

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	118.958,38 50.000,00	- -	118.958,38 50.000,00	68.958,38 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	631.369,52 629.600,00	- -	631.369,52 629.600,00	1.769,52 -
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			750.327,90 680.600,00	- -	750.327,90 680.600,00	69.727,90 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	257.706,24 224.000,00	- -	257.706,24 224.000,00	33.706,24 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	26.339,27 -	- -	26.339,27 -	26.339,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			284.045,51 224.000,00	- -	284.045,51 224.000,00	60.045,51 -
Gesamteinnahmen			1.034.373,41 904.600,00	- -	1.034.373,41 904.600,00	129.773,41 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 21.459.700 EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	315.246,53 299.300,00	- -	315.246,53 299.300,00	15.946,53 -
		B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.094.958,26 17.236.200,00	200.000,00 200.000,00	15.294.958,26 17.436.200,00	-2.141.241,74 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0601.45301</i>	1.280.135,77 1.771.600,00	- -	1.280.135,77 1.771.600,00	-491.464,23 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	198.200,00 -	- -	198.200,00 -	198.200,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 1209.51701</i>	2.344.447,48 2.309.600,00	- -	2.344.447,48 2.309.600,00	34.847,48 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	78.450,52 5.000,00	- -	78.450,52 5.000,00	73.450,52 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.714,73 40.900,00	- -	15.714,73 40.900,00	-25.185,27 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.832,93 20.700,00	- -	18.832,93 20.700,00	-1.867,07 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0601.42202</i> Zw.S. Personalausgaben	73.565,41 68.200,00 19.419.551,63 21.759.000,00	- - 200.000,00 200.000,00	73.565,41 68.200,00 19.619.551,63 21.959.000,00	5.365,41 - -2.339.448,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.832,94 173.500,00	44.500,00 89.000,00	262.332,94 262.500,00	-167,06 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.872,63 50.700,00	- -	28.872,63 50.700,00	-21.827,37 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.633,49 1.600,00	- -	1.633,49 1.600,00	33,49 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.725,26 46.100,00	- -	30.725,26 46.100,00	-15.374,74 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	17.587,77 17.400,00	- -	17.587,77 17.400,00	187,77 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	381.681,79 329.500,00	- -	381.681,79 329.500,00	52.181,79 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.002,27 18.000,00	- -	16.002,27 18.000,00	-1.997,73 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.549,67 5.000,00	- -	4.549,67 5.000,00	-450,33 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	126.282,75 100.000,00	135.500,00 177.000,00	261.782,75 277.000,00	-15.217,25 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	54.962,94 70.000,00	11.500,00 -	66.462,94 70.000,00	-3.537,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.259,52 8.700,00	3.400,00 -	8.659,52 8.700,00	-40,48 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.579,12 36.400,00	- -	75.579,12 36.400,00	39.179,12 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.328,59 29.000,00 977.298,74 885.900,00	6.200,00 38.000,00 201.100,00 304.000,00	22.528,59 67.000,00 1.178.398,74 1.189.900,00	-44.471,41 - -11.501,26 -
		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 deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	188.160,01 99.600,00 188.160,01 99.600,00	- 80.000,00 - 80.000,00	188.160,01 179.600,00 188.160,01 179.600,00	8.560,01 - 8.560,01 -

Ministerium für Finanzen
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ur- sprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.651,10 65.600,00	- -	21.651,10 65.600,00	-43.948,90 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.881,26 114.800,00	- -	86.881,26 114.800,00	-27.918,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	109.315,10 72.700,00	- -	109.315,10 72.700,00	36.615,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	46.560,77 68.200,00	- -	46.560,77 68.200,00	-21.639,23 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.350,91 8.400,00	- -	7.350,91 8.400,00	-1.049,09 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.398.489,51 470.800,00	- -	2.398.489,51 470.800,00	1.927.689,51 -
		<i>Umsetzung 134.503,28 EUR von 0602.53469</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.147,38 118.000,00	- -	6.147,38 118.000,00	-111.852,62 -
		Summe Titelgruppe 69	2.676.396,03 918.500,00	- -	2.676.396,03 918.500,00	1.757.896,03 -
		Gesamtausgaben	23.261.406,41 23.663.000,00	401.100,00 584.000,00	23.662.506,41 24.247.000,00	-584.493,59 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	750.327,90 680.600,00	- -	750.327,90 680.600,00	69.727,90 -
		Übrige Einnahmen	284.045,51 224.000,00	- -	284.045,51 224.000,00	60.045,51 -
		Gesamteinnahmen	1.034.373,41 904.600,00	- -	1.034.373,41 904.600,00	129.773,41 -
		Personalausgaben	19.419.551,63 21.759.000,00	200.000,00 200.000,00	19.619.551,63 21.959.000,00	-2.339.448,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.647.547,39 1.686.400,00	201.100,00 304.000,00	3.848.647,39 1.990.400,00	1.858.247,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	194.307,39 217.600,00	- 80.000,00	194.307,39 297.600,00	-103.292,61 -
		Gesamtausgaben	23.261.406,41 23.663.000,00	401.100,00 584.000,00	23.662.506,41 24.247.000,00	-584.493,59 -
		Zuschuss	22.227.033,00 22.758.400,00	401.100,00 584.000,00	22.628.133,00 23.342.400,00	-714.267,00 -

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	440,00	-	440,00	-2.060,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			440,00	-	440,00	-4.560,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	16.192,36	-	16.192,36	16.192,36
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	23.841,12	-	23.841,12	23.841,12
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.324,00	-	3.324,00	3.324,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.357,48	-	43.357,48	43.357,48
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			43.797,48	-	43.797,48	38.797,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.531.851,01	-	1.531.851,01	-1.244.848,99
			2.776.700,00	-	2.776.700,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	3.324,00	1.241,02	4.565,02	3.324,00
			-	1.241,02	1.241,02	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	316,56	-	316,56	-19.183,44
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	218.443.002,12	-	218.443.002,12	-20.858.597,88
			239.301.600,00	-	239.301.600,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	6.146,24	-	6.146,24	6.146,24
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.870.371,35	-	35.870.371,35	-699.628,65
			36.570.000,00	-	36.570.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	211.163,32	-	211.163,32	-122.536,68
			333.700,00	-	333.700,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.933.930,91	-	37.933.930,91	-5.019.069,09
			42.953.000,00	-	42.953.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.623.722,36	-	7.623.722,36	-867.377,64
			8.491.100,00	-	8.491.100,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	74.994,85	-	74.994,85	-21.805,15
			96.800,00	-	96.800,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	7.950,00	-	7.950,00	-35.050,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			301.706.772,72	1.241,02	301.708.013,74	-28.883.627,28
			330.590.400,00	1.241,02	330.591.641,02	-

Ministerium für Finanzen
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich prog- nostiziert.</i>	216.752,62 549.700,00	- -	216.752,62 549.700,00	-332.947,38 -
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.	805.202,67 632.800,00	- -	805.202,67 632.800,00	172.402,67 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	110.142,63 264.000,00	- -	110.142,63 264.000,00	-153.857,37 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	7.000,00 14.000,00	- -	7.000,00 14.000,00	-7.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.243,73 34.000,00	- -	27.243,73 34.000,00	-6.756,27 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Un- terstützungsleistungen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	550.956,66 1.181.900,00	- -	550.956,66 1.181.900,00	-630.943,34 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.699,73 120.000,00	- -	115.699,73 120.000,00	-4.300,27 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	273.808,07 317.000,00	- -	273.808,07 317.000,00	-43.191,93 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-3.234,28 3.000,00	- -	-3.234,28 3.000,00	-6.234,28 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.103.571,83	-	2.103.571,83	-1.062.828,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.166.400,00	-	3.166.400,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	189.624,38 220.000,00	- -	189.624,38 220.000,00	-30.375,62 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	620,00 2.800,00	- -	620,00 2.800,00	-2.180,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			190.244,38	-	190.244,38	-32.555,62
Besondere Finanzierungsausgaben			222.800,00	-	222.800,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	168.770,00 270.000,00	- -	168.770,00 270.000,00	-101.230,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			168.770,00	-	168.770,00	-101.230,00
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)	- 21.100,00	- -	- 21.100,00	-21.100,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-21.100,00
Titelgruppe 61			21.100,00	-	21.100,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	325.400,00 338.400,00	- -	325.400,00 338.400,00	-13.000,00 -

Ministerium für Finanzen
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
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	80.500,00	-	80.500,00	-3.400,00
			83.900,00	-	83.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	405.900,00	-	405.900,00	-16.400,00
			422.300,00	-	422.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehin- dertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	100.509,36	-	100.509,36	6.509,36
			94.000,00	-	94.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	71.918,18	-	71.918,18	-8.081,82
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	3.874,40	-	3.874,40	-2.125,60
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	176.301,94	-	176.301,94	-3.698,06
			180.000,00	-	180.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	131.503,54	-	131.503,54	-109.496,46
			241.000,00	-	241.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	289.578,43	-	289.578,43	-20.421,57
			310.000,00	-	310.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	601.201,90	227.000,00	828.201,90	-3.298,10
			831.500,00	-	831.500,00	-
527 68	012	Reisekosten	993.613,74	229.000,00	1.222.613,74	-786,26
			1.223.400,00	-	1.223.400,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.015.897,61	456.000,00	2.471.897,61	-134.002,39
			2.605.900,00	-	2.605.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.145.223,42	3.551.000,00	20.696.223,42	-976,58
			13.457.200,00	7.240.000,00	20.697.200,00	-
		<i>Umsetzung 319.300,00 EUR von 0309.68201</i>				
		<i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR von 0608.53469</i>				
		<i>Umsetzung 134.503,28 EUR nach 0601.53469</i>				
		<i>Umsetzung 1.844.300,00 EUR nach</i>				
		<i>0610.68201</i>				
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	6.393.893,56	366.000,00	6.759.893,56	-2.000.506,44
			8.760.400,00	-	8.760.400,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	-	42.000,00	42.000,00	-3.000.000,00
			2.042.000,00	1.000.000,00	3.042.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	650.393,88	871.000,00	1.521.393,88	-4.500.606,12
			4.262.000,00	1.760.000,00	6.022.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	24.189.510,86	4.905.000,00	29.094.510,86	-9.502.089,14
			28.596.600,00	10.000.000,00	38.596.600,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
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	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	-39.757.530,66
		Abschluss	366.075.500,00	10.001.241,02	376.076.741,02	-
		Verwaltungseinnahmen	440,00	-	440,00	-4.560,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	43.357,48	-	43.357,48	43.357,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	43.797,48	-	43.797,48	38.797,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	302.634.264,05	1.241,02	302.635.505,07	-29.044.535,95
			331.678.800,00	1.241,02	331.680.041,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.313.297,03	4.448.000,00	31.761.297,03	-3.078.602,97
			27.599.900,00	7.240.000,00	34.839.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.244,38	-	190.244,38	-32.555,62
			222.800,00	-	222.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	650.393,88	913.000,00	1.563.393,88	-7.500.606,12
			6.304.000,00	2.760.000,00	9.064.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	-	168.770,00	-101.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	-39.757.530,66
			366.075.500,00	10.001.241,02	376.076.741,02	-
		Zuschuss	330.913.171,86	5.362.241,02	336.275.412,88	-39.796.328,14
			366.070.500,00	10.001.241,02	376.071.741,02	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	72.839,66 75.000,00	- -	72.839,66 75.000,00	-2.160,34 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	480.553,89 350.000,00	- -	480.553,89 350.000,00	130.553,89 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.419,05 75.000,00	- -	72.419,05 75.000,00	-2.580,95 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	5.128,42 3.000,00	- -	5.128,42 3.000,00	2.128,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			630.941,02 503.000,00	- -	630.941,02 503.000,00	127.941,02 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	36.026,20 150.000,00	- -	36.026,20 150.000,00	-113.973,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.026,20 150.000,00	- -	36.026,20 150.000,00	-113.973,80 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	17.222,22 -	- -	17.222,22 -	17.222,22 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	20,00 -	- -	20,00 -	20,00 -
Summe Titelgruppe 69			17.242,22 -	- -	17.242,22 -	17.242,22 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.315.319,00 1.197.500,00	- -	1.315.319,00 1.197.500,00	117.819,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.315.319,00 1.197.500,00	- -	1.315.319,00 1.197.500,00	117.819,00 -
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	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>	40.007,67 -	- -	40.007,67 -	40.007,67 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	323.142,89 -	- -	323.142,89 -	323.142,89 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	126.351,00 60.000,00	- -	126.351,00 60.000,00	66.351,00 -
Summe Titelgruppe 75			489.501,56 60.000,00	- -	489.501,56 60.000,00	429.501,56 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	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>	677.068,25 270.000,00	- -	677.068,25 270.000,00	407.068,25 -
Summe Titelgruppe 76			677.068,25 270.000,00	- -	677.068,25 270.000,00	407.068,25 -
Gesamteinnahmen			3.166.098,25 2.180.500,00	- -	3.166.098,25 2.180.500,00	985.598,25 -

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, 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, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 29.316,0 Tsd. EUR im Jahr 2017.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.427.124,68 1.454.000,00	250.000,00 230.000,00	1.677.124,68 1.684.000,00	-6.875,32 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 86.415,00 EUR von 1212.46101</i>	7.112.542,20 9.096.000,00	45.000,00 45.000,00	7.157.542,20 9.141.000,00	-1.983.457,80 -
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.	77.156,77 45.000,00	- -	77.156,77 45.000,00	32.156,77 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	36.750,00 -	- -	36.750,00 -	36.750,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	248,45 -	- -	248,45 -	248,45 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	433.290,91 462.000,00	- -	433.290,91 462.000,00	-28.709,09 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 433.915,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 17.475,00 EUR nach 0309.68201</i>	19.884.233,41 19.636.000,00	- -	19.884.233,41 19.636.000,00	248.233,41 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.238,34 40.000,00	- -	4.238,34 40.000,00	-35.761,66 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.709,28 16.000,00	- -	15.709,28 16.000,00	-290,72 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.991.294,04 30.815.000,00	295.000,00 275.000,00	29.286.294,04 31.090.000,00	-1.803.705,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	557.122,85 595.000,00	390.000,00 490.000,00	947.122,85 1.085.000,00	-137.877,15 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	972,35 1.500,00	- -	972,35 1.500,00	-527,65 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.476,23 64.000,00	- -	36.476,23 64.000,00	-27.523,77 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	014	Dienstreisen	87.973,06 92.000,00	- -	87.973,06 92.000,00	-4.026,94 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	225,80 500,00	- -	225,80 500,00	-274,20 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.410,25 50.000,00	90.000,00 54.000,00	99.410,25 104.000,00	-4.589,75 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.820,70 70.000,00	- -	103.820,70 70.000,00	33.820,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	796.001,24 876.000,00	480.000,00 544.000,00	1.276.001,24 1.420.000,00	-143.998,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen	28.067,85 38.000,00	- -	28.067,85 38.000,00	-9.932,15 -

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
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	28.457,85	-	28.457,85	-10.042,15
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	-	38.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.332,98 34.000,00	200.000,00 260.000,00	296.332,98 294.000,00	2.332,98 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	96.332,98	200.000,00	296.332,98	2.332,98
		Titelgruppen	34.000,00	260.000,00	294.000,00	-
69		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Tite- ln 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. <i>Umsetzung 300.000,00 EUR von 0607.53469</i>	193.260,52 190.000,00	200.000,00 300.000,00	393.260,52 490.000,00	-96.739,48 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.570,24 80.000,00	- -	40.570,24 80.000,00	-39.429,76 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	16.295,81 100.000,00	- -	16.295,81 100.000,00	-83.704,19 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	85.396,86 140.000,00	50.000,00 -	135.396,86 140.000,00	-4.603,14 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 15.994,00 EUR nach 0607.81269</i>	43.823,66 75.000,00	- -	43.823,66 75.000,00	-31.176,34 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 0607.51169.A Umsetzung 76.848,00 EUR nach 0607.81269</i>	459.937,42 990.000,00	115.000,00 -	574.937,42 990.000,00	-415.062,58 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	725,42 15.000,00	- -	725,42 15.000,00	-14.274,58 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 15.994,00 EUR von 0607.52569 Umsetzung 76.848,00 EUR von 0607.53469</i>	74.718,87 155.400,00	- -	74.718,87 155.400,00	-80.681,13 -
		Summe Titelgruppe 69	914.728,80	365.000,00	1.279.728,80	-765.671,20
			1.745.400,00	300.000,00	2.045.400,00	-
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 Ressortstatistiken hat sich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	209.682,82 1.187.500,00	100.000,00 500.000,00	309.682,82 1.687.500,00	-1.377.817,18 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	209.682,82	100.000,00	309.682,82	-1.387.817,18
			1.197.500,00	500.000,00	1.697.500,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhe- bungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Sonderstatistiken hat sich verzögert. Mittelzuweisungen des Auftraggebers sind teilweise schon erfolgt.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.716,60 23.000,00	- -	10.716,60 23.000,00	-12.283,40 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	455.731,56 971.000,00	370.000,00 220.000,00	825.731,56 1.191.000,00	-365.268,44 -

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
429 74	014	Personalaufwand	58.828,04	-	58.828,04	58.828,04
			-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	58.577,38	150.000,00	208.577,38	-55.422,62
			94.000,00	170.000,00	264.000,00	-
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	583.853,58	520.000,00	1.103.853,58	-374.146,42
			1.088.000,00	390.000,00	1.478.000,00	-
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	154.985,67	327.000,00	481.985,67	151.985,67
			60.000,00	270.000,00	330.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	70.258,26	-	70.258,26	70.258,26
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	35.693,11	-	35.693,11	35.693,11
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	22.184,74	-	22.184,74	22.184,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	283.121,78	327.000,00	610.121,78	280.121,78
			60.000,00	270.000,00	330.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	191.740,53	258.000,00	449.740,53	123.240,53
			66.500,00	260.000,00	326.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	211.397,11	-	211.397,11	7.897,11
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	45.623,50	-	45.623,50	45.623,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	448.761,14	258.000,00	706.761,14	176.761,14
			270.000,00	260.000,00	530.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	-4.026.165,77
			36.124.400,00	2.799.000,00	38.923.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	648.183,24	-	648.183,24	145.183,24
			503.000,00	-	503.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.517.915,01	-	2.517.915,01	840.415,01
			1.677.500,00	-	1.677.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.166.098,25	-	3.166.098,25	985.598,25
			2.180.500,00	-	2.180.500,00	-
		Personalausgaben	30.354.634,63	1.350.000,00	31.704.634,63	-3.146.865,37
			33.326.500,00	1.525.000,00	34.851.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.775.905,16	995.000,00	2.770.905,16	-813.094,84
			2.570.000,00	1.014.000,00	3.584.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.642,59	-	50.642,59	12.142,59
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	171.051,85	200.000,00	371.051,85	-78.348,15
			189.400,00	260.000,00	449.400,00	-
		Gesamtausgaben	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	-4.026.165,77
			36.124.400,00	2.799.000,00	38.923.400,00	-
		Zuschuss	29.186.135,98	2.545.000,00	31.731.135,98	-5.011.764,02
			33.943.900,00	2.799.000,00	36.742.900,00	-

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	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Gebühren und tarifli- chen Entgelten als ursprünglich erwartet.</i>	6.801.169,90 5.900.000,00	- -	6.801.169,90 5.900.000,00	901.169,90 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich angenommen.</i>	30.545.394,40 21.500.000,00	- -	30.545.394,40 21.500.000,00	9.045.394,40 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	93.533.559,87 81.000.000,00	- -	93.533.559,87 81.000.000,00	12.533.559,87 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Höheres Aufkommen an vermischten Einnah- men als ursprünglich erwartet.</i>	2.879.270,58 1.550.000,00	- -	2.879.270,58 1.550.000,00	1.329.270,58 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	377.512,19 195.000,00	- -	377.512,19 195.000,00	182.512,19 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.904,75 5.000,00	- -	2.904,75 5.000,00	-2.095,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.209,00 5.000,00	- -	1.209,00 5.000,00	-3.791,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			134.141.020,69 110.155.000,00	- -	134.141.020,69 110.155.000,00	23.986.020,69 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	349.118,00 350.000,00	- -	349.118,00 350.000,00	-882,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht bekannt.</i>	65.413.750,61 55.400.000,00	- -	65.413.750,61 55.400.000,00	10.013.750,61 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	679.844,75 650.000,00	- -	679.844,75 650.000,00	29.844,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.442.713,36 56.400.000,00	- -	66.442.713,36 56.400.000,00	10.042.713,36 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	8.983,46 10.000,00	- -	8.983,46 10.000,00	-1.016,54 -
Summe Titelgruppe 69			8.983,46 11.000,00	- -	8.983,46 11.000,00	-2.016,54 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	466.406,85 300.000,00	- -	466.406,85 300.000,00	166.406,85 -
Summe Titelgruppe 71			466.406,85 300.000,00	- -	466.406,85 300.000,00	166.406,85 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			201.059.124,36 166.866.000,00	- -	201.059.124,36 166.866.000,00	34.193.124,36 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 636.069.100 EUR im Jahr 2017.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu.	530.301.391,50 555.763.000,00	2.989.000,00 3.325.000,00	533.290.391,50 559.088.000,00	-25.797.608,50 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	27.660.755,89 26.020.400,00	-	27.660.755,89 26.020.400,00	1.640.355,89 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.471.273,98 -	-	2.471.273,98 -	2.471.273,98 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	76.411,91 82.000,00	-	76.411,91 82.000,00	-5.588,09 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.013.178,21 1.450.000,00	2.600.000,00 4.200.000,00	5.613.178,21 5.650.000,00	-36.821,79 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	65.127.569,76 75.926.000,00	1.500.000,00 1.600.000,00	66.627.569,76 77.526.000,00	-10.898.430,24 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.				
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.750,65 50.000,00	-	47.750,65 50.000,00	-2.249,35 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.595.051,01 2.288.100,00	-	1.595.051,01 2.288.100,00	-693.048,99 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	195.463,20 200.000,00	-	195.463,20 200.000,00	-4.536,80 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	128.296,02 260.000,00	-	128.296,02 260.000,00	-131.703,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	630.617.142,13	7.089.000,00	637.706.142,13	-33.508.357,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	662.089.500,00	9.125.000,00	671.214.500,00	-
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	16.258.081,88 18.745.000,00	2.193.500,00 1.887.000,00	18.451.581,88 20.632.000,00	-2.180.418,12 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>				
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	141.236,59 168.000,00	-	141.236,59 168.000,00	-26.763,41 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.856,03 3.600,00	-	3.856,03 3.600,00	256,03 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	484.883,74 462.000,00	-	484.883,74 462.000,00	22.883,74 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	384,37 5.000,00	-	384,37 5.000,00	-4.615,63 -
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.	1.174.487,13 920.000,00	- 450.000,00	1.174.487,13 1.370.000,00	-195.512,87 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.824,58 12.000,00	-	9.824,58 12.000,00	-2.175,42 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Ausgaben für Dienstreisen als ur- sprünglich angenommen.</i>	6.222.297,87 6.909.000,00	-	6.222.297,87 6.909.000,00	-686.702,13 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.497,94 2.500,00	-	2.497,94 2.500,00	-2,06 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	50.876,72 100.000,00	-	50.876,72 100.000,00	-49.123,28 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	316.540,00 -	-	316.540,00 -	316.540,00 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsaus- gaben als ursprünglich angenommen.</i>	1.000.437,83 1.442.000,00	-	1.000.437,83 1.442.000,00	-441.562,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.665.404,68	2.193.500,00	27.858.904,68	-3.247.195,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.769.100,00	2.337.000,00	31.106.100,00	-
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen.	4.043.235,34 4.000.000,00	-	4.043.235,34 4.000.000,00	43.235,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.043.235,34	-	4.043.235,34	43.235,34
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-

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 für Investitionen						
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	91.174,88 65.000,00	- 41.200,00	91.174,88 106.200,00	-15.025,12 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	2.342,31 40.000,00	- 73.000,00	2.342,31 113.000,00	-110.657,69 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	4.762,89 24.000,00	- -	4.762,89 24.000,00	-19.237,11 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	184.164,52 158.000,00	60.600,00 159.950,00	244.764,52 317.950,00	-73.185,48 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	35.652,64 364.800,00	67.000,00 -	102.652,64 364.800,00	-262.147,36 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			318.097,24 651.800,00	127.600,00 274.150,00	445.697,24 925.950,00	-480.252,76 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	359.570,93 460.000,00	100.400,00 -	459.970,93 460.000,00	-29,07 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	204.547,07 215.000,00	10.450,00 -	214.997,07 215.000,00	-2,93 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	28.597,51 60.000,00	31.400,00 -	59.997,51 60.000,00	-2,49 -
527 68	061	Reisekosten	285.543,82 380.000,00	94.450,00 -	379.993,82 380.000,00	-6,18 -
Summe Titelgruppe 68			878.259,33 1.115.000,00	236.700,00 -	1.114.959,33 1.115.000,00	-40,67 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 114.000,00	- -	- 114.000,00	-114.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.783,98 100.000,00	120.000,00 1.000.000,00	199.783,98 1.100.000,00	-900.216,02 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	878.919,95 1.218.000,00	225.000,00 -	1.103.919,95 1.218.000,00	-114.080,05 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	101.857,00 202.000,00	- -	101.857,00 202.000,00	-100.143,00 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	309.021,25 320.000,00	- -	309.021,25 320.000,00	-10.978,75 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	646.031,28 527.000,00	- -	646.031,28 527.000,00	119.031,28 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR nach 0602.53469</i>	919.465,74 4.238.000,00	2.070.000,00 -	2.989.465,74 4.238.000,00	-1.248.534,26 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	3.955,23 20.000,00	- -	3.955,23 20.000,00	-16.044,77 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	877.701,82 1.500.000,00	- -	877.701,82 1.500.000,00	-622.298,18 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.301,60 1.092.800,00	1.075.000,00 -	1.092.301,60 1.092.800,00	-498,40 -
Summe Titelgruppe 69			3.834.037,85 9.331.800,00	3.490.000,00 1.000.000,00	7.324.037,85 10.331.800,00	-3.007.762,15 -

Ministerium für Finanzen
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	173.188,38	-	173.188,38	-1.811,62
			175.000,00	-	175.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	19.997,93	-	19.997,93	-2,07
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	193.186,31	-	193.186,31	-1.813,69
			195.000,00	-	195.000,00	-
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	230.792,13	-	230.792,13	-69.207,87
			300.000,00	-	300.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	277.172,89	38.800,00	315.972,89	-181.327,11
			337.000,00	160.300,00	497.300,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	197.468,66	-	197.468,66	-63.531,34
			226.000,00	35.000,00	261.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.486,52	-	79.486,52	-15.513,48
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.747,48	-	3.747,48	-1.252,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	498.404,63	-	498.404,63	3.404,63
			450.000,00	45.000,00	495.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	668,16	-	668,16	-2.331,84
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.158,94	-	13.158,94	-11.841,06
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	214.797,10	72.500,00	287.297,10	-2,90
			287.300,00	-	287.300,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.515.696,51	111.300,00	1.626.996,51	-341.603,49
			1.728.300,00	240.300,00	1.968.600,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg 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.	8.517,68	-	8.517,68	-78.482,32
			87.000,00	-	87.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.072.045,25	-	1.072.045,25	119.045,25
			953.000,00	-	953.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.122,03	-	20.122,03	-4.877,97
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	15.139,98	-	15.139,98	-4.860,02
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.260,12	-	59.260,12	-1.739,88
			40.000,00	21.000,00	61.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	-	54.900,00	54.900,00	-29.100,00
			45.000,00	39.000,00	84.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.175.085,06	54.900,00	1.229.985,06	-14,94
			1.170.000,00	60.000,00	1.230.000,00	-
		Gesamtausgaben	668.240.144,45	13.303.000,00	681.543.144,45	-40.543.805,55
			709.050.500,00	13.036.450,00	722.086.950,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	134.607.427,54 110.456.000,00	- -	134.607.427,54 110.456.000,00	24.151.427,54 -
		Übrige Einnahmen	66.451.696,82 56.410.000,00	- -	66.451.696,82 56.410.000,00	10.041.696,82 -
		Gesamteinnahmen	201.059.124,36 166.866.000,00	- -	201.059.124,36 166.866.000,00	34.193.124,36 -
		Personalausgaben	631.420.569,94 663.265.500,00	7.199.850,00 9.125.000,00	638.620.419,94 672.390.500,00	-33.770.080,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.348.441,41 38.208.100,00	4.773.150,00 3.598.300,00	36.121.591,41 41.806.400,00	-5.684.808,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.920.937,16 5.500.000,00	- -	4.920.937,16 5.500.000,00	-579.062,84 -
		Ausgaben für Investitionen	550.195,94 2.076.900,00	1.330.000,00 313.150,00	1.880.195,94 2.390.050,00	-509.854,06 -
		Gesamtausgaben	668.240.144,45 709.050.500,00	13.303.000,00 13.036.450,00	681.543.144,45 722.086.950,00	-40.543.805,55 -
		Zuschuss	467.181.020,09 542.184.500,00	13.303.000,00 13.036.450,00	480.484.020,09 555.220.950,00	-74.736.929,91 -

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 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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 1.844.300,00 EUR von 0602.53469</i> <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR von 0602.53569</i> <i>Umsetzung 3.000.000,00 EUR von 0602.71169</i> <i>Umsetzung 4.500.000,00 EUR von 0602.81269</i>	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -
		Zuschuss	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			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	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Überschuss	-	-	-	20.000,00
			-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 deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minder Ausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Übertragung 1.330.000,00 EUR von 1212.35905</i> <i>Übertragung 1.075.000,00 EUR von 1208.51901</i>	122.699.241,68 123.114.000,00	- -	122.699.241,68 123.114.000,00	-414.758,32 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	124.589.241,68 125.004.000,00	- -	124.589.241,68 125.004.000,00	-414.758,32 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.019.000,00 2.019.000,00	- -	2.019.000,00 2.019.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.352.000,00 2.352.000,00	- -	2.352.000,00 2.352.000,00	- -
		Gesamtausgaben	126.941.241,68 127.356.000,00	- -	126.941.241,68 127.356.000,00	-414.758,32 -

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	124.589.241,68	-	124.589.241,68	-414.758,32
			125.004.000,00	-	125.004.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
		Gesamtausgaben	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-414.758,32
			127.356.000,00	-	127.356.000,00	-
		Zuschuss	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-414.758,32
			127.356.000,00	-	127.356.000,00	-

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						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	163.752,07	-	163.752,07	163.752,07
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	68.942,68	-	68.942,68	33.942,68
			35.000,00	-	35.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			232.694,75	-	232.694,75	197.694,75
			35.000,00	-	35.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	824.730,21	-	824.730,21	-375.269,79
		<i>Weniger Einnahmen durch Vertragsänderungen.</i>	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	7.080.187,60	-	7.080.187,60	820.187,60
		<i>Mehr Einnahmen durch Anhebung des Erstattungssatzes.</i>	6.260.000,00	-	6.260.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	274.340,50	-	274.340,50	274.340,50
		<i>Mehr Einnahmen durch interne Verrechnungen wegen elektronischer Personalakte.</i>	-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	-	20,00	20,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			274.360,50	-	274.360,50	274.360,50
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 41.400,5 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.434.828,76	1.363.120,00	23.797.948,76	-2.062.051,24
		<i>Umsetzung 295.152,00 EUR von 1212.46101</i>	25.410.000,00	450.000,00	25.860.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	870.527,61	-	870.527,61	-96.372,39
			966.900,00	-	966.900,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	33.232,60	7.260,00	40.492,60	-7,40
			25.500,00	15.000,00	40.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.041.709,23	-	3.041.709,23	2.061.709,23
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.857.834,24	179.830,00	15.037.664,24	315.664,24
		<i>Umsetzung 315.673,00 EUR von 1212.46101</i>	14.422.000,00	300.000,00	14.722.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	74.393,04	-	74.393,04	4.393,04
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	709.099,54	-	709.099,54	206.099,54
			503.000,00	-	503.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	331,08	4.660,00	4.991,08	-8,92
			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	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			42.106.956,10	1.559.870,00	43.666.826,10	514.426,10
			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.568.052,23	150.000,00	2.718.052,23	-35.947,77
			2.740.000,00	14.000,00	2.754.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	863,47	-	863,47	63,47
			800,00	-	800,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.283,97	-	37.283,97	-10.716,03
			48.000,00	-	48.000,00	-

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
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.565,34 8.000,00	- -	12.565,34 8.000,00	4.565,34 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.706,74 5.000,00	- -	5.706,74 5.000,00	706,74 -
527 01	062	Dienstreisen	39.957,49 40.000,00	- -	39.957,49 40.000,00	-42,51 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	485,39 500,00	- -	485,39 500,00	-14,61 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	163.752,07 -	- -	163.752,07 -	163.752,07 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.777,43 60.000,00	- -	64.777,43 60.000,00	4.777,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.893.444,13 2.902.300,00	150.000,00 14.000,00	3.043.444,13 2.916.300,00	127.144,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0618 Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	67.783,74 -	- -	67.783,74 -	67.783,74 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.901,12 314.000,00	9.629,89	264.531,01 314.000,00	-49.468,99 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	108.375,30 62.000,00	- -	108.375,30 62.000,00	46.375,30 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	63.425,90 117.000,00	- -	63.425,90 117.000,00	-53.574,10 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	71.533,84 63.000,00	- -	71.533,84 63.000,00	8.533,84 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	102.730,83 57.000,00	- -	102.730,83 57.000,00	45.730,83 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.271.955,62 3.810.000,00	3.245.044,38 3.707.000,00	7.517.000,00 7.517.000,00	- -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	2.403,12 -	- -	2.403,12 -	2.403,12 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	282.235,48 350.000,00	67.764,52 -	350.000,00 350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	5.225.344,95 4.773.000,00	3.322.438,79 3.707.000,00	8.547.783,74 8.480.000,00	67.783,74 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	1.860.568,24 2.800.000,00	- -	1.860.568,24 2.800.000,00	-939.431,76 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	8.090,32 10.000,00	- -	8.090,32 10.000,00	-1.909,68 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	13.076.583,90 16.400.000,00	- -	13.076.583,90 16.400.000,00	-3.323.416,10 -
		Summe Titelgruppe 75	14.945.242,46 19.210.000,00	- -	14.945.242,46 19.210.000,00	-4.264.757,54 -

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
		Gesamtausgaben	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
			69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	507.055,25	-	507.055,25	472.055,25
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
		Personalausgaben	42.174.739,84	1.559.870,00	43.734.609,84	582.209,84
			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.768.769,86	3.404.674,27	11.173.444,13	127.144,13
			7.325.300,00	3.721.000,00	11.046.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.945.242,46	-	14.945.242,46	-4.264.757,54
			19.210.000,00	-	19.210.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	463.790,70	67.764,52	531.555,22	31.555,22
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
			69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Zuschuss	56.940.569,80	5.032.308,79	61.972.878,59	-4.440.821,41
			61.907.700,00	4.506.000,00	66.413.700,00	-

Ministerium für Finanzen
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	21.983.618,00 22.000.000,00	- -	21.983.618,00 22.000.000,00	-16.382,00 -
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 höhere Ausschüttung seitens der LBBW.</i>	46.208.961,71 45.120.000,00	- -	46.208.961,71 45.120.000,00	1.088.961,71 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen insbesondere durch höhere Ausschüttung seitens der Beteiligungsgesellschaft.</i>	10.554.471,33 10.035.000,00	- -	10.554.471,33 10.035.000,00	519.471,33 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Gesamteinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.900.717,68 2.046.000,00	612.293,70 467.011,38	2.513.011,38 2.513.011,38	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	943.055,64 850.000,00	288.027,11 381.082,75	1.231.082,75 1.231.082,75	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	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	1.504.000,00 1.504.000,00	- -	1.504.000,00 1.504.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	29.343.904,00 62.000.000,00	- -	29.343.904,00 62.000.000,00	-32.656.096,00 -
682 15	812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	122.900.000,00 122.900.000,00	- -	122.900.000,00 122.900.000,00	- -
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)			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Gesamtausgaben			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			78.747.051,04 77.155.000,00	- -	78.747.051,04 77.155.000,00	1.592.051,04 -
Gesamteinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			156.901.677,32 189.940.000,00	900.320,81 848.094,13	157.801.998,13 190.788.094,13	-32.986.096,00 -
Gesamtausgaben			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Zuschuss			78.154.626,28	900.320,81	79.054.947,09	-34.578.147,04
Zuschuss			112.785.000,00	848.094,13	113.633.094,13	-

Ministerium für Finanzen
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	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		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 für Mehrausgaben bei veranschlagten				
		Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im				
		Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-				
		nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder				
		Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans				
		verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung				
		des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder-	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		und Kureinrichtungen in Baden-Baden				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		tionen)	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	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		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	7.211.000,00	-	7.211.000,00	-
			7.211.000,00	-	7.211.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	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	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Gesamteinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrund- stücke 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	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Gesamteinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.400.000,00 4.400.000,00	- -	4.400.000,00 4.400.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.100.000,00 4.100.000,00	- -	4.100.000,00 4.100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.500.000,00 8.500.000,00	- -	8.500.000,00 8.500.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.500.000,00 8.500.000,00	- -	8.500.000,00 8.500.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Zuschuss	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -

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)
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 Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
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	1.034.373,41	-	1.034.373,41	23.261.406,41	401.100,00	23.662.506,41	- 22.628.133,00
0602	43.797,48	-	43.797,48	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	- 336.275.412,88
0607	3.166.098,25	-	3.166.098,25	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	- 31.731.135,98
0608	201.059.124,36	-	201.059.124,36	668.240.144,45	13.303.000,00	681.543.144,45	- 480.484.020,09
0610	-	-	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00	- 86.700.000,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68	- 126.941.241,68
0618	8.411.973,06	-	8.411.973,06	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	- 61.972.878,59
0620	78.747.051,04	-	78.747.051,04	156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	- 79.054.947,09
0621	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 7.211.000,00
0622	360.000,00	-	360.000,00	-	-	-	+ 360.000,00
0623	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	301.822.417,60	-	301.822.417,60	1.502.495.216,29	27.543.970,62	1.530.039.186,91	- 1.228.216.769,31

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
904.600	-	904.600,00	23.663.000	584.000,00	24.247.000,00	- 23.342.400,00	+ 714.267,00	-
5.000	-	5.000,00	366.075.500	10.001.241,02	376.076.741,02	- 376.071.741,02	+ 39.796.328,14	-
2.180.500	-	2.180.500,00	36.124.400	2.799.000,00	38.923.400,00	- 36.742.900,00	+ 5.011.764,02	-
166.866.000	-	166.866.000,00	709.050.500	13.036.450,00	722.086.950,00	- 555.220.950,00	+ 74.736.929,91	-
-	-	-	75.766.700	-	75.766.700,00	- 75.766.700,00	- 10.933.300,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 20.000,00	-
-	-	-	127.356.000	-	127.356.000,00	- 127.356.000,00	+ 414.758,32	-
7.495.000	-	7.495.000,00	69.402.700	4.506.000,00	73.908.700,00	- 66.413.700,00	+ 4.440.821,41	-
77.155.000	-	77.155.000,00	189.940.000	848.094,13	190.788.094,13	- 113.633.094,13	+ 34.578.147,04	-
9.000.000	-	9.000.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 7.211.000,00	-	-
360.000	-	360.000,00	-	-	-	+ 360.000,00	-	-
-	-	-	10.000.000	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.966.100	-	263.966.100,00	1.609.187.800	31.774.785,15	1.640.962.585,15	- 1.376.996.485,15	+148.779.715,84	-

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	750.327,90 -	284.045,51 -	1.034.373,41 -	19.419.551,63 <i>200.000,00</i>	3.647.547,39 <i>201.100,00</i>
0602	- -	440,00 -	43.357,48 -	43.797,48 -	302.634.264,05 <i>1.241,02</i>	27.313.297,03 <i>4.448.000,00</i>
0607	- -	648.183,24 -	2.517.915,01 -	3.166.098,25 -	30.354.634,63 <i>1.350.000,00</i>	1.775.905,16 <i>995.000,00</i>
0608	- -	134.607.427,54 -	66.451.696,82 -	201.059.124,36 -	631.420.569,94 <i>7.199.850,00</i>	31.348.441,41 <i>4.773.150,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	507.055,25 -	7.904.917,81 -	8.411.973,06 -	42.174.739,84 <i>1.559.870,00</i>	7.768.769,86 <i>3.404.674,27</i>
0620	- -	78.747.051,04 -	- -	78.747.051,04 -	- -	- -
0621	- -	9.000.000,00 -	- -	9.000.000,00 -	- -	- -
0622	- -	360.000,00 -	- -	360.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	224.620.484,97 -	77.201.932,63 -	301.822.417,60 -	1.026.003.760,09 <i>10.310.961,02</i>	71.853.960,85 <i>13.821.924,27</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	194.307,39	-	23.261.406,41	-	22.227.033,00	-	22.628.133,00
-	-	-	-	401.100,00	-	-	-	-
-	190.244,38	650.393,88	168.770,00	330.956.969,34	-	330.913.171,86	-	336.275.412,88
-	-	913.000,00	-	5.362.241,02	-	-	-	-
-	50.642,59	171.051,85	-	32.352.234,23	-	29.186.135,98	-	31.731.135,98
-	-	200.000,00	-	2.545.000,00	-	-	-	-
-	4.920.937,16	550.195,94	-	668.240.144,45	-	467.181.020,09	-	480.484.020,09
-	-	1.330.000,00	-	13.303.000,00	-	-	-	-
-	80.700.000,00	6.000.000,00	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	124.589.241,68	2.352.000,00	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.945.242,46	463.790,70	-	65.352.542,86	-	56.940.569,80	-	61.972.878,59
-	-	67.764,52	-	5.032.308,79	-	-	-	-
-	156.901.677,32	-	-	156.901.677,32	-	78.154.626,28	-	79.054.947,09
-	900.320,81	-	-	900.320,81	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	7.211.000,00	+	7.211.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	360.000,00	+	360.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.500.000,00	1.500.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	392.586.985,59	11.881.739,76	168.770,00	1.502.495.216,29	-	1.200.672.798,69	-	1.228.216.769,31
-	900.320,81	2.510.764,52	-	27.543.970,62	-	-	-	-

