

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	72.380,26	-	72.380,26	-19.619,74
			92.000,00	-	92.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	434.389,33	-	434.389,33	114.389,33
			320.000,00	-	320.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.072,51	-	72.072,51	-12.927,49
			85.000,00	-	85.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	2.165,38	-	2.165,38	-834,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	581.007,48	-	581.007,48	81.007,48
			500.000,00	-	500.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	161.185,02	-	161.185,02	11.185,02
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	161.185,02	-	161.185,02	11.185,02
			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	210,00	-	210,00	210,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	210,00	-	210,00	-9.790,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	449.168,00	-	449.168,00	-832,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	449.168,00	-	449.168,00	-832,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	33.670,00	-	33.670,00	33.670,00
			-	-	-	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	33.670,00	-	33.670,00	33.670,00
			-	-	-	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt. Verbuchung der Einnahmen auf Titeln innerhalb der Tit.Gr.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.787,00	-	37.787,00	37.787,00
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	218.829,31	-	218.829,31	218.829,31
			-	-	-	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	124.900,64	-	124.900,64	-145.099,36
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	381.516,95	-	381.516,95	31.516,95
			350.000,00	-	350.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisung ist im Voraus nicht be- kannt. Mehr Zuweisungen aus dem Epl. 09.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	1.240.742,45	-	1.240.742,45	1.065.742,45
			175.000,00	-	175.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.240.742,45	-	1.240.742,45	1.065.742,45
			175.000,00	-	175.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.847.499,90	-	2.847.499,90	1.212.499,90
			1.635.000,00	-	1.635.000,00	-

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
		Ausgaben				
		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.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.310.193,79 1.454.000,00	89.000,00 -	1.399.193,79 1.454.000,00	-54.806,21 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.133.194,28 6.790.000,00	- -	7.133.194,28 6.790.000,00	343.194,28 -
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.	59.068,43 37.000,00	- -	59.068,43 37.000,00	22.068,43 -
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.	39.500,00 -	- -	39.500,00 -	39.500,00 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	354.608,14 482.000,00	1.046.000,00 919.000,00	1.400.608,14 1.401.000,00	-391,86 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.567.714,35 18.450.000,00	- -	18.567.714,35 18.450.000,00	117.714,35 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.109,24 40.000,00	- -	5.109,24 40.000,00	-34.890,76 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8.390,90 16.000,00	- -	8.390,90 16.000,00	-7.609,10 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.477.779,13 27.335.000,00	1.135.000,00 919.000,00	28.612.779,13 28.254.000,00	358.779,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	631.849,83 692.000,00	310.000,00 250.000,00	941.849,83 942.000,00	-150,17 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.506,69 500,00	- -	1.506,69 500,00	1.006,69 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.057,07 30.000,00	- -	79.057,07 30.000,00	49.057,07 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.132,78 2.000,00	- -	2.132,78 2.000,00	132,78 -
527 01	014	Dienstreisen	82.839,96 88.000,00	5.000,00 -	87.839,96 88.000,00	-160,04 -
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	43.172,60 72.000,00	- -	43.172,60 72.000,00	-28.827,40 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.149,71 77.000,00	- -	81.149,71 77.000,00	4.149,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	922.208,64 963.000,00	315.000,00 250.000,00	1.237.208,64 1.213.000,00	24.208,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	31.607,15 38.000,00	- -	31.607,15 38.000,00	-6.392,85 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.997,15 38.500,00	- -	31.997,15 38.500,00	-6.502,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.375,80 35.000,00	764.000,00 715.000,00	829.375,80 750.000,00	79.375,80 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	65.375,80	764.000,00	829.375,80	79.375,80
			35.000,00	715.000,00	750.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverant- wortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 60.000,00 EUR nach 0608</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.529,96 201.000,00	330.000,00 200.000,00	398.529,96 401.000,00	-2.470,04 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.855,26 100.000,00	-	46.855,26 100.000,00	-53.144,74 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	58.452,76 107.000,00	-	58.452,76 107.000,00	-48.547,24 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	100.549,75 142.000,00	-	100.549,75 142.000,00	-41.450,25 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	48.209,29 76.000,00	-	48.209,29 76.000,00	-27.790,71 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.049,18 994.000,00	600.000,00 -	992.049,18 994.000,00	-1.950,82 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	404,22 19.000,00	-	404,22 19.000,00	-18.595,78 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.017,12 161.000,00	-	110.017,12 161.000,00	-50.982,88 -
		Summe Titelgruppe 69	825.067,54 1.800.000,00	930.000,00 200.000,00	1.755.067,54 2.000.000,00	-244.932,46 -
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	19.011,01 440.000,00	620.000,00 200.000,00	639.011,01 640.000,00	-988,99 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.167,40 10.000,00	-	5.167,40 10.000,00	-4.832,60 -
		Summe Titelgruppe 73	24.178,41 450.000,00	620.000,00 200.000,00	644.178,41 650.000,00	-5.821,59 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhe- bungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veran- schlagt. Verzögerungen bei der Abrechnung des Zensus 2011.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	378.141,50 444.000,00	-	378.141,50 444.000,00	-65.858,50 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	1.412.844,66 3.002.000,00	6.891.000,00 10.302.000,00	8.303.844,66 13.304.000,00	-5.000.155,34 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	520.886,27 440.000,00	8.700.000,00 14.860.000,00	9.220.886,27 15.300.000,00	-6.079.113,73 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.268.786,19 -	- 1.190.000,00	2.268.786,19 1.190.000,00	1.078.786,19 -
		Summe Titelgruppe 74	4.580.658,62 3.886.000,00	15.591.000,00 26.352.000,00	20.171.658,62 30.238.000,00	-10.066.341,38 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veran- schlagt. Die Durchführung von Projekten hat sich verzögert und erstreckt sich auf das Folge- jahr.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	195.070,47 325.000,00	493.000,00 612.000,00	688.070,47 937.000,00	-248.929,53 -

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
547 75	014	Sachaufwand	21.060,22	-	21.060,22	-3.939,78
			25.000,00	-	25.000,00	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	18.236,89	-	18.236,89	18.236,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	234.367,58	493.000,00	727.367,58	-234.632,42
			350.000,00	612.000,00	962.000,00	-
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	514.749,62	1.300.000,00	1.814.749,62	800.249,62
			66.500,00	948.000,00	1.014.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	214.154,09	-	214.154,09	214.154,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	728.903,71	1.300.000,00	2.028.903,71	1.014.403,71
			66.500,00	948.000,00	1.014.500,00	-
		Gesamtausgaben	34.890.536,58	21.148.000,00	56.038.536,58	-9.081.463,42
			34.924.000,00	30.196.000,00	65.120.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	581.217,48	-	581.217,48	71.217,48
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.266.282,42	-	2.266.282,42	1.141.282,42
			1.125.000,00	-	1.125.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.847.499,90	-	2.847.499,90	1.212.499,90
			1.635.000,00	-	1.635.000,00	-
		Personalausgaben	29.997.596,39	10.439.000,00	40.436.596,39	-4.156.903,61
			31.612.500,00	12.981.000,00	44.593.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.398.527,04	9.945.000,00	12.343.527,04	-6.043.472,96
			3.077.000,00	15.310.000,00	18.387.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.319.020,23	-	2.319.020,23	1.090.520,23
			38.500,00	1.190.000,00	1.228.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	175.392,92	764.000,00	939.392,92	28.392,92
			196.000,00	715.000,00	911.000,00	-
		Gesamtausgaben	34.890.536,58	21.148.000,00	56.038.536,58	-9.081.463,42
			34.924.000,00	30.196.000,00	65.120.000,00	-
		Zuschuss	32.043.036,68	21.148.000,00	53.191.036,68	-10.293.963,32
			33.289.000,00	30.196.000,00	63.485.000,00	-