

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																		
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																		
<p>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.</p>																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">Amtsgehalt</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">B 11</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">zus.</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td></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 Umsetzung 395.404,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 55.500,00 EUR von 1501.42201 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)
			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	-