

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2011



Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	16.727,77 20.000,00	- -	16.727,77 20.000,00	-3.272,23 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.042,53 40.000,00	- -	66.042,53 40.000,00	26.042,53 2.319,40
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.700.676,68</b> <b>16.039.500,00</b>	- -	<b>22.700.676,68</b> <b>16.039.500,00</b>	<b>6.661.176,68</b> <b>2.319,40</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.341,31 170.000,00	- -	277.341,31 170.000,00	107.341,31 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) 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.	38.210,16 50.000,00	- -	38.210,16 50.000,00	-11.789,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.934,57 1.000,00	- -	2.934,57 1.000,00	1.934,57 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.564,48 17.000,00	- -	28.564,48 17.000,00	11.564,48 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.522,75 17.000,00	- -	24.522,75 17.000,00	7.522,75 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	380.116,44 345.000,00	- 31.900,00	380.116,44 376.900,00	3.216,44 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	24.655,31 24.000,00	- -	24.655,31 24.000,00	655,31 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.489,80 6.700,00	- -	5.489,80 6.700,00	-1.210,20 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	54.949,48 121.000,00	107.000,00 41.400,00	161.949,48 162.400,00	-450,52 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.224,57 57.000,00	- -	46.224,57 57.000,00	-10.775,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.647,57 5.000,00	- -	1.647,57 5.000,00	-3.352,43 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	501,79 3.100,00	- -	501,79 3.100,00	-2.598,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.251,41 35.000,00	- -	10.251,41 35.000,00	-24.748,59 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	558.003,94 45.000,00	- -	558.003,94 45.000,00	513.003,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.453.413,58</b> <b>903.100,00</b>	<b>107.000,00</b> <b>73.300,00</b>	<b>1.560.413,58</b> <b>976.400,00</b>	<b>584.013,58</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) 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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.086,38 30.000,00	- -	28.086,38 30.000,00	-1.913,62 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	11.238,00 12.000,00	- -	11.238,00 12.000,00	-762,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.324,38</b>	<b>-</b>	<b>39.324,38</b>	<b>-2.675,62</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.241,36 98.000,00	- -	46.241,36 98.000,00	-51.758,64 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.025,38 45.000,00	- -	84.025,38 45.000,00	39.025,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	110.390,14 68.000,00	- -	110.390,14 68.000,00	42.390,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	99.888,94 105.000,00	- -	99.888,94 105.000,00	-5.111,06 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.933,94 25.000,00	- -	6.933,94 25.000,00	-18.066,06 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.033.599,98 546.000,00	- -	1.033.599,98 546.000,00	487.599,98 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	20.488,04 -	- -	20.488,04 -	20.488,04 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	335.301,44 667.000,00	- -	335.301,44 667.000,00	-331.698,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.736.869,22</b>	<b>-</b>	<b>1.736.869,22</b>	<b>182.869,22</b>
			<b>1.554.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>-</b>
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	48.780,00 160.000,00	- -	48.780,00 160.000,00	-111.220,00 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26,65 5.000,00	- -	26,65 5.000,00	-4.973,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>48.806,65</b>	<b>-</b>	<b>48.806,65</b>	<b>-116.193,35</b>
			<b>165.000,00</b>	<b>-</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.979.090,51</b>	<b>107.000,00</b>	<b>26.086.090,51</b>	<b>7.309.190,51</b>
			<b>18.703.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>18.776.900,00</b>	<b>2.319,40</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.672.860,86 5.120.000,00	- -	1.672.860,86 5.120.000,00	-3.447.139,14 -
		Übrige Einnahmen	288.791,12 350.000,00	- -	288.791,12 350.000,00	-61.208,88 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-3.508.348,02</b>
			<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	22.700.676,68 16.039.500,00	- -	22.700.676,68 16.039.500,00	6.661.176,68 2.319,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.903.788,01 1.955.100,00	107.000,00 73.300,00	3.010.788,01 2.028.400,00	982.388,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	374.625,82 709.000,00	- -	374.625,82 709.000,00	-334.374,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.979.090,51</b>	<b>107.000,00</b>	<b>26.086.090,51</b>	<b>7.309.190,51</b>
			<b>18.703.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>18.776.900,00</b>	<b>2.319,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.017.438,53</b>	<b>107.000,00</b>	<b>24.124.438,53</b>	<b>10.817.538,53</b>
			<b>13.233.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>13.306.900,00</b>	<b>2.319,40</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes dürfen bei Kap. 0702 Tit. 119 49 bis 235 05 keine Einnahmen mehr gebucht werden (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren). Die ab diesem Zeitpunkt zu vereinnahmenden Beträge sind bei den entsprechenden Einnahmetiteln des Kap. 0602 zu buchen.				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	450,00	-	450,00	-550,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>450,00</b>	<b>-10.550,00</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	6.912,00	-	6.912,00	6.912,00
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>8.112,00</b>	<b>-</b>	<b>8.112,00</b>	<b>8.112,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.562,00</b>	<b>-</b>	<b>8.562,00</b>	<b>-2.438,00</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0602 erhöhen sich mit Verkündung des Nachtragsgesetzes um die bis zu diesem Zeitpunkt bei Kap. 0701 Tit 459 49 und Kap. 0702 Tit. 422 16 bis 462 01 (ohne Tit. 429 02), Tit. 525 21 bis 547 02 (ohne Tit. 534 01 und 546 49) sowie Tit. 632 02, 685 49 und Tit.Gr. 61, 62 und 69 nicht verausgabten Ausgabemittel.				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei diesen Titeln des Kap. 0702 keine Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren).				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	1.712.054,54	-	1.712.054,54	-2.287.945,46
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen	-	13.728,79	13.728,79	1.200,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	12.528,79	12.528,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	151.432.652,72	-	151.432.652,72	-4.067.347,28
			155.500.000,00	-	155.500.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	37.109.770,50	-	37.109.770,50	1.609.770,50
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.500.000,00	-	35.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	248.130,56	-	248.130,56	-51.869,44
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	300.000,00	-	300.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-

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
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	30.951.881,22 27.100.000,00	- -	30.951.881,22 27.100.000,00	3.851.881,22 -
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	6.461.242,62 5.800.000,00	- -	6.461.242,62 5.800.000,00	661.242,62 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter) soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	73.140,90 100.000,00	- -	73.140,90 100.000,00	-26.859,10 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	6.450,00 45.000,00	- -	6.450,00 45.000,00	-38.550,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>227.995.323,06</b> <b>228.368.000,00</b>	<b>13.728,79</b> <b>12.528,79</b>	<b>228.009.051,85</b> <b>228.380.528,79</b>	<b>-371.476,94</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.227,02 -	- -	32.227,02 -	32.227,02 -
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>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	279.783,48 940.000,00	- -	279.783,48 940.000,00	-660.216,52 -
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. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	166.752,41 270.000,00	- -	166.752,41 270.000,00	-103.247,59 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	31.186,58 120.000,00	- -	31.186,58 120.000,00	-88.813,42 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.550,00 7.500,00	- -	3.550,00 7.500,00	-3.950,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.520,41 34.000,00	- -	15.520,41 34.000,00	-18.479,59 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	551.045,22 950.000,00	- -	551.045,22 950.000,00	-398.954,78 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.	- -	- -	- -	- -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	25.222,30 40.000,00	- -	25.222,30 40.000,00	-14.777,70 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig. <i>Umsetzung 297.099,70 EUR von 1212.54802</i>	295.747,03 50.000,00	- -	295.747,03 50.000,00	245.747,03 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.048,80 -	- -	1.048,80 -	1.048,80 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	43.833,36 50.000,00	- -	43.833,36 50.000,00	-6.166,64 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg	16.113,16 -	- -	16.113,16 -	16.113,16 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.462.029,77</b> <b>2.461.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.462.029,77</b> <b>2.461.500,00</b>	<b>-999.470,23</b> <b>-</b>

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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	20.867,17	-	20.867,17	20.867,17
			-	-	-	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	154.597,73	-	154.597,73	-46.402,27
			201.000,00	-	201.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.833,34	-	3.833,34	3.833,34
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>179.298,24</b>	<b>-</b>	<b>179.298,24</b>	<b>-21.701,76</b>
			<b>201.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.668.000,00
			-1.668.000,00	-	-1.668.000,00	-
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.075.000,00
			-1.075.000,00	-	-1.075.000,00	-
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.693.000,00</b>
			<b>-2.693.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.693.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.548,00	-	12.548,00	-37.452,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>12.548,00</b>	<b>-</b>	<b>12.548,00</b>	<b>-37.452,00</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	273.200,00	-	273.200,00	-8.500,00
			281.700,00	-	281.700,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	67.850,00	-	67.850,00	-3.850,00
			71.700,00	-	71.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>341.050,00</b>	<b>-</b>	<b>341.050,00</b>	<b>-12.350,00</b>
			<b>353.400,00</b>	<b>-</b>	<b>353.400,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	62.458,48	-	62.458,48	-3.541,52
			66.000,00	-	66.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	62.006,10	-	62.006,10	14.006,10
			48.000,00	-	48.000,00	8.842,80
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.378,22	-	4.378,22	-1.621,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>128.842,80</b>	<b>-</b>	<b>128.842,80</b>	<b>8.842,80</b>
			<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.842,80</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	116.400,87	-	116.400,87	-273.599,13
			390.000,00	-	390.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	197.807,18	-	197.807,18	-162.192,82
			360.000,00	-	360.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	430.169,14	-	430.169,14	-19.830,86
			450.000,00	-	450.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	831.458,34	-	831.458,34	231.458,34
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.575.835,53</b>	<b>-</b>	<b>1.575.835,53</b>	<b>-224.164,47</b>
			<b>1.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 19.670.780,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-73.500,00
			73.500,00	-	73.500,00	-

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
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.827.010,24 75.000,00	- -	1.827.010,24 75.000,00	1.752.010,24 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.807.912,83 7.715.000,00	- -	2.807.912,83 7.715.000,00	-4.907.087,17 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.985,41 3.233.000,00	1.300.000,00 -	1.357.985,41 3.233.000,00	-1.875.014,59 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 660.000,00 EUR v. 0608.51169.B HHR aus 2010 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v. 0608.51469 Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 1.760.000,00 EUR</i>	431.769,78 13.245.000,00	- 1.760.000,00	431.769,78 15.005.000,00	-14.573.230,22 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>5.124.678,26</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.424.678,26</b>	<b>-19.676.821,74</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>24.341.500,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>26.101.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>236.819.605,66</b>	<b>1.313.728,79</b>	<b>238.133.334,45</b>	<b>-18.641.594,34</b>
<b>Abschluss</b>			<b>255.002.400,00</b>	<b>1.772.528,79</b>	<b>256.774.928,79</b>	<b>8.842,80</b>
		Verwaltungseinnahmen	450,00 11.000,00	- -	450,00 11.000,00	-10.550,00 -
		Übrige Einnahmen	8.112,00 -	- -	8.112,00 -	8.112,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.562,00</b>	<b>-</b>	<b>8.562,00</b>	<b>-2.438,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	228.725.587,59 229.587.400,00	13.728,79 12.528,79	228.739.316,38 229.599.928,79	-860.612,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.424.964,64 11.429.000,00	- -	7.424.964,64 11.429.000,00	-4.004.035,36 8.842,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.298,24 201.000,00	- -	179.298,24 201.000,00	-21.701,76 -
		Ausgaben für Investitionen	489.755,19 16.478.000,00	1.300.000,00 1.760.000,00	1.789.755,19 18.238.000,00	-16.448.244,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.693.000,00	- -	- -2.693.000,00	2.693.000,00 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>236.819.605,66</b>	<b>1.313.728,79</b>	<b>238.133.334,45</b>	<b>-18.641.594,34</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>255.002.400,00</b>	<b>1.772.528,79</b>	<b>256.774.928,79</b>	<b>8.842,80</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>236.811.043,66</b>	<b>1.313.728,79</b>	<b>238.124.772,45</b>	<b>-18.639.156,34</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>254.991.400,00</b>	<b>1.772.528,79</b>	<b>256.763.928,79</b>	<b>8.842,80</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		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 Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	7.700.000,00 12.941.800,00	5.000.000,00 1.700.000,00	12.700.000,00 14.641.800,00	-1.941.800,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>7.700.000,00</b> <b>12.941.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>1.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b> <b>14.641.800,00</b>	<b>-1.941.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	- 1.610.000,00	- 250.000,00	- 1.860.000,00	-1.860.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>1.610.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> <b>1.860.000,00</b>	<b>-1.860.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.700.000,00</b> <b>14.551.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>1.950.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b> <b>16.501.800,00</b>	<b>-3.801.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.700.000,00 12.941.800,00	5.000.000,00 1.700.000,00	12.700.000,00 14.641.800,00	-1.941.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.610.000,00	- 250.000,00	- 1.860.000,00	-1.860.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.700.000,00</b> <b>14.551.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>1.950.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b> <b>16.501.800,00</b>	<b>-3.801.800,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.700.000,00</b> <b>14.551.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>1.950.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b> <b>16.501.800,00</b>	<b>-3.801.800,00</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	105.927,90	-	105.927,90	15.927,90
			90.000,00	-	90.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	419.809,67	-	419.809,67	119.809,67
		<i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	88.114,08	-	88.114,08	-31.885,92
			120.000,00	-	120.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	850,05	-	850,05	-2.149,95
			3.000,00	-	3.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>614.701,70</b>	<b>-</b>	<b>614.701,70</b>	<b>101.701,70</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-</b>	<b>513.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	199.882,19	-	199.882,19	119.882,19
		<i>Mehr Zuweisungen als ursprünglich geplant.</i>	80.000,00	-	80.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>199.882,19</b>	<b>-</b>	<b>199.882,19</b>	<b>119.882,19</b>
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	33.021,60	-	33.021,60	33.021,60
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>33.021,60</b>	<b>-</b>	<b>33.021,60</b>	<b>33.021,60</b>
			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	559.844,00	-	559.844,00	169.844,00
		<i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	390.000,00	-	390.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>559.844,00</b>	<b>-</b>	<b>559.844,00</b>	<b>169.844,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>390.000,00</b>	<b>-</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-</b>
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
		<i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	25.433.340,41	-	25.433.340,41	-866.659,59
			26.300.000,00	-	26.300.000,00	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	6.526.000,00	-	6.526.000,00	-474.000,00
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>31.959.340,41</b>	<b>-</b>	<b>31.959.340,41</b>	<b>-1.340.659,59</b>
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>33.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>-</b>
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
		<i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-87.000,00
			87.000,00	-	87.000,00	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	39.245,00	-	39.245,00	39.245,00
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	256.898,16	-	256.898,16	256.898,16
			-	-	-	-
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	179.362,00	-	179.362,00	36.362,00
			143.000,00	-	143.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>475.505,16</b>	<b>-</b>	<b>475.505,16</b>	<b>245.505,16</b>
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	751.880,00	-	751.880,00	576.880,00
			175.000,00	-	175.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>751.880,00</b>	<b>-</b>	<b>751.880,00</b>	<b>576.880,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>175.000,00</b>	<b>-</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>34.594.175,06</b>	<b>-</b>	<b>34.594.175,06</b>	<b>-93.824,94</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>34.688.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.688.000,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		In die Deckungsfähigkeit der dezentralen Finanz- verantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung er- höht oder vermindert sich bei den Titeln der dezen- tralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige Ersätze fließten den Mitteln zu.	1.349.374,13 1.454.000,00	- 400.000,00	1.349.374,13 1.854.000,00	-504.625,87 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.715.357,23 6.112.300,00	- -	6.715.357,23 6.112.300,00	603.057,23 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 32.700,00	- -	- 32.700,00	-32.700,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	36.290,08 41.700,00	- -	36.290,08 41.700,00	-5.409,92 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	323.525,41 652.000,00	1.647.000,00 1.490.000,00	1.970.525,41 2.142.000,00	-171.474,59 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.558.986,91 18.437.600,00	- -	18.558.986,91 18.437.600,00	121.386,91 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>26.983.533,76</b> <b>26.731.300,00</b>	<b>1.647.000,00</b> <b>1.890.000,00</b>	<b>28.630.533,76</b> <b>28.621.300,00</b>	<b>9.233,76</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	703.274,97 776.000,00	170.000,00 100.000,00	873.274,97 876.000,00	-2.725,03 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.187,51 500,00	- -	1.187,51 500,00	687,51 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.228,36 28.000,00	- -	30.228,36 28.000,00	2.228,36 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.656,68 1.500,00	- -	1.656,68 1.500,00	156,68 -
527 01	014	Dienstreisen	87.504,58 85.000,00	- -	87.504,58 85.000,00	2.504,58 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	499,99 500,00	- -	499,99 500,00	-0,01 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 zulässig.	60.071,52 75.000,00	- -	60.071,52 75.000,00	-14.928,48 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.773,77 65.000,00	- -	76.773,77 65.000,00	11.773,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>961.197,38</b> <b>1.033.800,00</b>	<b>170.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>1.131.197,38</b> <b>1.133.800,00</b>	<b>-2.602,62</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	21.484,40 7.100,00	- -	21.484,40 7.100,00	14.384,40 14.384,40
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	330,00 500,00	- -	330,00 500,00	-170,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>21.814,40</b> <b>7.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.814,40</b> <b>7.600,00</b>	<b>14.214,40</b> <b>14.384,40</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 34.900,00	214.000,00 79.000,00	214.000,00 113.900,00	100.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>34.900,00</b>	<b>214.000,00</b> <b>79.000,00</b>	<b>214.000,00</b> <b>113.900,00</b>	<b>100.100,00</b> <b>-</b>

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
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		<b>Aufwand für Informationstechnik</b> Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.954,54 281.000,00	- -	93.954,54 281.000,00	-187.045,46 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	121.699,96 104.000,00	- -	121.699,96 104.000,00	17.699,96 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	59.121,72 133.000,00	- -	59.121,72 133.000,00	-73.878,28 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	112.799,64 244.000,00	- -	112.799,64 244.000,00	-131.200,36 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45.874,28 79.000,00	- -	45.874,28 79.000,00	-33.125,72 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.064.454,34 1.030.000,00	- -	1.064.454,34 1.030.000,00	34.454,34 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	112,20 19.000,00	- -	112,20 19.000,00	-18.887,80 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.	457.970,05 167.000,00	- -	457.970,05 167.000,00	290.970,05 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.955.986,73</b> <b>2.057.000,00</b>	- -	<b>1.955.986,73</b> <b>2.057.000,00</b>	<b>-101.013,27</b> <b>-</b>
73		<b>Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen</b> Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	- 390.000,00	871.000,00 1.221.000,00	871.000,00 1.611.000,00	-740.000,00 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.427,75 -	- -	4.427,75 -	4.427,75 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>4.427,75</b> <b>390.000,00</b>	<b>871.000,00</b> <b>1.221.000,00</b>	<b>875.427,75</b> <b>1.611.000,00</b>	<b>-735.572,25</b> <b>-</b>
74		<b>Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen</b> Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	138.733,67 100.000,00	- -	138.733,67 100.000,00	38.733,67 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	6.395.170,52 11.469.000,00	9.037.000,00 4.581.000,00	15.432.170,52 16.050.000,00	-617.829,48 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.487.718,83 37.525.400,00	15.658.000,00 5.699.000,00	21.145.718,83 43.224.400,00	-22.078.681,17 -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.446.895,60 -	- -	20.446.895,60 -	20.446.895,60 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>32.468.518,62</b> <b>49.094.400,00</b>	<b>24.695.000,00</b> <b>10.280.000,00</b>	<b>57.163.518,62</b> <b>59.374.400,00</b>	<b>-2.210.881,38</b> <b>-</b>
75		<b>Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke</b> Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	228.834,05 230.000,00	707.900,00 515.000,00	936.734,05 745.000,00	191.734,05 -
547 75	014	Sachaufwand	14.492,60 -	- -	14.492,60 -	14.492,60 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	15.992,25 -	- -	15.992,25 -	15.992,25 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>259.318,90</b> <b>230.000,00</b>	<b>707.900,00</b> <b>515.000,00</b>	<b>967.218,90</b> <b>745.000,00</b>	<b>222.218,90</b> <b>-</b>

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
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	205.599,15 66.500,00	603.800,00 230.000,00	809.399,15 296.500,00	512.899,15 -
547 76	014	Sachaufwand	60.593,28 -	- -	60.593,28 -	60.593,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>266.192,43</b> <b>66.500,00</b>	<b>603.800,00</b> <b>230.000,00</b>	<b>869.992,43</b> <b>296.500,00</b>	<b>573.492,43</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.920.989,97</b> <b>79.645.500,00</b>	<b>28.908.700,00</b> <b>14.315.000,00</b>	<b>91.829.689,97</b> <b>93.960.500,00</b>	<b>-2.130.810,03</b> <b>14.384,40</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	647.723,30 513.000,00	- -	647.723,30 513.000,00	134.723,30 -
		Übrige Einnahmen	33.946.451,76 34.175.000,00	- -	33.946.451,76 34.175.000,00	-228.548,24 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.594.175,06</b> <b>34.688.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>34.594.175,06</b> <b>34.688.000,00</b>	<b>-93.824,94</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	33.951.871,15 38.986.800,00	12.866.700,00 8.437.000,00	46.818.571,15 47.423.800,00	-605.228,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.026.446,52 40.449.200,00	15.828.000,00 5.799.000,00	23.854.446,52 46.248.200,00	-22.393.753,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.484.702,25 7.600,00	- -	20.484.702,25 7.600,00	20.477.102,25 14.384,40
		Ausgaben für Investitionen	457.970,05 201.900,00	214.000,00 79.000,00	671.970,05 280.900,00	391.070,05 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.920.989,97</b> <b>79.645.500,00</b>	<b>28.908.700,00</b> <b>14.315.000,00</b>	<b>91.829.689,97</b> <b>93.960.500,00</b>	<b>-2.130.810,03</b> <b>14.384,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.326.814,91</b> <b>44.957.500,00</b>	<b>28.908.700,00</b> <b>14.315.000,00</b>	<b>57.235.514,91</b> <b>59.272.500,00</b>	<b>-2.036.985,09</b> <b>14.384,40</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	5.737.683,93 5.600.000,00	- -	5.737.683,93 5.600.000,00	137.683,93 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Niedrigeres Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	12.231.679,11 16.000.000,00	- -	12.231.679,11 16.000.000,00	-3.768.320,89 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Niedrigeres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	73.688.906,87 76.000.000,00	- -	73.688.906,87 76.000.000,00	-2.311.093,13 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	799.511,70 1.300.000,00	- -	799.511,70 1.300.000,00	-500.488,30 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	212.655,50 100.000,00	- -	212.655,50 100.000,00	112.655,50 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	15.071,25 20.000,00	- -	15.071,25 20.000,00	-4.928,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.702,00 5.000,00	- -	1.702,00 5.000,00	-3.298,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>92.687.210,36</b> <b>99.025.000,00</b>	- -	<b>92.687.210,36</b> <b>99.025.000,00</b>	<b>-6.337.789,64</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ursprünglich geplant.</i>	24.919.966,00 24.677.500,00	- -	24.919.966,00 24.677.500,00	242.466,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>	49.426.143,25 47.000.000,00	- -	49.426.143,25 47.000.000,00	2.426.143,25 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>74.346.109,25</b> <b>71.677.500,00</b>	- -	<b>74.346.109,25</b> <b>71.677.500,00</b>	<b>2.668.609,25</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.611,88 30.000,00	- -	3.611,88 30.000,00	-26.388,12 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.611,88</b> <b>31.000,00</b>	- -	<b>3.611,88</b> <b>31.000,00</b>	<b>-27.388,12</b> <b>-</b>
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	289.808,19 320.000,00	- -	289.808,19 320.000,00	-30.191,81 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>289.808,19</b> <b>320.000,00</b>	- -	<b>289.808,19</b> <b>320.000,00</b>	<b>-30.191,81</b> <b>-</b>
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>167.326.739,68</b> <b>171.053.500,00</b>	- -	<b>167.326.739,68</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>-3.726.760,32</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 538.911.200 EUR im Jahr 2011.						
Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	462.298.218,11 454.931.200,00	- -	462.298.218,11 454.931.200,00	7.367.018,11 -

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
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.799.696,39 11.654.000,00	- -	11.799.696,39 11.654.000,00	145.696,39 -
422 04	061	BT Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem.§ 76 LBesGBW <i>§ 6a Abs. 3 Nr. 4 StHG 2011</i>	342.606,00 -	- -	342.606,00 -	342.606,00 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	873.999,55 1.710.000,00	1.955.000,00 2.850.000,00	2.828.999,55 4.560.000,00	-1.731.000,45 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.286.694,10 78.885.000,00	2.088.800,00 1.516.800,00	72.375.494,10 80.401.800,00	-8.026.305,90 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.415.270,88 2.830.000,00	- -	2.415.270,88 2.830.000,00	-414.729,12 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	161.172,28 155.000,00	- -	161.172,28 155.000,00	6.172,28 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	308.598,13 400.000,00	- -	308.598,13 400.000,00	-91.401,87 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>548.486.255,44</b> <b>550.565.200,00</b>	<b>4.043.800,00</b> <b>4.366.800,00</b>	<b>552.530.055,44</b> <b>554.932.000,00</b>	<b>-2.401.944,56</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	17.669.562,84 21.070.000,00	2.225.000,00 1.610.000,00	19.894.562,84 22.680.000,00	-2.785.437,16 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	154.927,76 140.000,00	- -	154.927,76 140.000,00	14.927,76 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.747,88 5.000,00	- -	2.747,88 5.000,00	-2.252,12 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	408.091,64 380.000,00	- -	408.091,64 380.000,00	28.091,64 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.388,12 24.000,00	- -	31.388,12 24.000,00	7.388,12 -
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.	1.094.600,06 950.000,00	- -	1.094.600,06 950.000,00	144.600,06 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.784,62 10.000,00	- -	12.784,62 10.000,00	2.784,62 -
527 01	061	Dienstreisen	6.078.659,83 5.580.000,00	- -	6.078.659,83 5.580.000,00	498.659,83 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten 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	46.610,28 120.000,00	- -	46.610,28 120.000,00	-73.389,72 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.808.833,82 1.240.000,00	- -	1.808.833,82 1.240.000,00	568.833,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.310.706,85</b> <b>29.521.500,00</b>	<b>2.225.000,00</b> <b>1.610.000,00</b>	<b>29.535.706,85</b> <b>31.131.500,00</b>	<b>-1.595.793,15</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>542.820,62</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>542.820,62</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-4.457.179,38</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	145.925,90 150.000,00	- -	145.925,90 150.000,00	-4.074,10 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	41.699,94 60.000,00	- -	41.699,94 60.000,00	-18.300,06 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	19.915,54 65.000,00	- -	19.915,54 65.000,00	-45.084,46 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	252.373,73 250.000,00	70.600,00 113.000,00	322.973,73 363.000,00	-40.026,27 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	123.840,19 150.000,00	- 112.900,00	123.840,19 262.900,00	-139.059,81 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>583.755,30</b> <b>675.000,00</b>	<b>70.600,00</b> <b>225.900,00</b>	<b>654.355,30</b> <b>900.900,00</b>	<b>-246.544,70</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	186.753,67 205.000,00	- -	186.753,67 205.000,00	-18.246,33 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	123.203,82 140.000,00	- -	123.203,82 140.000,00	-16.796,18 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	78.113,67 40.000,00	- -	78.113,67 40.000,00	38.113,67 -
527 68	061	Reisekosten	130.979,11 130.000,00	- -	130.979,11 130.000,00	979,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>519.050,27</b> <b>515.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>519.050,27</b> <b>515.000,00</b>	<b>4.050,27</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.013,50 562.000,00	- -	242.013,50 562.000,00	-319.986,50 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 680.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.097.945,67 1.782.000,00	680.000,00 -	1.777.945,67 1.782.000,00	-4.054,33 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.120.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	231.685,91 1.353.000,00	1.120.000,00 -	1.351.685,91 1.353.000,00	-1.314,09 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	285.126,21 375.000,00	- -	285.126,21 375.000,00	-89.873,79 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	402.875,26 273.000,00	- -	402.875,26 273.000,00	129.875,26 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	284,88 -	- -	284,88 -	284,88 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.715,33 39.000,00	- -	25.715,33 39.000,00	-13.284,67 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.287,00 110.000,00	- -	70.287,00 110.000,00	-39.713,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.355.933,76</b> <b>4.494.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b> <b>-</b>	<b>4.155.933,76</b> <b>4.494.000,00</b>	<b>-338.066,24</b> <b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	115.933,58 120.000,00	- -	115.933,58 120.000,00	-4.066,42 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	14.918,86 15.000,00	- -	14.918,86 15.000,00	-81,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>130.852,44</b> <b>135.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>130.852,44</b> <b>135.000,00</b>	<b>-4.147,56</b> <b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektio Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	228.752,66 280.000,00	262.000,00 385.000,00	490.752,66 665.000,00	-174.247,34 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.156,35 400.000,00	- -	320.156,35 400.000,00	-79.843,65 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.879,23 195.000,00	- -	214.879,23 195.000,00	19.879,23 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.554,80 68.000,00	- -	72.554,80 68.000,00	4.554,80 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.434,15 29.000,00	- -	19.434,15 29.000,00	-9.565,85 -

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
527 79	061	Dienstreisen	331.573,92 370.000,00	- -	331.573,92 370.000,00	-38.426,08 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	906,19 3.000,00	- -	906,19 3.000,00	-2.093,81 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.863,08 15.000,00	- -	9.863,08 15.000,00	-5.136,92 -
812 79	061	Investitionsausgaben	100.471,84 183.000,00	82.000,00 -	182.471,84 183.000,00	-528,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.298.592,22</b> <b>1.543.000,00</b>	<b>344.000,00</b> <b>385.000,00</b>	<b>1.642.592,22</b> <b>1.928.000,00</b>	<b>-285.407,78</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i>				
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- -	- -	- -	- -
526 89	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	861.851,73 -	- -	861.851,73 -	861.851,73 -
547 89	061	Sachaufwand	14.902,08 -	- -	14.902,08 -	14.902,08 -
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	- -	- -	- -	- -
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>876.753,81</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>876.753,81</b> <b>-</b>	<b>876.753,81</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>582.104.720,71</b> <b>592.448.700,00</b>	<b>8.483.400,00</b> <b>6.587.700,00</b>	<b>590.588.120,71</b> <b>599.036.400,00</b>	<b>-8.448.279,29</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	92.977.018,55 99.346.000,00	- -	92.977.018,55 99.346.000,00	-6.368.981,45 -
		Übrige Einnahmen	74.349.721,13 71.707.500,00	- -	74.349.721,13 71.707.500,00	2.642.221,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>167.326.739,68</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>167.326.739,68</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>-3.726.760,32</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	549.024.965,59 551.190.200,00	4.305.800,00 4.751.800,00	553.330.765,59 555.942.000,00	-2.611.234,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.782.420,36 35.290.500,00	4.025.000,00 1.610.000,00	35.807.420,36 36.900.500,00	-1.093.079,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
		Ausgaben für Investitionen	754.514,14 968.000,00	152.600,00 225.900,00	907.114,14 1.193.900,00	-286.785,86 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>582.104.720,71</b> <b>592.448.700,00</b>	<b>8.483.400,00</b> <b>6.587.700,00</b>	<b>590.588.120,71</b> <b>599.036.400,00</b>	<b>-8.448.279,29</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>414.777.981,03</b> <b>421.395.200,00</b>	<b>8.483.400,00</b> <b>6.587.700,00</b>	<b>423.261.381,03</b> <b>427.982.900,00</b>	<b>-4.721.518,97</b> <b>-</b>

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
		<p style="text-align: center;"><b>Ausgaben</b></p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.</p> <p>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b></p>				
682 01	062	<p>Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umschichtung 5.823.780,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 13.603.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0610.89101</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b></p>	<p>76.644.080,00 52.791.200,00</p> <p style="text-align: center;"><b>76.644.080,00 52.791.200,00</b></p>	<p>- 765.000,00</p> <p style="text-align: center;"><b>- 765.000,00</b></p>	<p>76.644.080,00 53.556.200,00</p> <p style="text-align: center;"><b>76.644.080,00 53.556.200,00</b></p>	<p>23.087.880,00 -</p> <p style="text-align: center;"><b>23.087.880,00 -</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Ausgaben für Investitionen</b></p>				
891 01	062	<p>Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 244.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach 0610.68201</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b></p>	<p>244.000,00 4.000.000,00</p> <p style="text-align: center;"><b>244.000,00 4.000.000,00</b></p>	<p>- -</p> <p style="text-align: center;"><b>- -</b></p>	<p>244.000,00 4.000.000,00</p> <p style="text-align: center;"><b>244.000,00 4.000.000,00</b></p>	<p>-3.756.000,00 -</p> <p style="text-align: center;"><b>-3.756.000,00 -</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Gesamtausgaben</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 56.791.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>- 765.000,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 57.556.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>19.331.880,00 -</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Abschluss</b></p>				
		<p>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</p>	<p>76.644.080,00 52.791.200,00</p>	<p>- 765.000,00</p>	<p>76.644.080,00 53.556.200,00</p>	<p>23.087.880,00 -</p>
		<p>Ausgaben für Investitionen</p>	<p>244.000,00 4.000.000,00</p>	<p>- -</p>	<p>244.000,00 4.000.000,00</p>	<p>-3.756.000,00 -</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Gesamtausgaben</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 56.791.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>- 765.000,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 57.556.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>19.331.880,00 -</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Zuschuss</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 56.791.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>- 765.000,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>76.888.080,00 57.556.200,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>19.331.880,00 -</b></p>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-33.156,34
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>566.843,66</b>	-	<b>566.843,66</b>	<b>-34.156,34</b>
			<b>601.000,00</b>	-	<b>601.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>516.604,99</b>	-	<b>516.604,99</b>	<b>-94.895,01</b>
			<b>611.500,00</b>	-	<b>611.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.083.448,65</b>	-	<b>1.083.448,65</b>	<b>-129.051,35</b>
			<b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.212.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.086.962,07	-	6.086.962,07	740.662,07
			5.346.300,00	-	5.346.300,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.951,27	-	36.951,27	-8.048,73
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.464.667,37	-	3.464.667,37	-175.332,63
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.901,74	-	1.901,74	-23.098,26
			25.000,00	-	25.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.590.482,45</b>	-	<b>9.590.482,45</b>	<b>529.782,45</b>
			<b>9.060.700,00</b>	-	<b>9.060.700,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.	840.786,57	300.000,00	1.140.786,57	-109.213,43
			1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)	40,62	-	40,62	-59,38
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.811,15	-	16.811,15	3.811,15
			13.000,00	-	13.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	15.543,90	-	15.543,90	543,90
			15.000,00	-	15.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.973,00	-	7.973,00	-2.027,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.545,85	-	23.545,85	13.545,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>904.701,09</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.204.701,09</b>	<b>-93.398,91</b>
			<b>1.098.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.298.100,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-32.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>-54.000,00</b>
			<b>54.000,00</b>	-	<b>54.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	4.830,00	-	4.830,00	-170,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	5.726,14	-	5.726,14	-19.273,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0611 Landesoberkasse

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
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>10.556,14</b>	-	<b>10.556,14</b>	<b>-19.443,86</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.618,60	-	32.618,60	-48.381,40
			81.000,00	-	81.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.486,44	-	12.486,44	-25.513,56
			38.000,00	-	38.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	47.428,91	-	47.428,91	-28.571,09
			76.000,00	-	76.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.966,77	-	12.966,77	-16.033,23
			29.000,00	-	29.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.906,70	-	4.906,70	-24.093,30
			29.000,00	-	29.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	965.823,94	-	965.823,94	487.823,94
			478.000,00	-	478.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	367,45	-	367,45	-1.632,55
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-164.000,00
			164.000,00	-	164.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.076.598,81</b>	-	<b>1.076.598,81</b>	<b>179.598,81</b>
			<b>897.000,00</b>	-	<b>897.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.582.338,49</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.882.338,49</b>	<b>542.538,49</b>
			<b>11.139.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.339.800,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-34.156,34
			601.000,00	-	601.000,00	-
		Übrige Einnahmen	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.083.448,65</b>	-	<b>1.083.448,65</b>	<b>-129.051,35</b>
			<b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.212.500,00</b>	-
		Personalausgaben	9.601.038,59	-	9.601.038,59	510.338,59
			9.090.700,00	-	9.090.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.981.299,90	300.000,00	2.281.299,90	250.199,90
			1.831.100,00	200.000,00	2.031.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-218.000,00
			218.000,00	-	218.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.582.338,49</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.882.338,49</b>	<b>542.538,49</b>
			<b>11.139.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.339.800,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.498.889,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.798.889,84</b>	<b>671.589,84</b>
			<b>9.927.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.127.300,00</b>	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.886,43</b>	-	<b>3.886,43</b>	<b>-21.113,57</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.886,43</b>	-	<b>3.886,43</b>	<b>-21.113,57</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.886,43</b>	-	<b>3.886,43</b>	<b>-21.113,57</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.886,43</b>	-	<b>3.886,43</b>	<b>-21.113,57</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 können unentgeltlich überlassen werden.				
		Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76.	86.883.500,00 89.239.800,00	- -	86.883.500,00 89.239.800,00	-2.356.300,00 -
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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>88.773.500,00</b> <b>91.129.800,00</b>	- -	<b>88.773.500,00</b> <b>91.129.800,00</b>	<b>-2.356.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00 1.871.000,00	- -	1.871.000,00 1.871.000,00	- -
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	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.204.000,00</b> <b>2.204.000,00</b>	- -	<b>2.204.000,00</b> <b>2.204.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	- -	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	<b>-2.356.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.773.500,00 91.129.800,00	- -	88.773.500,00 91.129.800,00	-2.356.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	- -	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	<b>-2.356.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	- -	<b>90.977.500,00</b> <b>93.333.800,00</b>	<b>-2.356.300,00</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wird.</i>	152.808,83 -	- -	152.808,83 -	152.808,83 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	26.660,78 30.000,00	- -	26.660,78 30.000,00	-3.339,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>179.469,61</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>179.469,61</b> <b>30.000,00</b>	<b>149.469,61</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungsausga- ben als ursprünglich angenommen.</i>	964.383,88 1.600.000,00	- -	964.383,88 1.600.000,00	-635.616,12 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe als ursprünglich ange- nommen.</i>	3.160.961,36 4.542.200,00	- -	3.160.961,36 4.542.200,00	-1.381.238,64 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.125.345,24</b> <b>6.142.200,00</b>	- -	<b>4.125.345,24</b> <b>6.142.200,00</b>	<b>-2.016.854,76</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	15,00	-	15,00	15,00
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>15,00</b>	-	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.304.829,85</b> <b>6.172.200,00</b>	- -	<b>4.304.829,85</b> <b>6.172.200,00</b>	<b>-1.867.370,15</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 34.260.000 EUR im Jahr 2010 und 36.896.400 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.177.245,95 22.666.400,00	618.400,00 539.000,00	20.795.645,95 23.205.400,00	-2.409.754,05 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	597.854,84 475.000,00	- -	597.854,84 475.000,00	122.854,84 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	721.496,31 650.000,00	- -	721.496,31 650.000,00	71.496,31 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.269.038,86 12.720.000,00	- -	13.269.038,86 12.720.000,00	549.038,86 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben	908.121,62 850.000,00	- -	908.121,62 850.000,00	58.121,62 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	138,35 5.000,00	- -	138,35 5.000,00	-4.861,65 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>35.673.895,93</b> <b>37.371.400,00</b>	<b>618.400,00</b> <b>539.000,00</b>	<b>36.292.295,93</b> <b>37.910.400,00</b>	<b>-1.618.104,07</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Weniger Aufwand als ursprünglich angenom- men.</i>	2.284.758,25 2.650.000,00	200.000,00 75.000,00	2.484.758,25 2.725.000,00	-240.241,75 -

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
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	687,54 400,00	- -	687,54 400,00	287,54 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.778,91 40.000,00	- -	43.778,91 40.000,00	3.778,91 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.211,63 6.000,00	- -	8.211,63 6.000,00	2.211,63 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.526,57 5.000,00	- -	4.526,57 5.000,00	-473,43 -
527 01	062	Dienstreisen	31.107,37 40.000,00	- -	31.107,37 40.000,00	-8.892,63 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,64 500,00	- -	499,64 500,00	-0,36 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	152.808,83 -	- -	152.808,83 -	152.808,83 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.825,48 45.000,00	- -	35.825,48 45.000,00	-9.174,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.562.204,22</b> <b>2.786.900,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>75.000,00</b>	<b>2.762.204,22</b> <b>2.861.900,00</b>	<b>-99.695,78</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	48.301,13 100.000,00	50.000,00 -	98.301,13 100.000,00	-1.698,87 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>48.301,13</b> <b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>-</b>	<b>98.301,13</b> <b>100.000,00</b>	<b>-1.698,87</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.133,97 281.000,00	- -	150.133,97 281.000,00	-130.866,03 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.277,57 64.000,00	- -	103.277,57 64.000,00	39.277,57 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	88.553,83 121.000,00	- -	88.553,83 121.000,00	-32.446,17 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	72.672,11 66.000,00	- -	72.672,11 66.000,00	6.672,11 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	37.833,87 57.000,00	- -	37.833,87 57.000,00	-19.166,13 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.600.159,15 1.443.000,00	- -	1.600.159,15 1.443.000,00	157.159,15 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.197,95 -	- -	1.197,95 -	1.197,95 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.129,60 406.000,00	350.000,00 -	383.129,60 406.000,00	-22.870,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.086.958,05</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>350.000,00</b> <b>-</b>	<b>2.436.958,05</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>-1.041,95</b> <b>-</b>
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.498,32 -	- -	-2.498,32 -	-2.498,32 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	3.771.306,57 6.000.000,00	- -	3.771.306,57 6.000.000,00	-2.228.693,43 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	7.236,73 10.000,00	- -	7.236,73 10.000,00	-2.763,27 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	21.010.688,82 19.900.000,00	- -	21.010.688,82 19.900.000,00	1.110.688,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>24.786.733,80</b>	<b>-</b>	<b>24.786.733,80</b>	<b>-1.123.266,20</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.158.093,13</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>66.376.493,13</b>	<b>-2.843.806,87</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	179.484,61 30.000,00	- -	179.484,61 30.000,00	149.484,61 -
		Übrige Einnahmen	4.125.345,24 6.142.200,00	- -	4.125.345,24 6.142.200,00	-2.016.854,76 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.304.829,85</b>	<b>-</b>	<b>4.304.829,85</b>	<b>-1.867.370,15</b>
			<b>6.172.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.172.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	35.673.895,93 37.371.400,00	618.400,00 539.000,00	36.292.295,93 37.910.400,00	-1.618.104,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.613.534,35 4.818.900,00	200.000,00 75.000,00	4.813.534,35 4.893.900,00	-80.365,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.789.232,12 25.910.000,00	- -	24.789.232,12 25.910.000,00	-1.120.767,88 -
		Ausgaben für Investitionen	81.430,73 506.000,00	400.000,00 -	481.430,73 506.000,00	-24.569,27 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.158.093,13</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>66.376.493,13</b>	<b>-2.843.806,87</b>
			<b>68.606.300,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>69.220.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>60.853.263,28</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>62.071.663,28</b>	<b>-976.436,72</b>
			<b>62.434.100,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>63.048.100,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

**0620 Betriebe und Beteiligungen**  
 (einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe  
 - Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 14	872	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich erwartet.</i>	240.330.865,80 223.200.000,00	- -	240.330.865,80 223.200.000,00	17.130.865,80 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	11,59 -	- -	11,59 -	11,59 -
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	5.150.000,00 5.150.000,00	- -	5.150.000,00 5.150.000,00	- -
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	2.960.400,00 2.960.400,00	- -	2.960.400,00 2.960.400,00	- -
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	- -	- -	- -	- -
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	- -	- -	- -	- -
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	130.000.000,00 130.000.000,00	- -	130.000.000,00 130.000.000,00	- -
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	60.395.461,49 60.330.000,00	- -	60.395.461,49 60.330.000,00	65.461,49 -
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	3.481.303,01 2.500.000,00	- -	3.481.303,01 2.500.000,00	981.303,01 -
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	- -	<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	<b>18.177.641,89</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	- -	<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	<b>18.177.641,89</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO) Die in den Finanzplänen der Betriebe 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 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	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	- -	- -	- -	- -
682 02	871	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	- -
682 04	859	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt	7.485.800,00 7.485.800,00	- -	7.485.800,00 7.485.800,00	- -
682 07	811	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.	- -	- -	- -	- -
682 09	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH	2.046.000,00 2.046.000,00	- -	2.046.000,00 2.046.000,00	- -
682 10	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	878.175,63 800.000,00	- 35.515,76	878.175,63 835.515,76	42.659,87 42.659,87

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

 0620 Betriebe und Beteiligungen  
 (einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe  
 - Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)

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
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	400.000,00 490.000,00	- -	400.000,00 490.000,00	-90.000,00 -
682 13	859	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	872	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich erwartet.</i>	86.098.880,00 87.000.000,00	- -	86.098.880,00 87.000.000,00	-901.120,00 -
682 15	872	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>99.867.855,63</b> <b>100.780.800,00</b>	<b>-</b> <b>35.515,76</b>	<b>99.867.855,63</b> <b>100.816.315,76</b>	<b>-948.460,13</b> <b>42.659,87</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
831 01	835	Kapitaleinlage für die Flughafen Friedrichshafen GmbH	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	79.490.106,72 79.500.000,00	- -	79.490.106,72 79.500.000,00	-9.893,28 -
891 05	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>85.990.106,72</b> <b>86.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>85.990.106,72</b> <b>86.000.000,00</b>	<b>-9.893,28</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>185.857.962,35</b> <b>186.780.800,00</b>	<b>-</b> <b>35.515,76</b>	<b>185.857.962,35</b> <b>186.816.315,76</b>	<b>-958.353,41</b> <b>42.659,87</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	442.318.041,89 424.140.400,00	- -	442.318.041,89 424.140.400,00	18.177.641,89 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>442.318.041,89</b> <b>424.140.400,00</b>	<b>18.177.641,89</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.867.855,63 100.780.800,00	- 35.515,76	99.867.855,63 100.816.315,76	-948.460,13 42.659,87
		Ausgaben für Investitionen	85.990.106,72 86.000.000,00	- -	85.990.106,72 86.000.000,00	-9.893,28 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>185.857.962,35</b> <b>186.780.800,00</b>	<b>-</b> <b>35.515,76</b>	<b>185.857.962,35</b> <b>186.816.315,76</b>	<b>-958.353,41</b> <b>42.659,87</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>256.460.079,54</b> <b>237.359.600,00</b>	<b>-</b> <b>-35.515,76</b>	<b>256.460.079,54</b> <b>237.324.084,24</b>	<b>19.135.995,30</b> <b>-42.659,87</b>

**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	1.961.651,98	-	1.961.651,98	25.979.090,51	107.000,00	26.086.090,51	- 24.124.438,53
0602	8.562,00	-	8.562,00	236.819.605,66	1.313.728,79	238.133.334,45	- 238.124.772,45
0603	-	-	-	7.700.000,00	5.000.000,00	12.700.000,00	- 12.700.000,00
0607	34.594.175,06	-	34.594.175,06	62.920.989,97	28.908.700,00	91.829.689,97	- 57.235.514,91
0608	167.326.739,68	-	167.326.739,68	582.104.720,71	8.483.400,00	590.588.120,71	- 423.261.381,03
0610	-	-	-	76.888.080,00	-	76.888.080,00	- 76.888.080,00
0611	1.083.448,65	-	1.083.448,65	11.582.338,49	300.000,00	11.882.338,49	- 10.798.889,84
0614	-	-	-	3.886,43	-	3.886,43	- 3.886,43
0615	-	-	-	90.977.500,00	-	90.977.500,00	- 90.977.500,00
0618	4.304.829,85	-	4.304.829,85	65.158.093,13	1.218.400,00	66.376.493,13	- 62.071.663,28
0620	442.318.041,89	-	442.318.041,89	185.857.962,35	-	185.857.962,35	+ 256.460.079,54
<b>Epl. 06</b>	<b>651.597.449,11</b>	<b>-</b>	<b>651.597.449,11</b>	<b>1.345.992.267,25</b>	<b>45.331.228,79</b>	<b>1.391.323.496,04</b>	<b>- 739.726.046,93</b>

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
5.470.000	-	5.470.000,00	18.703.600	73.300,00	18.776.900,00	- 13.306.900,00	- 10.817.538,53	2.319,40
11.000	-	11.000,00	255.002.400	1.772.528,79	256.774.928,79	- 256.763.928,79	+ 18.639.156,34	8.842,80
-	-	-	14.551.800	1.950.000,00	16.501.800,00	- 16.501.800,00	+ 3.801.800,00	-
34.688.000	-	34.688.000,00	79.645.500	14.315.000,00	93.960.500,00	- 59.272.500,00	+ 2.036.985,09	14.384,40
171.053.500	-	171.053.500,00	592.448.700	6.587.700,00	599.036.400,00	- 427.982.900,00	+ 4.721.518,97	-
-	-	-	56.791.200	765.000,00	57.556.200,00	- 57.556.200,00	- 19.331.880,00	-
1.212.500	-	1.212.500,00	11.139.800	200.000,00	11.339.800,00	- 10.127.300,00	- 671.589,84	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 21.113,57	-
-	-	-	93.333.800	-	93.333.800,00	- 93.333.800,00	+ 2.356.300,00	-
6.172.200	-	6.172.200,00	68.606.300	614.000,00	69.220.300,00	- 63.048.100,00	+ 976.436,72	-
424.140.400	-	424.140.400,00	186.780.800	35.515,76	186.816.315,76	+ 237.324.084,24	+ 19.135.995,30	42.659,87
<b>642.747.600</b>	-	<b>642.747.600,00</b>	<b>1.377.028.900</b>	<b>26.313.044,55</b>	<b>1.403.341.944,55</b>	- <b>760.594.344,55</b>	+ <b>20.868.297,62</b>	<b>68.206,47</b>

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	1.672.860,86 -	288.791,12 -	1.961.651,98 -	22.700.676,68 -	2.903.788,01 <i>107.000,00</i>
0602	- -	450,00 -	8.112,00 -	8.562,00 -	228.725.587,59 <i>13.728,79</i>	7.424.964,64 -
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	647.723,30 -	33.946.451,76 -	34.594.175,06 -	33.951.871,15 <i>12.866.700,00</i>	8.026.446,52 <i>15.828.000,00</i>
0608	- -	92.977.018,55 -	74.349.721,13 -	167.326.739,68 -	549.024.965,59 <i>4.305.800,00</i>	31.782.420,36 <i>4.025.000,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	566.843,66 -	516.604,99 -	1.083.448,65 -	9.601.038,59 -	1.981.299,90 <i>300.000,00</i>
0614	- -	- -	- -	- -	- -	3.886,43 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	179.484,61 -	4.125.345,24 -	4.304.829,85 -	35.673.895,93 <i>618.400,00</i>	4.613.534,35 <i>200.000,00</i>
0620	- -	442.318.041,89 -	- -	442.318.041,89 -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>538.362.422,87</b> -	<b>113.235.026,24</b> -	<b>651.597.449,11</b> -	<b>879.678.035,53</b> <b>17.804.628,79</b>	<b>56.736.340,21</b> <b>20.460.000,00</b>

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	374.625,82	-	25.979.090,51	- 24.017.438,53	- 24.124.438,53
-	-	-	-	107.000,00		
-	179.298,24	489.755,19	-	236.819.605,66	- 236.811.043,66	- 238.124.772,45
-	-	1.300.000,00	-	1.313.728,79		
-	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00	- 7.700.000,00	- 12.700.000,00
-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		
-	20.484.702,25	457.970,05	-	62.920.989,97	- 28.326.814,91	- 57.235.514,91
-	-	214.000,00	-	28.908.700,00		
-	542.820,62	754.514,14	-	582.104.720,71	- 414.777.981,03	- 423.261.381,03
-	-	152.600,00	-	8.483.400,00		
-	76.644.080,00	244.000,00	-	76.888.080,00	- 76.888.080,00	- 76.888.080,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	11.582.338,49	- 10.498.889,84	- 10.798.889,84
-	-	-	-	300.000,00		
-	-	-	-	3.886,43	- 3.886,43	- 3.886,43
-	-	-	-	-		
-	88.773.500,00	2.204.000,00	-	90.977.500,00	- 90.977.500,00	- 90.977.500,00
-	-	-	-	-		
-	24.789.232,12	81.430,73	-	65.158.093,13	- 60.853.263,28	- 62.071.663,28
-	-	400.000,00	-	1.218.400,00		
-	99.867.855,63	85.990.106,72	-	185.857.962,35	+ 256.460.079,54	+ 256.460.079,54
-	-	-	-	-		
-	<b>318.981.488,86</b>	<b>90.596.402,65</b>	-	<b>1.345.992.267,25</b>	- <b>694.394.818,14</b>	- <b>739.726.046,93</b>
-	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.066.600,00</b>	-	<b>45.331.228,79</b>		

