

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.492.233,18 200.000,00	- -	1.492.233,18 200.000,00	1.292.233,18 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.831.301,04 5.000.000,00	- -	6.831.301,04 5.000.000,00	1.831.301,04 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	405.102,71 400.000,00	- -	405.102,71 400.000,00	5.102,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.728.636,93 5.600.000,00	- -	8.728.636,93 5.600.000,00	3.128.636,93 -
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	-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG <i>Eingang von ausstehenden Zahlungen aus den Vorjahren.</i>	5.646.694,26 3.200.000,00	- -	5.646.694,26 3.200.000,00	2.446.694,26 -
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.	- -	- -	- -	- -
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)																																		
1	2	3	4	5	6	7																																		
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																		
359 05	850	Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen Entnahmen sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe der nachfolgend genannten Beträge bei den nachfolgend genannten Kapiteln bzw. Titeln zulässig: - Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) 160.000,0 Tsd. EUR Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 715 14, Tit. 736 09, Tit. 768 31, Tit. 772 02, Tit. 775 57, Tit. 777 43, Tit. 777 44, Tit. 777 45, Tit. 779 14, Tit. 779 15, Tit. 779 16, Tit. 779 17, Tit. 793 42, Tit. 793 43 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug. - Landesstraßen Kap. 1304, Tit.Gr. 79: Erhaltung Tit. 781 79 80.000,0 Tsd. EUR Aus- und Neubau Tit. 785 79 20.000,0 Tsd. EUR Radwege an Landesstraßen Tit. 786 79 15.000,0 Tsd. EUR - Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz Kap. 1303 Tit.Gr. 83 20.000,0 Tsd. EUR - Förderung nach dem Landes-GVFG Kap. 1303 Tit. Gr. 83 10.000,0 Tsd. EUR - Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02 10.000,0 Tsd. EUR In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Titeln bzw. Titelgruppen. <i>Die Entnahmen aus der Sanierungsrücklage wurden wie folgt verwendet:</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kap./Tit.</u></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- zu Staatlicher Hochbau</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/51901</td> <td style="text-align: right;">11.922.734,14</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/71101</td> <td style="text-align: right;">979.500,18</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1208/77745</td> <td style="text-align: right;">397.765,68</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">0615/68201</td> <td style="text-align: right;">1.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>- zu Landesstraßen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78179</td> <td style="text-align: right;">69.840.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78579</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1304/78679</td> <td style="text-align: right;">8.160.000,00</td> </tr> <tr> <td>- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1303/TG83</td> <td style="text-align: right;">9.972.000,00</td> </tr> <tr> <td>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1303/TG94</td> <td style="text-align: right;">1.280.000,00</td> </tr> <tr> <td>- zu Zentren für Psychiatrie</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">0930/89102</td> <td style="text-align: right;">5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Summe</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">109.252.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	- zu Staatlicher Hochbau		1208/51901	11.922.734,14	1208/71101	979.500,18	1208/77745	397.765,68	0615/68201	1.700.000,00	- zu Landesstraßen		1304/78179	69.840.000,00	1304/78579	0,00	1304/78679	8.160.000,00	- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz		1303/TG83	9.972.000,00	- zu Förderung nach dem Landes-GVFG		1303/TG94	1.280.000,00	- zu Zentren für Psychiatrie		0930/89102	5.000.000,00	Summe	109.252.000,00	109.252.000,00 -	-	109.252.000,00 -	109.252.000,00 -
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																							
- zu Staatlicher Hochbau																																								
1208/51901	11.922.734,14																																							
1208/71101	979.500,18																																							
1208/77745	397.765,68																																							
0615/68201	1.700.000,00																																							
- zu Landesstraßen																																								
1304/78179	69.840.000,00																																							
1304/78579	0,00																																							
1304/78679	8.160.000,00																																							
- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz																																								
1303/TG83	9.972.000,00																																							
- zu Förderung nach dem Landes-GVFG																																								
1303/TG94	1.280.000,00																																							
- zu Zentren für Psychiatrie																																								
0930/89102	5.000.000,00																																							
Summe	109.252.000,00																																							
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.967.099.000,00 1.967.099.000,00	-	1.967.099.000,00 1.967.099.000,00	-																																		
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Zuführungen aus den Ausbauprogrammen Hochschule und Master.</i>	9.634.000,00 36.000,00	-	9.634.000,00 36.000,00	9.598.000,00 -																																		
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.396.892.341,66 3.275.595.600,00	-	3.396.892.341,66 3.275.595.600,00	121.296.741,66 -																																		
		Titelgruppen																																						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen																																						
231 69	860	Vom Bund	3.520,70 3.000,00	-	3.520,70 3.000,00	520,70 -																																		
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	121.547,32 125.000,00	-	121.547,32 125.000,00	-3.452,68 -																																		
		Summe Titelgruppe 69	125.068,02 128.000,00	-	125.068,02 128.000,00	-2.931,98 -																																		
		Gesamteinnahmen	3.405.746.046,61 3.281.323.600,00	-	3.405.746.046,61 3.281.323.600,00	124.422.446,61 -																																		

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben infolge eines geringeren An- stiegs der Versorgungsempfänger als bei der Hochrechnung auf Basis 2013 angenommen.</i>	97.653.158,88 102.000.000,00	- -	97.653.158,88 102.000.000,00	-4.346.841,12 -
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Die VBL-Jahresrechnung 2014 ergab für das Land nachträglich einen höheren endgültigen Sanierungsgeldsatz. Zum Ausgleich des daraus resultierenden Fehlbetrags hat die VBL eine Nachforderung gegenüber dem Land erhoben. Dies war bei der Planaufstellung nicht vorher- sehbar. Durch Beschluss des Verwaltungsrats der VBL vom 12. November 2015 wurde die Gesamthöhe der Sanierungsgelder für die Jahre 2013 bis 2015 rückwirkend auf 0,00 Prozent festgesetzt. Die daraus resultierende Rücker- stattung der vom Land für diese Jahre bereits gezahlten Sanierungsgelder hat die VBL im Jahr 2016 vorgenommen.</i>	982.558,11 -	- -	982.558,11 -	982.558,11 -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	4.648.447,21 4.000.000,00	- -	4.648.447,21 4.000.000,00	648.447,21 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rück- flüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	4.626.204,12 -	- -	4.626.204,12 -	4.626.204,12 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Ausgaben sind in Höhe der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	37.405.217,80 31.500.000,00	- -	37.405.217,80 31.500.000,00	5.905.217,80 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 01	880	<p>Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen</p> <p>Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern insbesondere zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung von Personal- und Sachausgabetiteln in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umsetzen.</p> <p><i>Umsetzung 25.450,00 EUR nach 0201.42201</i> <i>Umsetzung 116.400,00 EUR nach 0201.42801</i> <i>Umsetzung 3.172,00 EUR nach 0204.42201</i> <i>Umsetzung 31.396,00 EUR nach 0204.42801</i> <i>Umsetzung 79.315,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 68.666,00 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 287.115,00 EUR nach 0304.42201</i> <i>Umsetzung 490.886,00 EUR nach 0304.42801</i> <i>Umsetzung 241.605,00 EUR nach 0305.42201</i> <i>Umsetzung 327.388,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 208.504,00 EUR nach 0306.42201</i> <i>Umsetzung 400.765,00 EUR nach 0306.42801</i> <i>Umsetzung 203.344,00 EUR nach 0307.42201</i> <i>Umsetzung 363.700,00 EUR nach 0307.42801</i> <i>Umsetzung 53.522,00 EUR nach 0312.42201</i> <i>Umsetzung 957.650,00 EUR nach 0314.42201</i> <i>Umsetzung 60.775,00 EUR nach 0315.42201</i> <i>Umsetzung 95.950,00 EUR nach 0316.42201</i> <i>Umsetzung 61.862,50 EUR nach 0317.42201</i> <i>Umsetzung 75.175,00 EUR nach 0318.42201</i> <i>Umsetzung 19.950,00 EUR nach 0319.42201</i> <i>Umsetzung 47.081,00 EUR nach 0401.42201</i> <i>Umsetzung 72.530,00 EUR nach 0401.42801</i> <i>Umsetzung 172.000,00 EUR nach 0405.42201</i> <i>Umsetzung 288.800,00 EUR nach 0408.42201</i> <i>Umsetzung 200.500,00 EUR nach 0420.42201</i> <i>Umsetzung 52.935,00 EUR nach 0455.68401</i> <i>Umsetzung 144.676,00 EUR nach 0455.68402</i> <i>Umsetzung 98.013,00 EUR nach 0455.68403</i> <i>Umsetzung 98.403,00 EUR nach 0455.68404</i> <i>Umsetzung 2.019,00 EUR nach 0455.68405</i> <i>Umsetzung 14.595,00 EUR nach 0455.68407</i> <i>Umsetzung 8.900,00 EUR nach 0455.68408</i> <i>Umsetzung 7.669,00 EUR nach 0455.68414</i> <i>Umsetzung 4.338,00 EUR nach 0455.68415</i> <i>Umsetzung 34.727,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 32.739,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 2.394.590,00 EUR nach</i> <i>0503.42201</i> <i>Umsetzung 1.939.954,00 EUR nach</i> <i>0503.42801</i> <i>Umsetzung 72.704,00 EUR nach 0505.42201</i> <i>Umsetzung 42.860,00 EUR nach 0505.42801</i> <i>Umsetzung 66.015,00 EUR nach 0506.42201</i> <i>Umsetzung 112.160,00 EUR nach 0506.42801</i> <i>Umsetzung 18.461,00 EUR nach 0507.42201</i> <i>Umsetzung 17.274,00 EUR nach 0507.42801</i> <i>Umsetzung 2.352.090,00 EUR nach</i> <i>0508.42201</i> <i>Umsetzung 327.483,00 EUR nach 0508.42801</i> <i>Umsetzung 61.882,00 EUR nach 0509.42201</i> <i>Umsetzung 97.993,00 EUR nach 0509.42801</i> <i>Umsetzung 177.098,00 EUR nach 0511.42201</i> <i>Umsetzung 259.898,00 EUR nach 0511.42801</i> <i>Umsetzung 125.739,00 EUR nach 0512.42201</i> <i>Umsetzung 705.511,00 EUR nach 0512.42801</i></p>	- 791.905.400,00	- -	- 791.905.400,00	-791.905.400,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 108.000,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 132.000,00 EUR nach 0601.42801</i> <i>Umsetzung 5.941.400,00 EUR nach</i> <i>0608.42201</i> <i>Umsetzung 1.230.000,00 EUR nach</i> <i>0608.42801</i> <i>Umsetzung 34.000,00 EUR nach 0610.68201</i> <i>Umsetzung 224.100,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 253.450,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 60.354,00 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 92.616,00 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 5.967,00 EUR nach 0806.42201</i> <i>Umsetzung 6.848,00 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 133.136,00 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 8.733,00 EUR nach 0823.68291</i> <i>Umsetzung 5.717,00 EUR nach 0829.42201</i> <i>Umsetzung 42.407,00 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 69.868,65 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 50.185,00 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 304.479,27 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 1.940,00 EUR nach 1101.42201</i> <i>Umsetzung 37.586,00 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 56.893,04 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 9.689,00 EUR nach 1304.42201</i> <i>Umsetzung 9.003,62 EUR nach 1304.42801</i> <i>Umsetzung 38.772,00 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 66.868,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1406.68589</i> <i>Umsetzung 16.549,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 37.944,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 22.058,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 50.506,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 21.139,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 50.866,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 7.300,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 3.900,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 1.800,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1492.68201</i>				
		Zw.S. Personalausgaben	145.315.586,12	-	145.315.586,12	-784.139.813,88
			929.455.400,00	-	929.455.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.834,72 60.000,00	- -	2.834,72 60.000,00	-57.165,28 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	144.000,00 155.000,00	- -	144.000,00 155.000,00	-11.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	88.022,97 200.000,00	- -	88.022,97 200.000,00	-111.977,03 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	234.857,69	-	234.857,69	-180.142,31
			415.000,00	-	415.000,00	-
		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 Kap. 1212 Tit. 461 01.	1.719.455,42 4.500.000,00	- -	1.719.455,42 4.500.000,00	-2.780.544,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.719.455,42	-	1.719.455,42	-2.780.544,58
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 19. Teilbetrag	41.213,13 1.400,00	94.770,96 134.584,09	135.984,09 135.984,09	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	347.978,00 -	337.986,50 685.964,50	685.964,50 685.964,50	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	389.191,13	432.757,46	821.948,59	-
			1.400,00	820.548,59	821.948,59	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen und der Vorsorge für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe.	461.927.200,00 461.927.200,00	- -	461.927.200,00 461.927.200,00	- -
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	- -	- -	- -	- -
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	43.156.548,43 -	- -	43.156.548,43 -	43.156.548,43 -
919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Kap. 1212 Tit. 359 05 (Entnahmetitel) genannten Zwecke.	315.000.000,00 315.000.000,00	- -	315.000.000,00 315.000.000,00	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	257.344.000,00 273.052.400,00	- -	257.344.000,00 273.052.400,00	-15.708.400,00 -
919 11	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
972 01	880	Globale Minderausgaben Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR je Haushaltsjahr zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			1.107.427.748,43	-	1.107.427.748,43	27.448.148,43
Titelgruppen			1.079.979.600,00	-	1.079.979.600,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges)	219.581,67 500.000,00	- -	219.581,67 500.000,00	-280.418,33 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	84.050,52 110.000,00	- -	84.050,52 110.000,00	-25.949,48 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	380.845,87 700.000,00	148.077,88 -	528.923,75 700.000,00	-171.076,25 -
Summe Titelgruppe 69			684.478,06	148.077,88	832.555,94	-477.444,06
			1.310.000,00	-	1.310.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität Personalausgaben für Fahrkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Gewährung eines Zuschusses zum „Jobticket BW“ als Fahrkostener- satz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobti- cket)	- 800.000,00	- -	- 800.000,00	-800.000,00 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität (Jobticket)	68.791,95 -	- -	68.791,95 -	68.791,95 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	1.422,02 200.000,00	- -	1.422,02 200.000,00	-198.577,98 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	70.213,97	-	70.213,97	-929.786,03
		Gesamtausgaben	1.255.841.530,82	580.835,34	1.256.422.366,16	-761.059.582,43
		Abschluss	2.016.661.400,00	820.548,59	2.017.481.948,59	-
		Verwaltungseinnahmen	8.728.636,93 5.600.000,00	- -	8.728.636,93 5.600.000,00	3.128.636,93 -
		Übrige Einnahmen	3.397.017.409,68 3.275.723.600,00	- -	3.397.017.409,68 3.275.723.600,00	121.293.809,68 -
		Gesamteinnahmen	3.405.746.046,61	-	3.405.746.046,61	124.422.446,61
		Gesamtausgaben	3.281.323.600,00	-	3.281.323.600,00	-
		Personalausgaben	145.384.378,07 930.255.400,00	- -	145.384.378,07 930.255.400,00	-784.871.021,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	539.911,90 1.225.000,00	- -	539.911,90 1.225.000,00	-685.088,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.719.455,42 4.500.000,00	- -	1.719.455,42 4.500.000,00	-2.780.544,58 -
		Ausgaben für Investitionen	770.037,00 701.400,00	580.835,34 820.548,59	1.350.872,34 1.521.948,59	-171.076,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.107.427.748,43 1.079.979.600,00	- -	1.107.427.748,43 1.079.979.600,00	27.448.148,43 -
		Gesamtausgaben	1.255.841.530,82	580.835,34	1.256.422.366,16	-761.059.582,43
		Überschuss	2.016.661.400,00	820.548,59	2.017.481.948,59	-
			2.149.904.515,79	-580.835,34	2.149.323.680,45	885.482.029,04
			1.264.662.200,00	-820.548,59	1.263.841.651,41	-