

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2012

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	101.882,41 120.000,00	- -	101.882,41 120.000,00	-18.117,59 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	540.635,22 478.000,00	- -	540.635,22 478.000,00	62.635,22 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	285,00 2.500,00	- -	285,00 2.500,00	-2.215,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>642.802,63</b> <b>650.500,00</b>	- -	<b>642.802,63</b> <b>650.500,00</b>	<b>-7.697,37</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	69.497,74 150.000,00	- -	69.497,74 150.000,00	-80.502,26 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	209.257,50 210.000,00	- -	209.257,50 210.000,00	-742,50 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>278.755,24</b> <b>397.000,00</b>	- -	<b>278.755,24</b> <b>397.000,00</b>	<b>-118.244,76</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>921.557,87</b> <b>1.047.500,00</b>	- -	<b>921.557,87</b> <b>1.047.500,00</b>	<b>-125.942,13</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2012	278.635,64 295.000,00	- -	278.635,64 295.000,00	-16.364,36 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.513.980,34 22.900.000,00	- -	24.513.980,34 22.900.000,00	1.613.980,34 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.181.667,12 1.885.000,00	- -	1.181.667,12 1.885.000,00	-703.332,88 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0601 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.116,27 21.200,00	- -	13.116,27 21.200,00	-8.083,73 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.306,51 124.000,00	95.000,00 -	122.306,51 124.000,00	-1.693,49 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.748.508,96 7.558.000,00	- -	7.748.508,96 7.558.000,00	190.508,96 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.326,64 10.000,00	- -	9.326,64 10.000,00	-673,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	163.362,00 232.800,00	- -	163.362,00 232.800,00	-69.438,00 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.102,80 35.300,00	- -	6.102,80 35.300,00	-29.197,20 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.868,58 88.000,00	- -	75.868,58 88.000,00	-12.131,42 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>34.017.874,86</b> <b>33.149.300,00</b>	<b>95.000,00</b> -	<b>34.112.874,86</b> <b>33.149.300,00</b>	<b>963.574,86</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.609,61 475.000,00	94.000,00 -	474.609,61 475.000,00	-390,39 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.090,65 75.000,00	24.000,00 -	74.090,65 75.000,00	-909,35 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.761,88 3.300,00	- -	3.761,88 3.300,00	461,88 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.263,01 42.000,00	- -	52.263,01 42.000,00	10.263,01 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.018,47 31.000,00	- -	10.018,47 31.000,00	-20.981,53 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	511.029,26 530.000,00	- -	511.029,26 530.000,00	-18.970,74 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	23.068,17 24.000,00	- -	23.068,17 24.000,00	-931,83 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.183,84 6.700,00	- -	4.183,84 6.700,00	-2.516,16 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	128,70 3.000,00	- -	128,70 3.000,00	-2.871,30 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	34.073,28 121.000,00	190.000,00 107.000,00	224.073,28 228.000,00	-3.926,72 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	51.471,65 57.000,00	- -	51.471,65 57.000,00	-5.528,35 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	64.822,72 23.000,00	- -	64.822,72 23.000,00	41.822,72 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.059,48 33.000,00	- -	22.059,48 33.000,00	-10.940,52 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0602.71177</i>	48.724,80 236.000,00	187.000,00 -	235.724,80 236.000,00	-275,20 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.256.305,52</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.751.305,52</b>	<b>-18.194,48</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.769.500,00</b>	<b>-</b>
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 910,07 EUR v. 0701.68401</i>	- -	- 910,07	- 910,07	-910,07 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-910,07</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>		<b>910,07</b>	<b>910,07</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.569,48 223.000,00	43.000,00 -	222.569,48 223.000,00	-430,52 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>179.569,48</b>	<b>43.000,00</b>	<b>222.569,48</b>	<b>-430,52</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als angenommen.</i>				

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

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
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0701.51169.A</i>	74.976,73 195.000,00	- 150.000,00	74.976,73 345.000,00	-270.023,27 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	198.882,69 93.000,00	- -	198.882,69 93.000,00	105.882,69 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2011 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 0701.51469</i>	136.157,65 165.000,00	- 55.000,00	136.157,65 220.000,00	-83.842,35 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0701.51869</i>	131.643,59 202.000,00	- 100.000,00	131.643,59 302.000,00	-170.356,41 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.058,00 64.000,00	- -	7.058,00 64.000,00	-56.942,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 195.000,00 EUR v. 0701.53469</i>	1.177.331,06 846.000,00	- 195.000,00	1.177.331,06 1.041.000,00	136.331,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.785,17 122.000,00	- -	54.785,17 122.000,00	-67.214,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.780.834,89</b>	<b>-</b>	<b>1.780.834,89</b>	<b>-456.165,11</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.234.584,75</b>	<b>633.000,00</b>	<b>37.867.584,75</b>	<b>487.874,68</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	642.802,63 650.500,00	- -	642.802,63 650.500,00	-7.697,37 -
		Übrige Einnahmen	278.755,24 397.000,00	- -	278.755,24 397.000,00	-118.244,76 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>921.557,87</b>	<b>-</b>	<b>921.557,87</b>	<b>-125.942,13</b>
		Personalausgaben	34.017.874,86 33.149.300,00	95.000,00 -	34.112.874,86 33.149.300,00	963.574,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.982.355,24 3.277.500,00	495.000,00 607.000,00	3.477.355,24 3.884.500,00	-407.144,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-910,07
		Ausgaben für Investitionen	234.354,65 345.000,00	43.000,00 -	277.354,65 345.000,00	-67.645,35 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.234.584,75</b>	<b>633.000,00</b>	<b>37.867.584,75</b>	<b>487.874,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>36.313.026,88</b>	<b>633.000,00</b>	<b>36.946.026,88</b>	<b>613.816,81</b>
			<b>35.724.300,00</b>	<b>607.910,07</b>	<b>36.332.210,07</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
			4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	3.600,00	-	3.600,00	-6.400,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	720,00	-	720,00	-10.280,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.320,00</b>	<b>-</b>	<b>4.320,00</b>	<b>-16.680,00</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>21.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	16.559,93	-	16.559,93	16.559,93
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.168,00	-	6.168,00	6.168,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>22.727,93</b>	<b>-</b>	<b>22.727,93</b>	<b>22.727,93</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.047,93</b>	<b>-</b>	<b>27.047,93</b>	<b>6.047,93</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>21.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.049.378,18	-	2.049.378,18	-2.250.621,82
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	19.896,79	19.896,79	6.168,00
			-	13.728,79	13.728,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	1.087,76	-	1.087,76	-19.412,24
			20.500,00	-	20.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	186.550.834,97	-	186.550.834,97	-9.549.165,03
			196.100.000,00	-	196.100.000,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.586.563,88	-	35.586.563,88	-1.863.436,12
			37.450.000,00	-	37.450.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	172.096,23	-	172.096,23	-124.903,77
			297.000,00	-	297.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgesetze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.683.747,15	-	32.683.747,15	-2.616.252,85
			35.300.000,00	-	35.300.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	8.386.744,53	-	8.386.744,53	1.086.744,53
			7.300.000,00	-	7.300.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	77.118,36	-	77.118,36	-25.881,64
			103.000,00	-	103.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	2.750,00	-	2.750,00	-49.250,00
			52.000,00	-	52.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	-	-	-	1.095.800,00
			-1.095.800,00	-	-1.095.800,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>265.510.321,06</b>	<b>19.896,79</b>	<b>265.530.217,85</b>	<b>-14.315.210,94</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>279.831.700,00</b>	<b>13.728,79</b>	<b>279.845.428,79</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

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
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	302.220,14 800.000,00	- -	302.220,14 800.000,00	-497.779,86 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	801.154,88 309.000,00	- -	801.154,88 309.000,00	492.154,88 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	43.225,34 120.000,00	- -	43.225,34 120.000,00	-76.774,66 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00 11.500,00	- -	3.500,00 11.500,00	-8.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.121,30 34.000,00	- -	15.121,30 34.000,00	-18.878,70 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	585.379,64 766.500,00	- -	585.379,64 766.500,00	-181.120,36 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	30.562,88 50.000,00	- -	30.562,88 50.000,00	-19.437,12 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	185.189,25 367.000,00	- -	185.189,25 367.000,00	-181.810,75 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-24,11 6.000,00	- -	-24,11 6.000,00	-6.024,11 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	13.957,33 50.000,00	- -	13.957,33 50.000,00	-36.042,67 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg	11.188,05 14.100,00	- -	11.188,05 14.100,00	-2.911,95 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.991.474,70</b> <b>2.528.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.991.474,70</b> <b>2.528.100,00</b>	<b>-536.625,30</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	12.059,75 20.000,00	- -	12.059,75 20.000,00	-7.940,25 -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	161.382,70 201.000,00	- -	161.382,70 201.000,00	-39.617,30 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	6.031,51 7.700,00	- -	6.031,51 7.700,00	-1.668,49 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>179.473,96</b> <b>228.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>179.473,96</b> <b>228.700,00</b>	<b>-49.226,04</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>-</b>	<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	19.583,30 57.000,00	- -	19.583,30 57.000,00	-37.416,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>19.583,30</b> <b>57.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>19.583,30</b> <b>57.000,00</b>	<b>-37.416,70</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	299.500,00 304.700,00	- -	299.500,00 304.700,00	-5.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	92.150,00 99.200,00	- -	92.150,00 99.200,00	-7.050,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>391.650,00</b> <b>403.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>391.650,00</b> <b>403.900,00</b>	<b>-12.250,00</b> <b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	63.542,54 67.000,00	- -	63.542,54 67.000,00	-3.457,46 -
527 67	061	Reisekosten	53.936,47 63.000,00	- -	53.936,47 63.000,00	-9.063,53 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	5.820,69 6.100,00	- -	5.820,69 6.100,00	-279,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>123.299,70</b> <b>136.100,00</b>	- -	<b>123.299,70</b> <b>136.100,00</b>	<b>-12.800,30</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	181.131,57 396.000,00	- -	181.131,57 396.000,00	-214.868,43 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	215.283,14 518.000,00	- -	215.283,14 518.000,00	-302.716,86 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	624.710,11 831.000,00	- -	624.710,11 831.000,00	-206.289,89 -
527 68	012	Reisekosten	838.979,60 850.000,00	- -	838.979,60 850.000,00	-11.020,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.860.104,42</b> <b>2.595.000,00</b>	- -	<b>1.860.104,42</b> <b>2.595.000,00</b>	<b>-734.895,58</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 2.730.889,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.168.536,35 2.683.000,00	900.000,00 -	2.068.536,35 2.683.000,00	-614.463,65 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuer- verwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.506.892,48 8.500.000,00	1.040.000,00 -	3.546.892,48 8.500.000,00	-4.953.107,52 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	94.573,27 2.148.000,00	3.300.000,00 1.300.000,00	3.394.573,27 3.448.000,00	-53.426,73 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 680.000,00 EUR v. 0608.51169.B</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.120.000,00 EUR v. 0608.51469</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 1.800.000,00 EUR</i>	723.600,51 1.833.000,00	2.300.000,00 1.800.000,00	3.023.600,51 3.633.000,00	-609.399,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.493.602,61</b> <b>15.245.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b> <b>3.100.000,00</b>	<b>12.033.602,61</b> <b>18.345.000,00</b>	<b>-6.311.397,39</b> -
71		Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 71	013	Sachaufwand	615.136,92 750.000,00	15.000,00 -	630.136,92 750.000,00	-119.863,08 -
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- -	- -	- -
812 71	013	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>615.136,92</b> <b>800.000,00</b>	<b>15.000,00</b> -	<b>630.136,92</b> <b>800.000,00</b>	<b>-169.863,08</b> -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>275.184.646,67</b>	<b>7.624.896,79</b>	<b>282.809.543,46</b>	<b>-22.179.685,33</b>
			<b>301.875.500,00</b>	<b>3.113.728,79</b>	<b>304.989.228,79</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.320,00	-	4.320,00	-16.680,00
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.727,93	-	22.727,93	22.727,93
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.047,93</b>	<b>-</b>	<b>27.047,93</b>	<b>6.047,93</b>
			<b>21.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	266.381.511,61	19.896,79	266.401.408,40	-14.935.920,39
			281.323.600,00	13.728,79	281.337.328,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.805.487,32	1.955.000,00	9.760.487,32	-6.531.712,68
			16.292.200,00	-	16.292.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.473,96	-	179.473,96	-49.226,04
			228.700,00	-	228.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	818.173,78	5.600.000,00	6.418.173,78	-662.826,22
			3.981.000,00	3.100.000,00	7.081.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	50.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>275.184.646,67</b>	<b>7.624.896,79</b>	<b>282.809.543,46</b>	<b>-22.179.685,33</b>
			<b>301.875.500,00</b>	<b>3.113.728,79</b>	<b>304.989.228,79</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>275.157.598,74</b>	<b>7.624.896,79</b>	<b>282.782.495,53</b>	<b>-22.185.733,26</b>
			<b>301.854.500,00</b>	<b>3.113.728,79</b>	<b>304.968.228,79</b>	<b>-</b>



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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-4.950.000,00
			11.650.000,00	5.000.000,00	16.650.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>
			<b>11.650.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-1.610.000,00
			1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.610.000,00</b>
			<b>1.610.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-6.560.000,00</b>
			<b>13.260.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>18.260.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-4.950.000,00
			11.650.000,00	5.000.000,00	16.650.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.610.000,00
			1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-6.560.000,00</b>
			<b>13.260.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>18.260.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-6.560.000,00</b>
			<b>13.260.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>18.260.000,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	73.433,87 90.000,00	- -	73.433,87 90.000,00	-16.566,13 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant, vor- rangig durch den Bevölkerungszensus 2011.</i>	838.597,51 320.000,00	- -	838.597,51 320.000,00	518.597,51 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	57.393,64 85.000,00	- -	57.393,64 85.000,00	-27.606,36 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	3.070,06 3.000,00	- -	3.070,06 3.000,00	70,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>972.495,08</b> <b>498.000,00</b>	- -	<b>972.495,08</b> <b>498.000,00</b>	<b>474.495,08</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	4.829,93 150.000,00	- -	4.829,93 150.000,00	-145.170,07 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.829,93</b> <b>150.000,00</b>	- -	<b>4.829,93</b> <b>150.000,00</b>	<b>-145.170,07</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>25.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b> -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	525.978,50 355.000,00	- -	525.978,50 355.000,00	170.978,50 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>525.978,50</b> <b>355.000,00</b>	- -	<b>525.978,50</b> <b>355.000,00</b>	<b>170.978,50</b> -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	35.442,44 -	- -	35.442,44 -	35.442,44 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>435.442,44</b> -	- -	<b>435.442,44</b> -	<b>435.442,44</b> -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- 132.000,00	- -	- 132.000,00	-132.000,00 -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	29.039,00 -	- -	29.039,00 -	29.039,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	351.342,27 -	- -	351.342,27 -	351.342,27 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	120.429,68 180.000,00	- -	120.429,68 180.000,00	-59.570,32 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>500.810,95</b> <b>312.000,00</b>	- -	<b>500.810,95</b> <b>312.000,00</b>	<b>188.810,95</b> -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	850.429,00 175.000,00	- -	850.429,00 175.000,00	675.429,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>850.429,00</b> <b>175.000,00</b>	- -	<b>850.429,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>675.429,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.289.985,90</b> <b>1.515.000,00</b>	- -	<b>3.289.985,90</b> <b>1.515.000,00</b>	<b>1.774.985,90</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.410.434,52 1.454.000,00	- -	1.410.434,52 1.454.000,00	-43.565,48 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.882.182,87 6.509.600,00	- -	6.882.182,87 6.509.600,00	372.582,87 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	52.273,92 35.000,00	- -	52.273,92 35.000,00	17.273,92 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0607 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	42.750,00 -	- -	42.750,00 -	42.750,00 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	346.401,16 577.000,00	919.000,00 1.647.000,00	1.265.401,16 2.224.000,00	-958.598,84 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.771.532,99 18.285.300,00	- -	18.771.532,99 18.285.300,00	486.232,99 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>27.505.575,46</b> <b>26.942.900,00</b>	<b>919.000,00</b> <b>1.647.000,00</b>	<b>28.424.575,46</b> <b>28.589.900,00</b>	<b>-165.324,54</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	627.203,43 736.000,00	250.000,00 170.000,00	877.203,43 906.000,00	-28.796,57 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	486,33 500,00	- -	486,33 500,00	-13,67 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.216,10 28.000,00	- -	42.216,10 28.000,00	14.216,10 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.978,18 2.000,00	- -	1.978,18 2.000,00	-21,82 -
527 01	014	Dienstreisen	98.106,78 86.000,00	- -	98.106,78 86.000,00	12.106,78 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	63.709,76 72.000,00	- -	63.709,76 72.000,00	-8.290,24 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.033,42 65.000,00	- -	70.033,42 65.000,00	5.033,42 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>904.234,00</b> <b>991.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>1.154.234,00</b> <b>1.161.000,00</b>	<b>-6.766,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen	52.109,65 14.000,00	- -	52.109,65 14.000,00	38.109,65 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	330,00 500,00	- -	330,00 500,00	-170,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>52.439,65</b> <b>14.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>52.439,65</b> <b>14.500,00</b>	<b>37.939,65</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.538,65 35.000,00	715.000,00 214.000,00	722.538,65 249.000,00	473.538,65 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.538,65</b> <b>35.000,00</b>	<b>715.000,00</b> <b>214.000,00</b>	<b>722.538,65</b> <b>249.000,00</b>	<b>473.538,65</b> <b>-</b>

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
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.436,88 271.000,00	200.000,00 -	267.436,88 271.000,00	-3.563,12 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.136,15 100.000,00	- -	69.136,15 100.000,00	-30.863,85 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	53.087,54 128.000,00	- -	53.087,54 128.000,00	-74.912,46 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	125.272,36 236.000,00	- -	125.272,36 236.000,00	-110.727,64 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	23.511,75 76.000,00	- -	23.511,75 76.000,00	-52.488,25 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	576.109,58 994.000,00	- -	576.109,58 994.000,00	-417.890,42 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	276,20 19.000,00	- -	276,20 19.000,00	-18.723,80 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.784,70 161.000,00	- -	101.784,70 161.000,00	-59.215,30 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.016.615,16</b> <b>1.985.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.216.615,16</b> <b>1.985.000,00</b>	<b>-768.384,84</b> <b>-</b>
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich angenommen.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	- 345.000,00	200.000,00 871.000,00	200.000,00 1.216.000,00	-1.016.000,00 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.189,83 10.000,00	- -	50.189,83 10.000,00	40.189,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>50.189,83</b> <b>355.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>871.000,00</b>	<b>250.189,83</b> <b>1.226.000,00</b>	<b>-975.810,17</b> <b>-</b>
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	639.574,12 -	- -	639.574,12 -	639.574,12 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	4.994.940,07 6.900.000,00	10.302.000,00 9.037.000,00	15.296.940,07 15.937.000,00	-640.059,93 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.272.081,85 500.000,00	14.860.000,00 15.658.000,00	16.132.081,85 16.158.000,00	-25.918,15 -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.806.358,31 9.000.000,00	1.190.000,00 -	8.996.358,31 9.000.000,00	-3.641,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>14.712.954,35</b> <b>16.400.000,00</b>	<b>26.352.000,00</b> <b>24.695.000,00</b>	<b>41.064.954,35</b> <b>41.095.000,00</b>	<b>-30.045,65</b> <b>-</b>
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	238.596,81 285.000,00	612.000,00 707.900,00	850.596,81 992.900,00	-142.303,19 -
547 75	014	Sachaufwand	13.768,53 27.000,00	- -	13.768,53 27.000,00	-13.231,47 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	12.409,83 -	- -	12.409,83 -	12.409,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>264.775,17</b> <b>312.000,00</b>	<b>612.000,00</b> <b>707.900,00</b>	<b>876.775,17</b> <b>1.019.900,00</b>	<b>-143.124,83</b> <b>-</b>

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		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	302.495,37 66.500,00	948.000,00 603.800,00	1.250.495,37 670.300,00	580.195,37 -
547 76	014	Sachaufwand	60.288,16 -	- -	60.288,16 -	60.288,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>362.783,53</b> <b>66.500,00</b>	<b>948.000,00</b> <b>603.800,00</b>	<b>1.310.783,53</b> <b>670.300,00</b>	<b>640.483,53</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.877.105,80</b> <b>47.101.900,00</b>	<b>30.196.000,00</b> <b>28.908.700,00</b>	<b>75.073.105,80</b> <b>76.010.600,00</b>	<b>-937.494,20</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	972.495,08 523.000,00	- -	972.495,08 523.000,00	449.495,08 -
		Übrige Einnahmen	2.317.490,82 992.000,00	- -	2.317.490,82 992.000,00	1.325.490,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.289.985,90</b> <b>1.515.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.289.985,90</b> <b>1.515.000,00</b>	<b>1.774.985,90</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	33.681.181,83 34.539.400,00	12.981.000,00 12.866.700,00	46.662.181,83 47.406.100,00	-743.918,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.215.392,83 3.352.000,00	15.310.000,00 15.828.000,00	18.525.392,83 19.180.000,00	-654.607,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.871.207,79 9.014.500,00	1.190.000,00 -	9.061.207,79 9.014.500,00	46.707,79 -
		Ausgaben für Investitionen	109.323,35 196.000,00	715.000,00 214.000,00	824.323,35 410.000,00	414.323,35 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.877.105,80</b> <b>47.101.900,00</b>	<b>30.196.000,00</b> <b>28.908.700,00</b>	<b>75.073.105,80</b> <b>76.010.600,00</b>	<b>-937.494,20</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>41.587.119,90</b> <b>45.586.900,00</b>	<b>30.196.000,00</b> <b>28.908.700,00</b>	<b>71.783.119,90</b> <b>74.495.600,00</b>	<b>-2.712.480,10</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.437.104,09 5.600.000,00	- -	6.437.104,09 5.600.000,00	837.104,09 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	21.165.129,05 16.000.000,00	- -	21.165.129,05 16.000.000,00	5.165.129,05 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspä- tungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	77.761.940,30 76.900.000,00	- -	77.761.940,30 76.900.000,00	861.940,30 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen.	1.080.921,06 1.050.000,00	- -	1.080.921,06 1.050.000,00	30.921,06 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	185.359,30 100.000,00	- -	185.359,30 100.000,00	85.359,30 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	7.699,50 20.000,00	- -	7.699,50 20.000,00	-12.300,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.563,25 5.000,00	- -	1.563,25 5.000,00	-3.436,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>106.639.716,55</b> <b>99.675.000,00</b>	- -	<b>106.639.716,55</b> <b>99.675.000,00</b>	<b>6.964.716,55</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	25.132.333,00 24.677.500,00	- -	25.132.333,00 24.677.500,00	454.833,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>	52.784.759,31 49.350.000,00	- -	52.784.759,31 49.350.000,00	3.434.759,31 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>77.917.092,31</b> <b>74.027.500,00</b>	- -	<b>77.917.092,31</b> <b>74.027.500,00</b>	<b>3.889.592,31</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.491,80 10.000,00	- -	7.491,80 10.000,00	-2.508,20 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>7.491,80</b> <b>11.000,00</b>	- -	<b>7.491,80</b> <b>11.000,00</b>	<b>-3.508,20</b> -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	339.849,09 300.000,00	- -	339.849,09 300.000,00	39.849,09 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>339.849,09</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>339.849,09</b> <b>300.000,00</b>	<b>39.849,09</b> -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>184.904.149,75</b> <b>174.013.500,00</b>	- -	<b>184.904.149,75</b> <b>174.013.500,00</b>	<b>10.890.649,75</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen von 546.600.000 EUR im Jahr 2012. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	467.792.434,09 475.993.000,00	1.658.000,00 -	469.450.434,09 475.993.000,00	-6.542.565,91 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	12.651.748,50 11.760.000,00	- -	12.651.748,50 11.760.000,00	891.748,50 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

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
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.491.499,73	-	1.491.499,73	1.491.499,73
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	883.196,28	2.200.000,00	3.083.196,28	-421.803,72
			1.550.000,00	1.955.000,00	3.505.000,00	-
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.723.109,63	-	69.723.109,63	1.917.309,63
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	65.717.000,00	2.088.800,00	67.805.800,00	-
			2.351.464,57	-	2.351.464,57	-418.535,43
			2.770.000,00	-	2.770.000,00	-
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	166.013,06	-	166.013,06	-3.986,94
			170.000,00	-	170.000,00	-
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	280.127,67	-	280.127,67	-119.872,33
			400.000,00	-	400.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>555.339.593,53</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>559.197.593,53</b>	<b>-3.206.206,47</b>
		<b>558.360.000,00</b>	<b>4.043.800,00</b>	<b>562.403.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu.</i>	17.602.130,19	5.760.000,00	23.362.130,19	-3.869,81
			21.141.000,00	2.225.000,00	23.366.000,00	-
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	160.944,19	-	160.944,19	14.944,19
			146.000,00	-	146.000,00	-
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.195,85	-	3.195,85	-804,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	418.084,91	-	418.084,91	23.084,91
			395.000,00	-	395.000,00	-
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.553,68	-	16.553,68	-3.446,32
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	1.079.129,02	-	1.079.129,02	159.129,02
			920.000,00	-	920.000,00	-
526 11	061	Kosten für Sachverständige <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	4.427,17	-	4.427,17	-7.572,83
			12.000,00	-	12.000,00	-
527 01	061	Dienstreisen	5.672.820,07	-	5.672.820,07	-162.179,93
			5.835.000,00	-	5.835.000,00	-
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.488,62	-	2.488,62	-11,38
			2.500,00	-	2.500,00	-
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	61.932,31	-	61.932,31	-38.067,69
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.622.474,37	110.000,00	1.732.474,37	-17.525,63
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>26.644.180,38</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>32.514.180,38</b>	<b>-36.319,62</b>
		<b>30.325.500,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>32.550.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	1.109.702,56	-	1.109.702,56	-2.390.297,44
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.109.702,56</b>	<b>-</b>	<b>1.109.702,56</b>	<b>-2.390.297,44</b>
		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	134.740,41	-	134.740,41	19.740,41
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	4.664,37	-	4.664,37	-33.835,63
			38.500,00	-	38.500,00	-
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	37.398,45	-	37.398,45	-2.601,55
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	113.446,24	105.000,00	218.446,24	-2.153,76
			150.000,00	70.600,00	220.600,00	-
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	48.931,96	-	48.931,96	-51.068,04
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>339.181,43</b>	<b>105.000,00</b>	<b>444.181,43</b>	<b>-69.918,57</b>
			<b>443.500,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

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
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für berufliche Weiterqualifizierung als ursprünglich erwartet.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	170.286,64 280.000,00	- -	170.286,64 280.000,00	-109.713,36 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	113.256,54 200.000,00	- -	113.256,54 200.000,00	-86.743,46 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	91.700,57 100.000,00	- -	91.700,57 100.000,00	-8.299,43 -
527 68	061	Reisekosten	128.175,43 187.000,00	- -	128.175,43 187.000,00	-58.824,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>503.419,18</b> <b>767.000,00</b>	- -	<b>503.419,18</b> <b>767.000,00</b>	<b>-263.580,82</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.997,88 80.000,00	- -	63.997,88 80.000,00	-16.002,12 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.017.306,66 1.500.000,00	- -	1.017.306,66 1.500.000,00	-482.693,34 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	189.912,24 255.000,00	- -	189.912,24 255.000,00	-65.087,76 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	252.817,10 300.000,00	- -	252.817,10 300.000,00	-47.182,90 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	445.117,10 492.000,00	- -	445.117,10 492.000,00	-46.882,90 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.481,07 -	- -	1.481,07 -	1.481,07 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	50.826,59 30.000,00	- -	50.826,59 30.000,00	20.826,59 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.128,07 275.000,00	- -	16.128,07 275.000,00	-258.871,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.037.586,71</b> <b>2.932.000,00</b>	- -	<b>2.037.586,71</b> <b>2.932.000,00</b>	<b>-894.413,29</b> -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	124.264,63 110.000,00	- -	124.264,63 110.000,00	14.264,63 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.640,69 15.000,00	- -	13.640,69 15.000,00	-1.359,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>137.905,32</b> <b>125.000,00</b>	- -	<b>137.905,32</b> <b>125.000,00</b>	<b>12.905,32</b> -
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	263.455,75 280.000,00	137.000,00 262.000,00	400.455,75 542.000,00	-141.544,25 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	281.235,18 352.000,00	- -	281.235,18 352.000,00	-70.764,82 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	217.639,90 210.000,00	- -	217.639,90 210.000,00	7.639,90 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.281,09 75.000,00	- -	68.281,09 75.000,00	-6.718,91 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.890,95 21.000,00	- -	11.890,95 21.000,00	-9.109,05 -
527 79	061	Dienstreisen	334.574,73 287.000,00	- -	334.574,73 287.000,00	47.574,73 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	704,16 3.000,00	- -	704,16 3.000,00	-2.295,84 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.851,77 20.000,00	- -	20.851,77 20.000,00	851,77 -



Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

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
812 79	061	Investitionsausgaben	197.413,38	129.000,00	326.413,38	-1.586,62
			246.000,00	82.000,00	328.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.396.046,91</b>	<b>266.000,00</b>	<b>1.662.046,91</b>	<b>-175.953,09</b>
			<b>1.494.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	-
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
526 89	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	855.519,67	-	855.519,67	855.519,67
547 89	061	Sachaufwand	12.144,98	-	12.144,98	12.144,98
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>867.664,65</b>	-	<b>867.664,65</b>	<b>867.664,65</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>588.375.280,67</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>598.474.280,67</b>	<b>-6.156.119,33</b>
			<b>597.947.000,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>604.630.400,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	106.979.565,64	-	106.979.565,64	7.003.565,64
			99.976.000,00	-	99.976.000,00	-
		Übrige Einnahmen	77.924.584,11	-	77.924.584,11	3.887.084,11
			74.037.500,00	-	74.037.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>184.904.149,75</b>	-	<b>184.904.149,75</b>	<b>10.890.649,75</b>
			<b>174.013.500,00</b>	-	<b>174.013.500,00</b>	-
		Personalausgaben	555.886.592,46	3.995.000,00	559.881.592,46	-3.544.207,54
			559.120.000,00	4.305.800,00	563.425.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.826.262,77	5.870.000,00	36.696.262,77	108.762,77
			34.362.500,00	2.225.000,00	36.587.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.109.702,56	-	1.109.702,56	-2.390.297,44
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	552.722,88	234.000,00	786.722,88	-330.377,12
			964.500,00	152.600,00	1.117.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>588.375.280,67</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>598.474.280,67</b>	<b>-6.156.119,33</b>
			<b>597.947.000,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>604.630.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>403.471.130,92</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>413.570.130,92</b>	<b>-17.046.769,08</b>
			<b>423.933.500,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>430.616.900,00</b>	-

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
		<b>Ausgaben</b> Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 16.600,00 EUR von 0615.68201</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0607.42751</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 0618.42751</i> <i>Umschichtung 565.916,00 EUR von 0602.53469</i> <i>Umschichtung 1.598.900,00 EUR von</i> <i>0602.53569</i>	66.880.816,00 64.716.000,00	- -	66.880.816,00 64.716.000,00	2.164.816,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>66.880.816,00</b> <b>64.716.000,00</b>	- -	<b>66.880.816,00</b> <b>64.716.000,00</b>	<b>2.164.816,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 450.000,00 EUR von 0602.53569</i> <i>Umschichtung 566.073,00 EUR von 0602.81269</i>	5.016.073,00 4.000.000,00	- -	5.016.073,00 4.000.000,00	1.016.073,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.016.073,00</b> <b>4.000.000,00</b>	- -	<b>5.016.073,00</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>1.016.073,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	- -	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	<b>3.180.889,00</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.880.816,00 64.716.000,00	- -	66.880.816,00 64.716.000,00	2.164.816,00 -
		Ausgaben für Investitionen	5.016.073,00 4.000.000,00	- -	5.016.073,00 4.000.000,00	1.016.073,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	- -	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	<b>3.180.889,00</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	- -	<b>71.896.889,00</b> <b>68.716.000,00</b>	<b>3.180.889,00</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	510.679,36	-	510.679,36	-89.320,64
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>510.679,36</b>	-	<b>510.679,36</b>	<b>-90.320,64</b>
			<b>601.000,00</b>	-	<b>601.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	532.190,66	-	532.190,66	-27.809,34
			560.000,00	-	560.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>532.190,66</b>	-	<b>532.190,66</b>	<b>-27.809,34</b>
			<b>560.000,00</b>	-	<b>560.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.042.870,02</b>	-	<b>1.042.870,02</b>	<b>-118.129,98</b>
			<b>1.161.000,00</b>	-	<b>1.161.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.031.804,42	-	6.031.804,42	81.804,42
			5.950.000,00	-	5.950.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0611 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	10.300,00	-	10.300,00	10.300,00
			-	-	-	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.017,40	-	24.017,40	-20.982,60
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.363.332,88	-	3.363.332,88	-81.667,12
			3.445.000,00	-	3.445.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.719,42	-	1.719,42	-2.280,58
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.431.174,12</b>	-	<b>9.431.174,12</b>	<b>-37.825,88</b>
			<b>9.469.000,00</b>	-	<b>9.469.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01. HHR in 2013 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0608.51180	788.359,71	350.000,00	1.138.359,71	-96.640,29
			935.000,00	300.000,00	1.235.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.541,29	-	18.541,29	-1.458,71
			20.000,00	-	20.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	17.231,60	-	17.231,60	-2.768,40
			20.000,00	-	20.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	2.265,46	-	2.265,46	-7.734,54
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.207,01	-	18.207,01	-46.792,99
			65.000,00	-	65.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>844.605,07</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.194.605,07</b>	<b>-155.494,93</b>
			<b>1.050.100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	2.870,01	-	2.870,01	-15.129,99
			18.000,00	-	18.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	21.002,65	-	21.002,65	-12.997,35
			34.000,00	-	34.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>23.872,66</b>	-	<b>23.872,66</b>	<b>-28.127,34</b>
			<b>52.000,00</b>	-	<b>52.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.299,60	-	3.299,60	-1.700,40
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0611 Landesoberkasse

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
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	6.651,02	-	6.651,02	-18.348,98
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>9.950,62</b>	-	<b>9.950,62</b>	<b>-20.049,38</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.112,63	-	27.112,63	-50.887,37
			78.000,00	-	78.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.655,94	-	10.655,94	-26.344,06
			37.000,00	-	37.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	41.549,31	-	41.549,31	-31.450,69
			73.000,00	-	73.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	3.917,90	-	3.917,90	-24.082,10
			28.000,00	-	28.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.290,87	-	7.290,87	-20.709,13
			28.000,00	-	28.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.019.394,54	-	1.019.394,54	86.394,54
			933.000,00	-	933.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	216,92	-	216,92	-1.783,08
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-158.500,00
			158.500,00	-	158.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.110.138,11</b>	-	<b>1.110.138,11</b>	<b>-227.361,89</b>
			<b>1.337.500,00</b>	-	<b>1.337.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.419.740,58</b>	<b>350.000,00</b>	<b>11.769.740,58</b>	<b>-468.859,42</b>
			<b>11.938.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.238.600,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	510.679,36	-	510.679,36	-90.320,64
			601.000,00	-	601.000,00	-
		Übrige Einnahmen	532.190,66	-	532.190,66	-27.809,34
			560.000,00	-	560.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.042.870,02</b>	-	<b>1.042.870,02</b>	<b>-118.129,98</b>
			<b>1.161.000,00</b>	-	<b>1.161.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.441.124,74	-	9.441.124,74	-57.875,26
			9.499.000,00	-	9.499.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.954.743,18	350.000,00	2.304.743,18	-224.356,82
			2.229.100,00	300.000,00	2.529.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	23.872,66	-	23.872,66	-186.627,34
			210.500,00	-	210.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.419.740,58</b>	<b>350.000,00</b>	<b>11.769.740,58</b>	<b>-468.859,42</b>
			<b>11.938.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.238.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.376.870,56</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10.726.870,56</b>	<b>-350.729,44</b>
			<b>10.777.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.077.600,00</b>	-

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	2.152,56	-	2.152,56	-17.847,44
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.152,56</b>	-	<b>2.152,56</b>	<b>-17.847,44</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.152,56</b>	-	<b>2.152,56</b>	<b>-17.847,44</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.152,56	-	2.152,56	-17.847,44
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.152,56</b>	-	<b>2.152,56</b>	<b>-17.847,44</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.152,56</b>	-	<b>2.152,56</b>	<b>-17.847,44</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76. <i>Umsetzung 16.600,00 EUR nach 0610.68201</i>	91.388.200,00 92.904.800,00	1.500.000,00 -	92.888.200,00 92.904.800,00	-16.600,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>93.278.200,00 94.794.800,00</b>	<b>1.500.000,00 -</b>	<b>94.778.200,00 94.794.800,00</b>	<b>-16.600,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00 1.871.000,00	- -	1.871.000,00 1.871.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.204.000,00 2.204.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.204.000,00 2.204.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.482.200,00 96.998.800,00</b>	<b>1.500.000,00 -</b>	<b>96.982.200,00 96.998.800,00</b>	<b>-16.600,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.278.200,00 94.794.800,00	1.500.000,00 -	94.778.200,00 94.794.800,00	-16.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.482.200,00 96.998.800,00</b>	<b>1.500.000,00 -</b>	<b>96.982.200,00 96.998.800,00</b>	<b>-16.600,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>95.482.200,00 96.998.800,00</b>	<b>1.500.000,00 -</b>	<b>96.982.200,00 96.998.800,00</b>	<b>-16.600,00 -</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	181.859,45	-	181.859,45	181.859,45
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.989,49	-	38.989,49	-11.010,51
			50.000,00	-	50.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>220.848,94</b>	<b>-</b>	<b>220.848,94</b>	<b>170.848,94</b>
<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	975.294,85	-	975.294,85	295.294,85
		<i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i>	680.000,00	-	680.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	5.305.332,48	-	5.305.332,48	735.332,48
		<i>Mehr Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe als ursprünglich ange- nommen.</i>	4.570.000,00	-	4.570.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>6.280.627,33</b>	<b>-</b>	<b>6.280.627,33</b>	<b>1.030.627,33</b>
<b>5.250.000,00</b>			<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.501.476,27</b>	<b>-</b>	<b>6.501.476,27</b>	<b>1.201.476,27</b>
<b>5.300.000,00</b>			<b>5.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von  37.137,0 Tsd. EUR im Jahr 2012.  Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.245.002,60	633.500,00	20.878.502,60	-1.674.897,40
			21.935.000,00	618.400,00	22.553.400,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	643.311,10	-	643.311,10	67.311,10
			576.000,00	-	576.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	80.800,00	-	80.800,00	80.800,00
			-	-	-	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	1.459.203,90	-	1.459.203,90	809.203,90
			650.000,00	-	650.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.262.483,65	-	14.262.483,65	570.483,65
			13.692.000,00	-	13.692.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	949.150,52	-	949.150,52	99.150,52
			850.000,00	-	850.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	217,48	-	217,48	-4.782,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>37.640.169,25</b>	<b>633.500,00</b>	<b>38.273.669,25</b>	<b>-57.730,75</b>
<b>37.713.000,00</b>			<b>37.713.000,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>38.331.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Aufwand für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	2.186.968,29	230.000,00	2.416.968,29	-333.031,71
			2.550.000,00	200.000,00	2.750.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	916,63	-	916,63	116,63
			800,00	-	800,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.584,23 45.000,00	- -	42.584,23 45.000,00	-2.415,77 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.514,73 7.000,00	- -	11.514,73 7.000,00	4.514,73 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.466,56 3.000,00	- -	3.466,56 3.000,00	466,56 -
527 01	062	Dienstreisen	38.769,16 40.000,00	- -	38.769,16 40.000,00	-1.230,84 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,93 500,00	- -	499,93 500,00	-0,07 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	181.859,45 -	- -	181.859,45 -	181.859,45 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.411,74 42.000,00	- -	77.411,74 42.000,00	35.411,74 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.543.990,72</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.773.990,72</b>	<b>-114.309,28</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.888.300,00</b>	<b>-</b>
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	179.276,31 -	- -	179.276,31 -	179.276,31 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	80.897,58 150.000,00	- 50.000,00	80.897,58 200.000,00	-119.102,42 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>260.173,89</b>	<b>-</b>	<b>260.173,89</b>	<b>60.173,89</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.647,28 271.000,00	- -	198.647,28 271.000,00	-72.352,72 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	123.968,04 62.000,00	- -	123.968,04 62.000,00	61.968,04 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	79.500,15 117.000,00	- -	79.500,15 117.000,00	-37.499,85 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	116.018,52 63.000,00	- -	116.018,52 63.000,00	53.018,52 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	80.916,25 55.000,00	- -	80.916,25 55.000,00	25.916,25 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.256.669,35 1.603.000,00	- -	1.256.669,35 1.603.000,00	-346.330,65 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.784,84 -	- -	1.784,84 -	1.784,84 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.805,20 392.000,00	730.000,00 350.000,00	740.805,20 742.000,00	-1.194,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.868.309,63</b>	<b>730.000,00</b>	<b>2.598.309,63</b>	<b>-314.690,37</b>
			<b>2.563.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>-</b>
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.009,76 -	- -	-2.009,76 -	-2.009,76 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	2.742.998,22 3.800.000,00	- -	2.742.998,22 3.800.000,00	-1.057.001,78 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.686,68 10.000,00	- -	7.686,68 10.000,00	-2.313,32 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	19.608.410,23 21.450.000,00	- -	19.608.410,23 21.450.000,00	-1.841.589,77 -



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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>22.357.085,37</b>	-	<b>22.357.085,37</b>	<b>-2.902.914,63</b>
			<b>25.260.000,00</b>	-	<b>25.260.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.669.728,86</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>66.263.228,86</b>	<b>-3.329.471,14</b>
			<b>68.374.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>69.592.700,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	220.848,94	-	220.848,94	170.848,94
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.280.627,33	-	6.280.627,33	1.030.627,33
			5.250.000,00	-	5.250.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.501.476,27</b>	-	<b>6.501.476,27</b>	<b>1.201.476,27</b>
			<b>5.300.000,00</b>	-	<b>5.300.000,00</b>	-
		Personalausgaben	37.640.169,25	633.500,00	38.273.669,25	-57.730,75
			37.713.000,00	618.400,00	38.331.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.399.485,39	230.000,00	4.629.485,39	-429.814,61
			4.859.300,00	200.000,00	5.059.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.359.095,13	-	22.359.095,13	-2.900.904,87
			25.260.000,00	-	25.260.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	270.979,09	730.000,00	1.000.979,09	58.979,09
			542.000,00	400.000,00	942.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.669.728,86</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>66.263.228,86</b>	<b>-3.329.471,14</b>
			<b>68.374.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>69.592.700,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>58.168.252,59</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>59.761.752,59</b>	<b>-4.530.947,41</b>
			<b>63.074.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>64.292.700,00</b>	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0620 Betriebe und Beteiligungen

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Weniger Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich geplant. Ein Teil der Garantiegebühren wird erst im Jahr 2013 gezahlt.</i>	31.213.600,00 120.700.000,00	- -	31.213.600,00 120.700.000,00	-89.486.400,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	- -	- -	- -	- -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehreinnahmen durch eine ursprünglich nicht eingeplante Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH.</i>	16.870.258,99 10.330.000,00	- -	16.870.258,99 10.330.000,00	6.540.258,99 -
123 01	860	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Höhere Ausschüttung der Süddeutschen Klassenlotterie als ursprünglich geplant.</i>	8.381.083,96 2.500.000,00	- -	8.381.083,96 2.500.000,00	5.881.083,96 -
133 01	812	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	- -	<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	<b>-77.065.057,05</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	- -	<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	<b>-77.065.057,05</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH	2.046.000,00 2.046.000,00	- -	2.046.000,00 2.046.000,00	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	788.637,09 850.000,00	61.362,91 -	850.000,00 850.000,00	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	200.000,00 490.000,00	- -	200.000,00 490.000,00	-290.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	86.098.880,00 87.000.000,00	- -	86.098.880,00 87.000.000,00	-901.120,00 -
682 15	812	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	- -	- -	- -	- -
682 17	812	APL Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	3.500.000,00 -	- -	3.500.000,00 -	3.500.000,00 3.500.000,00
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>93.803.517,09</b> <b>91.556.000,00</b>	<b>61.362,91</b> <b>-</b>	<b>93.864.880,00</b> <b>91.556.000,00</b>	<b>2.308.880,00</b> <b>3.500.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	79.495.618,47 79.500.000,00	- -	79.495.618,47 79.500.000,00	-4.381,53 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>79.495.618,47</b> <b>79.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>79.495.618,47</b> <b>79.500.000,00</b>	<b>-4.381,53</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>173.299.135,56</b> <b>171.056.000,00</b>	<b>61.362,91</b> <b>-</b>	<b>173.360.498,47</b> <b>171.056.000,00</b>	<b>2.304.498,47</b> <b>3.500.000,00</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0620 Betriebe und Beteiligungen**

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	56.464.942,95 133.530.000,00	- -	56.464.942,95 133.530.000,00	-77.065.057,05 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	- -	<b>56.464.942,95</b> <b>133.530.000,00</b>	<b>-77.065.057,05</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.803.517,09 91.556.000,00	61.362,91 -	93.864.880,00 91.556.000,00	2.308.880,00 3.500.000,00
		Ausgaben für Investitionen	79.495.618,47 79.500.000,00	- -	79.495.618,47 79.500.000,00	-4.381,53 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>173.299.135,56</b> <b>171.056.000,00</b>	<b>61.362,91</b> -	<b>173.360.498,47</b> <b>171.056.000,00</b>	<b>2.304.498,47</b> <b>3.500.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>116.834.192,61</b> <b>37.526.000,00</b>	<b>61.362,91</b> -	<b>116.895.555,52</b> <b>37.526.000,00</b>	<b>79.369.555,52</b> <b>3.500.000,00</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb**

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	6.650.000,00	-	6.650.000,00	-
			6.650.000,00	-	6.650.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
			<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
			<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
			<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
			<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.650.000,00	-	6.650.000,00	-
			6.650.000,00	-	6.650.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
			<b>6.650.000,00</b>	-	<b>6.650.000,00</b>	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
			<b>1.789.000,00</b>	-	<b>1.789.000,00</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>4.861.000,00</b>	-	<b>4.861.000,00</b>	-
			<b>4.861.000,00</b>	-	<b>4.861.000,00</b>	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg**

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	-	-	-	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelf- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	3.942.000,00 3.942.000,00	- -	3.942.000,00 3.942.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	3.858.000,00 3.858.000,00	- -	3.858.000,00 3.858.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.800.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	- -	<b>7.800.000,00</b> <b>7.800.000,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	- -	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.800.000,00 7.800.000,00	- -	7.800.000,00 7.800.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b>	- -

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschafts- plans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	-	-	-	-

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	921.557,87	-	921.557,87	37.234.584,75	633.000,00	37.867.584,75	- 36.946.026,88
0602	27.047,93	-	27.047,93	275.184.646,67	7.624.896,79	282.809.543,46	- 282.782.495,53
0603	-	-	-	11.700.000,00	-	11.700.000,00	- 11.700.000,00
0607	3.289.985,90	-	3.289.985,90	44.877.105,80	30.196.000,00	75.073.105,80	- 71.783.119,90
0608	184.904.149,75	-	184.904.149,75	588.375.280,67	10.099.000,00	598.474.280,67	- 413.570.130,92
0610	-	-	-	71.896.889,00	-	71.896.889,00	- 71.896.889,00
0611	1.042.870,02	-	1.042.870,02	11.419.740,58	350.000,00	11.769.740,58	- 10.726.870,56
0614	-	-	-	2.152,56	-	2.152,56	- 2.152,56
0615	-	-	-	95.482.200,00	1.500.000,00	96.982.200,00	- 96.982.200,00
0618	6.501.476,27	-	6.501.476,27	64.669.728,86	1.593.500,00	66.263.228,86	- 59.761.752,59
0620	56.464.942,95	-	56.464.942,95	173.299.135,56	61.362,91	173.360.498,47	- 116.895.555,52
0621	6.650.000,00	-	6.650.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 4.861.000,00
0622	-	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	- 9.300.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 06</b>	<b>259.802.030,69</b>	<b>-</b>	<b>259.802.030,69</b>	<b>1.385.230.464,45</b>	<b>52.057.759,70</b>	<b>1.437.288.224,15</b>	<b>- 1.177.486.193,46</b>



Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.047.500	-	1.047.500,00	36.771.800	607.910,07	37.379.710,07	- 36.332.210,07	- 613.816,81	-
21.000	-	21.000,00	301.875.500	3.113.728,79	304.989.228,79	- 304.968.228,79	+ 22.185.733,26	-
-	-	-	13.260.000	5.000.000,00	18.260.000,00	- 18.260.000,00	+ 6.560.000,00	-
1.515.000	-	1.515.000,00	47.101.900	28.908.700,00	76.010.600,00	- 74.495.600,00	+ 2.712.480,10	-
174.013.500	-	174.013.500,00	597.947.000	6.683.400,00	604.630.400,00	- 430.616.900,00	+ 17.046.769,08	-
-	-	-	68.716.000	-	68.716.000,00	- 68.716.000,00	- 3.180.889,00	-
1.161.000	-	1.161.000,00	11.938.600	300.000,00	12.238.600,00	- 11.077.600,00	+ 350.729,44	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 17.847,44	-
-	-	-	96.998.800	-	96.998.800,00	- 96.998.800,00	+ 16.600,00	-
5.300.000	-	5.300.000,00	68.374.300	1.218.400,00	69.592.700,00	- 64.292.700,00	+ 4.530.947,41	-
133.530.000	-	133.530.000,00	171.056.000	-	171.056.000,00	- 37.526.000,00	- 79.369.555,52	3.500.000,00
6.650.000	-	6.650.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 4.861.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9.300.000	-	9.300.000,00	- 9.300.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>323.238.000</b>	-	<b>323.238.000,00</b>	<b>1.425.148.900</b>	<b>45.832.138,86</b>	<b>1.470.981.038,86</b>	<b>- 1.147.743.038,86</b>	<b>- 29.743.154,60</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	-	642.802,63	278.755,24	921.557,87	34.017.874,86	2.982.355,24
	-	-	-	-	95.000,00	495.000,00
0602	-	4.320,00	22.727,93	27.047,93	266.381.511,61	7.805.487,32
	-	-	-	-	19.896,79	1.955.000,00
0603	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0607	-	972.495,08	2.317.490,82	3.289.985,90	33.681.181,83	3.215.392,83
	-	-	-	-	12.981.000,00	15.310.000,00
0608	-	106.979.565,64	77.924.584,11	184.904.149,75	555.886.592,46	30.826.262,77
	-	-	-	-	3.995.000,00	5.870.000,00
0610	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0611	-	510.679,36	532.190,66	1.042.870,02	9.441.124,74	1.954.743,18
	-	-	-	-	-	350.000,00
0614	-	-	-	-	-	2.152,56
	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0618	-	220.848,94	6.280.627,33	6.501.476,27	37.640.169,25	4.399.485,39
	-	-	-	-	633.500,00	230.000,00
0620	-	56.464.942,95	-	56.464.942,95	-	-
	-	-	-	-	-	-
0621	-	6.650.000,00	-	6.650.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0622	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 06</b>	-	<b>172.445.654,60</b>	<b>87.356.376,09</b>	<b>259.802.030,69</b>	<b>937.048.454,75</b>	<b>51.185.879,29</b>
	-	-	-	-	17.724.396,79	24.210.000,00

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	234.354,65	-	37.234.584,75	- 36.313.026,88	- 36.946.026,88
-	-	43.000,00	-	633.000,00		
-	179.473,96	818.173,78	-	275.184.646,67	- 275.157.598,74	- 282.782.495,53
-	-	5.600.000,00	50.000,00	7.624.896,79		
-	11.700.000,00	-	-	11.700.000,00	- 11.700.000,00	- 11.700.000,00
-	-	-	-	-		
-	7.871.207,79	109.323,35	-	44.877.105,80	- 41.587.119,90	- 71.783.119,90
-	1.190.000,00	715.000,00	-	30.196.000,00		
-	1.109.702,56	552.722,88	-	588.375.280,67	- 403.471.130,92	- 413.570.130,92
-	-	234.000,00	-	10.099.000,00		
-	66.880.816,00	5.016.073,00	-	71.896.889,00	- 71.896.889,00	- 71.896.889,00
-	-	-	-	-		
-	-	23.872,66	-	11.419.740,58	- 10.376.870,56	- 10.726.870,56
-	-	-	-	350.000,00		
-	-	-	-	2.152,56	- 2.152,56	- 2.152,56
-	-	-	-	-		
-	93.278.200,00	2.204.000,00	-	95.482.200,00	- 95.482.200,00	- 96.982.200,00
-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00		
-	22.359.095,13	270.979,09	-	64.669.728,86	- 58.168.252,59	- 59.761.752,59
-	-	730.000,00	-	1.593.500,00		
-	93.803.517,09	79.495.618,47	-	173.299.135,56	- 116.834.192,61	- 116.895.555,52
-	61.362,91	-	-	61.362,91		
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+ 4.861.000,00	+ 4.861.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	7.800.000,00	1.500.000,00	-	9.300.000,00	- 9.300.000,00	- 9.300.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	<b>306.771.012,53</b>	<b>90.225.117,88</b>	-	<b>1.385.230.464,45</b>	- <b>1.125.428.433,76</b>	- <b>1.177.486.193,46</b>
-	<b>2.751.362,91</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.057.759,70</b>		

