.225,51 95.000,00	- -	57.225,51 95.000,00	-37.774,49 3.833,33
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -6.564.300,00	- -	- -6.564.300,00	6.564.300,00 -
		Gesamtausgaben	494.573,14 -5.806.300,00	- -	494.573,14 -5.806.300,00	6.300.873,14 13.329,96
		Zuschuss	493.235,03 -5.806.300,00	- -	493.235,03 -5.806.300,00	6.299.535,03 13.329,96

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	- -	- -	- -	- -
75		APL Raumordnung und Landesplanung				
237 75	422	APL Sonstige Zuweisung von Zweckverbänden *Kostenbeteiligung der Regionalverbände und Regierungspräsidien zum Geoportal Raumordnung.*	82.464,62 -	- -	82.464,62 -	82.464,62 -
		Summe APL Titelgruppe 75	82.464,62 -	- -	82.464,62 -	82.464,62 -
80		Flächenmanagement				
272 80	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
81		Baukultur				
272 81	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	82.464,62 -	- -	82.464,62 -	82.464,62 -
		Ausgaben				
		Die Titel 546 01 und 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 01	422	Sachaufwand für die Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren Die Mittel sind übertragbar. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 14 — 215.781,30*	2.579.020,03 1.500.000,00	1.023.230,71 1.924.538,63	3.602.250,74 3.424.538,63	177.712,11 -
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-planes geleistet werden (§ 35 LHO).	38.049,09 54.200,00	16.150,91 -	54.200,00 54.200,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.617.069,12 1.554.200,00	1.039.381,62 1.924.538,63	3.656.450,74 3.478.738,63	177.712,11 -
		Titelgruppen				
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 173 63. Zuschüsse können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	- -	- -	- -	- -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	422	Personalaufwand für Projekte	- 109.700,00	- -	- 109.700,00	-109.700,00 -
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
546 75	422	Sachaufwand	107.146,04 36.500,00	- -	107.146,04 36.500,00	70.646,04 -
547 75	422	Sachaufwand für die Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans	1.504.175,16 2.035.000,00	5.894.742,35 5.434.563,55	7.398.917,51 7.469.563,55	-70.646,04 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein-Neckar	2.171.649,18 2.225.000,00	53.350,82 -	2.225.000,00 2.225.000,00	- -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller	106.229,27 125.000,00	36.431,26 17.660,53	142.660,53 142.660,53	- -
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 -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse auf dem Gebiet der Raumordnung	- -	- -	- -	- -
633 75E	422	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	407.111,04 300.000,00	- -	407.111,04 300.000,00	107.111,04 -
633 75F	422	Zusätzliche Zuschüsse an die Regionalverbände für die Regionale Planungsoffensive	2.499.999,96 2.500.000,00	17.306,32 17.306,28	2.517.306,28 2.517.306,28	- -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	- 50.000,00	91.337,50 41.337,50	91.337,50 91.337,50	- -
		Summe Titelgruppe 75	6.996.310,56 7.584.000,00	6.093.168,25 5.510.867,86	13.089.478,81 13.094.867,86	-5.389,05 -
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 80. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	- -	- -	- -	- -
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.950,00 -	- -	48.950,00 -	48.950,00 -
547 80	422	Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.900.949,53 1.170.500,00	1.476.342,33 3.707.903,01	3.377.291,86 4.878.403,01	-1.501.111,15 -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.949.899,53 1.220.500,00	1.476.342,33 3.707.903,01	3.426.241,86 4.928.403,01	-1.502.161,15 -
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 81. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	33.078,40 -	- -	33.078,40 -	33.078,40 -
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.320,72 12.000,00	- -	13.320,72 12.000,00	1.320,72 -
547 81	422	Sachaufwand	360.397,41 10.000,00	- -	360.397,41 10.000,00	350.397,41 -
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	234.840,63 483.000,00	204.140,93 407.190,46	438.981,56 890.190,46	-451.208,90 -
		Summe Titelgruppe 81	641.637,16 515.000,00	204.140,93 407.190,46	845.778,09 922.190,46	-76.412,37 -
		Gesamtausgaben	12.204.916,37 10.873.700,00	8.813.033,13 11.550.499,96	21.017.949,50 22.424.199,96	-1.406.250,46 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	82.464,62 -	- -	82.464,62 -	82.464,62 -
		Gesamteinnahmen	82.464,62 -	- -	82.464,62 -	82.464,62 -
		Personalausgaben	33.078,40 109.700,00	- -	33.078,40 109.700,00	-76.621,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.651.058,45 3.710.500,00	6.934.123,97 7.359.102,18	11.585.182,42 11.069.602,18	515.580,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.520.779,52 7.053.500,00	1.878.909,16 4.191.397,78	9.399.688,68 11.244.897,78	-1.845.209,10 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	12.204.916,37 10.873.700,00	8.813.033,13 11.550.499,96	21.017.949,50 22.424.199,96	-1.406.250,46 -
		Zuschuss	12.122.451,75 10.873.700,00	8.813.033,13 11.550.499,96	20.935.484,88 22.424.199,96	-1.488.715,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	411	Erstattungen des Bundes nach HeizkZuschG	594.734,00 -	- -	594.734,00 -	594.734,00 -
		Bundesseitige Erstattung des neu eingefügten Heizkostenzuschusses nach HeizKZuschG.				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	594.734,00 -	- -	594.734,00 -	594.734,00 -
		Titelgruppen				
76		Wohnraumförderung				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	197.115,24 200.000,00	- -	197.115,24 200.000,00	-2.884,76 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen *Die Höhe der Zinseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.*	559.354,45 250.000,00	- -	559.354,45 250.000,00	309.354,45 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen *Die Höhe der Tilgungseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.*	1.916.301,24 1.500.000,00	- -	1.916.301,24 1.500.000,00	416.301,24 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	67.276,88 -	- -	67.276,88 -	67.276,88 -
331 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus *Die Höhe der Zuschüsse kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.*	244.005.823,71 223.754.200,00	- -	244.005.823,71 223.754.200,00	20.251.623,71 -
		Summe Titelgruppe 76	246.745.871,52 225.704.200,00	- -	246.745.871,52 225.704.200,00	21.041.671,52 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl.				
231 77	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld *Mehreinnahmen von Bundesmitteln aufgrund Mehrausgaben bei Kap. 1804 Tit. 681 77.*	253.736.065,41 89.415.000,00	- -	253.736.065,41 89.415.000,00	164.321.065,41 -
		Summe Titelgruppe 77	253.736.065,41 89.415.000,00	- -	253.736.065,41 89.415.000,00	164.321.065,41 -
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit. Gr. 79				
124 79	411	APL Mieten und Pachten *Einnahmen aus Verpachtung für Grundstücke, die aus dem Grundstücksfonds durch das Land erworben wurden.*	9.194,62 -	- -	9.194,62 -	9.194,62 -
281 79	411	Rückflüsse aus Zuweisungen des Landes	- -	- -	- -	- -
359 79	411	Entnahme aus der Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Für Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" können durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	9.194,62 -	- -	9.194,62 -	9.194,62 -
		Gesamteinnahmen	501.085.865,55 315.119.200,00	- -	501.085.865,55 315.119.200,00	185.966.665,55 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	411	Heizkostenzuschuss nach HeizkZuschG Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Die Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Tit. 681 01 und Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	582.854,00 -	- -	582.854,00 -	582.854,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 01	235	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Genossenschaftliches Wohnen stärken" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	582.854,00 -	- -	582.854,00 -	582.854,00 -
		Titelgruppen				
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 76 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 331 76. Titelgruppe 76 und Kapitel 1805 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). Mehrausgaben sind bei der Titelgruppe 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei der Titelgruppe 80 zulässig.				
429 76	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 76	411	Kosten für Gutachten, Beratungsleistungen, Sachverständige und dgl.	- -	- -	- -	- -
531 76	411	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und dgl. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
547 76	411	Sachaufwand	2.470.758,57 -	- -	2.470.758,57 -	2.470.758,57 -
633 76	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	413.602,38 -	- -	413.602,38 -	413.602,38 -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.	187.961.720,02 231.991.300,00	- 71.981.398,70	187.961.720,02 303.972.698,70	-116.010.978,68 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	- -	- -	- -	- -
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 76	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.336.659,66 423.200,00	- -	26.336.659,66 423.200,00	25.913.459,66 -
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	- -	- -	- -	- -
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	191.577.699,75 65.762.100,00	- -	191.577.699,75 65.762.100,00	125.815.599,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.066.936,50 1.912.600,00	- 472.679,00	1.066.936,50 2.385.279,00	-1.318.342,50 -
		Summe Titelgruppe 76	409.827.376,88 300.179.200,00	- 72.454.077,70	409.827.376,88 372.633.277,70	37.194.099,18 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
531 77	411	Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Tit. 531 77 und Tit. 633 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	143.763,90 -	30.598,20 174.362,10	174.362,10 174.362,10	- -
631 77	411	Sonstige Zuweisungen an Bund	5.260,09 5.000,00	-366,97 -106,88	4.893,12 4.893,12	- 366,97
633 77	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 633 77 und Tit. 531 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.015.082,96 100.000,00	-33.915.082,96 -	100.000,00 100.000,00	- 33.915.082,96
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 231 77. *Zuweisung von* — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01* — *149.863.984,84*	468.564.433,70 178.830.000,00	-5.810.963,28 -30.261.579,83	462.753.470,42 148.568.420,17	314.185.050,25 5.810.963,28
686 77	290	Heizkostenzuschuss	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	502.728.540,65 178.935.000,00	-39.695.815,01 -30.087.324,61	463.032.725,64 148.847.675,39	314.185.050,25 39.726.413,21
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 78	411	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	-79.211,84 -	- -	-79.211,84 -	-79.211,84 -
		Summe Titelgruppe 78	-79.211,84 -	- -	-79.211,84 -	-79.211,84 -
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 79. Verpflichtungen können über die Höhe der o.a. Einnahmen hinaus bis zur Höhe der verbleibenden Rücklage für den Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ eingegangen werden. Die §§ 63, 64 und 113 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.				
429 79	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	411	Sachaufwand Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	380.013,13 1.650.300,00	1.777.584,94 1.457.598,07	2.157.598,07 3.107.898,07	-950.300,00 -
633 79	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-316.994,20 -	- -316.994,20	-316.994,20 -316.994,20	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 79	411	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 79	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 79	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-5.885.205,00 -	- -5.885.205,00	-5.885.205,00 -5.885.205,00	- -

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 79	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 79	411	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-387.545,43 -	- -387.545,43	-387.545,43 -387.545,43	- -
919 79	411	Zuführung an die Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Rücklage dient zur Finanzierung der Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 281 79.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	-6.209.731,50 1.650.300,00	1.777.584,94 -5.132.146,56	-4.432.146,56 -3.481.846,56	-950.300,00 -
80		Landesförderprogramm "Neues Wohnen" Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 80 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 80	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	411	Sachaufwand	31.609,38 -	- -	31.609,38 -	31.609,38 -
663 80	411	Zinszuschüsse	- 16.500.000,00	- -	- 16.500.000,00	-16.500.000,00 -
892 80	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	- -	- -	- -	- -
893 80	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	31.609,38 16.500.000,00	- -	31.609,38 16.500.000,00	-16.468.390,62 -
81		Landesförderprogramm "Wohnraum für Geflüchtete" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der Einwilligungen des Ministeriums für Finanzen eingegangen werden. *Zuweisung von — EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 01 — 22.325.283,91*				
547 81	411	Sachaufwand	325.283,91 -	- -	325.283,91 -	325.283,91 -
883 81	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000.000,00 -	- -	22.000.000,00 -	22.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	22.325.283,91 -	- -	22.325.283,91 -	22.325.283,91 -
		Gesamtausgaben	929.206.721,48 497.264.500,00	-37.918.230,07 37.234.606,53	891.288.491,41 534.499.106,53	356.789.384,88 39.726.413,21

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.749.242,43	-	2.749.242,43	799.242,43
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Übrige Einnahmen	498.336.623,12	-	498.336.623,12	185.167.423,12
			313.169.200,00	-	313.169.200,00	-
		Gesamteinnahmen	501.085.865,55	-	501.085.865,55	185.966.665,55
			315.119.200,00	-	315.119.200,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.351.428,89	1.808.183,14	5.159.612,03	1.787.351,86
			1.740.300,00	1.631.960,17	3.372.260,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	691.225.958,95	-39.726.413,21	651.499.545,74	182.670.527,95
			427.426.300,00	41.402.717,79	468.829.017,79	39.726.413,21
		Ausgaben für Investitionen	234.629.333,64	-	234.629.333,64	172.331.505,07
			68.097.900,00	-5.800.071,43	62.297.828,57	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	929.206.721,48	-37.918.230,07	891.288.491,41	356.789.384,88
			497.264.500,00	37.234.606,53	534.499.106,53	39.726.413,21
		Zuschuss	428.120.855,93	-37.918.230,07	390.202.625,86	170.822.719,33
			182.145.300,00	37.234.606,53	219.379.906,53	39.726.413,21

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	85.757,07 1.000.000,00	- -	85.757,07 1.000.000,00	-914.242,93 -
		Die Einnahmen sind abhängig von den aktuell drittmittelfinanzierten Projekten und den Abrechnungsmodi.				
		Summe Titelgruppe 70	85.757,07 1.000.000,00	- -	85.757,07 1.000.000,00	-914.242,93 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	7.590,00 10.000,00	- -	7.590,00 10.000,00	-2.410,00 -
119 71	195	Sonstige Einnahmen	222.658,28 -	- -	222.658,28 -	222.658,28 -
		In den Einnahmen sind auch Rückforderungen aus dem Denkmalförderprogramm enthalten, die nicht vorhersehbar sind und vom Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung abhängen.				
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.712.278,42 2.750.000,00	- -	1.712.278,42 2.750.000,00	-1.037.721,58 -
		Die Einnahmen sind abhängig von den aktuellen Projekten und Abrechnungsmodi.				
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	96.196,51 70.000,00	- -	96.196,51 70.000,00	26.196,51 -
		Summe Titelgruppe 71	2.038.723,21 2.830.000,00	- -	2.038.723,21 2.830.000,00	-791.276,79 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	133.157,87 100.000,00	- -	133.157,87 100.000,00	33.157,87 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	- -	- -	- -	- -
311 74	830	Darlehen vom Bund	- -	- -	- -	- -
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	120.584.148,00 65.900.000,00	- -	120.584.148,00 65.900.000,00	54.684.148,00 -
		Mehreinnahmen insbesondere aufgrund Veränderungen in der Programmstruktur durch den Bund.				
		Summe Titelgruppe 74	120.717.305,87 66.000.000,00	- -	120.717.305,87 66.000.000,00	54.717.305,87 -
		Gesamteinnahmen	122.841.786,15 69.830.000,00	- -	122.841.786,15 69.830.000,00	53.011.786,15 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	165	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.	23.602,49 19.000,00	33.397,51 38.000,00	57.000,00 57.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.602,49 19.000,00	33.397,51 38.000,00	57.000,00 57.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	195	Zuweisungen für laufende Ausgaben für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzingen Die Titel 633 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	195	Zuweisungen für Investitionen für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzingen Die Titel 883 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Personalaufwand	512.851,53 1.000.000,00	-466.209,78 170.352,12	46.641,75 1.170.352,12	-1.123.710,37 466.209,78
547 70	195	Sachaufwand	108.044,60 -	- -	108.044,60 -	108.044,60 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.422,84 -	- -	101.422,84 -	101.422,84 -
		Summe Titelgruppe 70	722.318,97 1.000.000,00	-466.209,78 170.352,12	256.109,19 1.170.352,12	-914.242,93 466.209,78
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Titeln 111 71, 282 71A und 282 71B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.701.008,19 6.993.400,00	- -	7.701.008,19 6.993.400,00	707.608,19 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.841.334,17 2.400.000,00	- -	1.841.334,17 2.400.000,00	-558.665,83 -
429 71A	195	Personalaufwand	2.049.041,87 946.100,00	- -	2.049.041,87 946.100,00	1.102.941,87 -
429 71B	195	Personalaufwand	47.285,43 100.000,00	- -	47.285,43 100.000,00	-52.714,57 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	425.805,78 180.000,00	- -	425.805,78 180.000,00	245.805,78 -
547 71A	195	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.014.685,50 3.589.500,00	- -	3.014.685,50 3.589.500,00	-574.814,50 -
547 71B	195	Sachaufwand	184.594,18 250.000,00	- -	184.594,18 250.000,00	-65.405,82 -
686 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.960,79 100.000,00	- -	2.960,79 100.000,00	-97.039,21 -
687 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	- -	- -	- -	- -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 101.000,00	- -	- 101.000,00	-101.000,00 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.697.440,00 5.020.700,00	12.887.336,88 12.031.404,00	15.584.776,88 17.052.104,00	-1.467.327,12 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	12.244.766,00 10.902.300,00	- -	12.244.766,00 10.902.300,00	1.342.466,00 -
981 71	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	30.208.921,91 30.826.000,00	12.887.336,88 12.031.404,00	43.096.258,79 42.857.404,00	238.854,79 -
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der Gruppentitel 534 74, 633 74, 671 74 und 883 74B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74. Die Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. 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.				
534 74	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	175.000,00 175.000,00	- -	175.000,00 175.000,00	- -
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850.376,00 1.000.000,00	2.344.040,67 2.194.416,67	3.194.416,67 3.194.416,67	- -
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung	- -	- -	- -	- -
853 74	423	Darlehen	- -	- -	- -	- -
883 74A	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	261.402.098,00 197.742.000,00	225.327.039,27 241.498.389,17	486.729.137,27 439.240.389,17	47.488.748,10 -
883 74B	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen	8.810.050,00 14.500.000,00	16.525.025,00 10.835.075,00	25.335.075,00 25.335.075,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	271.237.524,00 213.417.000,00	244.196.104,94 254.527.880,84	515.433.628,94 467.944.880,84	47.488.748,10 -
		Gesamtausgaben	302.192.367,37 245.262.000,00	256.650.629,55 266.767.636,96	558.842.996,92 512.029.636,96	46.813.359,96 466.209,78

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

1805 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	363.406,15	-	363.406,15	253.406,15
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Übrige Einnahmen	122.478.380,00	-	122.478.380,00	52.758.380,00
			69.720.000,00	-	69.720.000,00	-
		Gesamteinnahmen	122.841.786,15	-	122.841.786,15	53.011.786,15
			69.830.000,00	-	69.830.000,00	-
		Personalausgaben	12.151.521,19	-466.209,78	11.685.311,41	70.459,29
			11.444.500,00	170.352,12	11.614.852,12	466.209,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.931.732,55	33.397,51	3.965.130,06	-524.369,94
			4.451.500,00	38.000,00	4.489.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	853.336,79	2.344.040,67	3.197.377,46	-97.039,21
			1.100.000,00	2.194.416,67	3.294.416,67	-
		Ausgaben für Investitionen	285.255.776,84	254.739.401,15	539.995.177,99	47.364.309,82
			228.266.000,00	264.364.868,17	492.630.868,17	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	302.192.367,37	256.650.629,55	558.842.996,92	46.813.359,96
			245.262.000,00	266.767.636,96	512.029.636,96	466.209,78
		Zuschuss	179.350.581,22	256.650.629,55	436.001.210,77	-6.198.426,19
			175.432.000,00	266.767.636,96	442.199.636,96	466.209,78

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

1806 Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte	1.933.788,18 470.000,00	- -	1.933.788,18 470.000,00	1.463.788,18 -
		Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.				
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.933.788,18 470.000,00	- -	1.933.788,18 470.000,00	1.463.788,18 -
		Gesamteinnahmen	1.933.788,18 470.000,00	- -	1.933.788,18 470.000,00	1.463.788,18 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	1.894.287,79 152.100,00	- -	1.894.287,79 152.100,00	1.742.187,79 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	501.288,98 1.490.000,00	493.180,50 348.593,40	994.469,48 1.838.593,40	-844.123,92 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle ArGe Bau	37.707,00 83.300,00	- -	37.707,00 83.300,00	-45.593,00 -
633 75	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
683 75	165	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private	- -	- -	- -	- -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik	1.708.090,00 1.434.700,00	- 245.056,72	1.708.090,00 1.679.756,72	28.333,28 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen	236.882,68 244.700,00	- 28.333,28	236.882,68 273.033,28	-36.150,60 -
		Summe Titelgruppe 75	4.378.256,45 3.404.800,00	493.180,50 621.983,40	4.871.436,95 4.026.783,40	844.653,55 -
		Gesamtausgaben	4.378.256,45 3.404.800,00	493.180,50 621.983,40	4.871.436,95 4.026.783,40	844.653,55 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

1806 Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.933.788,18 470.000,00	- -	1.933.788,18 470.000,00	1.463.788,18 -
		Gesamteinnahmen	1.933.788,18 470.000,00	- -	1.933.788,18 470.000,00	1.463.788,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.395.576,77 1.642.100,00	493.180,50 348.593,40	2.888.757,27 1.990.693,40	898.063,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.982.679,68 1.762.700,00	- 273.390,00	1.982.679,68 2.036.090,00	-53.410,32 -
		Gesamtausgaben	4.378.256,45 3.404.800,00	493.180,50 621.983,40	4.871.436,95 4.026.783,40	844.653,55 -
		Zuschuss	2.444.468,27 2.934.800,00	493.180,50 621.983,40	2.937.648,77 3.556.783,40	-619.134,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsres- te oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	6.000,00 3.000,00	- -	6.000,00 3.000,00	3.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.000,00 3.000,00	- -	6.000,00 3.000,00	3.000,00 -
		Gesamteinnahmen	6.000,00 3.000,00	- -	6.000,00 3.000,00	3.000,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
427 26	421	Persönliche Prüfungskosten	7.050,25 7.000,00	- -	7.050,25 7.000,00	50,25 -
		Titel 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zw.S. Personalausgaben	7.050,25 7.000,00	- -	7.050,25 7.000,00	50,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	421	Aufwendungen für Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl	1.827,03 3.000,00	- -	1.827,03 3.000,00	-1.172,97 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	36,95 4.000,00	3.912,80 -	3.949,75 4.000,00	-50,25 -
		Titel 533 02 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.863,98 7.000,00	3.912,80 -	5.776,78 7.000,00	-1.223,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	421	TN Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900.000,00 -	- -	1.900.000,00 -	1.900.000,00 -
		Zuweisung von — *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* — *1.900.000,00*				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.900.000,00 -	- -	1.900.000,00 -	1.900.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.630,30 -	- -	1.630,30 -	1.630,30 -
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.348.857,87 10.257.700,00	3.006.128,56 1.893.832,22	11.354.986,43 12.151.532,22	-796.545,79 -
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	8.350.488,17 10.257.700,00	3.006.128,56 1.893.832,22	11.356.616,73 12.151.532,22	-794.915,49 -
71		digital@bw II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Titel Titel-gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zuweisung von *EUR* *Kap. 1212 Tit. 359 09* *222.892,33*				
429 71	421	Personalaufwand	107.396,54 -	- -	107.396,54 -	107.396,54 -
527 71	421	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 71	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	598.066,64 600.000,00	842.021,04 797.955,65	1.440.087,68 1.397.955,65	42.132,03 -
547 71	421	Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
686 71	421	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	705.463,18 603.000,00	842.021,04 797.955,65	1.547.484,22 1.400.955,65	146.528,57 -
		Gesamtausgaben	10.964.865,58 10.874.700,00	3.852.062,40 2.691.787,87	14.816.927,98 13.566.487,87	1.250.440,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.000,00 3.000,00	- -	6.000,00 3.000,00	3.000,00 -
		Gesamteinnahmen	6.000,00 3.000,00	- -	6.000,00 3.000,00	3.000,00 -
		Personalausgaben	114.446,79 7.000,00	- -	114.446,79 7.000,00	107.446,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.950.418,79 10.867.700,00	3.852.062,40 2.691.787,87	12.802.481,19 13.559.487,87	-757.006,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.900.000,00 -	- -	1.900.000,00 -	1.900.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	10.964.865,58 10.874.700,00	3.852.062,40 2.691.787,87	14.816.927,98 13.566.487,87	1.250.440,11 -
		Zuschuss	10.958.865,58 10.871.700,00	3.852.062,40 2.691.787,87	14.810.927,98 13.563.487,87	1.247.440,11 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Einzelplan 18 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	16.639,16	-	16.639,16	13.545.372,31	499.510,86	14.044.883,17	- 14.028.244,01
1802	1.338,11	-	1.338,11	494.573,14	-	494.573,14	- 493.235,03
1803	82.464,62	-	82.464,62	12.204.916,37	8.813.033,13	21.017.949,50	- 20.935.484,88
1804	501.085.865,55	-	501.085.865,55	929.206.721,48	-37.918.230,07	891.288.491,41	- 390.202.625,86
1805	122.841.786,15	-	122.841.786,15	302.192.367,37	256.650.629,55	558.842.996,92	- 436.001.210,77
1806	1.933.788,18	-	1.933.788,18	4.378.256,45	493.180,50	4.871.436,95	- 2.937.648,77
1807	6.000,00	-	6.000,00	10.964.865,58	3.852.062,40	14.816.927,98	- 14.810.927,98
Epl. 18	**625.967.881,77**	**-**	**625.967.881,77**	**1.272.987.072,70**	**232.390.186,37**	**1.505.377.259,07**	**- 879.409.377,30**

Haushaltssoll											Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)						
Haushaltsbetrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushaltsbetrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe							
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15					16	17
-	-	-	14.871.900,00	620.725,06	15.492.625,06	-	15.492.625,06	+	1.464.381,05		101,50
-	-	-	-5.806.300,00	-	-5.806.300,00	+	5.806.300,00	-	6.299.535,03		13.329,96
-	-	-	10.873.700,00	11.550.499,96	22.424.199,96	-	22.424.199,96	+	1.488.715,08		-
315.119.200,00	-	315.119.200,00	497.264.500,00	37.234.606,53	534.499.106,53	-	219.379.906,53	-	170.822.719,33		39.726.413,21
69.830.000,00	-	69.830.000,00	245.262.000,00	266.767.636,96	512.029.636,96	-	442.199.636,96	+	6.198.426,19		466.209,78
470.000,00	-	470.000,00	3.404.800,00	621.983,40	4.026.783,40	-	3.556.783,40	+	619.134,63		-
3.000,00	-	3.000,00	10.874.700,00	2.691.787,87	13.566.487,87	-	13.563.487,87	-	1.247.440,11		-
385.422.200,00	**-**	**385.422.200,00**	**776.745.300,00**	**319.487.239,78**	**1.096.232.539,78**	**-**	**710.810.339,78**	**-**	**168.599.037,52**		**40.206.054,45**

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Einzelplan 18 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1801	-	16.639,16	-	16.639,16	12.218.684,74	1.138.253,00
	-	-	-	-	*105.000,00*	*394.510,86*
1802	-	1.338,11	-	1.338,11	421.868,80	15.478,83
	-	-	-	-	-	-
1803	-	-	82.464,62	82.464,62	33.078,40	4.651.058,45
	-	-	-	-	-	*6.934.123,97*
1804	-	2.749.242,43	498.336.623,12	501.085.865,55	-	3.351.428,89
	-	-	-	-	-	*1.808.183,14*
1805	-	363.406,15	122.478.380,00	122.841.786,15	12.151.521,19	3.931.732,55
	-	-	-	-	*-466.209,78*	*33.397,51*
1806	-	1.933.788,18	-	1.933.788,18	-	2.395.576,77
	-	-	-	-	-	*493.180,50*
1807	-	6.000,00	-	6.000,00	114.446,79	8.950.418,79
	-	-	-	-	-	*3.852.062,40*
Rechnungs-Ergebnis	**-**	**5.070.414,03**	**620.897.467,74**	**625.967.881,77**	**24.939.599,92**	**24.433.947,28**
	-	**-**	**-**	**-**	***-361.209,78***	***13.515.458,38***

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-aufgaben	Summe Ausgaben	Überschüss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	188.333,07	101,50	13.545.372,31	-13.528.733,15	-14.028.244,01
-	-	-	-	*499.510,86*		
-	57.225,51	-	-	494.573,14	-493.235,03	-493.235,03
-	-	-	-	-		
-	7.520.779,52	-	-	12.204.916,37	-12.122.451,75	-20.935.484,88
-	*1.878.909,16*	-	-	*8.813.033,13*		
-	691.225.958,95	234.629.333,64	-	929.206.721,48	-428.120.855,93	-390.202.625,86
-	*-39.726.413,21*	-	-	*-37.918.230,07*		
-	853.336,79	285.255.776,84	-	302.192.367,37	-179.350.581,22	-436.001.210,77
-	*2.344.040,67*	*254.739.401,15*	-	*256.650.629,55*		
-	1.982.679,68	-	-	4.378.256,45	-2.444.468,27	-2.937.648,77
-	-	-	-	*493.180,50*		
-	1.900.000,00	-	-	10.964.865,58	-10.958.865,58	-14.810.927,98
-	-	-	-	*3.852.062,40*		
-	**703.539.980,45**	**520.073.443,55**	**101,50**	**1.272.987.072,70**	**-647.019.190,93**	**-879.409.377,30**
-	***-35.503.463,38***	***254.739.401,15***	**-**	***232.390.186,37***		

Übersichten
zur
Haushaltsrechnung

Übersicht 1

Abschnitt 1:
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	411 01	61.562.900,00	616.294,33	Mehrbedarf im Bereich der Mitarbeiterentschädigung nach § 6 Abs. 4 AbgG auf Grund der Tarifeinigung vom 09.12.2023	29.10.2024 FM2-04-812/3/2
	422 05	0,00	135,37	Geringfügig	-
0102	443 01	1.000,00	20.311,17	Unfallfürsorgeleistungen aufgrund von Dienstunfällen	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	428 61	0,00	6.147,22	Zahlung einer Abfindung	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
0104	422 05	300,00	8.848,36	Titelverwechslung eines Betrages von 4.574,18 EUR: richtige Buchungsstelle: Kap. 0104 Tit. 427 51. Restlicher Betrag Fehlbuchung LBV	Ohne Einwilligung
			651.736,45	**Summe Einzelplan 01**	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	443 01	2.000,00	4.041,96	Die Notwendigkeit von Fürsorgemaßnahmen überstieg die im Haushalt veranschlagten Mittel.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
			4.041,96	**Summe Einzelplan 02**	
				Einzelplan 03:	
				Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	
0301	422 02	750.000,00	192.171,88	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben aufgrund von kurzfristigen Abordnungen zur Wahrnehmung von zeitkritischen Sonderaufgaben.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
0302	443 01	405.100,00	77.003,98	Mehrausgaben aufgrund nicht absehbar hohem Unfallausgleich.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	632 01	32.000,00	3.837,87	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Geschäftsstelle der IMK	Ohne Einwilligung
	632 03	650.000,00	181.593,37	Durchführung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb der Software.	02.08.2024 FM2-04-852/2/1
	633 01	0,00	26.703,54	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
	633 03	11.890.000,00	1.469,94	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
	633 07	0,00	33.598,23	Kosten für die Vorbereitung und Durchführung eines Volksbegehrens.	Ohne Einwilligung
	546 67	31.000,00	48.559,04	Mehrausgaben für Wahlunterlagen zum Hauptpersonalrat.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.06.2025 FM2-04-1021/1
	632 73	APL	4.660.000,00	Mehrausgabe für die Finanzierung der Erhöhung des Anteils des Landes Baden-Württemberg am sog. Stammbudget der FITKO entsprechend dem Wirtschaftsplan 2024 der FITKO.	16.10.2024 FM2-04-852/5/1
0304	231 02	4.000,00	3.003,75	Rückerstattung an den Bund für Vorjahre.	Ohne Einwilligung
	428 86	675.800,00	150.340,51	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
0305	124 01	25.000,00	217,72	Geringfügig	-
0306	428 86	420.000,00	3.576,99	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	111 10	50.000,00	8.131,98	Rückerstattung von Sachverständigenkosten aus Vorjahr und verzögerte Einnahme erst in 2025.	Ohne Einwilligung
	429 74	443.000,00	265.117,57	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	119.800,00	2.274,42	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0308	422 05	APL	13,56	Geringfügig	-
0310	529 01	200,00	0,01	Geringfügig	-
0314	443 01	APL	4.686,65	Fehlbuchung. Die Buchung hätte bei Kap. 0302 Tit. 443 01 erfolgen müssen. Dies wird in Zukunft sichergestellt.	Ohne Einwilligung
	547 73	5.518.500,00	48.715,09	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2025.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
0315	514 66	APL	98,53	Geringfügig	-
0316	514 31	900.000,00	710.759,68	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Ausgaben für Verpflegung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.06.2025 FM2-04-1021/1
0317	119 49	10.200,00	3.973,55	Korrektur einer Fehlbuchung aus dem Vorjahr.	Ohne Einwilligung
	511 31	0,00	188.379,05	Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen und Reparaturmaßnahmen im Kantinenbereich.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.06.2025 FM2-04-1021/1
0318	529 01	500,00	1.098,21	Buchungsfehler. Es werden interne Vorgänge und Zuständigkeiten angepasst, um diese in Zukunft zu vermeiden.	Ohne Einwilligung
	511 75	300,00	22.280,58	Buchungsfehler. Es werden interne Vorgänge angepasst, um diese in Zukunft zu vermeiden.	Ohne Einwilligung
	546 75	300,00	11.728,49	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben, da die erwarteten Einnahmen noch nicht eingegangen waren.	Ohne Einwilligung
			6.649.334,19	**Summe Einzelplan 03**	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	511 71	APL	19.994,13	Mehrausgaben für die Einrichtung des Vorsitzes von Baden-Württemberg bei der Sportministerkonferenz 2025/2026. Die Größenordnung des Bedarfs in 2024 war zur Zeit der Planaufstellung 2023/2024 noch nicht vorhersehbar.	19.10.2023 FM2-04-696/3/1 14.08.2024 FM2-04-932/2/2
0402	443 01	3.000.000,00	172.477,37	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Zahlen im Rahmen der Unfallfürsorge.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	546 49	600.000,00	70.716,85	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben aufgrund höherer Reisekostenvergütungen u. a. aufgrund von Personalratswahlen. Der Vorgriff wird im Jahr 2025 aufgelöst.	Ohne Einwilligung
	428 61	20.000,00	427,44	Geringfügig	-
0404	453 01	26.000,00	5.107,70	Mehr für weitere Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen.	19.11.2024 FM2-04-950/1/1
0405	684 82	0,00	2.405,53	Haushaltsvorgriff: Endgültige Erstattung der Mittagsessenspauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0408	671 01	5.800.000,00	452.536,56	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben im Vorgriff auf künftige Einnahmen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0416	633 01	0,00	86,39	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
	546 93	0,00	0,01	Geringfügig	-
0430	534 90	APL	60.907,79	Mehrausgaben zur Umsetzung des Startchancen-Programms zum Schuljahr 2024/2025.	22.11.2024 FM2-04-960/1/1
	547 92	APL	39.296,07	Mehrausgaben zur Umsetzung des Startchancen-Programms zum Schuljahr 2024/2025.	22.11.2024 FM2-04-960/1/1
0436	427 22A	51.772.200,00	4.671.746,00	Haushaltsvorgriff: Der Vorgriff entstand aufgrund einer Doppelzahlung im Jahr 2024. Der Vorgriff wird im Jahr 2025 aufgelöst.	Ohne Einwilligung
	681 02	23.688.300,00	2.990.185,72	Mehrausgaben, da aufgrund der Anpassung der Tagessätze in den Heimen im Gegensatz zu früheren Jahren höhere Auszahlungsansprüche entstanden sind. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	29.11.2024 FM2-04-883/5/1
0442	883 90	0,00	1.176.266,94	Haushaltsvorgriff: Die vom Bund bereitgestellten Mittel werden im Jahr 2025 vereinnahmt.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0445	428 01	3.079.900,00	6.650,00	Mehrausgabe aufgrund Inanspruchnahme einer in der Stellenübersicht vorhandenen und derzeit unbesetzten 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 3 TV-L ab 01.01.2024 für eine Stellenbesetzung in Entgeltgruppe 8 TV-L.	20.10.2023 FM2-04-813/1/1
0460	883 07	0,00	70.000,00	Fehlbuchung aufgrund Titelverwechslung (Abrechnung über Kap. 0460 Tit. 883 07 statt Kap. 0460 Tit. 893 71) im Jahr 2023. Dies führte bei Abrechnung der geförderten Baumaßnahme im Jahr 2024 zu Mehrausgaben.	Ohne Einwilligung
0465	633 77	250.500,00	289,39	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
			9.739.093,89	**Summe Einzelplan 04**	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Migration	
0501	443 01	APL	1.173,16	Fehlbuchung aufgrund Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle Kap. 0502 Tit. 443 01	Ohne Einwilligung
0502	443 01	656.400,00	67.766,75	Mehr Zahlungen im Rahmen der Fürsorge als erwartet.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	529 10	15.500,00	9.481,76	Mehr Ausgaben für Amtseinführungen und Verabschiedungen als erwartet.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 19.12.2024 FM2-04-913/4
	981 01	10.000,00	31.345,00	Übernahme der Kosten für die Aufbereitung und Auswertung der Betreuungs-Statistik durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 02.05.2024 FM2-04-913/1
0503	422 05	APL	4.376,30	Mehrausgaben aufgrund Mehrarbeitsvergütung sowie Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 02.02.2024 FM2-04-850/1
	459 53	32.289.800,00	851.522,02	Höhere Vergütungsansprüche als erwartet.	12.12.2024 FM2-04-850/4
0508	132 01	10.000,00	2.105,00	Fehlerhafte technische Umbuchung ohne Mittelabfluss.	Ohne Einwilligung
	443 01	APL	4.564,18	Fehlbuchung aufgrund Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung
	684 03	28.000,00	2.096,39	Mehrausgaben infolge Erhöhung der vom Bund und den Ländern zu tragenden Kosten der kriminologischen Zentralstelle e.V. ("Anti-Folter-Kommission").	09.12.2024 FM2-04-917/3
0510	422 02	1.190.500,00	96.970,94	Höhere Besoldungsausgaben und Erstattungsforderungen der anderen Länder als erwartet.	23.09.2024 FM2-04-853/3 bis 8.470,61 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 23.09.2024 FM2-04-853/3
	453 01	42.200,00	16.798,49	Höhere Ansprüche auf Trennungsgeld bzw. Umzugskostenvergütung als erwartet.	09.09.2024 FM2-04-853/2

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
	682 71	APL	148.000,00	Nach Detailklärungen zum Vorgehen hat sich die Erforderlichkeit eines Zuschusstitels ergeben, um die Beauftragung des Hauses der Geschichte mit der Erstellung der Umsetzungskonzeption zu ermöglichen.	02.02.2024 FM2-04-853/1
0521	632 02	APL	118.830,00	Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung (Beschluss: August 2023) wird die Aufgabe Prüfung von zweijährigen ausländischen Berufsausbildungsabschlüssen eingeführt (in Kraft: 01. März 2024). Die Aufgabe wird durch Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern auf die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen übertragen und muss finanziert werden.	12.04.2024 FM2-04-815/6/1
			1.355.029,99	**Summe Einzelplan 05**	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen	
0607	429 77	APL	73.106,14	Schaffung einer neuen Tit.Gr. im Vollzug - Finanzierung aus Einnahme Tit.Gr. 77 Die Einrichtung der Geschäftsstelle beim StaLa wurde im Rahmen einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung abgestimmt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.02.2024 FM2-04-774/7/2
	547 77	APL	9.485,68	Schaffung einer neuen Tit.Gr. im Vollzug - Finanzierung aus Einnahme Tit.Gr. 77 Die Einrichtung der Geschäftsstelle beim StaLa wurde im Rahmen einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung abgestimmt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.02.2024 FM2-04-774/7/2
0624	682 01	0,00	17.728,00	Für Hagelschäden wurden dem Staatsweingut Einnahmeausfälle ausgeglichen - Grundsatz der Selbstversicherung.	17.04.2024 FM2-04-774/17/2
			100.319,82	**Summe Einzelplan 06**	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	
0701	981 01	0,00	6.461,25	Die Ausgaben konnten über den korrespondierenden Planvermerk zur Deckung nicht gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz verfügbaren Mittel möglich ist.	Ohne Einwilligung
0702	443 01	13.600,00	1.971,47	Die Notwendigkeit von Fürsorgemaßnahmen überstieg die im Haushalt veranschlagten Mittel.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	663 88	APL	400.000,00	Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Landeshilfen Unwetter; hier: Zuschüsse für das Förderprogramm Liquiditätskredit Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-BW)	05.07.2024 FM2-04-933/1
0708	547 02	336.000,00	3.989,72	Haushaltsvorgriff: Ausgaben waren notwendig und unabweisbar. Budgetüberschreitung infolge nicht rechtzeitigen Eingangs von Einnahmen.	Ohne Einwilligung
0710	231 01	0,00	11.880,00	Fehlbuchung; Erstattung einer Zahlung ans MLW; richtige Buchungsstelle: Kap. 0710 Tit. 681 01.	Ohne Einwilligung
	685 76	0,00	15.968.295,34	Haushaltsvorgriff: Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gem. Planvermerk
	681 80	134.000.000,00	3.816.914,53	Haushaltsvorgriff: Monatspauschale 01/2024 wurde zum Jahreswechsel abgerufen und versehentlich in 2023 statt 2024 vereinnahmt.	Ohne Einwilligung
			20.209.512,31	**Summe Einzelplan 07**	
				Einzelplan 08:	

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
				Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	271 01	100.000,00	329.107,63	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: Kap. 0802 Tit. 63170. Bei korrekter Nachweisung wäre ein negativer Betrag auf einem Einnahmetitel nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
	428 61	7.000,00	8.000,00	Mehr Zahlungen für Abfindungen als erwartet.	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	683 73	0,00	1.676.298,96	Mehr wegen Unwetterhilfen für Hochwasserschäden.	18.07.2024 FM2-04-937/1
	892 73	0,00	140.409,87	Mehr wegen Unwetterhilfen für Hochwasserschäden.	18.07.2024 FM2-04-937/1
0803	686 89	767.000,00	2.374.284,25	Mehr zur Aufrechterhaltung und Fortführung der Fördermaßnahme Regionalbudget im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung in Folge der drastisch gekürzten GAK-Mittel durch den Bund.	05.04.2024 FM2-04-820/2
0809	428 05	1.000,00	864,97	Mehr wegen steigender Anzahl an Veranstaltungen und mehr Messeauftritte an Wochenenden.	Ohne Einwilligung
	683 97	0,00	738.955,80	Mehr zur Aufrechterhaltung und Fortführung der Landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 in Folge der drastisch gekürzten GAK-Mittel durch den Bund	05.04.2024 FM2-04-897/1/1
0823	422 05	0,00	9,60	Geringfügig	-
	547 73	1.579.600,00	251.015,89	Mehr wegen Preissteigerungen bei Futtermitteln	29.08.2024 FM2-04-945/1/1
0826	547 68	90.000,00	119.999,00	Der Ausgaberest 2024 ist um 119.999,00 EUR zu hoch gebildet worden aufgrund einer fehlerhaften Verstärkungsbuchung. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2025 eingespart.	Ohne Einwilligung
0835	529 01	500,00	54,20	Geringfügig	-
			5.639.000,17	**Summe Einzelplan 08**	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0902	684 82	0,00	22.369.386,73	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel)	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	636 01	193.500,00	999.686,90	Mehrausgabe aufgrund der deutlich höher ausfallenden pauschalen Erstattungsleistungen im Zuge der Rechtsänderungen im Bereich des SGB XIV (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO)	05.12.2024 FM2-04-954/4/1 bis 980.800,00 EUR Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.07.2025 FM2-04-1042/2/1
	681 72B	0,00	6.977.441,81	Mehrausgabe aufgrund der deutlich höher ausfallenden pauschalen Erstattungsleistungen im Zuge der Rechtsänderungen im Bereich des SGB XIV (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.07.2025 FM2-04-1042/2/1
	681 79A	8.500.000,00	1.980.767,88	Mehrausgabe aufgrund der deutlich höher ausfallenden pauschalen Erstattungsleistungen im Zuge der Rechtsänderungen im Bereich des SGB XIV (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO)	05.12.2024 FM2-04-954/4/1 bis 854.300,00 EUR Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.07.2025 FM2-04-1042/2/1
	681 79A	8.500.000,00	3.106.118,25	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe aufgrund der deutlich höher ausfallenden pauschalen Erstattungsleistungen im Zuge der Rechtsänderungen im Bereich des SGB XIV	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.07.2025 FM2-04-1042/2/1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
0919	631 77	0,00	17.627,81	Haushaltsvorgriff: Der mit der haushaltstechnischen Abwicklung beauftragte Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg hat nicht verbrauchte und zurückgeforderte Bundesmittel, die dem Bund im laufenden Haushaltsjahr zu erstatten sind, nur teilweise überwiesen.	Ohne Einwilligung
0922	632 01	96.000,00	2.266,52	Erstattung des Landesanteils an den Kosten des Gesetzes über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen in der ehemaligen DDR (AntiDHG)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 01.08.2025 FM2-04-834/10
	671 01	500,00	1.080,18	Mehrausgabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Kostenerstattung an die Landesärztekammer	19.11.2024 FM2-04-834/9
0930	633 01	6.000.000,00	102.000,00	Mehr aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen und gleichbleibendem Fördersatz	30.07.2024 FM2-04-843/3
			35.556.376,08	**Summe Einzelplan 09**	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1006	632 01	179.000,00	13.679,00	Kostensteigerung bei der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	13.12.2024 FM2-01-924/3/1
1012	422 02	50.000,00	27.384,18	Erhöhungen der Besoldung, Zulagen und Stufenaufstiege	08.02.2024 FM2-04-856/1/1 bis 22.500,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
			41.063,18	**Summe Einzelplan 10**	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1208	715 28	APL	1.081.737,50	Infolge eines Stromausfalls in der bestehenden Unterbringung des KTI im Taubenheimareal in Stuttgart zu Beginn des Jahres 2023 hat sich die Dringlichkeit der Gesamtmaßnahme für die Neuunterbringung des KTI verschärft. Die Aufrechterhaltung des Betriebes im Bestandsgebäude ist nunmehr nur noch mit einem hohen baulichen und technischen Unterhaltsaufwand möglich und der Betrieb ist mit großen Ausfallrisiken verbunden. Daher ist die Einleitung der Gesamtmaßnahme unerlässlich.	15.02.2024 FM2-04-836/2/3
1212	429 80	APL	117.155,76	Tarifeinigung zwischen Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes (AVdöD BW) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bezgl. der Öffnung "JobBike BW" auf Tarifangestellte und deren Umsetzung im Rahmen von "JobBike BW 2.0".	15.02.2024 FM2-04-836/5/2
1223	429 94	0,00	166.392,81	Haushaltsvorgriff: Finanzierung aus Mitteln des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität).	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	534 94	0,00	237.623,27	Haushaltsvorgriff: Finanzierung aus Mitteln des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität).	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	683 94	0,00	12.610,13	Haushaltsvorgriff: Finanzierung aus Mitteln des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität).	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
			1.615.519,47	**Summe Einzelplan 12**	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr	

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
1303	631 01	1.000.000,00	6.620,00	Das Eisenbahn-Bundesamt nimmt für das Land Baden-Württemberg die Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Baden-Württemberg wahr. Notwendig, um die dadurch entstehenden Kosten beim Eisenbahn-Bundesamt zu erstatten.	20.11.2024 FM2-04-830/10/1
	682 73	0,00	649.885,74	Aufgrund von Rückerstattungen und einer verspäteten Meldung wurde weniger aus der Rücklage entnommen. Die Rückerstattungen kamen mit zeitlicher Verzögerung und konnten daher nicht mehr 2024 vereinnahmt werden.	Ohne Einwilligung
	683 73	0,00	12.003.801,38	2023 wurden mehr Bundesmittel i. H. v. rd. 10,0 Mio. EUR vereinnahmt. Daher wurden rund 10,0 Mio. EUR 2024 weniger aus der Rücklage entnommen. Aufgrund von Rückerstattungen und einer verspäteten Meldung wurde weniger aus der Rücklage entnommen. Die Rückerstattungen kamen mit zeitlicher Verzögerung und konnten daher nicht mehr 2024 vereinnahmt werden. Übertragbarkeitsvermerk wurde im Zuge des Planaufstellungsverfahrens 2025/2026 aufgenommen.	Ohne Einwilligung
1304	633 77	82.800.000,00	1.265.715,95	Notwendig zur Beseitigung von Schäden der Unwetterereignisse vom Frühjahr 2024 im Bereich der Unterhaltung von Landesstraßen.	15.10.2024 FM2-04-864/3
			13.926.023,07	**Summe Einzelplan 13**	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	427 53	0,00	37.163,61	Haushaltsvorgriff: Wenigereinnahmen bei Tit. 235 05 (Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter).	Ohne Einwilligung
	443 01	250.000,00	12.502,96	Höhere Anzahl von Leistungen für Fürsorgemaßnahmen	Allgemeine Einwilligung 09.02.2024 FM2-0430.0-2/5
	981 03	0,00	400,68	Geringfügig	-
	547 74	196.300,00	146.964,94	Haushaltsvorgriff: Von der Universität Tübingen wurden die entsprechend der Mittelanforderung zugewiesenen Mittel über den Verrechnungstitel 981 01 abgerufen. Gleichzeitig hat die Universität einen Teil ihrer Ausgaben direkt bei Kap. 1402 Tit. Gr. 74 gebucht. Dadurch entstand in 2024 ein Vorgriff.	Ohne Einwilligung
1403	547 79	0,00	28.035,80	Haushaltsvorgriff: Die vorläufigen Ist-Ergebnisse, die die Hochschulen 2024 gemeldet hatten, stimmen nicht mit den tatsächlich angefallenen Ist-Ausgaben der Hochschulen überein. Der Mittelabruf beim Bund erfolgt aufgrund der vorläufig gemeldeten Ist-Ergebnisse. Das tatsächliche Ist-Ergebnis weicht jedoch von den vorläufig gemeldeten Ist-Ergebnissen ab. Eine Korrektur der Abrechnung gegenüber dem Bund war 2024 nicht mehr möglich. Bei der nächsten Abrechnung mit dem Bund wird die Korrektur berücksichtigt und somit der Vorgriff ausgeglichen.	Ohne Einwilligung
	527 93	APL	2.700,64	Die außerplanmäßigen Ausgaben sind für die Umsetzung der Projekte des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg erforderlich.	17.04.2024 FM2-04-842/4 bis 2.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	534 93	APL	249.292,56	Die außerplanmäßigen Ausgaben sind für die Umsetzung der Projekte des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg erforderlich.	17.04.2024 FM2-04-842/4
	429 97	APL	96.528,27	Der zusätzliche Titel ist für die Umsetzung der weiteren Akademisierung der Gesundheitsfachberufe Baden-Württemberg erforderlich. Die Notwendigkeit des zusätzlich benötigten Titels hat sich erst im Rahmen der konkreten Ausgestaltung der Umsetzung herausgestellt.	08.01.2024 FM2-04-842/1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
1405	119 49	0,00	463,50	Geringfügig	-
1407	547 84	0,00	25.946,81	Haushaltsvorgriff: Trotz rechtzeitiger Mittelanforderung der in Amtshilfe für das Bibliotheksservice-Zentrum tätigen Universität Konstanz beim Drittmittelgeber konnten die Drittmittel nicht mehr 2024 gebucht werden.	Ohne Einwilligung
1408	671 02	15.600.000,00	5.055,51	Haushaltsvorgriff: Fehlbuchung des RP Stuttgart: richtige Buchungsstelle Kap. 1408 Tit. 537 02	Ohne Einwilligung
	681 01	91.182.900,00	3.875.818,91	Haushaltsvorgriff: Abgerufene Bundesmittel konnten 2024 nicht mehr vereinnahmt werden. Ausgleich erfolgt 2025.	Ohne Einwilligung
	863 01	121.602.000,00	14.323,00	Haushaltsvorgriff: Abgerufene Bundesmittel konnten 2024 nicht mehr vereinnahmt werden. Ausgleich erfolgt 2025.	Ohne Einwilligung
1409	685 01	666.200,00	14.155,60	Mehr wegen höherer Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2023 als bei Planaufstellung angenommen.	14.10.2024 FM2-04-889/2/2
1412	682 96A	86.777.800,00	128.802,00	Haushaltsvorgriff: Die medizinische Fakultät hat die Entlastung für die Energiepreissteigerung direkt über den Titel abgerufen, obwohl das MWK vereinbarungsgemäß die Entlastungsbeträge direkt an die betroffenen Einrichtungen ausbezahlt hat. Die Rückerstattung erfolgt durch Verrechnung mit dem Zuschuss für 2025.	Ohne Einwilligung
1414	422 02	350.000,00	19.714,84	Entsprechend dem Planvermerk sind Mehrausgaben im Rahmen des Deckungskreises (4 Titel) bis zur Höhe von 100.000 EUR zulässig. Die tatsächlich geleisteten Mehrausgaben haben diese Betragsgrenze überschritten.	Ohne Einwilligung
1425	453 71	10.800,00	13.828,32	Haushaltsvorgriff: Die Württembergische Landesbibliothek ist Ausbildungsbehörde für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg. Aufgrund der im 2. Ausbildungsjahr erfolgten Abordnungen in ein anderes Bundesland unter Berücksichtigung der jeweiligen Familienverhältnisse sind höhere Ausgaben für Trennungsgeld angefallen, die so nicht vorhersehbar waren.	Ohne Einwilligung
	632 71	70.600,00	5.748,36	Haushaltsvorgriff: Höhere Zuschussanforderung durch Bayerische Staatsbibliothek.	Ohne Einwilligung
1442	981 01	0,00	26.658,35	Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnten die Ausgaben nicht gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist.	Ohne Einwilligung
1446	981 01	0,00	31.555,81	Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnten die Ausgaben nicht gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist.	Ohne Einwilligung
	429 79	10.200,00	5.255,74	Wegfall der Einnahmen. Die öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Konstanz war seit mehreren Jahren unwirtschaftlich und wurde daher zum 01.01.2025 geschlossen.	Ohne Einwilligung
1449	427 02	8.700,00	497,57	Geringfügig	-
1450	529 01	1.300,00	199,89	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
	981 01	0,00	76.186,18	Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnte nur ein Teil der Ausgaben gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist.	Ohne Einwilligung
1454	682 01	50.342.100,00	632.710,99	Haushaltsvorgriff: Die sich im Rahmen der Rechnungslegung ergebenden Abweichungen bei der Abrechnung des auf Stellen bewirtschafteten Personals gegenüber dem veranschlagten Zuschuss wurden beim Abruf und Zuweisung des Zuschusses nicht berücksichtigt.	Ohne Einwilligung
1469	429 73	0,00	59.530,89	Weiterhin anhaltende Probleme beim Erzeugen und Versenden von Gebührenbescheiden des Landesarchivs bei	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3	4	5	6
				gleichzeitigen Personalengpässen, weshalb ein geringerer Anteil an Gebührenbescheiden versendet und weniger Einnahmen zur Verstärkung des Ausgabetitels erzielt werden konnten.	29.11.2024 FM2-04-888/2/1
	632 75	180.000,00	19.826,71	Unerwartete Nachforderung der Hochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg für 2022.	Ohne Einwilligung
1471	529 01	1.600,00	457,31	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
1473	529 01	1.600,00	714,78	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe aufgrund von Titelverwechslung. Bei richtiger Buchung auf Tit. 547 01 wäre keine überplanmäßige Ausgabe entstanden.	Ohne Einwilligung
1476	529 01	1.600,00	186,46	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
1499	547 85	0,00	35,00	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
	547 88	200.000,00	123.338,06	Haushaltsvorgriff: Gemäß der Einwilligung des FM sind die Mehrausgaben aus dem Gesamthaushalt zu decken. Bei der Rechnungslegung 2024 wurden die Mehrausgaben fälschlicherweise als Vorgriff ausgewiesen. Die Bereinigung erfolgt im Rahmen der Rechnungslegung 2025.	05.12.2024 FM2-04-878/8/2
			5.654.600,05	**Summe Einzelplan 14**	
				Einzelplan 17:	
				Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	
1701	537 09	5.000,00	62,81	Geringfügig	-
	981 01	0,00	63,00	Geringfügig	-
			125,81	**Summe Einzelplan 17**	
				Einzelplan 18:	
				Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	
1801	981 01	0,00	101,50	Geringfügig	-
1802	534 05	5.000,00	9.496,63	Mehrausgaben aufgrund der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes.	Ohne Einwilligung
	685 49	0,00	3.833,33	Mehrausgaben aufgrund der Leistung von Mitgliedsbeiträgen	Ohne Einwilligung
1804	631 77	5.000,00	366,97	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
	633 77	100.000,00	33.915.082,96	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben aufgrund nicht vorgenommener Entnahme aus Rücklage für konnexitätsrechtliche Ausgleichsverpflichtung. Entnahme wird 2025 nachgeholt.	Ohne Einwilligung
	681 77	178.830.000,00	5.810.963,28	Haushaltsvorgriff: Hälftige Erstattung Bundesmittel für Dezember 2024 konnte erst 2025 vereinnahmt werden.	Ohne Einwilligung
1805	429 70	1.000.000,00	466.209,78	Haushaltsvorgriff: Korrespondierende Einnahmen bei Kap. 1805 Tit. 282 70 sind erst 2025 eingegangen.	Ohne Einwilligung
			40.206.054,45	**Summe Einzelplan 18**	

Überschrift 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	651.736,45	0,00
02	Staatsministerium	4.041,96	0,00
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	6.649.334,19	705.936,30
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	9.739.093,89	6.374.047,66
05	Ministerium der Justiz und für Migration	1.355.029,99	0,00
06	Ministerium für Finanzen	100.319,82	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	20.209.512,31	19.789.199,59
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	5.639.000,17	0,00
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	35.556.376,08	25.493.132,79
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	41.063,18	0,00
11	Rechnungshof	0,00	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	1.615.519,47	416.626,21
13	Ministerium für Verkehr	13.926.023,07	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.654.600,05	5.039.329,75
16	Verfassungsgerichtshof	0,00	0,00
17	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	125,81	0,00
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	40.206.054,45	40.192.622,99
	Summe	**141.347.830,89**	**98.010.895,29**

Übersicht 1

Abschnitt 2:
Übersicht über die über- und außerplan-mäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme) EUR	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...	Fälligkeit
1	2	3	4	5	6	7
				Einzelplan 02:		
				Staatsministerium		
0201	534 90	APL	768.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ziehung des Optionsrechts zur Vertragsverlängerung mit der Geschäftsstelle. Den Vertrag um zwei Jahre zu verlängern war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar.	29.01.2024 FM2-04-854/1/2	2025: 512.000,00 2026: 256.000,00
0202	531 71	4.200.000,00	7.500.000,00	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Zur vorzeitigen Neuausschreibung der Dachmarkenkampagne "THE LÄND". Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war die Notwendigkeit der vorzeitigen Ausschreibung noch nicht absehbar.	12.09.2024 FM2-04-845/5/2	2026: 3.000.000,00 2027: 3.000.000,00 2028: 1.500.000,00
	531 74	APL	80.000,00	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz der deutschen Länder (EMK) vom 01.07.2025 - 30.06.2026. Aufgrund der starken Nachfrage von geeigneten Räumlichkeiten besteht die Notwendigkeit, bereits 2024 die Reservierungen der Räumlichkeiten vorzunehmen.	17.05.2024 FM2-04-845/4/2	2025: 80.000,00
			8.348.000,00	**Summe Einzelplan 02**		
				Einzelplan 03:		
				Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		
0310	883 78	APL	2.900.000,00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - für Sirenenförderung Das Land muss sich beim Sirenenförderprogramm des Bundes maßgeblich beteiligen.	01.10.2024 FM2-04-887/1	2025: 2.000.000,00 2026: 900.000,00
			2.900.000,00	**Summe Einzelplan 03**		
				Einzelplan 04:		
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
0402	893 91A	18.684.900,00	6.539.400,00	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Zusätzlicher Fördermittelbedarf für Schulbaumaßnahmen wegen der Anhebung der Kostenrichtwerte aufgrund starker Baupreissteigerungen.	14.07.2023 FM2-04-789/1	2025: 726.600,00 2026: 726.600,00 2027: 726.600,00 2028: 726.600,00 2029: 726.600,00 2030: 726.600,00 2031: 726.600,00 2032: 726.600,00 2033: 726.600,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...	Fälligkeit
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
0430	427 92	APL	1.443.500,00	Sonstige Beschäftigungsentgelte Startchancen-Programm für die Beschäftigung von Personal an den schulpsychologischen Beratungsstellen bis 31.07.2025 und für Personalkosten des Projekts "Erhebung Individualdaten".	22.11.2024 FM2-04-960/1/1	2025: 1.273.500,00 2026: 170.000,00
	534 92	APL	160.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Startchancen-Programm für eine Beauftragung für das Projekt "Erhebung Individualdaten".	22.11.2024 FM2-04-960/1/1	2025: 160.000,00
	427 93	APL	5.896.500,00	Sonstige Beschäftigungsentgelte Startchancen-Programm für die Beschäftigung pädagogischer Assistenzkräfte an den Startchancen-Schulen bis 31.07.2025.	22.11.2024 FM2-04-960/1/1	2025: 5.896.500,00
0436	534 79	APL	7.500.000,00	Dienstleistungen Dritter und dgl. Zur Verlängerung von Verträgen des befristet eingestellten Personals (Pädagogische Assistenzkräfte und Unterstützungspersonal an den Regierungspräsidien) bis 31.07.2025.	01.08.2024 FM2-04-931/1/1	2025: 7.500.000,00
			21.539.400,00	**Summe Einzelplan 04**		
				Einzelplan 05:		
				Ministerium der Justiz und für Migration		
0502	534 69	APL	5.000.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Fortschreibung Pflegevertrag Software VIS-Justiz Wegen geänderter Rahmenbedingungen konnte das Vergabeverfahren nicht wie geplant in 2023 durchgeführt werden, sondern erst in 2024. Hierfür bedurfte es einer Verpflichtungsermächtigung für 2024	07.06.2024 FM2-04-913/3	2025: 500.000,00 2026: 500.000,00 2027: 500.000,00 2028: 500.000,00 2029: 500.000,00 2030: 500.000,00 2031: 500.000,00 2032: 500.000,00 2033: 500.000,00 2034: 500.000,00
	534 69	APL	2.500.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Vergabeverfahren für Weiterentwicklung und Betrieb JusticeTech und KI Bedarfe waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023/2024 noch nicht konkret bezifferbar, da sich Markt und Forschungsstand im Bereich der KI rasant entwickeln. Zudem Abhängigkeit der Projekte von der Freigabe von Bundemitteln, die erst im Oktober 2023 erfolgte.	31.10.2024 FM2-04-913/3	2027: 1.250.000,00 2028: 1.250.000,00
0503	534 69	APL	7.227.300,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Neuausschreibung im Länderverbund des Rahmenvertrags zur Entwicklung und Pflege von Vorlagen und Textbausteinen für die Textsysteme bk.text und forumSTAR-Text.	11.04.2024 FM2-04-850/2	2025: 1.204.550,00 2026: 1.204.550,00 2027: 1.204.550,00 2028: 1.204.550,00 2029: 1.204.550,00 2030: 1.204.550,00

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...	Fälligkeit
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
				Rahmenbedingungen zur Zeit der Haushaltsaufstellung 2023/2024 noch nicht bekannt.		
	534 69	APL	8.568.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Modernisierung automatisiertes Mahnverfahren Bedarfskonkretisierung war erst nach Beschluss durch Länderverbund im November 2023 möglich.	11.04.2024 FM2-04-850/2	2025: 1.428.000,00 2026: 1.428.000,00 2027: 1.428.000,00 2028: 1.428.000,00 2029: 1.428.000,00 2030: 1.428.000,00
	534 69	APL	1.774.279,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Neuausschreibung im Länderverbund des Vertrags zur externen Unterstützung für die Entwicklung der bundesweiten Fachanwendung GeFa. Rahmenbedingungen zur Zeit der Haushaltsaufstellung 2023/2024 noch nicht bekannt.	03.09.2024 FM2-04-850/2	2025: 290.936,00 2026: 294.722,00 2027: 299.589,00 2028: 296.344,00 2029: 296.344,00 2030: 296.344,00
			25.069.579,00	**Summe Einzelplan 05**		
				Einzelplan 06:		
				Ministerium für Finanzen		
0618	534 69	APL	18.500.000,00	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Integration der LBV-Verfahren vom Großrechner auf offene Systemwelten bei der BITBW verzögerte sich im Vorprojekt. Der Zuschlag für die Ausschreibung erfolgte daher erst 2024, obwohl die dafür vorgesehen Verpflichtungsermächtigung bereits 2023 bereitgestellt wurde.	19.01.2024 FM2-04-774/12/2	2025: 7.400.000,00 2026: 7.400.000,00 2027: 3.700.000,00
			18.500.000,00	**Summe Einzelplan 06**		
				Einzelplan 07:		
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		
0710	893 71	5.870.000,00	13.405.000,00	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten Sicherstellung der Komplementärföderung des Bundes für Förderungen bei Neubauten, energetischen Modernisierungsmaßnahmen sowie zukunftsorientierten Modernisierungen in der Ausstattung in den überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.	18.10.2024 FM2-04-901/4	2025: 2.500.000,00 2026: 2.825.000,00 2027: 3.725.000,00 2028: 4.355.000,00
	686 75	3.500.000,00	1.903.590,00	Zuschüsse für laufende Maßnahmen Sicherung des Fachkräftenachwuchses im Rahmen der Zuwanderung mittels Fortführung und Ausbau des Kümmerer-Programms	26.07.2024 FM2-04-901/3	2026: 1.485.990,00 2027: 417.600,00
	686 75	3.500.000,00	1.270.000,00	Zuschüsse für laufende Maßnahmen Sicherung eines gelingenden Übergangs von der Schule ins Berufs-	27.09.2024 FM2-04-901/5	2025: 540.000,00 2026: 730.000,00

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme) EUR	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...	Fälligkeit
1	2	3	4	5	6	7
				leben mittels Berufsorientierung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten		
			16.578.590,00	**Summe Einzelplan 07**		
				Einzelplan 08:		
				Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
0803	683 73	4.790.000,00	1.200.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW".	19.04.2024 FM2-04-820/3/1	2025: 400.000,00 2026: 400.000,00 2027: 400.000,00
0831	893 78	15.000.000,00	10.000.000,00	Sonstige Zuschüsse für Investitionen Bewilligungen der Förderung des TLH für kommende Jahre	16.09.2024 FM2-04-925/4/1	2025: 5.000.000,00 2026: 5.000.000,00
			11.200.000,00	**Summe Einzelplan 08**		
				Einzelplan 09:		
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
0921	893 74	1.500.000,00	4.650.000,00	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Zur Bereitstellung von Schutzplätzen nach der VwV Frauen- und Kinderschutzhäuser	25.10.2024 FM2-04-944/1/2	2025: 1.250.000,00 2026: 3.400.000,00
0922	684 87	APL	7.750.480,00	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger Zur Durchführung der Vergabeverfahren und Beauftragungen für das Multicloud-Projekt MEDI:CUS im Rahmen der dritten Förderrunde des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	24.05.2024 FM2-04-834/7	2025: 3.437.215,00 2026: 4.313.265,00
			12.400.480,00	**Summe Einzelplan 09**		
				Einzelplan 12:		
				Allgemeine Finanzverwaltung		
1208	715 28	APL	10.654.000,00	Stuttgart, Pragareal, vorbereitende Maßnahme für eine mögliche Nachverdichtung des Areals Infolge eines Stromausfalls in der bestehenden Unterbringung des KTI im Taubenheimareal in Stuttgart zu Beginn des Jahres 2023 hat sich die Dringlichkeit der Gesamtmaßnahme für die Neuunterbringung des KTI verschärft. Die Aufrechterhaltung des Betriebes im Bestandsgebäude ist nunmehr nur noch mit einem hohen	15.02.2024 FM2-04-836/2/3	2025: 7.200.000,00 2026: 3.454.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...	Fälligkeit
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
				baulichen und technischen Unterhaltsaufwand möglich und der Betrieb ist mit großen Ausfallrisiken verbunden. Daher ist die Einleitung der Gesamtmaßnahme unerlässlich.		
	750 51	APL	8.000.000,00	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS) III einschließlich Vorabmaßnahmen und Abwärmenutzung Als Folge der bereits festgelegten Inbetriebnahmezeiträume des High-Performance Computers und dessen Beschaffung ist das gesamte Bauprojekt bestehend aus Neubau HLRS III und Abwärmezentrale sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungszeit bis Mitte 2027 fertigzustellen. Zur Einhaltung des Zeitplans müssen die Vorabmaßnahmen 2024 begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus zweckgebundenen Drittmitteln der Universität Stuttgart.	07.11.2024 FM2-04-836/2/6	2025: 8.000.000,00
			18.654.000,00	**Summe Einzelplan 12**		
				Einzelplan 14:		
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
1409	894 87B	7.000.000,00	4.000.000,00	Zuschüsse für Investitionen an die Studierendenwerke des Landes Die Verpflichtungsermächtigungen für das Bund-Länder-Programm Junges Wohnen reichten für die Bescheidung der Anträge gem. den Vorgaben des Bundes (Auszahlung über eine Laufzeit von 5 Jahren) auf Förderung studentischen Wohnraums nicht aus.	31.10.2024 FM2-04-889/1/14	2025: 2.000.000,00 2026: 0,00 2027: 2.000.000,00
			4.000.000,00	**Summe Einzelplan 14**		
				Einzelplan 18:		
				Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen		
1804	663 76	451.076.143,00	21.875.259,00	Zinszuschüsse Zinszuschüsse Wohnraumförderung	13.12.2024 FM2-04-841/2/11	2025: 8.290.371,00 2026: 6.003.799,00 2027: 6.129.854,00 2028: 1.451.235,00
			21.875.259,00	**Summe Einzelplan 18**		

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen		Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3		4
		Einzelplan 03:		
		Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		
0314	428 01	1 Stelle	der Entgeltgruppe S 17 TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		0,5 Stellen	der Entgeltgruppe 11 TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 10 TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 9b TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		7 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 8 TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		2 Stellen	der Entgeltgruppe 5 TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		2 Stellen	der Entgeltgruppe 5 TV-L Wegfall- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 8 TV-L Wegfall- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		7,5 Stellen	der Entgeltgruppe 6 TV-L Wegfall- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 5 TV-L Wegfall- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		2 Stellen	der Entgeltgruppe 4 TV-L Wegfall- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
0317	42801	3 Stellen	der Entgeltgruppe 5 TV-L Zugang- Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		3 Stellen	der Entgeltgruppe 4 TV-L Wegfall-Abweichung von der Stellenübersicht im Rahmen des sog. Nichtvollzugskonzepts für das Haushaltsjahr 2024. Einwilligung in Anspruch genommen ab 01.12.2024.	25.11.2024 FM2-04-962/1
		Einzelplan 04:		
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
0401	428 01	1 Stelle	außertariflich entsprechend Besoldungsgruppe B 3 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Besoldungsgruppe B 3	20.01.2023 FM2-04-696/1
0445	428 01	1 Stelle	der Entgeltgruppe 9a TV-L im Bibliotheksdienst mehr aufgrund eines Urteils des Arbeitsgerichts gegen Einsparung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TV-L ab 01.12.2023. Einwilligung konnte aufgrund von VV Nr. 6.2 zu § 49 LHR nicht erteilt werden.	Ohne Einwilligung
		1 Stelle	der Entgeltgruppe 8 TV-L im Bürodienst mehr aufgrund eines Urteils des Arbeitsgerichts gegen Einsparung einer 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 3 TV-L ab 01.01.2024	20.10.2023 FM2-04-813/1/1
		Einzelplan 05:		
		Ministerium der Justiz und für Migration		

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen		Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3		4
0503	428 01	2.061,5 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Planstellen der Besoldungsgruppe A 8 und Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern	12.05.2023 FM2-04-763/1
0505	428 01	69,5 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Planstellen der Besoldungsgruppe A 8 und Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern	25.04.2023, 10.05.2023 FM2-04-757/1 und 12.05.2023 FM2-04-763/1
0506	428 01	109 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern	12.05.2023 FM2-04-763/1
0507	428 01	16,5 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern	12.05.2023 FM2-04-763/1
0509	428 01	114 Stellen	der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern	18.04.2023 FM2-04-752/1 und 12.05.2023 FM2-04-763/1
		Einzelplan 06:		
		Ministerium für Finanzen		
0607	428 01	1 Stelle	Entgeltgruppe 15 TV-L neu geschaffen für Geschäftsstelle Länderarbeitskreis Energiebilanzen	12.02.2024 FM2-04-774/7/2
		1 Stelle	Entgeltgruppe 13 TV-L neu geschaffen für Geschäftsstelle Länderarbeitskreis Energiebilanzen	12.02.2024 FM2-04-774/7/2
		1 Stelle	Entgeltgruppe 11 TV-L neu geschaffen für Geschäftsstelle Länderarbeitskreis Energiebilanzen	12.02.2024 FM2-04-774/7/2
0608	428 01	1,5 Stellen	Entgeltgruppe 6 TV-L übertragen von Kap. 0503 Tit. 428 01; Auflösung der Fernsprechzentrale beim OLG Stuttgart und Übernahme von der OFD Karlsruhe	23.02.2023 FM2-04-693/8 und JUMRI-JUM-5122-71/5
0615	682 01	1 Stelle	Entgeltgruppe 13 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergangs nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023 und anschließende Hebung einer Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L in Entgeltgruppe 14 TV-L	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		1 Stelle	Entgeltgruppe 11 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergangs nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		2 Stellen	Entgeltgruppe 8 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergangs nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		4,5 Stellen	Entgeltgruppe 6 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergangs nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		0,5 Stellen	Entgeltgruppe 5 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergangs nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		0,5 Stellen	Entgeltgruppe 11 TV-L neu geschaffen infolge der Personalbedarfsmessung im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	28.06.2023 FM2-04-774/11/2
		3 Stellen	Entgeltgruppe 6 TV-L neu geschaffen infolge der Personalbedarfsmessung im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	28.06.2023 FM2-04-774/11/2

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen		Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom ... Nr. ...
1	2	3		4
		15 Stellen	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 15 Stellen Entgeltgruppe 3 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		5,5 Stellen	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 5,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		1 Stelle	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		7 Stellen	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 7,0 Stellen Entgeltgruppe 3 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Kassenkräften im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		4 Stellen	Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfalls von 4,0 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Kassenkräften im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		5 Stellen	Entgeltgruppe 10 TV-L gegen Wegfalls von 5,0 Stellen Entgeltgruppe 9b TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		3 Stellen	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 3,0 Stellen Entgeltgruppe 9a TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
		1 Stelle	Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfalls von 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten	30.03.2023 FM2-04-693/11/4
0624	682 01	0,5 Stellen	Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfalls von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L für Eventmanagement	24.07.2024 FM2-04-774/17/4

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 2024 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	3.665.256,22	747.948,27 1.692.953,48	2.720.251,01	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	173.910.071,03	84.811.660,28 65.978.812,23	192.742.919,08	
3	Informations- und Kommunikationspool	38.652.320,12	0,00 0,00	38.652.320,12	
4	Digitalisierung und Mobilität	49.222.029,02	330.238,60 32.144.406,35	17.407.861,27	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	0,00 0,00	0,00	Kurswert zum 31.12.2024: 4.869.892.595,98 EUR. Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 91.701.767,61 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	779.132.500,00 779.132.500,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2024: 8.237.466.387,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 779.132.500,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 128.409.466,23 EUR angefallen.
7	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	754.611.452,96	146.028.767,69 33.578.881,91	867.061.338,74	
8	Sondervermögen Beteiligungsfonds BW	6.443.114,03	215.193,75 0,00	6.658.307,78	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	847.661,81	100.723,35 88.891,33	859.493,83	Korrektur des Kassenendbestandes 2023 auf 847.661,81 EUR aufgrund eines Übertragungsfehlers bei den Ist-Ausgaben 2023.
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 07				
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus				
1	Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing	12.329.365,54	20.000.000,00 10.998.815,96	21.330.549,58	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	618.508.031,38	0,00 142.406.058,36	476.101.973,02	
3	Rücklage für Haushaltsrisiken	6.089.351.549,81	113.356.990,89 2.755.943.317,51	3.446.765.223,19	
4	Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	4.243.725,07	0,00 4.243.725,07	0,00	Auflösung
5	Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung	40.178.526,97	0,00	25.379.371,75	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
			14.799.155,22		
6	Rücklage für Klimaschutzstiftung / Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen	18.441.459,12	0,00 1.921.555,12	16.519.904,00	
7	Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"	652.781.691,34	0,00 246.457.487,26	406.324.204,08	
8	Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken	956.619.081,32	0,00 108.219.081,32	848.400.000,00	
9	Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG)	81.720.678,58	23.000.000,00 22.348.772,14	82.371.906,44	
	Einzelplan 13				
	Ministerium für Verkehr				
10	Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	82.859.703,11	0,00 1.838.297,75	81.021.405,36	
	Einzelplan 18				
	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen				
11	Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"	139.113.705,80	0,00 10.763.305,85	128.350.399,95	
	<u>Rechtlich unselbständige Stiftungen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	46.808,25	10.745,19 40.337,07	17.216,37	Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 671.848,24 EUR; Sparkonten / -briefe: 40.000,00 EUR

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung		erlassene Beträge EUR
1	2		3
	Einzelplan 03		
	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		
0302	Innenministerium		654,25
0304	Regierungspräsidium Stuttgart		624,00
0307	Regierungspräsidium Tübingen		395,88
0343	Polizeipräsidium Reutlingen		1.050,24
		Summe Einzelplan 03	**2.724,37**
	Einzelplan 09		
	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
0919	Familienhilfe		147.091,50
		Summe Einzelplan 09	**147.091,50**
	Einzelplan 10		
	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		
1012	Nationalpark Schwarzwald		1.412,22
		Summe Einzelplan 10	**1.412,22**
	Einzelplan 12		
	Allgemeine Finanzverwaltung		
1209	Staatsvermögen		4.400,00
		Summe Einzelplan 12	**4.400,00**
	Einzelplan 14		
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
1428	Pädagogische Hochschule Karslruhe		471,90
		Summe Einzelplan 14	**471,90**
		Summe insgesamt	**156.099,99**

Übersicht 4

Übersicht über die 2023 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug

Übersicht über die 2024 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug

A. unmittelbarer Landesbereich

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01				Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	7,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	609,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	607,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.329,5 kw	0,0 kw	6,0 kw	1.323,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Migration	173,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	173,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	59,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	59,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	41,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	41,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	25,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	16,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	22,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	21,0 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	25,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	25,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	90,0 kw	0,0 kw	13,0 kw	77,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
17	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	2.413,0 kw	0,0 kw	32,0 kw	2.381,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl.
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	10,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	9,0 kw	02
587,0 kw	0,0 kw	400,0 kw	187,0 kw	303,0 kw	0,0 kw	7,5 kw	295,5 kw	1.499,5 kw	0,0 kw	409,5 kw	1.090,0 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,5 kw	0,0 kw	4,0 kw	3,5 kw	1.337,0 kw	0,0 kw	10,0 kw	1.327,0 kw	04
251,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	251,0 kw	74,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	74,0 kw	498,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	498,0 kw	05
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	153,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	153,5 kw	212,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	212,5 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	50,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	50,0 kw	91,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	91,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	54,5 kw	0,0 kw	9,5 kw	45,0 kw	79,5 kw	0,0 kw	18,5 kw	61,0 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	15,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	11,0 kw	37,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	32,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	32,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	32,0 kw	13
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	25,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	24,5 kw	115,5 kw	0,0 kw	14,0 kw	101,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	17
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	1,0 kw	22,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	21,0 kw	18
838,0 kw	0,0 kw	400,0 kw	438,0 kw	697,0 kw	0,0 kw	27,0 kw	670,0 kw	3.948,0 kw	0,0 kw	459,0 kw	3.489,0 kw	

Übersicht über die 2024 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug

B. in Landesbetrieben

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 682 ___				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 682 ___			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	31,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	31,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Migration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	186,5 kw	0,0 kw	33,5 kw	153,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
17	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	256,5 kw	0,0 kw	33,5 kw	223,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 682 ___				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 ___				Epl.
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2024	2023 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2024 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2024 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	02
57,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	55,5 kw	88,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	86,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	04
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	05
33,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	33,0 kw	52,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	52,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	08
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
119,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	119,5 kw	306,0 kw	0,0 kw	33,5 kw	272,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	18
210,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	208,0 kw	466,5 kw	0,0 kw	35,5 kw	431,0 kw	