

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2014

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	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.431,10 120.000,00	- -	4.431,10 120.000,00	-115.568,90 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	586.052,57 526.000,00	- -	586.052,57 526.000,00	60.052,57 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			590.483,67 701.000,00	- -	590.483,67 701.000,00	-110.516,33 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	131.667,53 150.000,00	- -	131.667,53 150.000,00	-18.332,47 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	216.586,78 218.000,00	- -	216.586,78 218.000,00	-1.413,22 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			348.254,31 393.000,00	- -	348.254,31 393.000,00	-44.745,69 -
Gesamteinnahmen			938.737,98 1.094.000,00	- -	938.737,98 1.094.000,00	-155.262,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014	290.658,12 303.000,00	- -	290.658,12 303.000,00	-12.341,88 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.711.880,78 26.350.000,00	- -	25.711.880,78 26.350.000,00	-638.119,22 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 zulässig.	1.149.602,97 2.136.000,00	- -	1.149.602,97 2.136.000,00	-986.397,03 -
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.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	224,11 -	- -	224,11 -	224,11 224,11
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.916,78 20.200,00	- -	13.916,78 20.200,00	-6.283,22 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	44.967,45 95.000,00	146.000,00 146.000,00	190.967,45 241.000,00	-50.032,55 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.671.284,52 7.960.000,00	- -	7.671.284,52 7.960.000,00	-288.715,48 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.308,51 100.000,00	- -	21.308,51 100.000,00	-78.691,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	156.640,59 230.000,00	- -	156.640,59 230.000,00	-73.359,41 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

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
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	90.047,98 98.000,00	- -	90.047,98 98.000,00	-7.952,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	35.150.531,81	146.000,00	35.296.531,81	-2.151.668,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.302.200,00	146.000,00	37.448.200,00	224,11
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400.832,19 530.000,00	120.000,00 120.000,00	520.832,19 650.000,00	-129.167,81 -
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.	52.558,96 75.000,00	- -	52.558,96 75.000,00	-22.441,04 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.767,90 2.000,00	- -	1.767,90 2.000,00	-232,10 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.766,47 47.000,00	- -	78.766,47 47.000,00	31.766,47 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	32.220,27 31.000,00	- -	32.220,27 31.000,00	1.220,27 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.662,91 525.000,00	- -	565.662,91 525.000,00	40.662,91 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.425,50 18.000,00	- -	15.425,50 18.000,00	-2.574,50 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.940,98 5.000,00	- -	2.940,98 5.000,00	-2.059,02 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	871,02 3.000,00	- -	871,02 3.000,00	-2.128,98 -
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.	21.166,86 121.000,00	309.000,00 209.400,00	330.166,86 330.400,00	-233,14 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.763,66 60.000,00	- -	44.763,66 60.000,00	-15.236,34 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.068,04 16.000,00	- -	2.068,04 16.000,00	-13.931,96 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1009.54770.C</i>	3.157,62 55.000,00	- -	3.157,62 55.000,00	-51.842,38 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.389,66 140.000,00	70.000,00 65.000,00	103.389,66 205.000,00	-101.610,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.255.592,04	499.000,00	1.754.592,04	-271.807,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.632.000,00	394.400,00	2.026.400,00	-
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.577,02 120.000,00	- -	13.577,02 120.000,00	-106.422,98 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.577,02	-	13.577,02	-106.422,98
			120.000,00	-	120.000,00	-

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)
			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						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.974,92 195.000,00	- -	38.974,92 195.000,00	-156.025,08 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	725.477,71 93.000,00	- -	725.477,71 93.000,00	632.477,71 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	168.386,94 165.000,00	- -	168.386,94 165.000,00	3.386,94 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	157.026,03 202.000,00	- -	157.026,03 202.000,00	-44.973,97 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	10.148,50 64.000,00	- -	10.148,50 64.000,00	-53.851,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.201.912,39 966.000,00	- -	1.201.912,39 966.000,00	235.912,39 -
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.	39.787,57 122.000,00	- -	39.787,57 122.000,00	-82.212,43 -
		Summe Titelgruppe 69	2.341.714,06 1.857.000,00	- -	2.341.714,06 1.857.000,00	484.714,06 -
		Gesamtausgaben	38.761.414,93 40.911.200,00	645.000,00 540.400,00	39.406.414,93 41.451.600,00	-2.045.185,07 224,11
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	590.483,67 701.000,00	- -	590.483,67 701.000,00	-110.516,33 -
		Übrige Einnahmen	348.254,31 393.000,00	- -	348.254,31 393.000,00	-44.745,69 -
		Gesamteinnahmen	938.737,98 1.094.000,00	- -	938.737,98 1.094.000,00	-155.262,02 -
		Personalausgaben	35.150.531,81 37.302.200,00	146.000,00 146.000,00	35.296.531,81 37.448.200,00	-2.151.668,19 224,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.557.518,53 3.367.000,00	499.000,00 394.400,00	4.056.518,53 3.761.400,00	295.118,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	53.364,59 242.000,00	- -	53.364,59 242.000,00	-188.635,41 -
		Gesamtausgaben	38.761.414,93 40.911.200,00	645.000,00 540.400,00	39.406.414,93 41.451.600,00	-2.045.185,07 224,11
		Zuschuss	37.822.676,95 39.817.200,00	645.000,00 540.400,00	38.467.676,95 40.357.600,00	-1.889.923,05 224,11

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	27.572,97	-	27.572,97	17.572,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	141.671,92	-	141.671,92	130.671,92
			11.000,00	-	11.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Übrige Einnahmen						
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	16.434,12	-	16.434,12	16.434,12
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.980,40	-	6.980,40	6.980,40
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.414,52	-	23.414,52	23.414,52
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
Gesamteinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.524.638,28	-	1.524.638,28	-2.375.361,72
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
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.	11.569,49	14.585,00	26.154,49	-
			-	26.154,49	26.154,49	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	150,00	-	150,00	-19.850,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	204.169.844,14	-	204.169.844,14	27.469.844,14
			176.700.000,00	-	176.700.000,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	5.105,94	-	5.105,94	5.105,94
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.517.055,84	-	35.517.055,84	-1.982.944,16
			37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	207.102,97	-	207.102,97	-142.897,03
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	36.531.978,41	-	36.531.978,41	4.231.978,41
			32.300.000,00	-	32.300.000,00	-
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 2013/14).</i>	7.372.804,55	-	7.372.804,55	472.804,55
			6.900.000,00	-	6.900.000,00	-
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).	70.149,17	-	70.149,17	-32.850,83
			103.000,00	-	103.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	11.250,00	-	11.250,00	-38.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -614.900,00	- -	- -614.900,00	614.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	285.421.648,79	14.585,00	285.436.233,79	28.196.979,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	257.213.100,00	26.154,49	257.239.254,49	-
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. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich angenommen.</i>	210.955,70 800.000,00	- -	210.955,70 800.000,00	-589.044,30 -
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.	562.430,71 307.000,00	- -	562.430,71 307.000,00	255.430,71 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.018,78 120.000,00	- -	47.018,78 120.000,00	-72.981,22 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.000,00 15.000,00	- -	6.000,00 15.000,00	-9.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.404,14 34.000,00	- -	33.404,14 34.000,00	-595,86 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	638.704,03 750.000,00	- -	638.704,03 750.000,00	-111.295,97 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	76.547,17 80.000,00	- -	76.547,17 80.000,00	-3.452,83 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	276.346,30 367.000,00	- -	276.346,30 367.000,00	-90.653,70 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	3.954,75 6.000,00	2.045,00 -	5.999,75 6.000,00	-0,25 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.674,67 18.000,00	- -	14.674,67 18.000,00	-3.325,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.870.036,25	2.045,00	1.872.081,25	-674.918,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.547.000,00	-	2.547.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	194.174,56 221.000,00	- -	194.174,56 221.000,00	-26.825,44 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	- - - -	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	-3.223,16 - -30.048,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 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. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.335,00 50.000,00 110.335,00 50.000,00	- 100.000,00 - 100.000,00	110.335,00 150.000,00 110.335,00 150.000,00	-39.665,00 - -39.665,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -
		Summe Titelgruppe 61	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	352.950,00	-	352.950,00	-10.050,00
			363.000,00	-	363.000,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74.500,00	-	74.500,00	-9.800,00
			84.300,00	-	84.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	427.450,00	-	427.450,00	-19.850,00
			447.300,00	-	447.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	55.248,76	-	55.248,76	-13.751,24
			69.000,00	-	69.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	64.395,00	-	64.395,00	-3.605,00
			68.000,00	-	68.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.480,51	-	4.480,51	-1.519,49
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	124.124,27	-	124.124,27	-18.875,73
			143.000,00	-	143.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	194.208,84	-	194.208,84	-225.791,16
			420.000,00	-	420.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	268.404,23	-	268.404,23	-281.595,77
			550.000,00	-	550.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	735.511,59	-	735.511,59	5.511,59
			730.000,00	-	730.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0608.51101</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0608.52701</i>	1.057.058,75	-	1.057.058,75	-192.941,25
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.255.183,41	-	2.255.183,41	-694.816,59
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.200.000,00 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 12.761.000,00 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.	1.081.800,69	-	1.081.800,69	-1.551.199,31
			2.633.000,00	-	2.633.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.611.063,07	3.590.000,00	8.201.063,07	-2.798.936,93
			11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
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.	-	-	-	-2.148.000,00
			2.148.000,00	-	2.148.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	433.694,79	765.000,00	1.198.694,79	-1.401.305,21
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.126.558,55	4.355.000,00	10.481.558,55	-7.980.441,45
			18.462.000,00	-	18.462.000,00	-
71		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	013	Sachaufwand	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09

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
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	-	100.000,00	100.000,00	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	100.000,00	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Abschluss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
		Verwaltungseinnahmen	169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
		Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	-
		Gesamteinnahmen	192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
		Personalausgaben	286.375.648,44	14.585,00	286.390.233,44	27.607.678,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	258.756.400,00	26.154,49	258.782.554,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.436.216,26	3.592.045,00	13.028.261,26	-5.296.344,05
		Ausgaben für Investitionen	18.315.000,00	9.605,31	18.324.605,31	2.265,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	219.951,40	-	219.951,40	-30.048,60
			250.000,00	-	250.000,00	-
			433.694,79	865.000,00	1.298.694,79	-3.549.305,21
			4.748.000,00	100.000,00	4.848.000,00	-
			110.335,00	-	110.335,00	-39.665,00
			50.000,00	100.000,00	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Zuschuss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
			296.383.186,48	4.471.630,00	300.854.816,48	18.520.656,68
			282.098.400,00	235.759,80	282.334.159,80	2.265,09

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
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-
		Zuschuss	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	99.460,82 92.000,00	- -	99.460,82 92.000,00	7.460,82 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen <i>Die Höhe der Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen sind im Voraus nicht bekannt.</i>	621.464,38 320.000,00	- -	621.464,38 320.000,00	301.464,38 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	70.644,46 85.000,00	- -	70.644,46 85.000,00	-14.355,54 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	2.595,85 3.000,00	- -	2.595,85 3.000,00	-404,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			794.165,51 500.000,00	- -	794.165,51 500.000,00	294.165,51 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 150.000,00	- -	- 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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- 10.000,00	- -	- 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	625.301,00 450.000,00	- -	625.301,00 450.000,00	175.301,00 -
Summe Titelgruppe 73			625.301,00 450.000,00	- -	625.301,00 450.000,00	175.301,00 -
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	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	152.624,00 -	- -	152.624,00 -	152.624,00 -
Summe Titelgruppe 74			152.624,00 -	- -	152.624,00 -	152.624,00 -
75	Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>					
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	22.997,00 -	- -	22.997,00 -	22.997,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	289.942,24 -	- -	289.942,24 -	289.942,24 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	183.083,92 270.000,00	- -	183.083,92 270.000,00	-86.916,08 -
Summe Titelgruppe 75			496.023,16 270.000,00	- -	496.023,16 270.000,00	226.023,16 -
76	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt. Mehr Einnahmen aus dem Epl. 09.</i>					
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	1.129.028,50 175.000,00	- -	1.129.028,50 175.000,00	954.028,50 -
Summe Titelgruppe 76			1.129.028,50 175.000,00	- -	1.129.028,50 175.000,00	954.028,50 -
Gesamteinnahmen			3.197.142,17 1.555.000,00	- -	3.197.142,17 1.555.000,00	1.642.142,17 -

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.	1.372.825,24 1.454.000,00	170.000,00 89.000,00	1.542.825,24 1.543.000,00	-174,76 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.096.444,29 6.790.000,00	- -	7.096.444,29 6.790.000,00	306.444,29 -
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.	43.103,09 37.000,00	- -	43.103,09 37.000,00	6.103,09 -
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.	30.125,00 -	- -	30.125,00 -	30.125,00 -
422 05	014	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	590,08 -	- -	590,08 -	590,08 590,08
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Ab 2015 in der Personalausgabenbudgetierung enthalten.</i>	232.818,41 462.000,00	- 1.046.000,00	232.818,41 1.508.000,00	-1.275.181,59 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.918.249,72 18.450.000,00	- -	18.918.249,72 18.450.000,00	468.249,72 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.764,73 40.000,00	- -	5.764,73 40.000,00	-34.235,27 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.043,10 16.000,00	- -	14.043,10 16.000,00	-1.956,90 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.713.963,66 27.315.000,00	170.000,00 1.135.000,00	27.883.963,66 28.450.000,00	-566.036,34 590,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560.065,24 682.000,00	430.000,00 310.000,00	990.065,24 992.000,00	-1.934,76 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	199,90 500,00	- -	199,90 500,00	-300,10 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.491,95 30.000,00	- -	45.491,95 30.000,00	15.491,95 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.867,08 2.000,00	- -	1.867,08 2.000,00	-132,92 -
527 01	014	Dienstreisen	76.242,69 88.000,00	16.000,00 5.000,00	92.242,69 93.000,00	-757,31 -
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	53.915,26 72.000,00	18.000,00 -	71.915,26 72.000,00	-84,74 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.257,26 77.000,00	19.000,00 -	76.257,26 77.000,00	-742,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	795.539,38 953.000,00	483.000,00 315.000,00	1.278.539,38 1.268.000,00	10.539,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen	32.984,06 38.000,00	5.000,00 -	37.984,06 38.000,00	-15,94 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.374,06	5.000,00	38.374,06	-125,94
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	-	38.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben für Investitionen als ur- sprünglich geplant.</i>	22.857,52 35.000,00	100.000,00 764.000,00	122.857,52 799.000,00	-676.142,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.857,52	100.000,00	122.857,52	-676.142,48
		Titelgruppen	35.000,00	764.000,00	799.000,00	-
		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.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.596,58 210.000,00	300.000,00 330.000,00	347.596,58 540.000,00	-192.403,42 -
511 69B	014	Fermelgebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.881,73 100.000,00	- -	41.881,73 100.000,00	-58.118,27 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	44.143,92 107.000,00	- -	44.143,92 107.000,00	-62.856,08 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	110.802,51 142.000,00	- -	110.802,51 142.000,00	-31.197,49 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	53.081,78 76.000,00	- -	53.081,78 76.000,00	-22.918,22 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	642.557,33 994.000,00	650.000,00 600.000,00	1.292.557,33 1.594.000,00	-301.442,67 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	372,10 19.000,00	- -	372,10 19.000,00	-18.627,90 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	136.209,48 161.000,00	- -	136.209,48 161.000,00	-24.790,52 -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.645,43	950.000,00	2.026.645,43	-712.354,57
			1.809.000,00	930.000,00	2.739.000,00	-
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 geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	39.323,52 440.000,00	190.000,00 620.000,00	229.323,52 1.060.000,00	-830.676,48 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.432,36 10.000,00	- -	2.432,36 10.000,00	-7.567,64 -
		Summe Titelgruppe 73	41.755,88	190.000,00	231.755,88	-838.244,12
			450.000,00	620.000,00	1.070.000,00	-
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 aufgrund der Abrechnung des Zensus 2011.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	145.642,19 148.000,00	- -	145.642,19 148.000,00	-2.357,81 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	888.357,05 1.100.100,00	- 6.891.000,00	888.357,05 7.991.100,00	-7.102.742,95 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.452.809,39 86.000,00	2.100.000,00 8.700.000,00	3.552.809,39 8.786.000,00	-5.233.190,61 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	- -	- -	- -	- -

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
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.486.808,63	2.100.000,00	4.586.808,63	-12.338.291,37
			1.334.100,00	15.591.000,00	16.925.100,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	210.985,45	330.000,00	540.985,45	-197.014,55
			245.000,00	493.000,00	738.000,00	-
547 75	014	Sachaufwand	49.726,78	-	49.726,78	24.726,78
			25.000,00	-	25.000,00	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	8.744,08	-	8.744,08	8.744,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	269.456,31	330.000,00	599.456,31	-163.543,69
			270.000,00	493.000,00	763.000,00	-
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	581.841,76	996.000,00	1.577.841,76	211.341,76
			66.500,00	1.300.000,00	1.366.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	187.640,15	-	187.640,15	187.640,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	769.481,91	996.000,00	1.765.481,91	398.981,91
			66.500,00	1.300.000,00	1.366.500,00	-
		Gesamtausgaben	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	-14.885.217,22
			32.271.100,00	21.148.000,00	53.419.100,00	590,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	794.165,51	-	794.165,51	284.165,51
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.402.976,66	-	2.402.976,66	1.357.976,66
			1.045.000,00	-	1.045.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.197.142,17	-	3.197.142,17	1.642.142,17
			1.555.000,00	-	1.555.000,00	-
		Personalausgaben	29.580.113,63	1.686.000,00	31.266.113,63	-8.487.486,37
			29.314.600,00	10.439.000,00	39.753.600,00	590,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.428.584,01	3.533.000,00	6.961.584,01	-5.705.415,99
			2.722.000,00	9.945.000,00	12.667.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.118,14	5.000,00	47.118,14	8.618,14
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	159.067,00	100.000,00	259.067,00	-700.933,00
			196.000,00	764.000,00	960.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	-14.885.217,22
			32.271.100,00	21.148.000,00	53.419.100,00	590,08
		Zuschuss	30.012.740,61	5.324.000,00	35.336.740,61	-16.527.359,39
			30.716.100,00	21.148.000,00	51.864.100,00	590,08

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
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen - der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und Bundesbau - Kap. 0614), - der Landesoberkasse Karlsruhe, - der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg, - der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	8.568.029,80 5.701.000,00	- -	8.568.029,80 5.701.000,00	2.867.029,80 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	25.914.966,32 17.000.000,00	- -	25.914.966,32 17.000.000,00	8.914.966,32 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	86.727.715,76 85.500.000,00	- -	86.727.715,76 85.500.000,00	1.227.715,76 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.910.096,71 1.500.000,00	- -	1.910.096,71 1.500.000,00	410.096,71 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	178.893,36 235.000,00	- -	178.893,36 235.000,00	-56.106,64 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.787,00 20.000,00	- -	2.787,00 20.000,00	-17.213,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.134,60 5.000,00	- -	3.134,60 5.000,00	-1.865,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	123.305.623,55 109.961.000,00	- -	123.305.623,55 109.961.000,00	13.344.623,55 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	12.661.210,00 12.338.800,00	- -	12.661.210,00 12.338.800,00	322.410,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	57.775.636,36 48.850.000,00	- -	57.775.636,36 48.850.000,00	8.925.636,36 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	590.517,38 560.000,00	- -	590.517,38 560.000,00	30.517,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	71.027.363,74 61.748.800,00	- -	71.027.363,74 61.748.800,00	9.278.563,74 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	9.903,63 10.000,00	- -	9.903,63 10.000,00	-96,37 -
		Summe Titelgruppe 69	9.903,63 11.000,00	- -	9.903,63 11.000,00	-1.096,37 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	378.127,21 300.000,00	- -	378.127,21 300.000,00	78.127,21 -
		Summe Titelgruppe 71	378.127,21 300.000,00	- -	378.127,21 300.000,00	78.127,21 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	194.721.018,13 172.020.800,00	- -	194.721.018,13 172.020.800,00	22.700.218,13 -

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				
		Personalausgaben				
		Pilot der Personalausgabenbudgetierung.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 567.650.000 EUR im Jahr 2013 und 572.295.000 EUR im Jahr 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. lineare Besoldung- und Tariferhöhungen) 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	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 12.145.900,00 EUR von 1212.46101</i>	493.076.858,36 489.700.000,00	2.230.000,00 2.117.000,00	495.306.858,36 491.817.000,00	3.489.858,36 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	15.870.307,02 13.450.000,00	- -	15.870.307,02 13.450.000,00	2.420.307,02 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.776.118,76 -	- -	1.776.118,76 -	1.776.118,76 -
422 05	061	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	69.862,31 -	- -	69.862,31 -	69.862,31 69.862,31
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	845.118,50 1.550.000,00	4.800.000,00 2.680.000,00	5.645.118,50 4.230.000,00	1.415.118,50 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.136.100,00 EUR von 1212.46101</i>	70.786.862,31 77.850.000,00	- -	70.786.862,31 77.850.000,00	-7.063.137,69 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.952,76 25.000,00	- -	53.952,76 25.000,00	28.952,76 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 5.400,00 EUR von 1209.51701</i>	2.115.891,54 2.600.000,00	- -	2.115.891,54 2.600.000,00	-484.108,46 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	176.369,97 200.000,00	- -	176.369,97 200.000,00	-23.630,03 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	240.232,40 370.000,00	- -	240.232,40 370.000,00	-129.767,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	585.011.573,93 585.745.000,00	7.030.000,00 4.797.000,00	592.041.573,93 590.542.000,00	1.499.573,93 69.862,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0602.52768</i>	17.417.087,40 20.200.000,00	2.110.000,00 4.900.000,00	19.527.087,40 25.100.000,00	-5.572.912,60 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	130.763,87 175.000,00	- -	130.763,87 175.000,00	-44.236,13 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	4.189,67 3.600,00	- -	4.189,67 3.600,00	589,67 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 517,78 EUR von 1209.51701</i> <i>Umsetzung 1.151,41 EUR von 1209.51705</i>	442.271,80 425.000,00	- -	442.271,80 425.000,00	17.271,80 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.534,51 5.000,00	- -	1.534,51 5.000,00	-3.465,49 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	691.252,58 920.000,00	260.000,00 -	951.252,58 920.000,00	31.252,58 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.813,33 12.000,00	- -	10.813,33 12.000,00	-1.186,67 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0602.52768</i>	6.086.190,20 6.710.000,00	- -	6.086.190,20 6.710.000,00	-623.809,80 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.483,68 2.500,00	- -	2.483,68 2.500,00	-16,32 -

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
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	19.968,42 100.000,00	- -	19.968,42 100.000,00	-80.031,58 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.251.262,75 1.700.000,00	- 150.000,00	1.251.262,75 1.850.000,00	-598.737,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.057.818,21 30.253.100,00	2.370.000,00 5.050.000,00	28.427.818,21 35.303.100,00	-6.875.281,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	3.437.929,94 3.500.000,00	- -	3.437.929,94 3.500.000,00	-62.070,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.437.929,94 3.500.000,00	- -	3.437.929,94 3.500.000,00	-62.070,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.141,09 86.000,00	- -	60.141,09 86.000,00	-25.858,91 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	27.711,99 50.000,00	- -	27.711,99 50.000,00	-22.288,01 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	15.016,54 15.000,00	- -	15.016,54 15.000,00	16,54 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	104.002,68 465.000,00	251.600,00 100.000,00	355.602,68 565.000,00	-209.397,32 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	39.536,73 100.000,00	- -	39.536,73 100.000,00	-60.463,27 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	246.409,03 716.000,00	251.600,00 100.000,00	498.009,03 816.000,00	-317.990,97 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung als ursprünglich geplant.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	215.988,13 405.000,00	- -	215.988,13 405.000,00	-189.011,87 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	114.084,07 225.000,00	- -	114.084,07 225.000,00	-110.915,93 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	62.191,41 115.000,00	- -	62.191,41 115.000,00	-52.808,59 -
527 68	061	Reisekosten	154.855,98 150.000,00	- -	154.855,98 150.000,00	4.855,98 -
		Summe Titelgruppe 68	547.119,59 895.000,00	- -	547.119,59 895.000,00	-347.880,41 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.200.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.780,23 1.543.000,00	- -	66.780,23 1.543.000,00	-1.476.219,77 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.122.867,26 1.530.000,00	- -	1.122.867,26 1.530.000,00	-407.132,74 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	176.345,34 428.000,00	- -	176.345,34 428.000,00	-251.654,66 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	247.795,01 530.000,00	- -	247.795,01 530.000,00	-282.204,99 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	499.523,88 512.000,00	- -	499.523,88 512.000,00	-12.476,12 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.028.666,79 2.030.000,00	- -	1.028.666,79 2.030.000,00	-1.001.333,21 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	20.383,56 62.000,00	- -	20.383,56 62.000,00	-41.616,44 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	1.629.011,08 -	- 4.950.000,00	1.629.011,08 4.950.000,00	-3.320.988,92 -

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
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.708,13	-	141.708,13	-7.663.291,87
			7.805.000,00	-	7.805.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.933.081,28	-	4.933.081,28	-14.556.918,72
			14.540.000,00	4.950.000,00	19.490.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	147.882,31	-	147.882,31	31.882,31
			116.000,00	-	116.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.549,64	-	13.549,64	-3.450,36
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	161.431,95	-	161.431,95	28.431,95
			133.000,00	-	133.000,00	-
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	267.963,08	19.000,00	286.963,08	-43.036,92
			280.000,00	50.000,00	330.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	258.322,27	40.000,00	298.322,27	-101.677,73
			350.000,00	50.000,00	400.000,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	200.090,17	-	200.090,17	-34.909,83
			235.000,00	-	235.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.803,51	-	72.803,51	-2.196,49
			75.000,00	-	75.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.732,19	-	6.732,19	-5.267,81
			12.000,00	-	12.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	413.157,12	52.000,00	465.157,12	133.157,12
			332.000,00	-	332.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	46,90	-	46,90	-2.953,10
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.605,95	-	24.605,95	6.605,95
			18.000,00	-	18.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	205.919,08	98.500,00	304.419,08	-83.580,92
			233.000,00	155.000,00	388.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.449.640,27	209.500,00	1.659.140,27	-133.859,73
			1.538.000,00	255.000,00	1.793.000,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben	31.316,40	-	31.316,40	-27.683,60
			59.000,00	-	59.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	986.131,35	240.000,00	1.226.131,35	-33.868,65
			875.000,00	385.000,00	1.260.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.811,91	-	21.811,91	1.811,91
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	14.682,34	-	14.682,34	-5.317,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.312,68	-	13.312,68	-41.787,32
			55.100,00	-	55.100,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	11.490,67	-	11.490,67	-51.009,33
			62.500,00	-	62.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.078.745,35	240.000,00	1.318.745,35	-157.854,65
			1.091.600,00	385.000,00	1.476.600,00	-
		Gesamtausgaben	622.923.749,55	10.101.100,00	633.024.849,55	-20.923.850,45
			638.411.700,00	15.537.000,00	653.948.700,00	69.862,31

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	123.683.750,76	-	123.683.750,76	13.421.750,76
			110.262.000,00	-	110.262.000,00	-
		Übrige Einnahmen	71.037.267,37	-	71.037.267,37	9.278.467,37
			61.758.800,00	-	61.758.800,00	-
		Gesamteinnahmen	194.721.018,13	-	194.721.018,13	22.700.218,13
			172.020.800,00	-	172.020.800,00	-
		Personalausgaben	585.640.925,61	7.049.000,00	592.689.925,61	1.028.925,61
			586.814.000,00	4.847.000,00	591.661.000,00	69.862,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.610.356,01	2.702.000,00	34.312.356,01	-10.453.843,99
			39.281.200,00	5.485.000,00	44.766.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.066.941,02	-	5.066.941,02	-3.383.058,98
			3.500.000,00	4.950.000,00	8.450.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	605.526,91	350.100,00	955.626,91	-8.115.873,09
			8.816.500,00	255.000,00	9.071.500,00	-
		Gesamtausgaben	622.923.749,55	10.101.100,00	633.024.849,55	-20.923.850,45
			638.411.700,00	15.537.000,00	653.948.700,00	69.862,31
		Zuschuss	428.202.731,42	10.101.100,00	438.303.831,42	-43.624.068,58
			466.390.900,00	15.537.000,00	481.927.900,00	69.862,31

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall 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 werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umschichtung 1.400.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 6.061.000,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 1.000.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 4.300.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 5.000.000,00 EUR von 0610.89101</i>	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -
		Zuschuss	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau 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
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuschuss	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -

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				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan 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. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 1209.51971</i>	99.225.662,25 99.751.100,00	- -	99.225.662,25 99.751.100,00	-525.437,75 -
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.115.662,25 101.641.100,00	- -	101.115.662,25 101.641.100,00	-525.437,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.719.000,00 1.719.000,00	- -	1.719.000,00 1.719.000,00	- -
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	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.052.000,00 2.052.000,00	- -	2.052.000,00 2.052.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.115.662,25 101.641.100,00	- -	101.115.662,25 101.641.100,00	-525.437,75 -
		Ausgaben für Investitionen	2.052.000,00 2.052.000,00	- -	2.052.000,00 2.052.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -
		Zuschuss	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	130.447,80	-	130.447,80	130.447,80
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	42.054,70	-	42.054,70	-7.945,30
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	172.502,50	-	172.502,50	122.502,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	817.328,75	-	817.328,75	147.328,75
			670.000,00	-	670.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	4.525.295,09	-	4.525.295,09	1.275.295,09
		<i>Mehr Einnahmen durch die Vereinnahmung von Rechnungsbeträgen aus dem Vorjahr.</i>	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.342.623,84	-	5.342.623,84	1.422.623,84
			3.920.000,00	-	3.920.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.515.126,34	-	5.515.126,34	1.545.126,34
			3.970.000,00	-	3.970.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 37.284,5 Tsd. EUR im Jahr 2013 37.297,5 Tsd. EUR im Jahr 2014.						
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	21.459.148,28	732.000,00	22.191.148,28	245.148,28
		<i>Umsetzung 522.500,00 EUR von 1212.46101</i>	21.474.000,00	472.000,00	21.946.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	725.787,09	-	725.787,09	113.787,09
			612.000,00	-	612.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	97.200,00	-	97.200,00	97.200,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	799.178,01	-	799.178,01	99.178,01
			700.000,00	-	700.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.592.816,31	-	14.592.816,31	462.816,31
		<i>Umsetzung 420.700,00 EUR von 1212.46101</i>	14.130.000,00	-	14.130.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	1.031.579,68	-	1.031.579,68	123.579,68
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	116,09	-	116,09	-4.883,91
			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	-
		Zw.S. Personalausgaben	38.705.825,46	732.000,00	39.437.825,46	1.056.325,46
			37.909.500,00	472.000,00	38.381.500,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 9.677,59 EUR von 1209.51705</i>	2.546.785,95 2.450.000,00	45.000,00 133.000,00	2.591.785,95 2.583.000,00	8.785,95 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	646,20 800,00	- -	646,20 800,00	-153,80 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.187,88 46.000,00	- -	45.187,88 46.000,00	-812,12 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.968,87 8.500,00	- -	6.968,87 8.500,00	-1.531,13 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.114,41 5.000,00	- -	3.114,41 5.000,00	-1.885,59 -
527 01	062	Dienstreisen	39.262,80 40.000,00	- -	39.262,80 40.000,00	-737,20 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	474,20 500,00	- -	474,20 500,00	-25,80 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	130.447,80 -	- -	130.447,80 -	130.447,80 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.080,67 42.000,00	- -	57.080,67 42.000,00	15.080,67 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.829.968,78 2.592.800,00	45.000,00 133.000,00	2.874.968,78 2.725.800,00	149.168,78 -
Ausgaben für Investitionen						
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	16.720,98 100.000,00	68.000,00 -	84.720,98 100.000,00	-15.279,02 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			16.720,98 100.000,00	68.000,00 -	84.720,98 100.000,00	-15.279,02 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.	202.560,82 314.000,00	- -	202.560,82 314.000,00	-111.439,18 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	128.792,83 62.000,00	- -	128.792,83 62.000,00	66.792,83 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	72.027,65 117.000,00	- -	72.027,65 117.000,00	-44.972,35 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	116.743,38 63.000,00	- -	116.743,38 63.000,00	53.743,38 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	31.305,08 57.000,00	- -	31.305,08 57.000,00	-25.694,92 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.496.034,67 6.103.000,00	3.969.000,00 410.000,00	6.465.034,67 6.513.000,00	-47.965,33 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.210,28 -	- -	1.210,28 -	1.210,28 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	357.762,97 250.000,00	- -	357.762,97 250.000,00	107.762,97 -
Summe Titelgruppe 69			3.406.437,68 6.966.000,00	3.969.000,00 410.000,00	7.375.437,68 7.376.000,00	-562,32 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	828.533,50 3.800.000,00	- -	828.533,50 3.800.000,00	-2.971.466,50 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.252,43 10.000,00	- -	7.252,43 10.000,00	-2.747,57 -

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
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung 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.	18.395.805,64 20.400.000,00	- -	18.395.805,64 20.400.000,00	-2.004.194,36 -
		Summe Titelgruppe 75	19.231.591,57	-	19.231.591,57	-4.978.408,43
		Gesamtausgaben	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	-3.788.755,53
		Abschluss	71.778.300,00	1.015.000,00	72.793.300,00	-
		Verwaltungseinnahmen	172.502,50 50.000,00	- -	172.502,50 50.000,00	122.502,50 -
		Übrige Einnahmen	5.342.623,84 3.920.000,00	- -	5.342.623,84 3.920.000,00	1.422.623,84 -
		Gesamteinnahmen	5.515.126,34	-	5.515.126,34	1.545.126,34
			3.970.000,00	-	3.970.000,00	-
		Personalausgaben	38.705.825,46 37.909.500,00	732.000,00 472.000,00	39.437.825,46 38.381.500,00	1.056.325,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.878.643,49 9.308.800,00	4.014.000,00 543.000,00	9.892.643,49 9.851.800,00	40.843,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.231.591,57 24.210.000,00	- -	19.231.591,57 24.210.000,00	-4.978.408,43 -
		Ausgaben für Investitionen	374.483,95 350.000,00	68.000,00 -	442.483,95 350.000,00	92.483,95 -
		Gesamtausgaben	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	-3.788.755,53
			71.778.300,00	1.015.000,00	72.793.300,00	-
		Zuschuss	58.675.418,13	4.814.000,00	63.489.418,13	-5.333.881,87
			67.808.300,00	1.015.000,00	68.823.300,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

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 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW	31.082.093,15 31.200.000,00	- -	31.082.093,15 31.200.000,00	-117.906,85 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Weniger Einnahmen durch eine geringere Ausschüttung der LBBW.</i>	61.845.797,44 74.600.000,00	- -	61.845.797,44 74.600.000,00	-12.754.202,56 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehreinnahmen durch eine ursprünglich nicht eingeplante Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH.</i>	20.726.626,97 5.080.000,00	- -	20.726.626,97 5.080.000,00	15.646.626,97 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW <i>Geringere Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW als ursprünglich geplant.</i>	405.340.000,00 408.500.000,00	- -	405.340.000,00 408.500.000,00	-3.160.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
Gesamteinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
519.380.000,00			519.380.000,00	-	519.380.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.931.253,74 2.046.000,00	161.513,16 46.766,90	2.092.766,90 2.092.766,90	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	793.803,97 850.000,00	226.629,05 170.433,02	1.020.433,02 1.020.433,02	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	150.000,00 480.000,00	- -	150.000,00 480.000,00	-330.000,00 -
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	75.204.736,00 69.200.000,00	- 1.054.868,00	75.204.736,00 70.254.868,00	4.949.868,00 4.949.868,00
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			79.159.793,71	388.142,21	79.547.935,92	4.619.868,00
73.656.000,00			73.656.000,00	1.272.067,92	74.928.067,92	4.949.868,00
Ausgaben für Investitionen						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	400.000.000,00 400.000.000,00	- -	400.000.000,00 400.000.000,00	- -
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	60.121.239,88 60.200.000,00	- -	60.121.239,88 60.200.000,00	-78.760,12 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			460.121.239,88	-	460.121.239,88	-78.760,12
Gesamtausgaben			539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	4.541.107,88
533.856.000,00			533.856.000,00	1.272.067,92	535.128.067,92	4.949.868,00
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			518.994.517,56 519.380.000,00	- -	518.994.517,56 519.380.000,00	-385.482,44 -
Gesamteinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
519.380.000,00			519.380.000,00	-	519.380.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			79.159.793,71 73.656.000,00	388.142,21 1.272.067,92	79.547.935,92 74.928.067,92	4.619.868,00 4.949.868,00
Ausgaben für Investitionen			460.121.239,88 460.200.000,00	- -	460.121.239,88 460.200.000,00	-78.760,12 -
Gesamtausgaben			539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	4.541.107,88
533.856.000,00			533.856.000,00	1.272.067,92	535.128.067,92	4.949.868,00
Zuschuss			20.286.516,03	388.142,21	20.674.658,24	4.926.590,32
14.476.000,00			14.476.000,00	1.272.067,92	15.748.067,92	4.949.868,00

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan 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 den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	2.311.000,00	-	2.311.000,00	-
			2.311.000,00	-	2.311.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	242.300,00 234.600,00	- -	242.300,00 234.600,00	7.700,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Gesamteinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten 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 können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.300,00 234.600,00	- -	242.300,00 234.600,00	7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-

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

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten 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 können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	3.933.000,00 3.933.000,00	- -	3.933.000,00 3.933.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	3.923.000,00 3.923.000,00	- -	3.923.000,00 3.923.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.856.000,00 7.856.000,00	- -	7.856.000,00 7.856.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
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	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.856.000,00 7.856.000,00	- -	7.856.000,00 7.856.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -
		Zuschuss	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -

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				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall 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 Wirtschaftsplans 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.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

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	938.737,98	-	938.737,98	38.761.414,93	645.000,00	39.406.414,93	- 38.467.676,95
0602	192.659,41	-	192.659,41	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	- 300.854.816,48
0603	-	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	- 9.600.000,00
0607	3.197.142,17	-	3.197.142,17	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	- 35.336.740,61
0608	194.721.018,13	-	194.721.018,13	622.923.749,55	10.101.100,00	633.024.849,55	- 438.303.831,42
0610	-	-	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00	- 82.311.000,00
0614	-	-	-	5.117,42	-	5.117,42	- 5.117,42
0615	-	-	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25	- 103.167.662,25
0618	5.515.126,34	-	5.515.126,34	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	- 63.489.418,13
0620	518.994.517,56	-	518.994.517,56	539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	- 20.674.658,24
0621	4.100.000,00	-	4.100.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 2.311.000,00
0622	242.300,00	-	242.300,00	-	-	-	+ 242.300,00
0623	-	-	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00	- 9.356.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	727.901.501,59	-	727.901.501,59	1.801.171.250,88	25.743.872,21	1.826.915.123,09	- 1.099.013.621,50

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
1.094.000	-	1.094.000,00	40.911.200	540.400,00	41.451.600,00	- 40.357.600,00	+ 1.889.923,05	224,11
21.000	-	21.000,00	282.119.400	235.759,80	282.355.159,80	- 282.334.159,80	- 18.520.656,68	2.265,09
-	-	-	12.820.000	-	12.820.000,00	- 12.820.000,00	+ 3.220.000,00	-
1.555.000	-	1.555.000,00	32.271.100	21.148.000,00	53.419.100,00	- 51.864.100,00	+ 16.527.359,39	590,08
172.020.800	-	172.020.800,00	638.411.700	15.537.000,00	653.948.700,00	- 481.927.900,00	+ 43.624.068,58	69.862,31
-	-	-	69.950.000	-	69.950.000,00	- 69.950.000,00	- 12.361.000,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 14.882,58	-
-	-	-	103.693.100	-	103.693.100,00	- 103.693.100,00	+ 525.437,75	-
3.970.000	-	3.970.000,00	71.778.300	1.015.000,00	72.793.300,00	- 68.823.300,00	+ 5.333.881,87	-
519.380.000	-	519.380.000,00	533.856.000	1.272.067,92	535.128.067,92	- 15.748.067,92	- 4.926.590,32	4.949.868,00
4.100.000	-	4.100.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 2.311.000,00	-	-
234.600	-	234.600,00	-	-	-	+ 234.600,00	+ 7.700,00	-
-	-	-	9.356.000	-	9.356.000,00	- 9.356.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
702.375.400	-	702.375.400,00	1.796.975.800	39.748.227,72	1.836.724.027,72	- 1.134.348.627,72	+ 35.335.006,22	5.022.809,59

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	590.483,67 -	348.254,31 -	938.737,98 -	35.150.531,81 <i>146.000,00</i>	3.557.518,53 <i>499.000,00</i>
0602	- -	169.244,89 -	23.414,52 -	192.659,41 -	286.375.648,44 <i>14.585,00</i>	9.436.216,26 <i>3.592.045,00</i>
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	794.165,51 -	2.402.976,66 -	3.197.142,17 -	29.580.113,63 <i>1.686.000,00</i>	3.428.584,01 <i>3.533.000,00</i>
0608	- -	123.683.750,76 -	71.037.267,37 -	194.721.018,13 -	585.640.925,61 <i>7.049.000,00</i>	31.610.356,01 <i>2.702.000,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	5.117,42 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	172.502,50 -	5.342.623,84 -	5.515.126,34 -	38.705.825,46 <i>732.000,00</i>	5.878.643,49 <i>4.014.000,00</i>
0620	- -	518.994.517,56 -	- -	518.994.517,56 -	- -	- -
0621	- -	4.100.000,00 -	- -	4.100.000,00 -	- -	- -
0622	- -	242.300,00 -	- -	242.300,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	648.746.964,89 -	79.154.536,70 -	727.901.501,59 -	975.453.044,95 <i>9.627.585,00</i>	53.916.435,72 <i>14.340.045,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	53.364,59	-	38.761.414,93	-	37.822.676,95	-	38.467.676,95
-	-	-	-	645.000,00	-	-	-	-
-	219.951,40	433.694,79	110.335,00	296.575.845,89	-	296.383.186,48	-	300.854.816,48
-	-	865.000,00	-	4.471.630,00	-	-	-	-
-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	42.118,14	159.067,00	-	33.209.882,78	-	30.012.740,61	-	35.336.740,61
-	5.000,00	100.000,00	-	5.324.000,00	-	-	-	-
-	5.066.941,02	605.526,91	-	622.923.749,55	-	428.202.731,42	-	438.303.831,42
-	-	350.100,00	-	10.101.100,00	-	-	-	-
-	77.311.000,00	5.000.000,00	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.117,42	-	5.117,42	-	5.117,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	101.115.662,25	2.052.000,00	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	19.231.591,57	374.483,95	-	64.190.544,47	-	58.675.418,13	-	63.489.418,13
-	-	68.000,00	-	4.814.000,00	-	-	-	-
-	79.159.793,71	460.121.239,88	-	539.281.033,59	-	20.286.516,03	-	20.674.658,24
-	388.142,21	-	-	388.142,21	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	2.311.000,00	+	2.311.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	242.300,00	+	242.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.856.000,00	1.500.000,00	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	301.392.058,09	470.299.377,12	110.335,00	1.801.171.250,88	-	1.073.269.749,29	-	1.099.013.621,50
-	393.142,21	1.383.100,00	-	25.743.872,21	-	-	-	-

