

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	354.561,65	-	354.561,65	154.561,65
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	6.426.907,78	-	6.426.907,78	1.426.907,78
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	339.191,05	-	339.191,05	-60.808,95
			400.000,00	-	400.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.120.660,48	-	7.120.660,48	1.520.660,48
Übrige Einnahmen			5.600.000,00	-	5.600.000,00	-
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40	-	1.305.260.647,40	47,40
			1.305.260.600,00	-	1.305.260.600,00	-
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG	7.180.170,78	-	7.180.170,78	3.980.170,78
		<i>Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden. Des Weiteren wurden noch offene Sammelklagen zugunsten des Landes entschieden, woraus einmalige Nachzahlungen resultierten.</i>	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																		
1	2	3	4	5	6	7																		
359 01	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk ge- nannten Haushaltsrisiken können durch das Minis- terium für Finanzen und Wirtschaft Mittel in der er- forderlichen 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. außer- planmäßig einzurichtenden Titeln geleistet bezie- hungsweise 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, Planstel- len und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Die Entnahmen aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken wurden wie folgt verwendet:</i> <i>Zweckbestimmung</i> EUR <i>Kap./Tit.</i></p> <table border="0"> <tr> <td>- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801</td> <td>3.999.547,86</td> </tr> <tr> <td>- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202</td> <td>89.313,98</td> </tr> <tr> <td>- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802</td> <td>39.566,33</td> </tr> <tr> <td>- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205</td> <td>90.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101</td> <td>880.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910</td> <td>519.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474</td> <td>22.044,85</td> </tr> <tr> <td>- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101</td> <td>246.128.722,04</td> </tr> <tr> <td>- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101</td> <td>36.583.050,96</td> </tr> </table>	- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801	3.999.547,86	- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202	89.313,98	- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802	39.566,33	- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205	90.000,00	- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101	880.000,00	- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910	519.000,00	- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474	22.044,85	- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101	246.128.722,04	- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101	36.583.050,96	288.351.246,02 -	- -	288.351.246,02 -	288.351.246,02 -
- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801	3.999.547,86																							
- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202	89.313,98																							
- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802	39.566,33																							
- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205	90.000,00																							
- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101	880.000,00																							
- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910	519.000,00																							
- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474	22.044,85																							
- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101	246.128.722,04																							
- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101	36.583.050,96																							
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) 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																																																														
359 05	850	<p>Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen</p> <p>Entnahmen sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe der nachfolgend genannten Beträge bei den nachfolgend genannten Kapiteln bzw. Titeln zulässig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) 160.000,0 Tsd. EUR <p>Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 715 14, Tit. 736 09, Tit. 768 31, Tit. 772 02, Tit. 775 57, Tit. 777 43, Tit. 777 44, Tit. 777 45, Tit. 779 14, Tit. 779 15, Tit. 779 16, Tit. 779 17, Tit. 793 42, Tit. 793 43 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesstraßen Kap. 1304, Tit.Gr. 79: <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Tit. bzw. Tit.Gr.</p> <p><i>Die Entnahmen aus der Sanierungsrücklage wurden wie folgt verwendet:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kap./Tit.</u></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">- zu Staatlicher Hochbau</td></tr> <tr><td>1208/51901</td><td style="text-align: right;">33.020.907,07</td></tr> <tr><td>1208/71101</td><td style="text-align: right;">624.548,06</td></tr> <tr><td>1208/71514</td><td style="text-align: right;">207.581,04</td></tr> <tr><td>1208/73609</td><td style="text-align: right;">255.677,78</td></tr> <tr><td>1208/76831</td><td style="text-align: right;">40.722,08</td></tr> <tr><td>1208/77202</td><td style="text-align: right;">371.925,91</td></tr> <tr><td>1208/77557</td><td style="text-align: right;">2.535.714,87</td></tr> <tr><td>1208/77743</td><td style="text-align: right;">255.480,53</td></tr> <tr><td>1208/77744</td><td style="text-align: right;">514.543,49</td></tr> <tr><td>1208/77745</td><td style="text-align: right;">452.459,46</td></tr> <tr><td>1208/77914</td><td style="text-align: right;">1.644.072,50</td></tr> <tr><td>1208/77915</td><td style="text-align: right;">355.785,20</td></tr> <tr><td>1208/77916</td><td style="text-align: right;">1.752.994,83</td></tr> <tr><td>1208/77917</td><td style="text-align: right;">1.648.000,44</td></tr> <tr><td>1208/79342</td><td style="text-align: right;">1.941.408,11</td></tr> <tr><td>1208/79343</td><td style="text-align: right;">578.178,63</td></tr> <tr><td>0615/68201</td><td style="text-align: right;">140.000,00</td></tr> <tr><td>Summe</td><td style="text-align: right;">46.340.000,00</td></tr> <tr><td colspan="2">- zu Landesstraßen</td></tr> <tr><td>1304/78179</td><td style="text-align: right;">37.000.000,00</td></tr> <tr><td>1304/78579</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1304/78679</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td colspan="2">- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</td></tr> <tr><td>1303/TG83</td><td style="text-align: right;">2.225.000,00</td></tr> <tr><td colspan="2">- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</td></tr> <tr><td>1303/TG94</td><td style="text-align: right;">4.292.500,00</td></tr> <tr><td colspan="2">- zu Zentren für Psychiatrie</td></tr> <tr><td>0930/89102</td><td style="text-align: right;">5.000.000,00</td></tr> <tr><td>Summe</td><td style="text-align: right;">94.857.500,00</td></tr> </tbody> </table>	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	- zu Staatlicher Hochbau		1208/51901	33.020.907,07	1208/71101	624.548,06	1208/71514	207.581,04	1208/73609	255.677,78	1208/76831	40.722,08	1208/77202	371.925,91	1208/77557	2.535.714,87	1208/77743	255.480,53	1208/77744	514.543,49	1208/77745	452.459,46	1208/77914	1.644.072,50	1208/77915	355.785,20	1208/77916	1.752.994,83	1208/77917	1.648.000,44	1208/79342	1.941.408,11	1208/79343	578.178,63	0615/68201	140.000,00	Summe	46.340.000,00	- zu Landesstraßen		1304/78179	37.000.000,00	1304/78579	0,00	1304/78679	0,00	- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz		1303/TG83	2.225.000,00	- zu Förderung nach dem Landes-GVFG		1303/TG94	4.292.500,00	- zu Zentren für Psychiatrie		0930/89102	5.000.000,00	Summe	94.857.500,00	94.857.500,00 -	- -	94.857.500,00 -	94.857.500,00 -
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																																																			
- zu Staatlicher Hochbau																																																																				
1208/51901	33.020.907,07																																																																			
1208/71101	624.548,06																																																																			
1208/71514	207.581,04																																																																			
1208/73609	255.677,78																																																																			
1208/76831	40.722,08																																																																			
1208/77202	371.925,91																																																																			
1208/77557	2.535.714,87																																																																			
1208/77743	255.480,53																																																																			
1208/77744	514.543,49																																																																			
1208/77745	452.459,46																																																																			
1208/77914	1.644.072,50																																																																			
1208/77915	355.785,20																																																																			
1208/77916	1.752.994,83																																																																			
1208/77917	1.648.000,44																																																																			
1208/79342	1.941.408,11																																																																			
1208/79343	578.178,63																																																																			
0615/68201	140.000,00																																																																			
Summe	46.340.000,00																																																																			
- zu Landesstraßen																																																																				
1304/78179	37.000.000,00																																																																			
1304/78579	0,00																																																																			
1304/78679	0,00																																																																			
- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz																																																																				
1303/TG83	2.225.000,00																																																																			
- zu Förderung nach dem Landes-GVFG																																																																				
1303/TG94	4.292.500,00																																																																			
- zu Zentren für Psychiatrie																																																																				
0930/89102	5.000.000,00																																																																			
Summe	94.857.500,00																																																																			
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.729.034.300,00 2.729.034.300,00	- -	2.729.034.300,00 2.729.034.300,00	- -																																																														

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Zuführungen aus den Ausbauprogrammen Hochschule und Mas- ter sowie dem Jobticket BW.</i>	9.362.500,00 36.000,00	- -	9.362.500,00 36.000,00	9.326.500,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.434.046.364,20	-	4.434.046.364,20	396.515.464,20
		Titelgruppen	4.037.530.900,00	-	4.037.530.900,00	-
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	860	Vom Bund	3.324,72 3.000,00	- -	3.324,72 3.000,00	324,72 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	102.406,22 125.000,00	- -	102.406,22 125.000,00	-22.593,78 -
		Summe Titelgruppe 69	105.730,94 128.000,00	- -	105.730,94 128.000,00	-22.269,06 -
		Gesamteinnahmen	4.441.272.755,62 4.043.258.900,00	- -	4.441.272.755,62 4.043.258.900,00	398.013.855,62 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 Vers- RückIG (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>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRückIG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2014 angenommen.</i>	110.382.410,75 121.000.000,00	- -	110.382.410,75 121.000.000,00	-10.617.589,25 -
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>Durch Beschluss des Verwaltungsrats der VBL vom 12. November 2015 wurde die Gesamthö- he der Sanierungsgelder für die Jahre 2013 bis 2015 rückwirkend auf 0,00 Prozent festgesetzt. Die daraus resultierende Rückerstattung der vom Land für diese Jahre bereits gezahlten Sa- nierungsgelder zuzüglich der darauf entfallen- den Reinverzinsung erfolgte im Jahr 2016 und wurde in diesem Jahr auch vereinnahmt.</i>	-33.739.176,61 -	- -	-33.739.176,61 -	-33.739.176,61 -
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 3. Nachtrages).</i>	5.209.129,94 4.100.000,00	- -	5.209.129,94 4.100.000,00	1.109.129,94 -
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.	5.225.634,21 -	- -	5.225.634,21 -	5.225.634,21 -
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.	35.553.768,26 32.300.000,00	- -	35.553.768,26 32.300.000,00	3.253.768,26 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 01	880	<p>Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen</p> <p>Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern insbesondere zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung von Personal- und Sachausgabetiteln in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umsetzen.</p> <p><i>Umsetzung 171.179,00 EUR nach 0201.42201</i> <i>Umsetzung 272.239,00 EUR nach 0201.42801</i> <i>Umsetzung 20.410,00 EUR nach 0204.42201</i> <i>Umsetzung 79.209,00 EUR nach 0204.42801</i> <i>Umsetzung 414.877,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 165.301,00 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 1.305.071,00 EUR nach 0304.42201</i> <i>Umsetzung 1.128.991,00 EUR nach 0304.42801</i> <i>Umsetzung 1.078.736,00 EUR nach 0305.42201</i> <i>Umsetzung 771.309,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 989.279,00 EUR nach 0306.42201</i> <i>Umsetzung 942.552,00 EUR nach 0306.42801</i> <i>Umsetzung 948.082,00 EUR nach 0307.42201</i> <i>Umsetzung 914.167,00 EUR nach 0307.42801</i> <i>Umsetzung 300.024,00 EUR nach 0312.42201</i> <i>Umsetzung 3.830.600,00 EUR nach 0314.42201</i> <i>Umsetzung 243.100,00 EUR nach 0315.42201</i> <i>Umsetzung 383.800,00 EUR nach 0316.42201</i> <i>Umsetzung 247.450,00 EUR nach 0317.42201</i> <i>Umsetzung 300.700,00 EUR nach 0318.42201</i> <i>Umsetzung 79.800,00 EUR nach 0319.42201</i> <i>Umsetzung 271.739,00 EUR nach 0401.42201</i> <i>Umsetzung 171.148,00 EUR nach 0401.42801</i> <i>Umsetzung 516.000,00 EUR nach 0405.42201</i> <i>Umsetzung 866.600,00 EUR nach 0408.42201</i> <i>Umsetzung 601.400,00 EUR nach 0420.42201</i> <i>Umsetzung 150.327,00 EUR nach 0455.68401</i> <i>Umsetzung 410.968,00 EUR nach 0455.68402</i> <i>Umsetzung 279.571,00 EUR nach 0455.68403</i> <i>Umsetzung 278.392,00 EUR nach 0455.68404</i> <i>Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0455.68405</i> <i>Umsetzung 21.797,00 EUR nach 0455.68407</i> <i>Umsetzung 12.276,00 EUR nach 0455.68408</i> <i>Umsetzung 25.338,00 EUR nach 0455.68414</i> <i>Umsetzung 41.925,00 EUR nach 0455.68415</i> <i>Umsetzung 166.425,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 76.176,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 8.224.390,00 EUR nach 0503.42201</i> <i>Umsetzung 4.751.599,00 EUR nach 0503.42801</i> <i>Umsetzung 37.384,39 EUR nach 0504.42201</i> <i>Umsetzung 358.832,00 EUR nach 0505.42201</i> <i>Umsetzung 105.955,00 EUR nach 0505.42801</i> <i>Umsetzung 326.905,00 EUR nach 0506.42201</i> <i>Umsetzung 264.213,00 EUR nach 0506.42801</i> <i>Umsetzung 100.611,00 EUR nach 0507.42201</i> <i>Umsetzung 43.393,00 EUR nach 0507.42801</i> <i>Umsetzung 5.858.665,00 EUR nach 0508.42201</i> <i>Umsetzung 819.193,00 EUR nach 0508.42801</i> <i>Umsetzung 277.143,00 EUR nach 0509.42201</i></p>	- 892.794.200,00	- -	- 892.794.200,00	-892.794.200,00 -

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 228.457,00 EUR nach 0509.42801</i> <i>Umsetzung 575.519,00 EUR nach 0511.42201</i> <i>Umsetzung 570.818,00 EUR nach 0511.42801</i> <i>Umsetzung 765.021,00 EUR nach 0512.42201</i> <i>Umsetzung 1.615.651,00 EUR nach</i> <i>0512.42801</i> <i>Umsetzung 395.404,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 83.348,00 EUR nach 0601.42801</i> <i>Umsetzung 192.930,00 EUR nach 0607.42201</i> <i>Umsetzung 774.860,00 EUR nach 0607.42801</i> <i>Umsetzung 18.577.200,00 EUR nach</i> <i>0608.42201</i> <i>Umsetzung 2.799.000,00 EUR nach</i> <i>0608.42801</i> <i>Umsetzung 1.537.100,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i> <i>Umsetzung 3.504.100,00 EUR nach</i> <i>0615.68201</i> <i>Umsetzung 665.840,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 596.620,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 265.131,00 EUR nach 0701.42201</i> <i>Umsetzung 221.756,00 EUR nach 0701.42801</i> <i>Umsetzung 403.640,00 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 246.406,00 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 36.600,00 EUR nach 0806.42201</i> <i>Umsetzung 1.283.400,00 EUR nach</i> <i>0806.68201</i> <i>Umsetzung 44.137,00 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 321.228,00 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 43.500,00 EUR nach 0817.68291</i> <i>Umsetzung 118.600,00 EUR nach 0817.68292</i> <i>Umsetzung 202.100,00 EUR nach 0823.68291</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0829.42201</i> <i>Umsetzung 273.910,00 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 170.684,00 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 303.740,00 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 763.283,00 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 405.869,00 EUR nach 1001.42201</i> <i>Umsetzung 261.749,00 EUR nach 1001.42801</i> <i>Umsetzung 12.300,00 EUR nach 1005.42201</i> <i>Umsetzung 14.700,00 EUR nach 1006.42201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1010.42201</i> <i>Umsetzung 11.600,00 EUR nach 1101.42201</i> <i>Umsetzung 223.498,00 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 158.573,00 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 16.272,00 EUR nach 1304.42201.A</i> <i>Umsetzung 277.180,00 EUR nach</i> <i>1304.42801.A</i> <i>Umsetzung 36.966,00 EUR nach 1304.42801.B</i> <i>Umsetzung 239.153,00 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 163.410,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 775.736,00 EUR nach</i> <i>1410.68297.A</i> <i>Umsetzung 418.987,00 EUR nach</i> <i>1412.68296.A</i> <i>Umsetzung 839.207,00 EUR nach</i> <i>1412.68297.A</i> <i>Umsetzung 1.025.000,00 EUR nach</i> <i>1415.68297</i> <i>Umsetzung 816.349,00 EUR nach 1421.68297</i> <i>Umsetzung 72.187,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 95.176,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 80.656,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 125.825,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 62.000,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 125.500,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 154.813,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 130.949,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 701.600,00 EUR nach 1479.68201</i> <i>Umsetzung 489.000,00 EUR nach 1480.68201</i> <i>Umsetzung 58.500,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 99.400,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 78.100,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 117.800,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 46.500,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 7.300,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 42.700,00 EUR nach 1492.68201</i>				
		Zw.S. Personalausgaben	122.631.766,55	-	122.631.766,55	-927.612.433,45
			1.050.244.200,00	-	1.050.244.200,00	-

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.440,69 60.000,00	- -	24.440,69 60.000,00	-35.559,31 -
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.	74.327,66 200.000,00	- -	74.327,66 200.000,00	-125.672,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			104.768,35 415.000,00	- -	104.768,35 415.000,00	-310.231,65 -
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.	4.521.124,68 4.700.000,00	- -	4.521.124,68 4.700.000,00	-178.875,32 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.521.124,68 4.700.000,00	- -	4.521.124,68 4.700.000,00	-178.875,32 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 19. Teilbetrag	75.438,07 -	- 94.770,96	75.438,07 94.770,96	-19.332,89 -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	- -	305.493,08 337.986,50	305.493,08 337.986,50	-32.493,42 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			75.438,07 -	305.493,08 432.757,46	380.931,15 432.757,46	-51.826,31 -
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.	56.361.000,00 56.361.000,00	- -	56.361.000,00 56.361.000,00	- -
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu 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.	36.201.732,60 -	- -	36.201.732,60 -	36.201.732,60 -
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.	- -	- -	- -	- -
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> <i>Zuweisung von Tit. 359 01: 519.000,00 EUR Umsetzung 240.000,00 EUR von 0302.46101</i>	306.700.000,00 327.893.700,00	- -	306.700.000,00 327.893.700,00	-21.193.700,00 -

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
919 11	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisie- rung und Mobilität)	-	-	-	-
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 Ress- orthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvoll- zugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	20.650.000,00
			-20.650.000,00	-	-20.650.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	399.262.732,60	-	399.262.732,60	35.658.032,60
			363.604.700,00	-	363.604.700,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen und Sonstiges) <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	249.085,66 500.000,00	- -	249.085,66 500.000,00	-250.914,34 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	79.665,73 110.000,00	- -	79.665,73 110.000,00	-30.334,27 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges) <i>Inabgangstellung Ausgabereste 213.679,25 EUR Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	149.398,63 300.000,00	80.000,00 148.077,88	229.398,63 448.077,88	-218.679,25 -
		Summe Titelgruppe 69	478.150,02 910.000,00	80.000,00 148.077,88	558.150,02 1.058.077,88	-499.927,86 -
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität Personalausgaben für Fahrkostensätze 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>Der Mittelbedarf war geringer als ursprünglich erwartet.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobti- cket)	2.696.592,04 10.500.000,00	- -	2.696.592,04 10.500.000,00	-7.803.407,96 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität (Jobticket)	2.128.372,22 4.300.000,00	- -	2.128.372,22 4.300.000,00	-2.171.627,78 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	256.257,66 200.000,00	- -	256.257,66 200.000,00	56.257,66 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	5.081.221,92 15.000.000,00	- -	5.081.221,92 15.000.000,00	-9.918.778,08 -
		Gesamtausgaben	532.155.202,19 1.434.873.900,00	385.493,08 580.835,34	532.540.695,27 1.435.454.735,34	-902.914.040,07 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.120.660,48	-	7.120.660,48	1.520.660,48
			5.600.000,00	-	5.600.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.434.152.095,14	-	4.434.152.095,14	396.493.195,14
			4.037.658.900,00	-	4.037.658.900,00	-
		Gesamteinnahmen	4.441.272.755,62	-	4.441.272.755,62	398.013.855,62
			4.043.258.900,00	-	4.043.258.900,00	-
		Personalausgaben	127.456.730,81	-	127.456.730,81	-937.587.469,19
			1.065.044.200,00	-	1.065.044.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	689.777,40	-	689.777,40	-535.222,60
			1.225.000,00	-	1.225.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.521.124,68	-	4.521.124,68	-178.875,32
			4.700.000,00	-	4.700.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	224.836,70	385.493,08	610.329,78	-270.505,56
			300.000,00	580.835,34	880.835,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	399.262.732,60	-	399.262.732,60	35.658.032,60
			363.604.700,00	-	363.604.700,00	-
		Gesamtausgaben	532.155.202,19	385.493,08	532.540.695,27	-902.914.040,07
			1.434.873.900,00	580.835,34	1.435.454.735,34	-
		Überschuss	3.909.117.553,43	-385.493,08	3.908.732.060,35	1.300.927.895,69
			2.608.385.000,00	-580.835,34	2.607.804.164,66	-