

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2015

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																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	134.261,89 50.000,00	- -	134.261,89 50.000,00	84.261,89 -												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.004,55 5.000,00	- -	5.004,55 5.000,00	4,55 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	565.306,02 565.000,00	- -	565.306,02 565.000,00	306,02 -												
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			704.572,46 621.000,00	- -	704.572,46 621.000,00	83.572,46 -												
Übrige Einnahmen																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	20.826,40 25.000,00	- -	20.826,40 25.000,00	-4.173,60 -												
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	223.113,93 220.000,00	- -	223.113,93 220.000,00	3.113,93 -												
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.538,00 5.000,00	- -	28.538,00 5.000,00	23.538,00 -												
Zw.S. Übrige Einnahmen			272.478,33 250.000,00	- -	272.478,33 250.000,00	22.478,33 -												
Gesamteinnahmen			977.050,79 871.000,00	- -	977.050,79 871.000,00	106.050,79 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und 39.203.500 EUR im Jahr 2016. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) 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.																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Amtsgehalt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B 11</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">zus.</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2015		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.	2		299.314,04 285.000,00	- -	299.314,04 285.000,00	14.314,04 -
Amtsgehalt	2015																	
B 11	1	Minister																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär																
zus.	2																	
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2016 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0701.42201 Umsetzung 43.400,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 108.000,00 EUR von 1212.46101</i>	25.175.193,35 28.057.000,00	400.000,00 -	25.575.193,35 28.057.000,00	-2.481.806,65 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.	1.638.328,35 2.075.000,00	- -	1.638.328,35 2.075.000,00	-436.671,65 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	31,74 5.000,00	- -	31,74 5.000,00	-4.968,26 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -												

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
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	17.226,21 75.000,00	- 146.000,00	17.226,21 221.000,00	-203.773,79 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 132.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.478.330,45 8.235.000,00	- -	7.478.330,45 8.235.000,00	-756.669,55 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	94.240,51 10.000,00	- -	94.240,51 10.000,00	84.240,51 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	26.269,64 100.000,00	- -	26.269,64 100.000,00	-73.730,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	152.573,19 230.000,00	- -	152.573,19 230.000,00	-77.426,81 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.629,79 100.000,00	- -	82.629,79 100.000,00	-17.370,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	34.964.137,27 39.172.000,00	400.000,00 146.000,00	35.364.137,27 39.318.000,00	-3.953.862,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2016 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0701.51101</i>	374.913,75 460.000,00	200.000,00 120.000,00	574.913,75 580.000,00	-5.086,25 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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.	69.318,16 76.000,00	- -	69.318,16 76.000,00	-6.681,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.855,48 2.000,00	- -	2.855,48 2.000,00	855,48 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.256,10 57.000,00	- -	80.256,10 57.000,00	23.256,10 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	25.333,09 29.000,00	- -	25.333,09 29.000,00	-3.666,91 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.020,66 496.000,00	- -	565.020,66 496.000,00	69.020,66 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.942,42 18.000,00	- -	14.942,42 18.000,00	-3.057,58 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.540,29 5.000,00	- -	3.540,29 5.000,00	-1.459,71 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	126,50 3.000,00	- -	126,50 3.000,00	-2.873,50 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	71.413,35 120.000,00	167.000,00 309.000,00	238.413,35 429.000,00	-190.586,65 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.429,82 65.000,00	- -	48.429,82 65.000,00	-16.570,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.199,14 10.000,00	- -	7.199,14 10.000,00	-2.800,86 -

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
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.028,23 45.000,00	- -	46.028,23 45.000,00	1.028,23 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2016 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0701.54649</i>	31.025,24 80.000,00	50.000,00 70.000,00	81.025,24 150.000,00	-68.974,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.340.402,23	417.000,00	1.757.402,23	-207.597,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0701.81201</i>	42.489,61 120.000,00	70.000,00 -	112.489,61 120.000,00	-7.510,39 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.489,61	70.000,00	112.489,61	-7.510,39
		120.000,00	-	120.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt geringer als ur- sprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.798,70 145.000,00	- -	70.798,70 145.000,00	-74.201,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	277.526,02 270.000,00	- -	277.526,02 270.000,00	7.526,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	166.444,40 210.000,00	- -	166.444,40 210.000,00	-43.555,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	146.003,51 145.000,00	- -	146.003,51 145.000,00	1.003,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	178,50 25.000,00	- -	178,50 25.000,00	-24.821,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.527.885,82 890.000,00	- -	1.527.885,82 890.000,00	637.885,82 -
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.	82.717,56 122.000,00	- -	82.717,56 122.000,00	-39.282,44 -
		Summe Titelgruppe 69	2.271.554,51	-	2.271.554,51	414.554,51
		1.857.000,00	-	1.857.000,00	-	-
		Gesamtausgaben	38.618.583,62	887.000,00	39.505.583,62	-3.754.416,38
			42.615.000,00	645.000,00	43.260.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	704.572,46 621.000,00	- -	704.572,46 621.000,00	83.572,46 -
		Übrige Einnahmen	272.478,33 250.000,00	- -	272.478,33 250.000,00	22.478,33 -
		Gesamteinnahmen	977.050,79 871.000,00	- -	977.050,79 871.000,00	106.050,79 -
		Personalausgaben	34.964.137,27 39.172.000,00	400.000,00 146.000,00	35.364.137,27 39.318.000,00	-3.953.862,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.529.239,18 3.201.000,00	417.000,00 499.000,00	3.946.239,18 3.700.000,00	246.239,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	125.207,17 242.000,00	70.000,00 -	195.207,17 242.000,00	-46.792,83 -
		Gesamtausgaben	38.618.583,62 42.615.000,00	887.000,00 645.000,00	39.505.583,62 43.260.000,00	-3.754.416,38 -
		Zuschuss	37.641.532,83 41.744.000,00	887.000,00 645.000,00	38.528.532,83 42.389.000,00	-3.860.467,17 -

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)
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						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	988,22 5.000,00	- -	988,22 5.000,00	-4.011,78 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen	35.714,18 5.000,00	- -	35.714,18 5.000,00	30.714,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			36.702,40 10.000,00	- -	36.702,40 10.000,00	26.702,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.008,00 -	- -	3.008,00 -	3.008,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	16.151,84 -	- -	16.151,84 -	16.151,84 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	5.292,00 -	- -	5.292,00 -	5.292,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.451,84 -	- -	24.451,84 -	24.451,84 -
Gesamteinnahmen			61.154,24 10.000,00	- -	61.154,24 10.000,00	51.154,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.147.162,39 3.000.000,00	- -	1.147.162,39 3.000.000,00	-1.852.837,61 -
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.	7.468,10 -	7.116,90 14.585,00	14.585,00 14.585,00	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 20.000,00	- -	- 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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	216.992.751,86 212.003.800,00	- -	216.992.751,86 212.003.800,00	4.988.951,86 -
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	22.327,76 -	- -	22.327,76 -	22.327,76 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.339.191,50 37.500.000,00	- -	37.339.191,50 37.500.000,00	-160.808,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	311.968,42 350.000,00	- -	311.968,42 350.000,00	-38.031,58 -
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	39.051.587,02 38.452.000,00	- -	39.051.587,02 38.452.000,00	599.587,02 -
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.859.348,54 7.903.900,00	- -	7.859.348,54 7.903.900,00	-44.551,46 -
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).	80.279,15 100.000,00	- -	80.279,15 100.000,00	-19.720,85 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	6.700,00 50.000,00	- -	6.700,00 50.000,00	-43.300,00 -

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 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -551.800,00	- -	- -551.800,00	551.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	302.818.784,74	7.116,90	302.825.901,64	3.978.416,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	298.832.900,00	14.585,00	298.847.485,00	-
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.	656.635,49 750.000,00	- -	656.635,49 750.000,00	-93.364,51 -
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.	500.217,27 350.000,00	- -	500.217,27 350.000,00	150.217,27 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	65.123,01 120.000,00	- -	65.123,01 120.000,00	-54.876,99 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.898,00 15.000,00	- -	4.898,00 15.000,00	-10.102,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.379,94 34.000,00	- -	17.379,94 34.000,00	-16.620,06 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	791.943,35 750.000,00	- -	791.943,35 750.000,00	41.943,35 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	98.598,22 100.000,00	- -	98.598,22 100.000,00	-1.401,78 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	232.536,06 367.000,00	- -	232.536,06 367.000,00	-134.463,94 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	11.197,26 6.000,00	- 2.045,00	11.197,26 8.045,00	3.152,26 3.152,26
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	19.769,97 50.000,00	- -	19.769,97 50.000,00	-30.230,03 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.824,44 19.500,00	- -	14.824,44 19.500,00	-4.675,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.413.123,01	-	2.413.123,01	-150.421,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.561.500,00	2.045,00	2.563.545,00	3.152,26
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	212.970,26 232.000,00	- -	212.970,26 232.000,00	-19.029,74 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	26.946,51 29.000,00	- -	26.946,51 29.000,00	-2.053,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	239.916,77	-	239.916,77	-21.083,23
		Besondere Finanzierungsausgaben	261.000,00	-	261.000,00	-
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 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	171.227,79 270.000,00	- -	171.227,79 270.000,00	-98.772,21 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	171.227,79	-	171.227,79	-98.772,21
		Titelgruppen	270.000,00	-	270.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.685,64 30.000,00	- -	7.685,64 30.000,00	-22.314,36 -
		Summe Titelgruppe 61	7.685,64	-	7.685,64	-22.314,36
			30.000,00	-	30.000,00	-

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	348.400,00 351.500,00	- -	348.400,00 351.500,00	-3.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	70.100,00 78.800,00	- -	70.100,00 78.800,00	-8.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	418.500,00 430.300,00	- -	418.500,00 430.300,00	-11.800,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	44.938,07 92.000,00	- -	44.938,07 92.000,00	-47.061,93 -
527 67	061	Reisekosten	63.816,40 80.000,00	- -	63.816,40 80.000,00	-16.183,60 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.406,27 6.000,00	- -	4.406,27 6.000,00	-1.593,73 -
		Summe Titelgruppe 67	113.160,74 178.000,00	- -	113.160,74 178.000,00	-64.839,26 -
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.	172.336,55 420.000,00	- -	172.336,55 420.000,00	-247.663,45 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	265.630,87 530.000,00	- -	265.630,87 530.000,00	-264.369,13 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	761.982,46 690.000,00	- -	761.982,46 690.000,00	71.982,46 -
527 68	012	Reisekosten	1.019.795,05 1.060.000,00	- -	1.019.795,05 1.060.000,00	-40.204,95 -
		Summe Titelgruppe 68	2.219.744,93 2.700.000,00	- -	2.219.744,93 2.700.000,00	-480.255,07 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0618</i> <i>Umschichtung 14.000.000,00 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.	376.909,45 2.733.000,00	2.000.000,00 -	2.376.909,45 2.733.000,00	-356.090,55 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.172.256,46 7.800.000,00	- 3.590.000,00	5.172.256,46 11.390.000,00	-6.217.743,54 -
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.	449.435,77 3.166.000,00	- 765.000,00	449.435,77 3.931.000,00	-3.481.564,23 -
		Summe Titelgruppe 69	5.998.601,68 15.928.000,00	2.000.000,00 4.355.000,00	7.998.601,68 20.283.000,00	-12.284.398,32 -
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	100.000,00 100.000,00	- -

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
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	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	-9.155.467,80
		Abschluss	321.191.700,00	4.471.630,00	325.663.330,00	3.152,26
		Verwaltungseinnahmen	36.702,40	-	36.702,40	26.702,40
		Übrige Einnahmen	10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	61.154,24	-	61.154,24	51.154,24
		Personalausgaben	303.727.875,87	7.116,90	303.734.992,77	3.385.207,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.335.200,00	14.585,00	300.349.785,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.812.289,10	2.000.000,00	11.812.289,10	-6.791.255,90
		Ausgaben für Investitionen	15.011.500,00	3.592.045,00	18.603.545,00	3.152,26
		Besondere Finanzierungsausgaben	239.916,77	-	239.916,77	-21.083,23
			261.000,00	-	261.000,00	-
			549.435,77	-	549.435,77	-5.629.564,23
			5.314.000,00	865.000,00	6.179.000,00	-
			171.227,79	-	171.227,79	-98.772,21
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	-9.155.467,80
		Zuschuss	321.191.700,00	4.471.630,00	325.663.330,00	3.152,26
			314.439.591,06	2.007.116,90	316.446.707,96	-9.206.622,04
			321.181.700,00	4.471.630,00	325.653.330,00	3.152,26

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 <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 0602.53469</i> <i>Umsetzung 43.400,00 EUR nach 0601.42201</i>	8.700.000,00 9.750.000,00	1.000.000,00 -	9.700.000,00 9.750.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.700.000,00 9.750.000,00	1.000.000,00 -	9.700.000,00 9.750.000,00	-50.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	900.000,00 1.020.000,00	- -	900.000,00 1.020.000,00	-120.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	900.000,00 1.020.000,00	- -	900.000,00 1.020.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.600.000,00 10.770.000,00	1.000.000,00 -	10.600.000,00 10.770.000,00	-170.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.700.000,00 9.750.000,00	1.000.000,00 -	9.700.000,00 9.750.000,00	-50.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	900.000,00 1.020.000,00	- -	900.000,00 1.020.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.600.000,00 10.770.000,00	1.000.000,00 -	10.600.000,00 10.770.000,00	-170.000,00 -
		Zuschuss	9.600.000,00 10.770.000,00	1.000.000,00 -	10.600.000,00 10.770.000,00	-170.000,00 -

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	121.804,11 75.000,00	- -	121.804,11 75.000,00	46.804,11 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	547.335,46 350.000,00	- -	547.335,46 350.000,00	197.335,46 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	66.510,21 75.000,00	- -	66.510,21 75.000,00	-8.489,79 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	8.095,57 3.000,00	- -	8.095,57 3.000,00	5.095,57 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			743.745,35 503.000,00	- -	743.745,35 503.000,00	240.745,35 -
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	50,00 -	- -	50,00 -	50,00 -
Summe Titelgruppe 69			50,00 10.000,00	- -	50,00 10.000,00	-9.950,00 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.084.621,00 1.244.800,00	- -	1.084.621,00 1.244.800,00	-160.179,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.084.621,00 1.244.800,00	- -	1.084.621,00 1.244.800,00	-160.179,00 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.283,00 -	- -	20.283,00 -	20.283,00 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.283,00 -	- -	20.283,00 -	20.283,00 -
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	44.772,00 -	- -	44.772,00 -	44.772,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	168.232,51 -	- -	168.232,51 -	168.232,51 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltspans	121.537,00 10.000,00	- -	121.537,00 10.000,00	111.537,00 -
Summe Titelgruppe 75			334.541,51 10.000,00	- -	334.541,51 10.000,00	324.541,51 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	648.114,72 270.000,00	- -	648.114,72 270.000,00	378.114,72 -
Summe Titelgruppe 76			648.114,72 270.000,00	- -	648.114,72 270.000,00	378.114,72 -
Gesamteinnahmen			2.831.355,58 2.187.800,00	- -	2.831.355,58 2.187.800,00	643.555,58 -

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				
		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				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.438.057,07 1.454.000,00	185.000,00 170.000,00	1.623.057,07 1.624.000,00	-942,93 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.237.110,51 8.245.000,00	45.000,00 -	7.282.110,51 8.245.000,00	-962.889,49 -
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.	45.361,13 37.000,00	- -	45.361,13 37.000,00	8.361,13 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	34.250,00 -	- -	34.250,00 -	34.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 313,58	- -	- 313,58	- 313,58
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	336.795,62 462.000,00	- -	336.795,62 462.000,00	-125.204,38 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.868.402,32 19.650.000,00	- -	18.868.402,32 19.650.000,00	-781.597,68 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.452,71 40.000,00	- -	3.452,71 40.000,00	-36.547,29 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.705,57 16.000,00	- -	14.705,57 16.000,00	-1.294,43 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.978.448,51 29.970.000,00	230.000,00 170.000,00	28.208.448,51 30.140.000,00	-1.931.551,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	537.466,23 635.000,00	527.000,00 430.000,00	1.064.466,23 1.065.000,00	-533,77 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	728,13 1.500,00	- -	728,13 1.500,00	-771,87 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.386,19 40.000,00	- -	67.386,19 40.000,00	27.386,19 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	430,02 2.000,00	- -	430,02 2.000,00	-1.569,98 -
527 01	014	Dienstreisen	87.822,01 90.000,00	18.000,00 16.000,00	105.822,01 106.000,00	-177,99 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,96 500,00	- -	498,96 500,00	-1,04 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	34.913,77 50.000,00	33.000,00 18.000,00	67.913,77 68.000,00	-86,23 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	63.584,75 77.000,00	- 19.000,00	63.584,75 96.000,00	-32.415,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	792.830,06 897.000,00	578.000,00 483.000,00	1.370.830,06 1.380.000,00	-9.169,94 -

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)
			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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	23.478,01 38.000,00	19.000,00 5.000,00	42.478,01 43.000,00	-521,99 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			23.868,01 38.500,00	19.000,00 5.000,00	42.868,01 43.500,00	-631,99 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.412,25 35.000,00	96.000,00 100.000,00	134.412,25 135.000,00	-587,75 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			38.412,25 35.000,00	96.000,00 100.000,00	134.412,25 135.000,00	-587,75 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung 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 Finanzverantwortung 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.	62.975,91 210.000,00	300.000,00 300.000,00	362.975,91 510.000,00	-147.024,09 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.849,94 100.000,00	- -	42.849,94 100.000,00	-57.150,06 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	34.524,24 107.000,00	- -	34.524,24 107.000,00	-72.475,76 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	83.386,07 142.000,00	- -	83.386,07 142.000,00	-58.613,93 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	54.833,80 76.000,00	- -	54.833,80 76.000,00	-21.166,20 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	984.011,69 994.000,00	100.000,00 650.000,00	1.084.011,69 1.644.000,00	-559.988,31 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	416,85 19.000,00	- -	416,85 19.000,00	-18.583,15 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	171.403,22 161.000,00	- -	171.403,22 161.000,00	10.403,22 -
Summe Titelgruppe 69			1.434.401,72 1.809.000,00	400.000,00 950.000,00	1.834.401,72 2.759.000,00	-924.598,28 -
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	65.899,62 1.234.800,00	190.000,00 190.000,00	255.899,62 1.424.800,00	-1.168.900,38 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			65.899,62 1.244.800,00	190.000,00 190.000,00	255.899,62 1.434.800,00	-1.178.900,38 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35,00 -	- -	35,00 -	35,00 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	236.554,28 580.000,00	343.000,00 -	579.554,28 580.000,00	-445,72 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.887.573,08 86.000,00	298.000,00 2.100.000,00	2.185.573,08 2.186.000,00	-426,92 -
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	2.124.162,36	641.000,00	2.765.162,36	-837,64
			666.000,00	2.100.000,00	2.766.000,00	-
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	153.058,95	350.000,00	503.058,95	163.058,95
			10.000,00	330.000,00	340.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	67.621,53	-	67.621,53	67.621,53
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	52.515,86	-	52.515,86	52.515,86
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	17.718,10	-	17.718,10	17.718,10
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	290.914,44	350.000,00	640.914,44	300.914,44
			10.000,00	330.000,00	340.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	435.502,37	500.000,00	935.502,37	-126.997,63
			66.500,00	996.000,00	1.062.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	168.664,25	-	168.664,25	-34.835,75
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	83.873,87	-	83.873,87	83.873,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	688.040,49	500.000,00	1.188.040,49	-77.959,51
			270.000,00	996.000,00	1.266.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.436.977,46	3.004.000,00	36.440.977,46	-3.823.322,54
			34.940.300,00	5.324.000,00	40.264.300,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	743.795,35	-	743.795,35	230.795,35
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.087.560,23	-	2.087.560,23	412.760,23
			1.674.800,00	-	1.674.800,00	-
		Gesamteinnahmen	2.831.355,58	-	2.831.355,58	643.555,58
			2.187.800,00	-	2.187.800,00	-
		Personalausgaben	29.105.784,51	1.613.000,00	30.718.784,51	-3.032.015,49
			32.064.800,00	1.686.000,00	33.750.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.079.791,37	1.276.000,00	5.355.791,37	-818.208,63
			2.641.000,00	3.533.000,00	6.174.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.586,11	19.000,00	60.586,11	17.086,11
			38.500,00	5.000,00	43.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	209.815,47	96.000,00	305.815,47	9.815,47
			196.000,00	100.000,00	296.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.436.977,46	3.004.000,00	36.440.977,46	-3.823.322,54
			34.940.300,00	5.324.000,00	40.264.300,00	-
		Zuschuss	30.605.621,88	3.004.000,00	33.609.621,88	-4.466.878,12
			32.752.500,00	5.324.000,00	38.076.500,00	-

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
		Vorwort				
		Vor be merkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landes- zentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und oh- ne Bundesbau - Kap. 0614), der Landesoberkasse Karlsruhe, der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg, der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprü- fungsamts Stuttgart.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.970.770,16 5.900.000,00	- -	6.970.770,16 5.900.000,00	1.070.770,16 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	28.559.134,12 18.000.000,00	- -	28.559.134,12 18.000.000,00	10.559.134,12 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	90.520.644,83 75.000.000,00	- -	90.520.644,83 75.000.000,00	15.520.644,83 -
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>	2.061.594,21 1.500.000,00	- -	2.061.594,21 1.500.000,00	561.594,21 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	264.942,96 150.000,00	- -	264.942,96 150.000,00	114.942,96 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.838,28 5.000,00	- -	4.838,28 5.000,00	-161,72 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	128.381.924,56 100.565.000,00	- -	128.381.924,56 100.565.000,00	27.816.924,56 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	519.886,00 400.000,00	- -	519.886,00 400.000,00	119.886,00 -
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>	61.190.546,70 49.525.000,00	- -	61.190.546,70 49.525.000,00	11.665.546,70 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	606.290,43 600.000,00	- -	606.290,43 600.000,00	6.290,43 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	62.316.723,13 50.525.000,00	- -	62.316.723,13 50.525.000,00	11.791.723,13 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	225,00 1.000,00	- -	225,00 1.000,00	-775,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.814,55 10.000,00	- -	7.814,55 10.000,00	-2.185,45 -
		Summe Titelgruppe 69	8.039,55 11.000,00	- -	8.039,55 11.000,00	-2.960,45 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	353.998,09 325.000,00	- -	353.998,09 325.000,00	28.998,09 -
		Summe Titelgruppe 71	353.998,09 325.000,00	- -	353.998,09 325.000,00	28.998,09 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirekti- on				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	191.060.685,33 151.426.000,00	- -	191.060.685,33 151.426.000,00	39.634.685,33 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und 610.058.000 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 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 5.941.400,00 EUR von 1212.46101</i>	508.109.313,80 523.050.000,00	3.425.000,00 2.230.000,00	511.534.313,80 525.280.000,00	-13.745.686,20 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	18.876.601,14 15.000.000,00	- -	18.876.601,14 15.000.000,00	3.876.601,14 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.998.753,15 -	- -	1.998.753,15 -	1.998.753,15 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	73.776,10 80.000,00	- -	73.776,10 80.000,00	-6.223,90 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	822.719,68 1.500.000,00	5.300.000,00 4.800.000,00	6.122.719,68 6.300.000,00	-177.280,32 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.230.000,00 EUR von 1212.46101</i>	68.214.049,87 76.145.000,00	240.000,00 -	68.454.049,87 76.145.000,00	-7.690.950,13 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.899,93 50.000,00	- -	42.899,93 50.000,00	-7.100,07 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.932.980,61 2.513.000,00	- -	1.932.980,61 2.513.000,00	-580.019,39 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	192.789,12 200.000,00	- -	192.789,12 200.000,00	-7.210,88 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	216.566,63 300.000,00	- -	216.566,63 300.000,00	-83.433,37 -
Zw.S. Personalausgaben			600.480.450,03 618.838.000,00	8.965.000,00 7.030.000,00	609.445.450,03 625.868.000,00	-16.422.549,97 -
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>	16.547.205,31 19.390.000,00	2.994.000,00 2.110.000,00	19.541.205,31 21.500.000,00	-1.958.794,69 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	145.207,70 175.000,00	- -	145.207,70 175.000,00	-29.792,30 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.443,07 3.600,00	- -	3.443,07 3.600,00	-156,93 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	438.766,52 440.000,00	- -	438.766,52 440.000,00	-1.233,48 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	942,80 5.000,00	- -	942,80 5.000,00	-4.057,20 -
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. <i>Geringere Gerichtskosten als ursprünglich angenommen.</i>	593.845,53 920.000,00	310.000,00 260.000,00	903.845,53 1.180.000,00	-276.154,47 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.511,00 12.000,00	- -	7.511,00 12.000,00	-4.489,00 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i>	6.072.347,68 7.160.000,00	- -	6.072.347,68 7.160.000,00	-1.087.652,32 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	66.099,75 137.000,00	- -	66.099,75 137.000,00	-70.900,25 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	5.927,23 -	- -	5.927,23 -	5.927,23 -

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
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	791.729,24 1.930.000,00 24.675.525,83 30.175.100,00	350.000,00 - 3.654.000,00 2.370.000,00	1.141.729,24 1.930.000,00 28.329.525,83 32.545.100,00	-788.270,76 - -4.215.574,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.847.372,76 3.500.000,00 3.847.372,76 3.500.000,00	- - - -	3.847.372,76 3.500.000,00 3.847.372,76 3.500.000,00	347.372,76 347.372,76 347.372,76 347.372,76
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	673,43 69.000,00	57.000,00 -	57.673,43 69.000,00	-11.326,57 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	6.867,60 50.000,00	119.000,00 -	125.867,60 50.000,00	75.867,60 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	9.341,50 15.000,00	16.000,00 -	25.341,50 15.000,00	10.341,50 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	264.474,26 465.000,00	353.600,00 251.600,00	618.074,26 716.600,00	-98.525,74 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.589,88 100.000,00 388.946,67 699.000,00	16.000,00 - 561.600,00 251.600,00	123.589,88 100.000,00 950.546,67 950.600,00	23.589,88 - -53,33 -
		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.	245.866,91 375.000,00	- -	245.866,91 375.000,00	-129.133,09 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	106.232,30 225.000,00	- -	106.232,30 225.000,00	-118.767,70 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	25.572,38 115.000,00	- -	25.572,38 115.000,00	-89.427,62 -
527 68	061	Reisekosten	183.837,71 150.000,00	- -	183.837,71 150.000,00	33.837,71 -
		Summe Titelgruppe 68	561.509,30 865.000,00	- -	561.509,30 865.000,00	-303.490,70 -
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.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	204,00 100.000,00	- -	204,00 100.000,00	-99.796,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.713,70 1.543.000,00	- -	67.713,70 1.543.000,00	-1.475.286,30 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.074.637,86 1.530.000,00	- -	1.074.637,86 1.530.000,00	-455.362,14 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	160.846,55 428.000,00	- -	160.846,55 428.000,00	-267.153,45 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	350.882,67 530.000,00	- -	350.882,67 530.000,00	-179.117,33 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	444.652,07 512.000,00	- -	444.652,07 512.000,00	-67.347,93 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	875.820,88 2.030.000,00	- -	875.820,88 2.030.000,00	-1.154.179,12 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	10.448,75 62.000,00	- -	10.448,75 62.000,00	-51.551,25 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.044.502,50 -	- -	2.044.502,50 -	2.044.502,50 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	50.185,29 1.550.000,00 5.079.894,27 8.285.000,00	- - - -	50.185,29 1.550.000,00 5.079.894,27 8.285.000,00	-1.499.814,71 - -3.205.105,73 -

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
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	143.431,10 145.000,00	- -	143.431,10 145.000,00	-1.568,90 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	19.451,73 17.000,00	- -	19.451,73 17.000,00	2.451,73 -
		Summe Titelgruppe 71	162.882,83 162.000,00	- -	162.882,83 162.000,00	882,83 -
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	237.313,15 300.000,00	70.000,00 19.000,00	307.313,15 319.000,00	-11.686,85 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	268.382,97 350.000,00	90.000,00 40.000,00	358.382,97 390.000,00	-31.617,03 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	195.264,10 235.000,00	- -	195.264,10 235.000,00	-39.735,90 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.118,12 80.000,00	- -	83.118,12 80.000,00	3.118,12 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.569,99 5.000,00	- -	4.569,99 5.000,00	-430,01 -
527 79	061	Dienstreisen	424.088,24 403.000,00	50.000,00 52.000,00	474.088,24 455.000,00	19.088,24 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	235,55 3.000,00	- -	235,55 3.000,00	-2.764,45 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.364,39 25.000,00	- -	23.364,39 25.000,00	-1.635,61 -
812 79	061	Investitionsausgaben	110.529,34 248.000,00	232.800,00 98.500,00	343.329,34 346.500,00	-3.170,66 -
		Summe Titelgruppe 79	1.346.865,85 1.649.000,00	442.800,00 209.500,00	1.789.665,85 1.858.500,00	-68.834,15 -
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 Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	30.375,86 87.000,00	50.000,00 -	80.375,86 87.000,00	-6.624,14 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	967.788,26 875.000,00	180.000,00 240.000,00	1.147.788,26 1.115.000,00	32.788,26 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.631,79 25.000,00	- -	21.631,79 25.000,00	-3.368,21 -
527 80	062	Dienstreisen	16.196,61 20.000,00	- -	16.196,61 20.000,00	-3.803,39 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.487,33 40.000,00	- -	18.487,33 40.000,00	-21.512,67 -
812 80	062	Investitionsausgaben	38.822,32 45.000,00	- -	38.822,32 45.000,00	-6.177,68 -
		Summe Titelgruppe 80	1.093.302,17 1.092.000,00	230.000,00 240.000,00	1.323.302,17 1.332.000,00	-8.697,83 -
		Gesamtausgaben	637.636.749,71 665.265.100,00	13.853.400,00 10.101.100,00	651.490.149,71 675.366.200,00	-23.876.050,29 347.372,76

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	128.736.147,65 100.891.000,00	- -	128.736.147,65 100.891.000,00	27.845.147,65 -
		Übrige Einnahmen	62.324.537,68 50.535.000,00	- -	62.324.537,68 50.535.000,00	11.789.537,68 -
		Gesamteinnahmen	191.060.685,33 151.426.000,00	- -	191.060.685,33 151.426.000,00	39.634.685,33 -
		Personalausgaben	601.100.442,25 619.925.000,00	9.085.000,00 7.049.000,00	610.185.442,25 626.974.000,00	-16.788.557,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.055.948,58 39.298.100,00	3.974.000,00 2.702.000,00	34.029.948,58 42.000.100,00	-7.970.151,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.891.875,26 3.500.000,00	- -	5.891.875,26 3.500.000,00	2.391.875,26 347.372,76
		Ausgaben für Investitionen	588.483,62 2.542.000,00	794.400,00 350.100,00	1.382.883,62 2.892.100,00	-1.509.216,38 -
		Gesamtausgaben	637.636.749,71 665.265.100,00	13.853.400,00 10.101.100,00	651.490.149,71 675.366.200,00	-23.876.050,29 347.372,76
		Zuschuss	446.576.064,38 513.839.100,00	13.853.400,00 10.101.100,00	460.429.464,38 523.940.200,00	-63.510.735,62 347.372,76

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 und Kap. 0608 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 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 werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 34.000,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 28.560,80 EUR nach 0309.68201 Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 6.000.000,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0602.81269</i>	76.034.000,00 66.750.000,00	- -	76.034.000,00 66.750.000,00	9.284.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	76.034.000,00 66.750.000,00	- -	76.034.000,00 66.750.000,00	9.284.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	10.000.000,00 5.500.000,00	- -	10.000.000,00 5.500.000,00	4.500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.000.000,00 5.500.000,00	- -	10.000.000,00 5.500.000,00	4.500.000,00 -
		Gesamtausgaben	86.034.000,00 72.250.000,00	- -	86.034.000,00 72.250.000,00	13.784.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.034.000,00 66.750.000,00	- -	76.034.000,00 66.750.000,00	9.284.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.000.000,00 5.500.000,00	- -	10.000.000,00 5.500.000,00	4.500.000,00 -
		Gesamtausgaben	86.034.000,00 72.250.000,00	- -	86.034.000,00 72.250.000,00	13.784.000,00 -
		Zuschuss	86.034.000,00 72.250.000,00	- -	86.034.000,00 72.250.000,00	13.784.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau 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)
			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 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	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuschuss	5.280,42	-	5.280,42	-14.719,58
			20.000,00	-	20.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten 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 unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung ein- es Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet wer- den; 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 Stellenüber- sicht 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 Mehr- einnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Unter Beachtung des Haushalts- vermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre ein- gegangen werden. Die Ausgaben können mit Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschul- bauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208.	114.128.167,00 111.962.000,00	- -	114.128.167,00 111.962.000,00	2.166.167,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	116.018.167,00 113.852.000,00	- -	116.018.167,00 113.852.000,00	2.166.167,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.715.000,00 1.715.000,00	- -	1.715.000,00 1.715.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermö- gen 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	2.048.000,00 2.048.000,00	- -	2.048.000,00 2.048.000,00	- -
		Gesamtausgaben	118.066.167,00 115.900.000,00	- -	118.066.167,00 115.900.000,00	2.166.167,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
 0615 Vermögen- und Bau 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)
			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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.018.167,00	-	116.018.167,00	2.166.167,00
			113.852.000,00	-	113.852.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.048.000,00	-	2.048.000,00	-
			2.048.000,00	-	2.048.000,00	-
		Gesamtausgaben	118.066.167,00	-	118.066.167,00	2.166.167,00
			115.900.000,00	-	115.900.000,00	-
		Zuschuss	118.066.167,00	-	118.066.167,00	2.166.167,00
			115.900.000,00	-	115.900.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	153.991,41	-	153.991,41	153.991,41
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	51.001,58	-	51.001,58	1.001,58
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			204.992,99	-	204.992,99	154.992,99
Übrige Einnahmen			50.000,00	-	50.000,00	-
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	898.463,98	-	898.463,98	28.463,98
			870.000,00	-	870.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	5.273.171,12	-	5.273.171,12	-526.828,88
		<i>Weniger Einnahmen durch Zahlung einzelner Landesbehörden im Folgejahr.</i>	5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.171.635,10	-	6.171.635,10	-498.364,90
Titelgruppen			6.670.000,00	-	6.670.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	665,00	-	665,00	665,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			665,00	-	665,00	665,00
Gesamteinnahmen			6.377.293,09	-	6.377.293,09	-342.706,91
Ausgaben			6.720.000,00	-	6.720.000,00	-
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 38.550,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 40.170,5 Tsd. EUR im Jahr 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 S. 2 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	21.799.441,50	466.000,00	22.265.441,50	-1.212.558,50
		<i>Umsetzung 224.100,00 EUR von 1212.46101</i>	22.746.000,00	732.000,00	23.478.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	725.564,47	-	725.564,47	67.564,47
			658.000,00	-	658.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	81.400,00	-	81.400,00	81.400,00
			-	-	-	-
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	925.202,29	-	925.202,29	225.202,29
			700.000,00	-	700.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.529.743,62	-	14.529.743,62	418.743,62
		<i>Umsetzung 11.500,00 EUR von 0503.42801</i>	14.111.000,00	-	14.111.000,00	-
		<i>Umsetzung 56.700,00 EUR von 0511.42801</i>				
		<i>Umsetzung 37.800,00 EUR von 0512.42801</i>				
		<i>Umsetzung 253.450,00 EUR von 1212.46101</i>				
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	1.028.184,74	-	1.028.184,74	120.184,74
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	2.115,51	-	2.115,51	-2.884,49
			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			39.091.652,13	466.000,00	39.557.652,13	-382.847,87
Gesamtausgaben			39.208.500,00	732.000,00	39.940.500,00	-

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)
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.460.201,42 2.540.000,00	85.000,00 45.000,00	2.545.201,42 2.585.000,00	-39.798,58 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.409,14 800,00	- -	1.409,14 800,00	609,14 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.348,02 46.000,00	- -	47.348,02 46.000,00	1.348,02 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.791,64 12.500,00	- -	7.791,64 12.500,00	-4.708,36 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.797,79 5.000,00	- -	1.797,79 5.000,00	-3.202,21 -
527 01	062	Dienstreisen	49.519,67 40.000,00	- -	49.519,67 40.000,00	9.519,67 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	410,73 500,00	- -	410,73 500,00	-89,27 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	153.991,41 -	- -	153.991,41 -	153.991,41 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.771,21 55.000,00	- -	75.771,21 55.000,00	20.771,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.798.241,03	85.000,00	2.883.241,03	138.441,03
Ausgaben für Investitionen			2.699.800,00	45.000,00	2.744.800,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	12.803,56 -	- -	12.803,56 -	12.803,56 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	152.786,31 100.000,00	15.000,00 68.000,00	167.786,31 168.000,00	-213,69 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			165.589,87	15.000,00	180.589,87	12.589,87
Titelgruppen			100.000,00	68.000,00	168.000,00	-
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. <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.250,58 314.000,00	- -	138.250,58 314.000,00	-175.749,42 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	114.718,56 62.000,00	- -	114.718,56 62.000,00	52.718,56 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	56.762,93 117.000,00	- -	56.762,93 117.000,00	-60.237,07 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	86.359,79 63.000,00	- -	86.359,79 63.000,00	23.359,79 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	116.416,54 57.000,00	- -	116.416,54 57.000,00	59.416,54 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.082.473,99 2.750.000,00	4.568.000,00 3.969.000,00	6.650.473,99 6.719.000,00	-68.526,01 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.760,32 -	- -	1.760,32 -	1.760,32 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.832,46 250.000,00	- -	416.832,46 250.000,00	166.832,46 -
Summe Titelgruppe 69			3.013.575,17	4.568.000,00	7.581.575,17	-424,83
Titelgruppe 75			3.613.000,00	3.969.000,00	7.582.000,00	-
Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Anzahl 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	2.614.286,94 3.800.000,00	- -	2.614.286,94 3.800.000,00	-1.185.713,06 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.347,47 10.000,00	- -	7.347,47 10.000,00	-2.652,53 -

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 Erstat- tung 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.	15.833.074,86 18.700.000,00	- -	15.833.074,86 18.700.000,00	-2.866.925,14 -
		Summe Titelgruppe 75	18.454.709,27	-	18.454.709,27	-4.055.290,73
		Gesamtausgaben	63.523.767,47	5.134.000,00	68.657.767,47	-4.287.532,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	205.657,99 50.000,00	- -	205.657,99 50.000,00	155.657,99 -
		Übrige Einnahmen	6.171.635,10 6.670.000,00	- -	6.171.635,10 6.670.000,00	-498.364,90 -
		Gesamteinnahmen	6.377.293,09	-	6.377.293,09	-342.706,91
			6.720.000,00	-	6.720.000,00	-
		Personalausgaben	39.091.652,13 39.208.500,00	466.000,00 732.000,00	39.557.652,13 39.940.500,00	-382.847,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.394.983,74 6.062.800,00	4.653.000,00 4.014.000,00	10.047.983,74 10.076.800,00	-28.816,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.454.709,27 22.510.000,00	- -	18.454.709,27 22.510.000,00	-4.055.290,73 -
		Ausgaben für Investitionen	582.422,33 350.000,00	15.000,00 68.000,00	597.422,33 418.000,00	179.422,33 -
		Gesamtausgaben	63.523.767,47	5.134.000,00	68.657.767,47	-4.287.532,53
			68.131.300,00	4.814.000,00	72.945.300,00	-
		Zuschuss	57.146.474,38	5.134.000,00	62.280.474,38	-3.944.825,62
			61.411.300,00	4.814.000,00	66.225.300,00	-

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 <i>Weniger durch geringere Garantiegebühren der Garantie Portfolio BW GmbH & CoKG</i>	19.509.662,99 28.000.000,00	- -	19.509.662,99 28.000.000,00	-8.490.337,01 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch eine höhere Ausschüttung der LBBW.</i>	65.888.000,81 59.120.000,00	- -	65.888.000,81 59.120.000,00	6.768.000,81 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen u.a. durch eine Ausschüttung der Nahverkehrsgesellschaft BW mbH.</i>	37.325.888,50 36.060.000,00	- -	37.325.888,50 36.060.000,00	1.265.888,50 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			122.723.552,30	-	122.723.552,30	-456.447,70
Gesamteinnahmen			122.723.552,30	-	122.723.552,30	-456.447,70
123.180.000,00			123.180.000,00	-	123.180.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.893.311,13 2.046.000,00	314.202,03 161.513,16	2.207.513,16 2.207.513,16	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	744.236,45 850.000,00	332.392,60 226.629,05	1.076.629,05 1.076.629,05	- -
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 <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich angenommen aufgrund höherer Ausschüttung der LBBW.</i>	39.271.632,00 71.000.000,00	- -	39.271.632,00 71.000.000,00	-31.728.368,00 -
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)			43.139.179,58	646.594,63	43.785.774,21	-32.058.368,00
75.456.000,00			75.456.000,00	388.142,21	75.844.142,21	-
Ausgaben für Investitionen						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Gesamtausgaben			43.139.179,58	646.594,63	43.785.774,21	-32.058.368,00
75.456.000,00			75.456.000,00	388.142,21	75.844.142,21	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			122.723.552,30 123.180.000,00	- -	122.723.552,30 123.180.000,00	-456.447,70 -
Gesamteinnahmen			122.723.552,30	-	122.723.552,30	-456.447,70
123.180.000,00			123.180.000,00	-	123.180.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			43.139.179,58 75.456.000,00	646.594,63 388.142,21	43.785.774,21 75.844.142,21	-32.058.368,00 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			43.139.179,58	646.594,63	43.785.774,21	-32.058.368,00
75.456.000,00			75.456.000,00	388.142,21	75.844.142,21	-
Überschuss			79.584.372,72	-646.594,63	78.937.778,09	31.601.920,30
47.724.000,00			47.724.000,00	-388.142,21	47.335.857,79	-

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	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		Gesamteinnahmen	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		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	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		Gesamteinnahmen	7.840.000,00 7.800.000,00	- -	7.840.000,00 7.800.000,00	40.000,00 -
		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	6.051.000,00 6.011.000,00	- -	6.051.000,00 6.011.000,00	40.000,00 -

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)
			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	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		Gesamteinnahmen	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		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	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		Gesamteinnahmen	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	460.000,00 410.000,00	- -	460.000,00 410.000,00	50.000,00 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		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)	4.370.000,00 4.370.000,00	- -	4.370.000,00 4.370.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.006.700,00 4.020.000,00	- -	4.006.700,00 4.020.000,00	-13.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.376.700,00 8.390.000,00	- -	8.376.700,00 8.390.000,00	-13.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	12.376.700,00 12.390.000,00	- -	12.376.700,00 12.390.000,00	-13.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.376.700,00 8.390.000,00	- -	8.376.700,00 8.390.000,00	-13.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	12.376.700,00 12.390.000,00	- -	12.376.700,00 12.390.000,00	-13.300,00 -
		Zuschuss	12.376.700,00 12.390.000,00	- -	12.376.700,00 12.390.000,00	-13.300,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0624 Staatsweingut Meersburg

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
		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.	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
			-	-	-	74.315,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
		Gesamtausgaben	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
		Gesamtausgaben	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00
		Zuschuss	74.315,00	-	74.315,00	74.315,00

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	977.050,79	-	977.050,79	38.618.583,62	887.000,00	39.505.583,62	- 38.528.532,83
0602	61.154,24	-	61.154,24	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	- 316.446.707,96
0603	-	-	-	9.600.000,00	1.000.000,00	10.600.000,00	- 10.600.000,00
0607	2.831.355,58	-	2.831.355,58	33.436.977,46	3.004.000,00	36.440.977,46	- 33.609.621,88
0608	191.060.685,33	-	191.060.685,33	637.636.749,71	13.853.400,00	651.490.149,71	- 460.429.464,38
0610	-	-	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00	- 86.034.000,00
0614	-	-	-	5.280,42	-	5.280,42	- 5.280,42
0615	-	-	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00	- 118.066.167,00
0618	6.377.293,09	-	6.377.293,09	63.523.767,47	5.134.000,00	68.657.767,47	- 62.280.474,38
0620	122.723.552,30	-	122.723.552,30	43.139.179,58	646.594,63	43.785.774,21	+ 78.937.778,09
0621	7.840.000,00	-	7.840.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 6.051.000,00
0622	460.000,00	-	460.000,00	-	-	-	+ 460.000,00
0623	-	-	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00	- 12.376.700,00
0624	-	-	-	74.315,00	-	74.315,00	- 74.315,00
Epl. 06	332.331.091,33	-	332.331.091,33	1.358.801.465,56	26.532.111,53	1.385.333.577,09	- 1.053.002.485,76

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
871.000	-	871.000,00	42.615.000	645.000,00	43.260.000,00	- 42.389.000,00	+ 3.860.467,17	-
10.000	-	10.000,00	321.191.700	4.471.630,00	325.663.330,00	- 325.653.330,00	+ 9.206.622,04	3.152,26
-	-	-	10.770.000	-	10.770.000,00	- 10.770.000,00	+ 170.000,00	-
2.187.800	-	2.187.800,00	34.940.300	5.324.000,00	40.264.300,00	- 38.076.500,00	+ 4.466.878,12	-
151.426.000	-	151.426.000,00	665.265.100	10.101.100,00	675.366.200,00	- 523.940.200,00	+ 63.510.735,62	347.372,76
-	-	-	72.250.000	-	72.250.000,00	- 72.250.000,00	- 13.784.000,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 14.719,58	-
-	-	-	115.900.000	-	115.900.000,00	- 115.900.000,00	- 2.166.167,00	-
6.720.000	-	6.720.000,00	68.131.300	4.814.000,00	72.945.300,00	- 66.225.300,00	+ 3.944.825,62	-
123.180.000	-	123.180.000,00	75.456.000	388.142,21	75.844.142,21	+ 47.335.857,79	+ 31.601.920,30	-
7.800.000	-	7.800.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 6.011.000,00	+ 40.000,00	-
410.000	-	410.000,00	-	-	-	+ 410.000,00	+ 50.000,00	-
-	-	-	12.390.000	-	12.390.000,00	- 12.390.000,00	+ 13.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	- 74.315,00	74.315,00
292.604.800	-	292.604.800,00	1.420.718.400	25.743.872,21	1.446.462.272,21	- 1.153.857.472,21	+100.854.986,45	424.840,02

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Einzelplan 06
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	-	704.572,46	272.478,33	977.050,79	34.964.137,27	3.529.239,18
	-	-	-	-	400.000,00	417.000,00
0602	-	36.702,40	24.451,84	61.154,24	303.727.875,87	9.812.289,10
	-	-	-	-	7.116,90	2.000.000,00
0603	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0607	-	743.795,35	2.087.560,23	2.831.355,58	29.105.784,51	4.079.791,37
	-	-	-	-	1.613.000,00	1.276.000,00
0608	-	128.736.147,65	62.324.537,68	191.060.685,33	601.100.442,25	30.055.948,58
	-	-	-	-	9.085.000,00	3.974.000,00
0610	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0614	-	-	-	-	-	5.280,42
	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0618	-	205.657,99	6.171.635,10	6.377.293,09	39.091.652,13	5.394.983,74
	-	-	-	-	466.000,00	4.653.000,00
0620	-	122.723.552,30	-	122.723.552,30	-	-
	-	-	-	-	-	-
0621	-	7.840.000,00	-	7.840.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0622	-	460.000,00	-	460.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	-	261.450.428,15	70.880.663,18	332.331.091,33	1.007.989.892,03	52.877.532,39
	-	-	-	-	11.571.116,90	12.320.000,00

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		
-	-	125.207,17	-	38.618.583,62	-	37.641.532,83	-	38.528.532,83
-	-	70.000,00	-	887.000,00	-		-	
-	239.916,77	549.435,77	171.227,79	314.500.745,30	-	314.439.591,06	-	316.446.707,96
-	-	-	-	2.007.116,90	-		-	
-	8.700.000,00	900.000,00	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	10.600.000,00
-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-		-	
-	41.586,11	209.815,47	-	33.436.977,46	-	30.605.621,88	-	33.609.621,88
-	19.000,00	96.000,00	-	3.004.000,00	-		-	
-	5.891.875,26	588.483,62	-	637.636.749,71	-	446.576.064,38	-	460.429.464,38
-	-	794.400,00	-	13.853.400,00	-		-	
-	76.034.000,00	10.000.000,00	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00	-	86.034.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	5.280,42	-	5.280,42	-	5.280,42
-	-	-	-	-	-		-	
-	116.018.167,00	2.048.000,00	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00	-	118.066.167,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	18.454.709,27	582.422,33	-	63.523.767,47	-	57.146.474,38	-	62.280.474,38
-	-	15.000,00	-	5.134.000,00	-		-	
-	43.139.179,58	-	-	43.139.179,58	+	79.584.372,72	+	78.937.778,09
-	646.594,63	-	-	646.594,63	-		-	
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	6.051.000,00	+	6.051.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	+	460.000,00	+	460.000,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.376.700,00	4.000.000,00	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00	-	12.376.700,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	74.315,00	-	-	74.315,00	-	74.315,00	-	74.315,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	278.759.448,99	19.003.364,36	171.227,79	1.358.801.465,56	-	1.026.470.374,23	-	1.053.002.485,76
-	1.665.594,63	975.400,00	-	26.532.111,53	-		-	

