

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht planbar.</i>	3.039.472,67 2.000.000,00	- -	3.039.472,67 2.000.000,00	1.039.472,67 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen <i>Titelverwechslung: 336.652,93 EUR hätten bei Tit. 124 01 verbucht werden müssen.</i>	395.902,43 10.000,00	- -	395.902,43 10.000,00	385.902,43 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	1.599,76 20.000,00	- -	1.599,76 20.000,00	-18.400,24 -
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 Fotovoltaikanlagen 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 Euro jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist. 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. <i>Vorsichtige Schätzung aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und schwer kalkulierbarer Wechsel im Gebäudebestand. Weniger insbesondere aufgrund Wegfalls eines größeren Vermietungsobjektes. 336.652,93 EUR wurden versehentlich bei Tit. 119 49 vereinnahmt.</i>	34.727.479,64 36.500.000,00	- -	34.727.479,64 36.500.000,00	-1.772.520,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.164.454,50 38.530.000,00	- -	38.164.454,50 38.530.000,00	-365.545,50 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2018 Mittel des luK-Pools eingesetzt: Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 78) EUR <u>945.000,00</u> Entnahmen zusammen: <u>945.000,00</u> Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurück- erstattet: <u>1.755.000,00</u> Stand des luK-Pools am 31.12.2018 32.462.320,12</i>	945.000,00 -	- -	945.000,00 -	945.000,00 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.318.000,00	- -	3.313.325,40 3.318.000,00	-4.674,60 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock <i>Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.</i>	2.904.667,12 -	- -	2.904.667,12 -	2.904.667,12 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.162.992,52	-	7.162.992,52	3.844.992,52
		Titelgruppen	3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	68.460,00 30.000,00	- -	68.460,00 30.000,00	38.460,00 -
		Summe Titelgruppe 72	68.460,00 30.000,00	- -	68.460,00 30.000,00	38.460,00 -
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks 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 Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist, 2. 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 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist und 3. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, 4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen. Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	58.911.568,28 -	- -	58.911.568,28 -	58.911.568,28 -
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	4.018,00 -	- -	4.018,00 -	4.018,00 -
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.	26.568.810,48 -	- -	26.568.810,48 -	26.568.810,48 -
		Summe Titelgruppe 73	85.484.396,76	-	85.484.396,76	85.484.396,76
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.675.366,20 1.500.000,00	- -	1.675.366,20 1.500.000,00	175.366,20 -
		Summe Titelgruppe 74	1.675.366,20 1.500.000,00	- -	1.675.366,20 1.500.000,00	175.366,20 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	100.588,55 60.000,00	- -	100.588,55 60.000,00	40.588,55 -
		Summe Titelgruppe 76	100.588,55 60.000,00	- -	100.588,55 60.000,00	40.588,55 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	428.842,16 400.000,00	- -	428.842,16 400.000,00	28.842,16 -
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	64.586,81 120.000,00	- -	64.586,81 120.000,00	-55.413,19 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaß- nahmen	105.086,12 -	- -	105.086,12 -	105.086,12 -
		Summe Titelgruppe 80	598.515,09 520.000,00	- -	598.515,09 520.000,00	78.515,09 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	536.886,31 600.000,00	- -	536.886,31 600.000,00	-63.113,69 -
		Summe Titelgruppe 81	536.886,31 600.000,00	- -	536.886,31 600.000,00	-63.113,69 -
		Gesamteinnahmen	133.791.659,93 44.558.000,00	- -	133.791.659,93 44.558.000,00	89.233.659,93 -
		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 Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. er- weitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Ein- sparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Günstigere Kostenentwicklung sowie zeitliche Verzögerung bei Erschießungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrssiche- rungspflicht bei naturschutzwichtigen Grundstü- cken.</i> <i>Aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen wurden gem. Planvermerk aus den Epl. 03, 04, 05, 06 und 08 insgesamt 880.800,00 EUR umgeschichtet.</i> <i>Zuweisung an</i> EUR <i>Kap. 1208 Tit. 711 03</i> 2.207.152,00	125.961.495,40 133.013.100,00	- -	125.961.495,40 133.013.100,00	-7.051.604,60 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieein- sparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energeti- schen Sanierung und Modernisierung landeseige- ner Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51). <i>Günstigere Entwicklung als bei der Planung an- genommen.</i>	95.182.925,16 110.000.000,00	- -	95.182.925,16 110.000.000,00	-14.817.074,84 -
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen sowie Nichtrealisierung von ge- planten Neuanmietungen.</i>	135.296.446,23 147.050.000,00	- -	135.296.446,23 147.050.000,00	-11.753.553,77 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. <i>Entfall von Maßnahmen.</i>	28.186.796,74 31.750.000,00	- -	28.186.796,74 31.750.000,00	-3.563.203,26 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	114.624,62 150.000,00	- -	114.624,62 150.000,00	-35.375,38 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.719,61 16.000,00	- -	15.719,61 16.000,00	-280,39 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	6.459,32 70.000,00	- -	6.459,32 70.000,00	-63.540,68 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	287.828,75 700.000,00	500.000,00 175.000,00	787.828,75 875.000,00	-87.171,25 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	240.260,50 360.000,00	- -	240.260,50 360.000,00	-119.739,50 -
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. <i>Anzahl und Summe der Herausgabefälle sind stark schwankend und nicht vorhersehbar.</i>	244.597,42 1.000.000,00	- -	244.597,42 1.000.000,00	-755.402,58 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgelände für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme.</i>	200.697,02 670.000,00	190.000,00 -	390.697,02 670.000,00	-279.302,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	385.737.850,77 424.779.100,00	690.000,00 175.000,00	386.427.850,77 424.954.100,00	-38.526.249,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.202,20 130.000,00	- -	30.202,20 130.000,00	-99.797,80 -
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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.207.152,00</i>	3.808.250,00 500.000,00	- -	3.808.250,00 500.000,00	3.308.250,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.838.452,20 630.000,00	- -	3.838.452,20 630.000,00	3.208.452,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock Mehrausgaben sind bei Tit. 916 01 in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	100.000.000,00 100.000.000,00	- -	100.000.000,00 100.000.000,00	- -
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des luk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen.	1.755.000,00 -	- -	1.755.000,00 -	1.755.000,00 -
916 03	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	140.000.000,00 140.000.000,00	- -	140.000.000,00 140.000.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	2.904.667,12 -	- -	2.904.667,12 -	2.904.667,12 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	244.659.667,12	-	244.659.667,12	4.659.667,12
		Titelgruppen	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
		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.	176.417,50 190.000,00	- -	176.417,50 190.000,00	-13.582,50 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	176.417,50 195.000,00	- -	176.417,50 195.000,00	-18.582,50 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerneuerungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Der Bedarf war geringer als ursprünglich erwartet.</i>				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	6.329.864,53 6.480.000,00	- -	6.329.864,53 6.480.000,00	-150.135,47 -
547 71	811	Sachaufwand	321.338,97 420.000,00	- -	321.338,97 420.000,00	-98.661,03 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	139.519,20 200.000,00	- -	139.519,20 200.000,00	-60.480,80 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	17.769,36 120.000,00	- 32.000,00	17.769,36 152.000,00	-134.230,64 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	49.652,51 20.000,00	- -	49.652,51 20.000,00	29.652,51 -
		Summe Titelgruppe 71	6.858.144,57 7.240.000,00	- 32.000,00	6.858.144,57 7.272.000,00	-413.855,43 -
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	26.302.810,48 -	- -	26.302.810,48 -	26.302.810,48 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	266.000,00 -	- -	266.000,00 -	266.000,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	58.915.586,28 -	- -	58.915.586,28 -	58.915.586,28 -
		Summe Titelgruppe 73	85.484.396,76	-	85.484.396,76	85.484.396,76
74		Gaststätten <i>Verzögerung von Planungen bzw. Durchführungen von baulichen Maßnahmen.</i>				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	33.743,43 165.000,00	- -	33.743,43 165.000,00	-131.256,57 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	68.832,46 460.000,00	- -	68.832,46 460.000,00	-391.167,54 -
		Summe Titelgruppe 74	102.575,89 625.000,00	- -	102.575,89 625.000,00	-522.424,11 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	223.990,41 230.000,00	- -	223.990,41 230.000,00	-6.009,59 -
		Summe Titelgruppe 76	223.990,41 230.000,00	- -	223.990,41 230.000,00	-6.009,59 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
821 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschut- zes <i>Aufgrund der Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken und teilweise fehlender Verkaufs- bereitschaft der Grundstückseigentümer konn- ten weniger Grunderwerbe getätigt werden als möglich.</i>	1.355.677,87 2.000.000,00	- -	1.355.677,87 2.000.000,00	-644.322,13 -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobili- enleasingverträgen	1.397.306,25 1.400.000,00	- -	1.397.306,25 1.400.000,00	-2.693,75 -
		Summe Titelgruppe 77	2.752.984,12 3.400.000,00	- -	2.752.984,12 3.400.000,00	-647.015,88 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	62.927,86 80.000,00	- -	62.927,86 80.000,00	-17.072,14 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	62.927,86 80.000,00	- -	62.927,86 80.000,00	-17.072,14 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	49.284,04 51.800,00	- -	49.284,04 51.800,00	-2.515,96 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	514,52 1.100,00	- -	514,52 1.100,00	-585,48 -
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	811	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	105.086,12 -	- -	105.086,12 -	105.086,12 -
		Summe Titelgruppe 80	154.884,68 52.900,00	- -	154.884,68 52.900,00	101.984,68 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	34.686,47 35.000,00	- -	34.686,47 35.000,00	-313,53 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.178,93 15.000,00	- 9.000,00	15.178,93 24.000,00	-8.821,07 -
		Summe Titelgruppe 81	49.865,40 50.000,00	- 9.000,00	49.865,40 59.000,00	-9.134,60 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegen- schaften				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	730.102.157,28 677.432.000,00	690.000,00 216.000,00	730.792.157,28 677.648.000,00	53.144.157,28 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	99.886.310,81 41.210.000,00	- -	99.886.310,81 41.210.000,00	58.676.310,81 -
		Übrige Einnahmen	33.905.349,12 3.348.000,00	- -	33.905.349,12 3.348.000,00	30.557.349,12 -
		Gesamteinnahmen	133.791.659,93 44.558.000,00	- -	133.791.659,93 44.558.000,00	89.233.659,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	392.907.690,64 432.507.000,00	690.000,00 175.000,00	393.597.690,64 432.682.000,00	-39.084.309,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	202.447,06 280.000,00	- -	202.447,06 280.000,00	-77.552,94 -
		Ausgaben für Investitionen	33.311.680,06 4.645.000,00	- 41.000,00	33.311.680,06 4.686.000,00	28.625.680,06 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	303.680.339,52 240.000.000,00	- -	303.680.339,52 240.000.000,00	63.680.339,52 -
		Gesamtausgaben	730.102.157,28 677.432.000,00	690.000,00 216.000,00	730.792.157,28 677.648.000,00	53.144.157,28 -
		Zuschuss	596.310.497,35 632.874.000,00	690.000,00 216.000,00	597.000.497,35 633.090.000,00	-36.089.502,65 -