

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und kann daher im Voraus nur geschätzt werden.</i>	5.518.301,51 1.500.000,00	- -	5.518.301,51 1.500.000,00	4.018.301,51 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	42.753,65 30.000,00	- -	42.753,65 30.000,00	12.753,65 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	93.815,94 30.000,00	- -	93.815,94 30.000,00	63.815,94 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Optimierung der Flächenbewirtschaftung.</i>	34.345.576,40 29.200.000,00	- -	34.345.576,40 29.200.000,00	5.145.576,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.000.447,50 30.760.000,00	- -	40.000.447,50 30.760.000,00	9.240.447,50 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingen Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2012 Mittel des IuK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>Unterprojekt Amtliche</i> <i>Schulverwaltung</i> <i>(vgl. Kap. 0403 Tit.Gr. 89)</i> 885.447,86 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbeiten (SESAM; vgl. Kap. 0608 Tit.Gr. 89)</i> 867.664,65 <i>Projekt Infrastruktur und</i> <i>Architektur des Förder-</i> <i>und Ausgleichsmaß-</i> <i>nahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr.72)</i> 290.000,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 2.043.112,51 <i>Aus Tit. 916 02 wurden</i> <i>an den IuK-Pool zu-</i> <i>rückergestellt:</i> 5.852.440,00 <i>Stand des IuK-Pools am</i> <i>31.12.2012</i> 35.850.357,71	2.043.112,51 -	- -	2.043.112,51 -	2.043.112,51 -
356 04	850	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	4.900.000,00 -	- -	4.900.000,00 -	4.900.000,00 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.313.400,00	- -	3.313.325,40 3.313.400,00	-74,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.256.437,91 3.313.400,00	- -	10.256.437,91 3.313.400,00	6.943.037,91 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	22.280,28	-	22.280,28	-52.719,72
		Summe Titelgruppe 72	22.280,28	-	22.280,28	-52.719,72
			75.000,00	-	75.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	54.503.031,33	-	54.503.031,33	54.503.031,33
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	728.041,28	-	728.041,28	728.041,28
133 73B	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I)	-	-	-	-
356 73	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	31.698.463,94	-	31.698.463,94	31.698.463,94
		Summe Titelgruppe 73	86.929.536,55	-	86.929.536,55	86.929.536,55
		Gesamteinnahmen	137.208.702,24	-	137.208.702,24	103.060.302,24
			34.148.400,00	-	34.148.400,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschustitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Zuweisung i.H.v. 1.000.000,00 EUR an 1208/71103 im Rahmen des dort. Haushaltsvermerks.</i> <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäudemanagements und günstiger Kostenentwicklung.</i> <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0319.42801</i>	92.564.935,57 99.000.000,00	- -	92.564.935,57 99.000.000,00	-6.435.064,43 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 12 StHG). <i>Weniger aufgrund günstiger Kostenentwicklung.</i>	95.309.685,35 112.700.000,00	- -	95.309.685,35 112.700.000,00	-17.390.314,65 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuanmietungen.</i> <i>Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i> <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i> <i>Umsetzung 2.125,00 EUR nach 0833.68201</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0901.51101</i>	95.094.773,04 107.300.000,00	- -	95.094.773,04 107.300.000,00	-12.205.226,96 -
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerneinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden: - in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm - in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt sowie Verzögerungen bei Neuanmietungen.</i>	33.096.471,41 36.000.000,00	- -	33.096.471,41 36.000.000,00	-2.903.528,59 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	108.579,25 142.000,00	- -	108.579,25 142.000,00	-33.420,75 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.565,77 15.300,00	- -	14.565,77 15.300,00	-734,23 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	18.518,90 70.000,00	- -	18.518,90 70.000,00	-51.481,10 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierungen war geringer als erwartet.</i>	271.045,45 1.800.000,00	- -	271.045,45 1.800.000,00	-1.528.954,55 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	247.099,35 360.000,00	- -	247.099,35 360.000,00	-112.900,65 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	650.538,34 250.000,00	- -	650.538,34 250.000,00	400.538,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	317.376.212,43 357.637.300,00	- -	317.376.212,43 357.637.300,00	-40.261.087,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i>	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-320.000,00
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Haushaltsvermerks aus Einsparungen bei Kap. 0403 HG. 4.</i>	5.852.440,00 4.010.600,00	- -	5.852.440,00 4.010.600,00	1.841.840,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.852.440,00	-	5.852.440,00	1.841.840,00
			4.010.600,00	-	4.010.600,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.940,20 92.000,00	- -	89.940,20 92.000,00	-2.059,80 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	89.940,20 95.000,00	- -	89.940,20 95.000,00	-5.059,80 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	5.253.655,87 5.300.000,00	- -	5.253.655,87 5.300.000,00	-46.344,13 -
547 71	811	Sachaufwand	314.038,04 340.000,00	- -	314.038,04 340.000,00	-25.961,96 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	188.609,97 195.000,00	- -	188.609,97 195.000,00	-6.390,03 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	53.872,80 35.000,00	- 35.000,00	53.872,80 70.000,00	-16.127,20 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	84.631,77 63.000,00	- 16.510,78	84.631,77 79.510,78	5.120,99 -
		Summe Titelgruppe 71	5.894.808,45 5.933.000,00	- 51.510,78	5.894.808,45 5.984.510,78	-89.702,33 -
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	29.987.105,09 -	- -	29.987.105,09 -	29.987.105,09 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	1.711.358,85 -	- -	1.711.358,85 -	1.711.358,85 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	55.231.072,61 -	- -	55.231.072,61 -	55.231.072,61 -
916 73B	850	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah- men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	86.929.536,55 -	- -	86.929.536,55 -	86.929.536,55 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
821 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur- schutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i>	616.796,47 1.060.000,00	- -	616.796,47 1.060.000,00	-443.203,53 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobili- enleasingverträgen	47.662.734,92 -	61.525.566,74 109.188.301,66	109.188.301,66 109.188.301,66	- -
		Summe Titelgruppe 77	48.279.531,39	61.525.566,74	109.805.098,13	-443.203,53
			1.060.000,00	109.188.301,66	110.248.301,66	-
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	66.206,18 200.000,00	-	66.206,18 200.000,00	-133.793,82
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	66.206,18	-	66.206,18	-133.793,82
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamtausgaben	464.488.675,20	61.525.566,74	526.014.241,94	47.518.529,50
			369.255.900,00	109.239.812,44	478.495.712,44	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	95.231.520,11 30.760.000,00	-	95.231.520,11 30.760.000,00	64.471.520,11 -
		Übrige Einnahmen	41.977.182,13 3.388.400,00	-	41.977.182,13 3.388.400,00	38.588.782,13 -
		Gesamteinnahmen	137.208.702,24	-	137.208.702,24	103.060.302,24
			34.148.400,00	-	34.148.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	323.033.846,54 363.372.300,00	-	323.033.846,54 363.372.300,00	-40.338.453,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	254.816,15 395.000,00	-	254.816,15 395.000,00	-140.183,85 -
		Ausgaben für Investitionen	80.116.499,90 1.478.000,00	61.525.566,74 109.239.812,44	141.642.066,64 110.717.812,44	30.924.254,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	61.083.512,61 4.010.600,00	-	61.083.512,61 4.010.600,00	57.072.912,61 -
		Gesamtausgaben	464.488.675,20	61.525.566,74	526.014.241,94	47.518.529,50
			369.255.900,00	109.239.812,44	478.495.712,44	-
		Zuschuss	327.279.972,96	61.525.566,74	388.805.539,70	-55.541.772,74
			335.107.500,00	109.239.812,44	444.347.312,44	-