

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
Einnahmen																		
Verwaltungseinnahmen																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	123.948,32 50.000,00	- -	123.948,32 50.000,00	73.948,32 -												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	616.137,12 565.000,00	- -	616.137,12 565.000,00	51.137,12 -												
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			740.085,44 621.000,00	- -	740.085,44 621.000,00	119.085,44 -												
Übrige Einnahmen																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	- -	- -	- -	- -												
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	227.506,05 222.000,00	- -	227.506,05 222.000,00	5.506,05 -												
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.538,00 5.000,00	- -	28.538,00 5.000,00	23.538,00 -												
Zw.S. Übrige Einnahmen			256.044,05 227.000,00	- -	256.044,05 227.000,00	29.044,05 -												
Gesamteinnahmen			996.129,49 848.000,00	- -	996.129,49 848.000,00	148.129,49 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und 39.203.500 EUR im Jahr 2016. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Amtsgehalt</td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">zus.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2016		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.		2	378.796,60 285.000,00	- -	378.796,60 285.000,00	93.796,60 -
Amtsgehalt	2016																	
B 11	1	Minister																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär																
zus.		2																
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 156.450,00 EUR von 0603.68201</i> <i>Umsetzung 395.404,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 55.500,00 EUR von 1501.42201</i> <i>Umsetzung 5.872.019,00 EUR nach 0701.42201</i>	20.441.883,71 28.393.500,00	200.000,00 200.000,00	20.641.883,71 28.593.500,00	-7.951.616,29 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72 und 75 zulässig. <i>Umsetzung 127.835,00 EUR nach 0701.42202</i>	1.612.348,79 2.075.000,00	- -	1.612.348,79 2.075.000,00	-462.651,21 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	198.400,00 -	- -	198.400,00 -	198.400,00 -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl. <i>Umsetzung 2.401,00 EUR nach 0701.42205</i>	9.651,58 5.000,00	- -	9.651,58 5.000,00	4.651,58 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.137,90 20.000,00	- -	15.137,90 20.000,00	-4.862,10 -												
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. <i>Umsetzung 60.201,00 EUR nach 0701.42751</i>	9.798,54 75.000,00	- -	9.798,54 75.000,00	-65.201,46 -												

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 34.500,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 83.348,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.463.115,00 EUR nach 0701.42801</i>	4.647.880,47 8.215.000,00	- -	4.647.880,47 8.215.000,00	-3.567.119,53 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.228,46 10.000,00	- -	100.228,46 10.000,00	90.228,46 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 52.734,00 EUR nach 0701.42805</i>	19.390,00 100.000,00	- -	19.390,00 100.000,00	-80.610,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 151.933,00 EUR nach 0701.42806</i>	77.488,94 230.000,00	- -	77.488,94 230.000,00	-152.511,06 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 15.136,00 EUR nach 0701.45301</i>	88.745,86 100.000,00	- -	88.745,86 100.000,00	-11.254,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.599.750,85 39.508.500,00	200.000,00 200.000,00	27.799.750,85 39.708.500,00	-11.908.749,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 140.961,00 EUR nach 0701.51101</i>	293.946,02 460.000,00	89.000,00 100.000,00	382.946,02 560.000,00	-177.053,98 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	110.846,80 76.000,00	- -	110.846,80 76.000,00	34.846,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 313,00 EUR nach 0701.51402</i>	2.152,94 2.000,00	- -	2.152,94 2.000,00	152,94 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 9.929,00 EUR nach 0701.51701</i>	45.772,32 57.000,00	- -	45.772,32 57.000,00	-11.227,68 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.314,00 EUR nach 0701.51802</i>	22.504,08 30.000,00	- -	22.504,08 30.000,00	-7.495,92 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 96.853,00 EUR nach 0701.52701</i>	453.598,96 485.000,00	- -	453.598,96 485.000,00	-31.401,04 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.221,57 18.000,00	- -	14.221,57 18.000,00	-3.778,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.932,49 5.000,00	- -	4.932,49 5.000,00	-67,51 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	128,80 3.000,00	- -	128,80 3.000,00	-2.871,20 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24.752,75 120.000,00	177.000,00 167.000,00	201.752,75 287.000,00	-85.247,25 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	52.207,06 65.000,00	- -	52.207,06 65.000,00	-12.792,94 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 4.801,00 EUR nach 0701.53201</i>	22.849,19 10.000,00	- -	22.849,19 10.000,00	12.849,19 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 16.794,00 EUR nach 0701.53401</i>	36.784,30 40.000,00	- -	36.784,30 40.000,00	-3.215,70 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 33.505,00 EUR nach 0701.54649</i>	33.205,55 80.000,00	38.000,00 25.000,00	71.205,55 105.000,00	-33.794,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.117.902,83	304.000,00	1.421.902,83	-325.097,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 60.000,00 EUR nach 0701.81201</i>	14.053,90 120.000,00	80.000,00 35.000,00	94.053,90 155.000,00	-60.946,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.053,90	80.000,00	94.053,90	-60.946,10
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ur- sprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 41.100,00 EUR nach 0701</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 50.800,00 EUR nach 0701.51169.A</i>	97.618,77 145.000,00	- -	97.618,77 145.000,00	-47.381,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 82.800,00 EUR nach 0701.51169.B</i>	218.474,09 270.000,00	- -	218.474,09 270.000,00	-51.525,91 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 86.100,00 EUR nach 0701.51469</i>	142.698,62 210.000,00	- -	142.698,62 210.000,00	-67.301,38 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.690,81 145.000,00	- -	93.690,81 145.000,00	-51.309,19 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 15.600,00 EUR nach 0701.52569</i>	840,00 25.000,00	- -	840,00 25.000,00	-24.160,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 104.100,00 EUR nach 0701.53469</i>	2.148.057,39 890.000,00	- -	2.148.057,39 890.000,00	1.258.057,39 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0701.54669</i>	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.597,15 122.000,00	- -	31.597,15 122.000,00	-90.402,85 -
		Summe Titelgruppe 69	2.732.976,83	-	2.732.976,83	875.976,83
		Gesamtausgaben	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	-11.418.815,59
			42.940.500,00	527.000,00	43.467.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	740.085,44	-	740.085,44	119.085,44
			621.000,00	-	621.000,00	-
		Übrige Einnahmen	256.044,05	-	256.044,05	29.044,05
			227.000,00	-	227.000,00	-
		Gesamteinnahmen	996.129,49	-	996.129,49	148.129,49
			848.000,00	-	848.000,00	-
		Personalausgaben	27.599.750,85	200.000,00	27.799.750,85	-11.908.749,15
			39.508.500,00	200.000,00	39.708.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.819.282,51	304.000,00	4.123.282,51	641.282,51
			3.190.000,00	292.000,00	3.482.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	45.651,05	80.000,00	125.651,05	-151.348,95
			242.000,00	35.000,00	277.000,00	-
		Gesamtausgaben	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	-11.418.815,59
			42.940.500,00	527.000,00	43.467.500,00	-
		Zuschuss	30.468.554,92	584.000,00	31.052.554,92	-11.566.945,08
			42.092.500,00	527.000,00	42.619.500,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	444,81	-	444,81	-4.555,19
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	1.180,00	-	1.180,00	-3.820,00
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.624,81	-	1.624,81	-8.375,19
Übrige Einnahmen			10.000,00	-	10.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	13.088,42	-	13.088,42	13.088,42
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	27.355,35	-	27.355,35	27.355,35
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.408,00	-	3.408,00	3.408,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.851,77	-	43.851,77	43.851,77
Gesamteinnahmen			45.476,58	-	45.476,58	35.476,58
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.054.925,57	-	1.054.925,57	-1.945.074,43
		<i>Umsetzung 178.851,00 EUR nach 0702.42216</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
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	9.283,88	1.241,02	10.524,90	3.408,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	7.116,90	7.116,90	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
		<i>Umsetzung 488,00 EUR nach 0702.42901</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	230.549.275,48	-	230.549.275,48	10.235.175,48
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	220.314.100,00	-	220.314.100,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld	79.621,82	-	79.621,82	79.621,82
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	36.630.204,64	-	36.630.204,64	-869.795,36
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	240.990,94	-	240.990,94	-109.009,06
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0702.44301</i>	-	-	-	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	41.396.507,94	-	41.396.507,94	713.507,94
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.683.000,00	-	40.683.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	8.236.313,25	-	8.236.313,25	-66.086,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.302.400,00	-	8.302.400,00	-

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
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45901</i>	69.098,32 100.000,00	- -	69.098,32 100.000,00	-30.901,68 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45949</i>	9.580,00 50.000,00	- -	9.580,00 50.000,00	-40.420,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -2.215.200,00	- -	- -2.215.200,00	2.215.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			318.275.801,84	1.241,02	318.277.042,86	10.160.625,96
Sächliche Verwaltungsausgaben			308.109.300,00	7.116,90	308.116.416,90	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich ange- nommen.</i>	302.454,84 750.000,00	- -	302.454,84 750.000,00	-447.545,16 -
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.	332.424,07 350.000,00	- -	332.424,07 350.000,00	-17.575,93 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.793,27 120.000,00	- -	46.793,27 120.000,00	-73.206,73 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00 15.000,00	- -	3.500,00 15.000,00	-11.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.924,75 34.000,00	- -	7.924,75 34.000,00	-26.075,25 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Weniger Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und Ersthelferkurse als ursprünglich angenom- men.</i>	547.266,39 750.000,00	- -	547.266,39 750.000,00	-202.733,61 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	119.466,51 120.000,00	- -	119.466,51 120.000,00	-533,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	271.557,68 367.000,00	- -	271.557,68 367.000,00	-95.442,32 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.026,39 6.000,00	- -	1.026,39 6.000,00	-4.973,61 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 18.555,87 EUR nach 0702.54702</i>	1.444,13 20.000,00	- -	1.444,13 20.000,00	-18.555,87 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.633.858,03	-	1.633.858,03	-948.141,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.582.000,00	-	2.582.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen <i>Umsetzung 31.000,00 EUR nach 0702.67101</i>	193.457,82 236.000,00	- -	193.457,82 236.000,00	-42.542,18 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	- - - -	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	-2.383,49 - -44.925,67 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -

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
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 7.666,00 EUR nach 0702.42861</i>	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
		Summe Titelgruppe 61	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 3.025,00 EUR nach 0702.42262</i>	356.000,00 379.400,00	- -	356.000,00 379.400,00	-23.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 2.350,00 EUR nach 0702.42862</i>	75.600,00 92.300,00	- -	75.600,00 92.300,00	-16.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	431.600,00 471.700,00	- -	431.600,00 471.700,00	-40.100,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	80.059,38 94.000,00	- -	80.059,38 94.000,00	-13.940,62 -
527 67	061	Reisekosten	71.970,12 80.000,00	- -	71.970,12 80.000,00	-8.029,88 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.264,17 6.000,00	- -	4.264,17 6.000,00	-1.735,83 -
		Summe Titelgruppe 67	156.293,67 180.000,00	- -	156.293,67 180.000,00	-23.706,33 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	176.554,74 420.000,00	- -	176.554,74 420.000,00	-243.445,26 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	223.975,54 530.000,00	- -	223.975,54 530.000,00	-306.024,46 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	548.754,79 690.000,00	- -	548.754,79 690.000,00	-141.245,21 -
527 68	012	Reisekosten	1.104.774,91 1.060.000,00	- -	1.104.774,91 1.060.000,00	44.774,91 -
		Summe Titelgruppe 68	2.054.059,98 2.700.000,00	- -	2.054.059,98 2.700.000,00	-645.940,02 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 5.160.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 0603.68201</i> <i>Umsetzung 327.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 6.409.050,00 EUR von 0603.68201</i> <i>Umsetzung 850.000,00 EUR von 0603.89101</i> <i>Umsetzung 515.000,00 EUR von 0610.68201</i>	2.827.853,06 2.733.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	10.067.853,06 5.733.000,00	4.334.853,06 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.335.765,21 7.800.000,00	- -	6.335.765,21 7.800.000,00	-1.464.234,79 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -

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
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 28.000,00 EUR nach 0702.71169</i>	- 2.148.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 2.148.000,00	-1.148.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	825.170,15 3.166.000,00	1.760.000,00 -	2.585.170,15 3.166.000,00	-580.829,85 -
		Summe Titelgruppe 69	9.988.788,42 15.928.000,00	10.000.000,00 3.000.000,00	19.988.788,42 18.928.000,00	1.060.788,42 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	332.887.831,93 330.536.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.889.072,95 333.543.116,90	9.345.956,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.624,81 10.000,00	- -	1.624,81 10.000,00	-8.375,19 -
		Übrige Einnahmen	43.851,77 -	- -	43.851,77 -	43.851,77 -
		Gesamteinnahmen	45.476,58 10.000,00	- -	45.476,58 10.000,00	35.476,58 -
		Personalausgaben	319.192.292,16 309.655.000,00	1.241,02 7.116,90	319.193.533,18 309.662.116,90	9.531.416,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.527.240,29 15.032.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	19.767.240,29 18.032.000,00	1.735.240,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.074,33 265.000,00	- -	220.074,33 265.000,00	-44.925,67 -
		Ausgaben für Investitionen	825.170,15 5.314.000,00	2.760.000,00 -	3.585.170,15 5.314.000,00	-1.728.829,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Gesamtausgaben	332.887.831,93 330.536.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.889.072,95 333.543.116,90	9.345.956,05 -
		Zuschuss	332.842.355,35 330.526.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.843.596,37 333.533.116,90	9.310.479,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 69 der Ressorteinzelpläne im Ein- vernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb un- entgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
		<i>Umsetzung 156.450,00 EUR nach 0601.42201</i>	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		<i>Umsetzung 34.500,00 EUR nach 0601.42801</i>				
		<i>Umsetzung 6.409.050,00 EUR nach</i> <i>0602.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-850.000,00
		<i>Umsetzung 850.000,00 EUR nach 0602.53469</i>	850.000,00	-	850.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-850.000,00
			850.000,00	-	850.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-850.000,00
			850.000,00	-	850.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
		Zuschuss	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	247.361,60 75.000,00	- -	247.361,60 75.000,00	172.361,60 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	498.271,47 350.000,00	- -	498.271,47 350.000,00	148.271,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	64.234,06 75.000,00	- -	64.234,06 75.000,00	-10.765,94 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	452,66 3.000,00	- -	452,66 3.000,00	-2.547,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			810.319,79 503.000,00	- -	810.319,79 503.000,00	307.319,79 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.142,81 10.000,00	- -	1.142,81 10.000,00	-8.857,19 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	190,39 -	- -	190,39 -	190,39 -
Summe Titelgruppe 69			1.333,20 10.000,00	- -	1.333,20 10.000,00	-8.666,80 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
Summe Titelgruppe 73			1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	44.884,41 -	- -	44.884,41 -	44.884,41 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre enthalten.</i>	273.237,89 -	- -	273.237,89 -	273.237,89 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	123.676,00 10.000,00	- -	123.676,00 10.000,00	113.676,00 -
Summe Titelgruppe 75			441.798,30 10.000,00	- -	441.798,30 10.000,00	431.798,30 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Summe Titelgruppe 76			616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Gesamteinnahmen			2.977.432,39 1.970.700,00	- -	2.977.432,39 1.970.700,00	1.006.732,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.399.478,78 1.454.000,00	230.000,00 185.000,00	1.629.478,78 1.639.000,00	-9.521,22 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 192.930,00 EUR von 1212.46101</i>	7.162.542,00 8.250.000,00	45.000,00 45.000,00	7.207.542,00 8.295.000,00	-1.087.458,00 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	63.341,19 37.000,00	- -	63.341,19 37.000,00	26.341,19 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	43.500,00 -	- -	43.500,00 -	43.500,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 287,92	- -	- 287,92	- 287,92
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	402.878,35 462.000,00	- -	402.878,35 462.000,00	-59.121,65 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 774.860,00 EUR von 1212.46101</i>	19.404.922,41 19.645.000,00	- -	19.404.922,41 19.645.000,00	-240.077,59 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.627,27 40.000,00	- -	4.627,27 40.000,00	-35.372,73 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.123,74 16.000,00	- -	15.123,74 16.000,00	-876,26 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.496.701,66 29.970.000,00	275.000,00 230.000,00	28.771.701,66 30.200.000,00	-1.428.298,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	457.003,39 635.000,00	490.000,00 527.000,00	947.003,39 1.162.000,00	-214.996,61 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	44,47 1.500,00	- -	44,47 1.500,00	-1.455,53 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.793,11 40.000,00	- -	43.793,11 40.000,00	3.793,11 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.083,88 2.000,00	- -	1.083,88 2.000,00	-916,12 -
527 01	014	Dienstreisen	99.635,35 90.000,00	- 18.000,00	99.635,35 108.000,00	-8.364,65 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,89 500,00	- -	499,89 500,00	-0,11 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	28.456,62 50.000,00	54.000,00 33.000,00	82.456,62 83.000,00	-543,38 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.109,12 77.000,00	- -	56.109,12 77.000,00	-20.890,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	686.625,83	544.000,00	1.230.625,83	-244.374,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	60.213,67 38.000,00	- 19.000,00	60.213,67 57.000,00	3.213,67 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.603,67	-	60.603,67	3.103,67
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	19.000,00	57.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.723,30 35.000,00	260.000,00 96.000,00	276.723,30 131.000,00	145.723,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.723,30	260.000,00	276.723,30	145.723,30
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.814,15 210.000,00	300.000,00 300.000,00	400.814,15 510.000,00	-109.185,85 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.274,49 100.000,00	- -	37.274,49 100.000,00	-62.725,51 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	28.862,55 107.000,00	- -	28.862,55 107.000,00	-78.137,45 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	82.561,07 142.000,00	- -	82.561,07 142.000,00	-59.438,93 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.268,79 76.000,00	- -	33.268,79 76.000,00	-42.731,21 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	526.565,08 994.000,00	- 100.000,00	526.565,08 1.094.000,00	-567.434,92 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	232,90 19.000,00	- -	232,90 19.000,00	-18.767,10 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	254.667,67 161.000,00	- -	254.667,67 161.000,00	93.667,67 -
		Summe Titelgruppe 69	1.064.246,70	300.000,00	1.364.246,70	-844.753,30
			1.809.000,00	400.000,00	2.209.000,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>	154.056,40 1.017.700,00	500.000,00 190.000,00	654.056,40 1.207.700,00	-553.643,60 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.393,28 10.000,00	- -	61.393,28 10.000,00	51.393,28 -
		Summe Titelgruppe 73	215.449,68	500.000,00	715.449,68	-502.250,32
			1.027.700,00	190.000,00	1.217.700,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veranschlagt aufgrund verzögerter Abrechnungen.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	469.358,77 750.000,00	220.000,00 343.000,00	689.358,77 1.093.000,00	-403.641,23 -

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
429 74	014	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.879,74	170.000,00	291.879,74	-106.120,26
			100.000,00	298.000,00	398.000,00	-
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	591.238,51	390.000,00	981.238,51	-509.761,49
			850.000,00	641.000,00	1.491.000,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	195.034,71	270.000,00	465.034,71	105.034,71
			10.000,00	350.000,00	360.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	60.261,74	-	60.261,74	60.261,74
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	69.904,41	-	69.904,41	69.904,41
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	18.311,85	-	18.311,85	18.311,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	343.512,71	270.000,00	613.512,71	253.512,71
			10.000,00	350.000,00	360.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	285.054,18	260.000,00	545.054,18	-21.445,82
			66.500,00	500.000,00	566.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	232.070,08	-	232.070,08	28.570,08
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	169.788,71	-	169.788,71	169.788,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	686.912,97	260.000,00	946.912,97	176.912,97
			270.000,00	500.000,00	770.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	-2.950.184,97
			34.907.200,00	3.004.000,00	37.911.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	811.652,99	-	811.652,99	298.652,99
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.165.779,40	-	2.165.779,40	708.079,40
			1.457.700,00	-	1.457.700,00	-
		Gesamteinnahmen	2.977.432,39	-	2.977.432,39	1.006.732,39
			1.970.700,00	-	1.970.700,00	-
		Personalausgaben	29.892.537,54	1.525.000,00	31.417.537,54	-2.213.162,46
			32.017.700,00	1.613.000,00	33.630.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.919.171,00	1.014.000,00	2.933.171,00	-997.829,00
			2.655.000,00	1.276.000,00	3.931.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.915,52	-	78.915,52	21.415,52
			38.500,00	19.000,00	57.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	271.390,97	260.000,00	531.390,97	239.390,97
			196.000,00	96.000,00	292.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	-2.950.184,97
			34.907.200,00	3.004.000,00	37.911.200,00	-
		Zuschuss	29.184.582,64	2.799.000,00	31.983.582,64	-3.956.917,36
			32.936.500,00	3.004.000,00	35.940.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und ohne Bundesbau - Kap. 0614), der Landesoberkasse Karlsruhe, der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg, der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Gebühren und tariflichen Entgelten als ursprünglich erwartet.</i>	7.973.223,36 5.900.000,00	- -	7.973.223,36 5.900.000,00	2.073.223,36 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	32.628.506,74 20.000.000,00	- -	32.628.506,74 20.000.000,00	12.628.506,74 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	89.212.814,67 77.000.000,00	- -	89.212.814,67 77.000.000,00	12.212.814,67 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Höheres Aufkommen an vermischten Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	2.318.574,09 1.500.000,00	- -	2.318.574,09 1.500.000,00	818.574,09 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	306.094,08 150.000,00	- -	306.094,08 150.000,00	156.094,08 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	872,25 10.000,00	- -	872,25 10.000,00	-9.127,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.466,00 5.000,00	- -	3.466,00 5.000,00	-1.534,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	132.443.551,19 104.565.000,00	- -	132.443.551,19 104.565.000,00	27.878.551,19 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	529.934,00 400.000,00	- -	529.934,00 400.000,00	129.934,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungsausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Verwaltung der Kirchensteuer.</i>	62.304.663,38 51.550.000,00	- -	62.304.663,38 51.550.000,00	10.754.663,38 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	651.776,93 600.000,00	- -	651.776,93 600.000,00	51.776,93 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	63.486.374,31 52.550.000,00	- -	63.486.374,31 52.550.000,00	10.936.374,31 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	9.541,13 10.000,00	- -	9.541,13 10.000,00	-458,87 -
		Summe Titelgruppe 69	9.541,13 11.000,00	- -	9.541,13 11.000,00	-1.458,87 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	410.005,36 325.000,00	- -	410.005,36 325.000,00	85.005,36 -
		Summe Titelgruppe 71	410.005,36 325.000,00	- -	410.005,36 325.000,00	85.005,36 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	196.349.471,99 157.451.000,00	- -	196.349.471,99 157.451.000,00	38.898.471,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und 610.058.000 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 18.577.200,00 EUR von 1212.46101</i>	520.504.623,27 529.450.000,00	3.325.000,00 3.425.000,00	523.829.623,27 532.875.000,00	-9.045.376,73 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	23.108.181,86 16.550.000,00	- -	23.108.181,86 16.550.000,00	6.558.181,86 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.164.726,83 -	- -	2.164.726,83 -	2.164.726,83 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	77.649,80 80.000,00	- -	77.649,80 80.000,00	-2.350,20 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.512.793,83 1.500.000,00	4.200.000,00 5.300.000,00	6.712.793,83 6.800.000,00	-87.206,17 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.799.000,00 EUR von 1212.46101</i>	66.488.709,56 75.965.000,00	1.600.000,00 240.000,00	68.088.709,56 76.205.000,00	-8.116.290,44 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.977,03 50.000,00	- -	37.977,03 50.000,00	-12.022,97 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.797.747,34 2.513.000,00	- -	1.797.747,34 2.513.000,00	-715.252,66 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	200.892,42 200.000,00	- -	200.892,42 200.000,00	892,42 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	194.196,47 300.000,00	- -	194.196,47 300.000,00	-105.803,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	617.087.498,41 626.608.000,00	9.125.000,00 8.965.000,00	626.212.498,41 635.573.000,00	-9.360.501,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0608.51701</i> <i>Umschichtung 3.100,00 EUR nach 0608.52701</i> <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0608.51701</i>	16.545.199,55 19.425.000,00	1.887.000,00 2.994.000,00	18.432.199,55 22.419.000,00	-3.986.800,45 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	122.252,23 175.000,00	- -	122.252,23 175.000,00	-52.747,77 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.803,81 3.600,00	- -	3.803,81 3.600,00	203,81 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 11.000,00 EUR von 0608.51101</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0608.51101.0002</i>	472.932,53 440.000,00	- -	472.932,53 440.000,00	32.932,53 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.931,52 5.000,00	- -	8.931,52 5.000,00	3.931,52 -
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.	745.185,32 920.000,00	450.000,00 310.000,00	1.195.185,32 1.230.000,00	-34.814,68 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.170,72 12.000,00	- -	4.170,72 12.000,00	-7.829,28 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i>	6.250.174,60 7.160.000,00	- -	6.250.174,60 7.160.000,00	-909.825,40 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.497,12 2.500,00	- -	2.497,12 2.500,00	-2,88 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	75.327,19 137.000,00	- -	75.327,19 137.000,00	-61.672,81 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	319.940,00 -	- -	319.940,00 -	319.940,00 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i>	748.599,32 1.930.000,00	- 350.000,00	748.599,32 2.280.000,00	-1.531.400,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.299.013,91 30.210.100,00	2.337.000,00 3.654.000,00	27.636.013,91 33.864.100,00	-6.228.086,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	3.988.698,23 3.500.000,00	- -	3.988.698,23 3.500.000,00	488.698,23 488.698,23
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.988.698,23 3.500.000,00	- -	3.988.698,23 3.500.000,00	488.698,23 488.698,23
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	83.708,22 68.000,00	41.200,00 57.000,00	124.908,22 125.000,00	-91,78 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	72.144,13 50.000,00	73.000,00 119.000,00	145.144,13 169.000,00	-23.855,87 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	30.235,58 15.000,00	- 16.000,00	30.235,58 31.000,00	-764,42 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	348.457,70 465.000,00	159.950,00 353.600,00	508.407,70 818.600,00	-310.192,30 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	136.999,22 100.000,00	- 16.000,00	136.999,22 116.000,00	20.999,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	671.544,85 698.000,00	274.150,00 561.600,00	945.694,85 1.259.600,00	-313.905,15 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	251.483,20 375.000,00	- -	251.483,20 375.000,00	-123.516,80 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	167.302,54 225.000,00	- -	167.302,54 225.000,00	-57.697,46 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	21.505,26 115.000,00	- -	21.505,26 115.000,00	-93.494,74 -
527 68	061	Reisekosten	278.232,79 150.000,00	- -	278.232,79 150.000,00	128.232,79 -
		Summe Titelgruppe 68	718.523,79 865.000,00	- -	718.523,79 865.000,00	-146.476,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.410,77 1.543.000,00	1.000.000,00 -	1.051.410,77 1.543.000,00	-491.589,23 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	971.731,35 1.530.000,00	- -	971.731,35 1.530.000,00	-558.268,65 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	137.542,22 428.000,00	- -	137.542,22 428.000,00	-290.457,78 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	311.835,08 530.000,00	- -	311.835,08 530.000,00	-218.164,92 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	618.374,32 512.000,00	- -	618.374,32 512.000,00	106.374,32 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	869.351,81 2.030.000,00	- -	869.351,81 2.030.000,00	-1.160.648,19 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	5.947,58 62.000,00	- -	5.947,58 62.000,00	-56.052,42 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	1.508.847,50 -	- -	1.508.847,50 -	1.508.847,50 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.838,50	-	8.838,50	-1.491.161,50
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.483.879,13	1.000.000,00	5.483.879,13	-2.751.120,87
			8.235.000,00	-	8.235.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	153.382,62	-	153.382,62	5.382,62
			148.000,00	-	148.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	17.330,98	-	17.330,98	330,98
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	170.713,60	-	170.713,60	5.713,60
			165.000,00	-	165.000,00	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	230.501,83	-	230.501,83	-139.498,17
			300.000,00	70.000,00	370.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	275.120,32	160.300,00	435.420,32	-4.579,68
			350.000,00	90.000,00	440.000,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	172.815,95	35.000,00	207.815,95	-27.184,05
			235.000,00	-	235.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.967,01	-	100.967,01	20.967,01
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.550,19	-	3.550,19	-1.449,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	418.862,60	45.000,00	463.862,60	-137,40
			414.000,00	50.000,00	464.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	210,00	-	210,00	-2.790,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.327,31	-	32.327,31	7.327,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	476.990,83	-	476.990,83	-3.809,17
			248.000,00	232.800,00	480.800,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.711.346,04	240.300,00	1.951.646,04	-151.153,96
			1.660.000,00	442.800,00	2.102.800,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	14.027,97	-	14.027,97	-122.972,03
			87.000,00	50.000,00	137.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.047.421,50	-	1.047.421,50	-7.578,50
			875.000,00	180.000,00	1.055.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.791,03	-	22.791,03	-2.208,97
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	14.613,54	-	14.613,54	-5.386,46
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.365,72	21.000,00	37.365,72	-2.634,28
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	5.074,70	39.000,00	44.074,70	-925,30
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.120.294,46	60.000,00	1.180.294,46	-141.705,54
			1.092.000,00	230.000,00	1.322.000,00	-
		Gesamtausgaben	655.251.512,42	13.036.450,00	668.287.962,42	-18.598.537,58
			673.033.100,00	13.853.400,00	686.886.500,00	488.698,23

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.853.556,55 104.891.000,00	-	132.853.556,55 104.891.000,00	27.962.556,55 -
		Übrige Einnahmen	63.495.915,44 52.560.000,00	-	63.495.915,44 52.560.000,00	10.935.915,44 -
		Gesamteinnahmen	196.349.471,99 157.451.000,00	-	196.349.471,99 157.451.000,00	38.898.471,99 -
		Personalausgaben	617.750.813,95 627.695.000,00	9.125.000,00 9.085.000,00	626.875.813,95 636.780.000,00	-9.904.186,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.840.703,86 39.347.100,00	3.598.300,00 3.974.000,00	34.439.003,86 43.321.100,00	-8.882.096,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.497.545,73 3.500.000,00	-	5.497.545,73 3.500.000,00	1.997.545,73 488.698,23
		Ausgaben für Investitionen	1.162.448,88 2.491.000,00	313.150,00 794.400,00	1.475.598,88 3.285.400,00	-1.809.801,12 -
		Gesamtausgaben	655.251.512,42 673.033.100,00	13.036.450,00 13.853.400,00	668.287.962,42 686.886.500,00	-18.598.537,58 488.698,23
		Zuschuss	458.902.040,43 515.582.100,00	13.036.450,00 13.853.400,00	471.938.490,43 529.435.500,00	-57.497.009,57 488.698,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 1.537.100,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 57.121,60 EUR nach 0309.68201 Umsetzung 515.000,00 EUR nach 0602.53469 Umschichtung 3.760.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 1.400.000,00 EUR von 0602.53569</i>	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -
		Zuschuss	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuschuss	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Tit. des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Übertragung 250.000,00 EUR von 1208.51901 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.81274 Umsetzung 3.504.100,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 43.100,00 EUR nach 0309.68201</i>	121.895.800,00 118.525.000,00	- -	121.895.800,00 118.525.000,00	3.370.800,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.785.800,00 120.415.000,00	- -	123.785.800,00 120.415.000,00	3.370.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.650.000,00 1.650.000,00	- -	1.650.000,00 1.650.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.983.000,00 1.983.000,00	- -	1.983.000,00 1.983.000,00	- -
		Gesamtausgaben	125.768.800,00 122.398.000,00	- -	125.768.800,00 122.398.000,00	3.370.800,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
 0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.785.800,00	-	123.785.800,00	3.370.800,00
			120.415.000,00	-	120.415.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.983.000,00	-	1.983.000,00	-
			1.983.000,00	-	1.983.000,00	-
		Gesamtausgaben	125.768.800,00	-	125.768.800,00	3.370.800,00
			122.398.000,00	-	122.398.000,00	-
		Zuschuss	125.768.800,00	-	125.768.800,00	3.370.800,00
			122.398.000,00	-	122.398.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	174.456,67	-	174.456,67	174.456,67
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	67.498,64	-	67.498,64	17.498,64
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			241.955,31	-	241.955,31	191.955,31
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	798.959,96	-	798.959,96	-301.040,04
		<i>Weniger Einnahmen durch Zahlungsver- schiebungen ins Folgejahr.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe	6.658.710,82	-	6.658.710,82	858.710,82
		<i>Mehr Einnahmen durch Verschiebung von Zah- lungen einzelner Landesbetriebe ins Folgejahr.</i>	5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.457.670,78	-	7.457.670,78	557.670,78
6.900.000,00			6.900.000,00	-	6.900.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	45,00	-	45,00	45,00
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	-	20,00	20,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			65,00	-	65,00	65,00
Gesamteinnahmen			7.699.691,09	-	7.699.691,09	749.691,09
6.950.000,00			6.950.000,00	-	6.950.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 38.550,5 Tsd. EUR im Jahr 2015						
40.170,5 Tsd. EUR im Jahr 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 S. 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.073.494,37	450.000,00	22.523.494,37	-2.035.505,63
		<i>Umsetzung 665.840,00 EUR von 1212.46101</i>	24.093.000,00	466.000,00	24.559.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	847.510,48	-	847.510,48	175.510,48
			672.000,00	-	672.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	86.900,00	-	86.900,00	86.900,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-10.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.899.844,38	-	1.899.844,38	919.844,38
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.115.289,29	300.000,00	14.415.289,29	311.289,29
		<i>Umsetzung 23.000,00 EUR von 0503.42801</i>	14.104.000,00	-	14.104.000,00	-
		<i>Umsetzung 115.200,00 EUR von 0511.42801</i>				
		<i>Umsetzung 76.800,00 EUR von 0512.42801</i>				
		<i>Umsetzung 596.620,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	815,20	20.000,00	20.815,20	-29.184,80
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	1.034.773,72	-	1.034.773,72	126.773,72
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	66,67	-	66,67	-4.933,33
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			40.058.694,11	785.000,00	40.843.694,11	-464.805,89
40.842.500,00			40.842.500,00	466.000,00	41.308.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.531.197,22 2.540.000,00	14.000,00 85.000,00	2.545.197,22 2.625.000,00	-79.802,78 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.113,73 800,00	- -	1.113,73 800,00	313,73 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.805,67 46.000,00	- -	33.805,67 46.000,00	-12.194,33 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.601,67 12.500,00	- -	14.601,67 12.500,00	2.101,67 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.521,90 5.000,00	- -	2.521,90 5.000,00	-2.478,10 -
527 01	062	Dienstreisen	48.179,66 40.000,00	- -	48.179,66 40.000,00	8.179,66 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	325,63 500,00	- -	325,63 500,00	-174,37 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	174.456,67 -	- -	174.456,67 -	174.456,67 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	54.759,29 55.000,00	- -	54.759,29 55.000,00	-240,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.860.961,44	14.000,00	2.874.961,44	90.161,44
Ausgaben für Investitionen			2.699.800,00	85.000,00	2.784.800,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	9.060,00 -	- -	9.060,00 -	9.060,00 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	185.184,48 100.000,00	- 15.000,00	185.184,48 115.000,00	70.184,48 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			194.244,48	-	194.244,48	79.244,48
Titelgruppen			100.000,00	15.000,00	115.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.417,30 314.000,00	- -	204.417,30 314.000,00	-109.582,70 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	177.892,39 62.000,00	- -	177.892,39 62.000,00	115.892,39 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	53.171,67 117.000,00	- -	53.171,67 117.000,00	-63.828,33 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	88.466,12 63.000,00	- -	88.466,12 63.000,00	25.466,12 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	74.847,05 57.000,00	- -	74.847,05 57.000,00	17.847,05 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.554.894,91 2.750.000,00	3.707.000,00 4.568.000,00	7.261.894,91 7.318.000,00	-56.105,09 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	6.890,18 -	- -	6.890,18 -	6.890,18 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	313.127,36 250.000,00	- -	313.127,36 250.000,00	63.127,36 -
Summe Titelgruppe 69			4.473.706,98	3.707.000,00	8.180.706,98	-293,02
Titelgruppe 69			3.613.000,00	4.568.000,00	8.181.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	2.190.669,35 3.800.000,00	- -	2.190.669,35 3.800.000,00	-1.609.330,65 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.719,53 10.000,00	- -	7.719,53 10.000,00	-2.280,47 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	13.952.221,31 17.400.000,00	- -	13.952.221,31 17.400.000,00	-3.447.778,69 -
		Summe Titelgruppe 75	16.150.610,19 21.210.000,00	- -	16.150.610,19 21.210.000,00	-5.059.389,81 -
		Gesamtausgaben	63.738.217,20 68.465.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	68.244.217,20 73.599.300,00	-5.355.082,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.020,31 50.000,00	- -	242.020,31 50.000,00	192.020,31 -
		Übrige Einnahmen	7.457.670,78 6.900.000,00	- -	7.457.670,78 6.900.000,00	557.670,78 -
		Gesamteinnahmen	7.699.691,09 6.950.000,00	- -	7.699.691,09 6.950.000,00	749.691,09 -
		Personalausgaben	40.058.694,11 40.842.500,00	785.000,00 466.000,00	40.843.694,11 41.308.500,00	-464.805,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.021.541,06 6.062.800,00	3.721.000,00 4.653.000,00	10.742.541,06 10.715.800,00	26.741,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.150.610,19 21.210.000,00	- -	16.150.610,19 21.210.000,00	-5.059.389,81 -
		Ausgaben für Investitionen	507.371,84 350.000,00	- 15.000,00	507.371,84 365.000,00	142.371,84 -
		Gesamtausgaben	63.738.217,20 68.465.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	68.244.217,20 73.599.300,00	-5.355.082,80 -
		Zuschuss	56.038.526,11 61.515.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	60.544.526,11 66.649.300,00	-6.104.773,89 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Weniger durch geringere Garantiegebühren der Garantie Portfolio BW GmbH & Co KG.</i>	20.393.562,66 28.000.000,00	- -	20.393.562,66 28.000.000,00	-7.606.437,34 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Weniger Einnahmen durch eine geringere Ausschüttung der LBBW.</i>	61.123.151,83 80.120.000,00	- -	61.123.151,83 80.120.000,00	-18.996.848,17 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	24.255.660,31 24.060.000,00	- -	24.255.660,31 24.060.000,00	195.660,31 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			105.772.374,80	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
Gesamteinnahmen			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
105.772.374,80			132.180.000,00	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
132.180.000,00			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.893.190,65 2.046.000,00	467.011,38 314.202,03	2.360.202,03 2.360.202,03	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	801.309,85 850.000,00	381.082,75 332.392,60	1.182.392,60 1.182.392,60	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	150.000,00 480.000,00	- -	150.000,00 480.000,00	-330.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	28.816.768,00 71.000.000,00	- -	28.816.768,00 71.000.000,00	-42.183.232,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
Gesamtausgaben			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Ausgaben für Investitionen						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Gesamtausgaben			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
75.456.000,00			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			105.772.374,80 132.180.000,00	- -	105.772.374,80 132.180.000,00	-26.407.625,20 -
Gesamteinnahmen			105.772.374,80	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
132.180.000,00			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.741.268,50 75.456.000,00	848.094,13 646.594,63	33.589.362,63 76.102.594,63	-42.513.232,00 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
75.456.000,00			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Überschuss			73.031.106,30	-848.094,13	72.183.012,17	16.105.606,80
56.724.000,00			56.724.000,00	-646.594,63	56.077.405,37	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	5.611.000,00	-	5.611.000,00	-
			5.611.000,00	-	5.611.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Gesamteinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Gesamteinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.404.500,00	-	4.404.500,00	-13.500,00
			4.418.000,00	-	4.418.000,00	-
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.059.500,00	-	4.059.500,00	-40.500,00
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.464.000,00	-	8.464.000,00	-54.000,00
			8.518.000,00	-	8.518.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.464.000,00	-	8.464.000,00	-54.000,00
			8.518.000,00	-	8.518.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-
		Zuschuss	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	996.129,49	-	996.129,49	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	- 31.052.554,92
0602	45.476,58	-	45.476,58	332.887.831,93	10.001.241,02	342.889.072,95	- 342.843.596,37
0603	-	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	- 3.200.000,00
0607	2.977.432,39	-	2.977.432,39	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	- 31.983.582,64
0608	196.349.471,99	-	196.349.471,99	655.251.512,42	13.036.450,00	668.287.962,42	- 471.938.490,43
0610	-	-	-	78.872.100,00	-	78.872.100,00	- 78.872.100,00
0614	-	-	-	3.050,71	-	3.050,71	- 3.050,71
0615	-	-	-	125.768.800,00	-	125.768.800,00	- 125.768.800,00
0618	7.699.691,09	-	7.699.691,09	63.738.217,20	4.506.000,00	68.244.217,20	- 60.544.526,11
0620	105.772.374,80	-	105.772.374,80	32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	+ 72.183.012,17
0621	7.400.000,00	-	7.400.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00
0622	452.000,00	-	452.000,00	-	-	-	+ 452.000,00
0623	-	-	-	12.464.000,00	-	12.464.000,00	- 12.464.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	321.692.576,34	-	321.692.576,34	1.370.342.480,20	31.774.785,15	1.402.117.265,35	- 1.080.424.689,01

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
848.000	-	848.000,00	42.940.500	527.000,00	43.467.500,00	- 42.619.500,00	+ 11.566.945,08	-
10.000	-	10.000,00	330.536.000	3.007.116,90	333.543.116,90	- 333.533.116,90	- 9.310.479,47	-
-	-	-	10.650.000	-	10.650.000,00	- 10.650.000,00	+ 7.450.000,00	-
1.970.700	-	1.970.700,00	34.907.200	3.004.000,00	37.911.200,00	- 35.940.500,00	+ 3.956.917,36	-
157.451.000	-	157.451.000,00	673.033.100	13.853.400,00	686.886.500,00	- 529.435.500,00	+ 57.497.009,57	488.698,23
-	-	-	72.750.000	-	72.750.000,00	- 72.750.000,00	- 6.122.100,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 16.949,29	-
-	-	-	122.398.000	-	122.398.000,00	- 122.398.000,00	- 3.370.800,00	-
6.950.000	-	6.950.000,00	68.465.300	5.134.000,00	73.599.300,00	- 66.649.300,00	+ 6.104.773,89	-
132.180.000	-	132.180.000,00	75.456.000	646.594,63	76.102.594,63	+ 56.077.405,37	+ 16.105.606,80	-
7.400.000	-	7.400.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00	-	-
410.000	-	410.000,00	-	-	-	+ 410.000,00	+ 42.000,00	-
-	-	-	12.518.000	-	12.518.000,00	- 12.518.000,00	+ 54.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.219.700	-	307.219.700,00	1.445.463.100	26.172.111,53	1.471.635.211,53	- 1.164.415.511,53	+ 83.990.822,52	488.698,23

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	- -	740.085,44 -	256.044,05 -	996.129,49 -	27.599.750,85 <i>200.000,00</i>	3.819.282,51 <i>304.000,00</i>
0602	- -	1.624,81 -	43.851,77 -	45.476,58 -	319.192.292,16 <i>1.241,02</i>	12.527.240,29 <i>7.240.000,00</i>
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	811.652,99 -	2.165.779,40 -	2.977.432,39 -	29.892.537,54 <i>1.525.000,00</i>	1.919.171,00 <i>1.014.000,00</i>
0608	- -	132.853.556,55 -	63.495.915,44 -	196.349.471,99 -	617.750.813,95 <i>9.125.000,00</i>	30.840.703,86 <i>3.598.300,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	3.050,71 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	242.020,31 -	7.457.670,78 -	7.699.691,09 -	40.058.694,11 <i>785.000,00</i>	7.021.541,06 <i>3.721.000,00</i>
0620	- -	105.772.374,80 -	- -	105.772.374,80 -	- -	- -
0621	- -	7.400.000,00 -	- -	7.400.000,00 -	- -	- -
0622	- -	452.000,00 -	- -	452.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	248.273.314,90 -	73.419.261,44 -	321.692.576,34 -	1.034.494.088,61 <i>11.636.241,02</i>	56.130.989,43 <i>15.877.300,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	45.651,05	-	31.464.684,41	- 30.468.554,92	- 31.052.554,92
-	-	80.000,00	-	584.000,00		
-	220.074,33	825.170,15	123.055,00	332.887.831,93	- 332.842.355,35	- 342.843.596,37
-	-	2.760.000,00	-	10.001.241,02		
-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	- 3.200.000,00	- 3.200.000,00
-	-	-	-	-		
-	78.915,52	271.390,97	-	32.162.015,03	- 29.184.582,64	- 31.983.582,64
-	-	260.000,00	-	2.799.000,00		
-	5.497.545,73	1.162.448,88	-	655.251.512,42	- 458.902.040,43	- 471.938.490,43
-	-	313.150,00	-	13.036.450,00		
-	72.872.100,00	6.000.000,00	-	78.872.100,00	- 78.872.100,00	- 78.872.100,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	3.050,71	- 3.050,71	- 3.050,71
-	-	-	-	-		
-	123.785.800,00	1.983.000,00	-	125.768.800,00	- 125.768.800,00	- 125.768.800,00
-	-	-	-	-		
-	16.150.610,19	507.371,84	-	63.738.217,20	- 56.038.526,11	- 60.544.526,11
-	-	-	-	4.506.000,00		
-	32.741.268,50	-	-	32.741.268,50	+ 73.031.106,30	+ 72.183.012,17
-	848.094,13	-	-	848.094,13		
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00	+ 5.611.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	+ 452.000,00	+ 452.000,00
-	-	-	-	-		
-	8.464.000,00	4.000.000,00	-	12.464.000,00	- 12.464.000,00	- 12.464.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	264.799.314,27	14.795.032,89	123.055,00	1.370.342.480,20	- 1.048.649.903,86	- 1.080.424.689,01
-	848.094,13	3.413.150,00	-	31.774.785,15		

