

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 12
Allgemeine Finanzverwaltung



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	2015	190.000,0	190.000,0	0,0
			2016	190.000,0	192.300,0	2.300,0
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG)	2015	301.700,0	302.800,0	1.100,0
		Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	2016	306.900,0	309.100,0	2.200,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert

72 Finanzausgleichsmasse

Haushaltsvermerke unverändert

613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	2015	6.698.719,8	6.699.305,1	585,3
			2016	6.993.928,6	6.995.147,9	1.219,3

Erläuterung zu Tit. 613 72A:

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

I. Berechnung der Finanzausgleichsmasse:

1. Landesanteil an den gemeinschaftlichen Steuern und der Gewerbesteuerumlage (vgl. Kap. 1201 Tit. 011 01 bis 018 01 und 372 02)	29.730.000,0	30.930.000,0
hiervon ab:		
– Abschlag Steuerrechtsänderungen (vgl. Kap. 1201 Tit. 372 02)	-119.000,0	-10.400,0
– Leistungen des Landes im Finanzausgleich unter den Ländern (vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01)	-2.500.000,0	-2.600.000,0
– Leistungen des Landes nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)	-443.040,0	-455.520,0
– Umsatzsteuerermehreinnahmen für die Kleinkindbetreuung	-110.200,0	-110.200,0
bereinigter Landesanteil	26.557.760,0	27.753.880,0
hiervon 23 v. H.	6.108.284,8	6.383.392,4
abzgl. Kürzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG	-540.000,0	-540.000,0
Zwischensumme	5.568.284,8	5.843.392,4
2. Kommunaler Anteil an der Finanzausgleichsumlage (vgl. Tit. 213 01)	3.070.256,0	3.159.807,0
3. Finanzausgleichsmasse (1. + 2.)	<u>8.638.540,8</u>	<u>9.003.199,4</u>

II. Berechnung der Summe Tit. 613 72A

1. Finanzausgleichsmasse A	7.014.495,1	7.310.597,9
2. Vorwegentnahmen, die an anderer Stelle veranschlagt sind:		
2.1 Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im ÖPNV (Kap.1303 TG 87, Tit. 633 88 u. 682 88A)	-215.330,0	-215.330,0
2.2. Zuschuss an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG, vgl. Kap. 0442 Tit. 685 03)	-1.860,0	-2.120,0
2.3 Sachkostenbeiträge soweit sie auf Investitionen entfallen	-87.000,0	-87.000,0
2.4. Kofinanzierung des GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) - Bundesprogramms	-11.000,0	-11.000,0
3. Summe Titel 613 72A	<u>6.699.305,1</u>	<u>6.995.147,9</u>

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen		2015 2016		2015 2016	
				793.850,0 862.198,8		794.045,7 862.601,5	195,7 402,7
Erläuterung:				2015		2016	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Kommunale Investitionspauschale				707.045,7		775.601,5	
2. Sachkostenbeiträge, soweit sie auf Investitionen entfallen				87.000,0		87.000,0	
zus.				794.045,7		862.601,5	
Summe Titelgruppe 72				8.028.609,8		8.029.390,8	781,0
				8.404.647,4		8.406.269,4	1.622,0
Abschluss 2015 Kapitel 1205							
Übrige Einnahmen				3.478.000,0		3.478.000,0	0,0
Gesamteinnahmen				3.478.000,0		3.478.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				8.956.631,1		8.958.316,4	1.685,3
Ausgaben für Investitionen				960.721,4		960.917,1	195,7
Gesamtausgaben				9.917.352,5		9.919.233,5	1.881,0
Kapitel 1205 Zuschuss				6.439.352,5		6.441.233,5	1.881,0
Abschluss 2016 Kapitel 1205							
Übrige Einnahmen				3.578.000,0		3.578.000,0	0,0
Gesamteinnahmen				3.578.000,0		3.578.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				9.418.119,9		9.423.839,2	5.719,3
Ausgaben für Investitionen				1.029.070,2		1.029.472,9	402,7
Gesamtausgaben				10.447.190,1		10.453.312,1	6.122,0
Kapitel 1205 Zuschuss				6.869.190,1		6.875.312,1	6.122,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2015 2016	188.447,5 189.100,0	188.447,5 189.100,0	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	------------

Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 01 und 381 01.

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 und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	125.000,0	85.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2016bis zu	65.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	24.000,0	55.000,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	24.000,0	12.000,0
Haushaltsjahr 2019bis zu	12.000,0	12.000,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	6.000,0

Erläuterung: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2015 und 2016 zur Abwicklung des Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020". Übrige Erläuterung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

**Große Baumaßnahmen
(Tit. 712 01 - 799 01)**

Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind 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 und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Vorbemerkung zu den Großen Baumaßnahmen (Tit. 712 01 bis 799 01):
I. Haushaltsansätze 2015/2016**

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Für die von der Staatlichen Hochbauverwaltung durchzuführenden Maßnahmen (vgl. Tit. 712 01 bis 799 01)	230.155,5	266.761,0
Davon entfallen auf Baumaßnahmen		
1. für den Hochschulgesamtbereich		
1.1 Universitäten (Tit. 740 59 bis 752 17) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71	46.593,0	49.245,5
1.2 Hochschulen (Tit. 761 26 bis 761 43) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71	5.550,0	3.700,0
1.3 Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (Tit. 741 30, 741 31, 741 32, 742 19, 742 20, 743 28, 745 53, 745 54, 747 20, 751 26, 761 47, 761 48, 761 49, 761 50) - vgl. auch Tit. 519 01, 798 56 und Kap. 0615 Tit. 682 01	66.762,5	66.715,5
zus.	118.905,5	119.661,0
2 für Baumaßnahmen zugunsten staatlicher Kurorte und in staatlichen Kulturdenkmälern,		
2.1 die mit Einnahmen aus der Spielbankabgabe finanziert werden	2.752,6	4.868,5
2.2 Landesmittel	7.247,4	5.131,5
zus.	10.000,0	10.000,0
3. für sonstige Zwecke, sogenannte Bezirksbauten (übrige Titel von Tit. 712 01 bis 797 57) - vgl. auch Tit. 712 71	73.500,0	101.350,0
4. Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes (Tit. 797 59)	2.500,0	2.500,0
5. Reserve (Tit. 798 56)	15.500,0	15.500,0
6. Sollerhöhende Einnahmen (Tit. 799 01)	9.750,0	7.750,0
zus.	230.155,5	266.761,0

Übrige Vorbemerkung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des Ministeriums
für Integration**

792 01	N	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahme- einrichtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	8.000,0 10.000,0	8.000,0 10.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Freiburg vorgesehen. Ein Teil der landeseigenen Liegenschaft "Müllheimer Straße 7" in Freiburg, auf der bisher die Akademie der Polizei untergebracht ist, soll als Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hergerichtet werden.

2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, 2016 sollen sie fertiggestellt werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 18.000.000

792 02	N	235	Mannheim, Neubau einer Landeserstaufnahme- richtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	6.000,0 24.000,0	6.000,0 24.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Mannheim vorgesehen. In der Nachbarschaft zu dem derzeit als Außenstelle der LEA Karlsruhe befristet angemieteten Areal Pyramidenstraße in Mannheim soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge in der Ludwig-Jolly-Straße errichtet werden.

2015 sollen die Planungen fortgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 30.000.000

792 03	N	235	Schwäbisch Hall, Neubau einer Landeserstaufnahme- einrichtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	6.000,0 24.000,0	6.000,0 24.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Schwäbisch-Hall vorgesehen. Auf einem landeseigenen Grundstück in direkter Nachbarschaft zur JVA Schwäbisch Hall soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge errichtet werden.

2015 sollen die Planungen fortgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 30.000.000

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums
für Integration**

0,0	20.000,0	20.000,0
0,0	58.000,0	58.000,0

**Zwischensumme Große Baumaßnahmen
(Tit. 712 01 - 799 01)**

210.155,5	230.155,5	20.000,0
208.761,0	266.761,0	58.000,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	182.400,0	182.400,0	0,0
Gesamteinnahmen	182.400,0	182.400,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	193.047,5	193.047,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	105.000,0	105.000,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	432.490,5	452.490,5	20.000,0
Gesamtausgaben	-44.000,0	-44.000,0	0,0
Kapitel 1208 Zuschuss	686.538,0	706.538,0	20.000,0
	504.138,0	524.138,0	20.000,0

Abschluss 2016 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	180.400,0	180.400,0	0,0
Gesamteinnahmen	180.400,0	180.400,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.700,0	190.700,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	105.000,0	105.000,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	435.096,0	493.096,0	58.000,0
Gesamtausgaben	-44.000,0	-44.000,0	0,0
Kapitel 1208 Zuschuss	686.796,0	744.796,0	58.000,0
	506.396,0	564.396,0	58.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung 1209 Staatsvermögen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Weniger- ausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	2015	112.030,0	112.030,0	
			2016	114.982,0	115.022,0	40,0

Erläuterungen zu 517 01 und 517 05: Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 28. Dezember 2011 (GABl. 2012 S. 6) sind die Betriebskosten grundsätzlich im Kap. 1209 zentral zu veranschlagen und von der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung zu bewirtschaften. Die zentrale Veranschlagung erfolgte erstmals 1985. Von der zentralen Veranschlagung und Bewirtschaftung sind lediglich der Landtag, die Landesbetriebe nach § 26 LHO – sofern im Einzelfall keine abweichende Regelung getroffen wurde –, die Einrichtungen, deren Aufwand ganz oder überwiegend von Dritten ersetzt wird (z. B. Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen, Staatliche Hochbauämter – Bund –) und die Universitäten ausgenommen.

Erläuterung zu 517 01:

Übertragen von Kap. 1419 Tit. 547 01 in 2016: 40,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)	41.000,0	42.500,0
2. Wasser und Abwasser	13.400,0	13.800,0
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung)	2.200,0	2.300,0
4. Abfallbeseitigung	7.800,0	8.000,0
5. Grundsteuer	1.400,0	1.500,0
6. Versicherung	8.000,0	8.200,0
7. Einmalige Abgaben und Leistungen (z.B. Erschließungsbeiträge)	6.300,0	5.700,0
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	0,0	0,0
9. Wartung technischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	15.700,0	16.200,0
10. Sonstiges (darunter auch Gutachterkosten zur Optimierung des Gebäudemangements)	16.230,0	16.822,0
zus.	112.030,0	115.022,0

Der Planansatz umfasst auch die umlagefähigen Betriebskosten, die von den Mietern landeseigener Gebäude, Räume und Grundstücke zu tragen sind und die zusammen mit der Miete bei Tit. 124 01 vereinnahmt werden, z. B. die Reinigungskosten für die in staatlichen Dienstgebäuden in Stuttgart vermieteten Ladengeschäfte. Ferner umfasst der Planansatz – wie bisher – eigentümerbezogene Betriebskosten für Universitäten (z. B. Grundsteuer, Gebäudebrandversicherungsumlage, Entwässerungsgebühren). Die Beiträge zur Bildung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsrücklagen für gemeinschaftliches Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz für die Eigentumswohnungen des Landes werden aus den bei Tit. 517 01 (Nr. 10 der Erläuterungen) veranschlagten Mitteln bezahlt. Einmalige Anschluss- und Erschließungsbeiträge für Grundstücke, die den Landesbetrieben (§ 26 LHO) überlassen sind, werden in der Regel bei Tit. 517 01 verausgabt. Für kleinere Beschaffungen (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf), die sich nicht für eine zentrale Veranschlagung eignen, sind die Mittel bei den einzelnen Kapiteln veranschlagt (vgl. jeweils Nr. 8 der Erläuterungen).

Übrige Erläuterung unverändert.

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten	2015 2016	117.000,0 122.500,0	117.000,0 122.570,0	0,0 70,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------

Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG).

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1419 Tit. 547 01 in 2016: 70,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Elektrizität	60.800,0	63.700,0
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe	56.200,0	58.870,0
zus.	117.000,0	122.570,0

Abschluss 2015 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	36.615,0	36.615,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.384,0	3.384,0	0,0
Gesamteinnahmen	39.999,0	39.999,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	280,0	280,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.236,2	1.236,2	0,0
Gesamtausgaben	401.257,5	401.257,5	0,0
Kapitel 1209 Zuschuss	361.258,5	361.258,5	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	35.620,0	35.620,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.384,0	3.384,0	0,0
Gesamteinnahmen	39.004,0	39.004,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	413.704,3	413.814,3	110,0
Ausgaben für Investitionen	300,0	300,0	0,0
Gesamtausgaben	417.982,4	418.092,4	110,0
Kapitel 1209 Zuschuss	378.978,4	379.088,4	110,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Einnahmen

Titelgruppen

71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.				
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	2015 2016	159.828,7 161.966,3	161.179,2 169.289,2	1.350,5 7.322,9

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Abführung der Landesbetriebe (§ 26 LHO) zur Deckung der Ruhegehaltslast des Landes u. dgl.	151.704,2	159.814,2
2. Erstattungen gem. §§ 42 und 71 e G 131	1,0	1,0
3. Erstattungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Ruhelöhnen	0,0	0,0
4. Sonstiges (u. a. Versorgungszuschlag von sonstigen Einrichtungen bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge sowie Schadenersätze)	9.474,0	9.474,0
5. Erstattungen durch Privatschulverbände	0,0	0,0
zus.	161.179,2	169.289,2

Höhere Abführung der Landesbetriebe durch die Hochschulen aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrages "Perspektive 2020."

Summe Titelgruppe 71	188.125,7 190.013,3	189.476,2 197.336,2	1.350,5 7.322,9
-----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	188.125,7	189.476,2	1.350,5
Gesamteinnahmen	188.126,7	189.477,2	1.350,5
Personalausgaben	215.065,9	215.065,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.010,0	91.010,0	0,0
Gesamtausgaben	306.075,9	306.075,9	0,0
Kapitel 1210 Zuschuss	117.949,2	116.598,7	-1.350,5

Abschluss 2016 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	190.013,3	197.336,2	7.322,9
Gesamteinnahmen	190.014,3	197.337,2	7.322,9
Personalausgaben	237.765,0	237.765,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.860,0	95.860,0	0,0
Gesamtausgaben	333.625,0	333.625,0	0,0
Kapitel 1210 Zuschuss	143.610,7	136.287,8	-7.322,9

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2015	1.815.977,7	1.917.025,2	101.047,5
			2016	1.469.122,3	1.768.713,7	299.591,4

Erläuterung: Veranschlagt ist der noch zur Verfügung stehende rechnermäßige Überschuss aus 2012 der rechnermäßige Überschuss des Haushaltsjahres 2013 und der erwartete Überschuss aus 2014.

381 01	N	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds	2015	36,0	36,0	0,0
				2016	36,0	36,0	0,0

Erläuterung: Vereinnahmt werden u.a. die Zuweisungen Kap. 0310 Tit. 981 01 (Feuerschutzsteuer) und aus Kap. 1403 Tit. 981 77 und 981 78 zur Zuführung an den Versorgungsfonds (Vgl. Tit. 919 10).

Ausgaben

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	N	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken	2015	548.031,9	461.927,2	-86.104,7
				2016	0,0	0,0	0,0

Die Rücklage dient der Vorsorge für unvorhersehbare Personalmehrausgaben und Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung *einschließlich* der mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundenen Bedarfe.

Erläuterung: Als nicht vorhersehbare Ausgaben im Personalbereich werden z. B. die Auswirkungen des EUGH-Urteils zur Altersdiskriminierung gesehen. Mehrausgaben hinsichtlich der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung sind z. B. Ausgaben durch den weiteren Anstieg von Flüchtlingszahlen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, die Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung, die Kostenerstattung für unbegleitete Flüchtlingskinder; vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 01 (Entnahmetitel). *Umfasst sind auch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung besonders schutzbedürftiger Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien ("Sonderkontingent Nordirak").*

919 10		850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	2015	265.781,8	271.991,6	6.209,8
				2016	309.596,9	320.372,4	10.775,5

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.

Erläuterung: Mehr aufgrund neuer Beamtenstellen in den Einzelplänen 03, 04, 05, 09, 10, 14 und 15.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1212

Verwaltungseinnahmen	5.600,0	5.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.124.602,3	3.225.649,8	101.047,5
Gesamteinnahmen	3.130.202,3	3.231.249,8	101.047,5
Personalausgaben	930.455,4	930.455,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.025,0	1.025,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.500,0	4.500,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	701,4	701,4	0,0
Gesamtausgaben	1.128.813,7	1.048.918,8	-79.894,9
Kapitel 1212 Überschuss	2.065.495,5	1.985.600,6	-79.894,9
	1.064.706,8	1.245.649,2	180.942,4

Abschluss 2016 Kapitel 1212

Verwaltungseinnahmen	5.600,0	5.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.777.746,9	3.077.338,3	299.591,4
Gesamteinnahmen	2.783.346,9	3.082.938,3	299.591,4
Personalausgaben	1.059.287,4	1.059.287,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.025,0	1.025,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.700,0	4.700,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	300,0	300,0	0,0
Gesamtausgaben	309.596,9	320.372,4	10.775,5
Kapitel 1212 Überschuss	1.374.909,3	1.385.684,8	10.775,5
	1.408.437,6	1.697.253,5	288.815,9

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	32.252.185,0	32.252.185,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	294.286,0	294.286,0	0,0
	Übrige Einnahmen	7.625.512,0	7.727.910,0	102.398,0
	Gesamteinnahmen	40.171.983,0	40.274.381,0	102.398,0
	Personalausgaben	1.145.521,3	1.145.521,3	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	593.843,8	593.843,8	0,0
	Schuldendienst	1.718.500,0	1.718.500,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.682.919,7	11.684.605,0	1.685,3
	Ausgaben für Investitionen	1.414.349,5	1.434.545,2	20.195,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	1.073.154,4	993.259,5	-79.894,9
	Gesamtausgaben	17.628.288,7	17.570.274,8	-58.013,9
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	22.543.694,3	22.704.106,2	160.411,9

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	33.476.115,0	33.476.115,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	293.291,0	293.291,0	0,0
	Übrige Einnahmen	6.719.544,2	7.026.458,5	306.914,3
	Gesamteinnahmen	40.488.950,2	40.795.864,5	306.914,3
	Personalausgaben	1.297.052,4	1.297.052,4	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	605.459,3	605.569,3	110,0
	Schuldendienst	1.802.500,0	1.802.500,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.242.251,6	12.247.970,9	5.719,3
	Ausgaben für Investitionen	1.486.229,3	1.544.632,0	58.402,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	254.167,3	264.942,8	10.775,5
	Gesamtausgaben	17.687.659,9	17.762.667,4	75.007,5
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	22.801.290,3	23.033.197,1	231.906,8

