

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Vorbemerkung: Die 12 Staatlichen Vermögens- und Hochbauämter sowie die 3 Universitätsbauämter einschließlich der Betriebsleitung werden seit 01.01.2004 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt. Das Gesetz zur Reform der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (DS 13/3720) wurde vom Landtag am 8. Dezember 2004 beschlossen und ist zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Mit dieser Reform werden die 15 Ämter für Landesaufgaben und die bisherige Landesvermögens- und Bauabteilung der OFD Stuttgart zu einer organisatorischen Einheit zusammengefasst. Der neue Landesbetrieb "Vermögen und Bau Baden-Württemberg" ist damit eine eigenständige Organisationseinheit mit Sitz in Stuttgart und direkt dem Finanzministerium unterstellt. Der Landesbetrieb wird ab 01.01.2005 kaufmännisch geführt.

Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO für den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg nur die Zuführung sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0615 aufgeführt.

Die Ausgaben für Landesbaumaßnahmen und für die Bauunterhaltung sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Gebäude und Grundstücke des Landes sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Die Bauaufgaben des Bundes werden seit 01.01.2004 durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg (Kap. 0614) erledigt, der ab 01.01.2005 kaufmännisch geführt wird.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 03 W	016	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	0,0 93,3 91,4	a) b) c)	0,0	0,0
119 26 W	016	Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen Dritter	190,0 203,6 202,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01			190,0 Tsd. EUR.	
119 49 W	016	Vermischte Einnahmen	15,0 6,5 13,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01			15,0 Tsd. EUR.	
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			205,0	a)	0,0	0,0

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002 a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen						
261 01	W 016	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	570,0 582,8 563,7	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	570,0	Tsd. EUR.		
381 07	W 990	Zuführung von Bauleitungsmitteln von Landesbetrieben (§ 26 LHO) und Dritten	2.400,0 3.577,9 2.847,7	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	2.400,0	Tsd. EUR.		
Zwischensumme Übrige Einnahmen			2.970,0	a)	0,0	0,0
Titelgruppen						
73		Staatliche Schlösser und Gärten				
111 73	W 188	Eintrittsgelder	4.450,0 4.916,8 4.464,9	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	4.450,0	Tsd. EUR.		
119 73	W 188	Sonstige Einnahmen	210,0 192,7 436,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	210,0	Tsd. EUR.		
124 73	W 871	Aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0 2.745,7 2.552,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	2.500,0	Tsd. EUR.		
125 73	W 871	Erlöse für Holz und andere Erzeugnisse	5,1 5,5 4,5	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	5,1	Tsd. EUR.		

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
129 73	W 188	Einnahmen aus Fernseh- und Rundfunkaufnahmen u.dgl	130,0		a)	0,0	0,0
			108,4		b)		
			176,9		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	130,0 Tsd. EUR.				
261 73	W 016	Erstattung von Verwaltungsausgaben	45,0		a)	0,0	0,0
			30,2		b)		
			20,6		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	45,0 Tsd. EUR.				
282 73	W 188	Zuwendungen Dritter	0,0		a)	0,0	0,0
			10,2		b)		
			0,2		c)		
Summe Titelgruppe 73			7.340,1		a)	0,0	0,0
74		Gaststätten					
119 74	W 871	Sonstige Einnahmen	51,0		a)	0,0	0,0
			20,8		b)		
			102,4		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	51,0 Tsd. EUR.				
124 74	W 871	Aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.340,0		a)	0,0	0,0
			2.236,9		b)		
			2.217,8		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	2.340,0 Tsd. EUR.				
Summe Titelgruppe 74			2.391,0		a)	0,0	0,0
76		Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel (Rhein-Neckar-Kreis)					
125 76	W 839	Aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel	46,0		a)	0,0	0,0
			42,0		b)		
			49,6		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	46,0 Tsd. EUR.				
Summe Titelgruppe 76			46,0		a)	0,0	0,0

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
79		Einnahmen aus der Fischerei					
124 79 W	871	Aus der Fischerei	460,0		a)	0,0	0,0
			472,6		b)		
			407,5		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	460,0 Tsd. EUR.				
		Summe Titelgruppe 79	460,0		a)	0,0	0,0
81		Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen					
124 81 W	871	Aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	350,0		a)	0,0	0,0
			401,7		b)		
			366,2		c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	350,0 Tsd. EUR.				
		Summe Titelgruppe 81	350,0		a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	13.762,1		a)	0,0	0,0

Ausgaben

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen beim Epl. 06 Tit.Gr. 69 zulässig.

Die im Finanzplan des Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen und
- B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

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 sonstiger 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.

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002 a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
Personalausgaben						
422 01 W	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	25.560,0 25.653,9 25.560,2	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	25.560,0 Tsd. EUR.			
422 03 W	016	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	1.424,0 1.372,2 1.424,1	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	1.424,0 Tsd. EUR.			
425 01 W	016	Vergütungen der Angestellten	34.420,0 34.023,0 34.421,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	34.420,0 Tsd. EUR.			
425 07 W	016	Vergütungen usw. der Aushilfsangestellten für Baumaßnahmen Dritter und der Landesbetriebe (§ 26 LHO) sowie für Baumaßnahmen des Landes	2.590,0 6.551,9 5.651,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	2.590,0 Tsd. EUR.			
426 01 W	016	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	4.296,0 4.138,7 4.296,5	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	4.296,0 Tsd. EUR.			
426 06 W	016	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	529,2 491,0 522,8	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	529,2 Tsd. EUR.			
427 51 W	016	Sonstige Beschäftigungsentgelte	498,0 606,0 414,2	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	498,0 Tsd. EUR.			
453 01 W	016	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20,0 3,2 8,1	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	20,0 Tsd. EUR.			
Zwischensumme Personalausgaben			69.337,2	a)	0,0	0,0

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	W	016	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	797,0 726,7 715,2	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	797,0			Tsd. EUR.
514 01	W	016	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	128,0 118,4 107,1	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	128,0			Tsd. EUR.
514 02	W	016	Dienst- und Schutzkleidung	4,0 1,3 5,8	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	4,0			Tsd. EUR.
517 01	W	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45,0 40,0 38,9	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	45,0			Tsd. EUR.
518 02	W	016	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4,8 5,7 4,6	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	4,8			Tsd. EUR.
527 01	W	016	Dienstreisen	450,0 447,0 428,2	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	450,0			Tsd. EUR.
532 01	W	016	Umzugs- und Verlegungskosten	18,0 74,0 2,0	a) b) c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	18,0			Tsd. EUR.

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
546 03	W	016 Umsatzsteuer für Verwaltungskosten		0,0	a)	0,0	0,0
				93,0	b)		
				93,5	c)		
546 49	W	016 Vermischte Verwaltungsausgaben		45,0	a)	0,0	0,0
				31,9	b)		
				49,9	c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01		45,0			
		Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		1.491,8	a)	0,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)					
682 01	N	016 Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg		0,0	a)	101.938,2	102.320,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 0609 H.Gr. 1		11,0			
		Übertragen von Kap. 0609 H.Gr. 2		173,7			
		Übertragen von Kap. 0609 H.Gr. 4		7.659,5			
		Übertragen von Kap. 0609 H.Gr. 5		793,8			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 1		10.747,1			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 2		615,0			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 3		2.400,0			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 4		70.786,6			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 5		12.992,8			
		Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 6		10,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 427 68		4,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 525 68		80,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 527 68		20,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 526 01		10,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 526 11		15,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 529 10		1,8			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 534 05		90,0			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 441 01		2.509,3			
		Übertragen von Kap. 0602 Tit. 529 01		0,5			
		Übertragen von Kap. 1208 Tit. 799 60		2.600,0			
		Übertragen von Kap. 1485 Tit. 429 01		42,4			
		Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		0,0	a)	101.938,2	102.320,7
		Ausgaben für Investitionen					
811 01	W	016 Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		122,1	a)	0,0	0,0
				18,3	b)		
				36,5	c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 89101		122,1			
812 11	W	016 Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.		4,5	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01		4,5			

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
812 21	W	016	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.			46,8	0,0
					a)		0,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01				46,8 Tsd. EUR.
891 01	N	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg			0,0	880,0
					a)		871,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen von Kap. 0609 H.Gr. 8				188,5 Tsd. EUR.
			Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 8				2.080,5 Tsd. EUR.
891 02	N	016	Zuschuss für Investitionen aus Spielbank- und Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg			0,0	3.033,0
					a)		3.033,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen von Kap. 0615 H.Gr. 8				3.053,0 Tsd. EUR.
			Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			173,4	3.913,0
					a)		3.904,0
Titelgruppen							
68	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten						
427 68	W	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.			35,0	0,0
					a)		0,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01				35,0 Tsd. EUR.
459 68	W	016	Personalbezogene Sachausgaben			4,0	0,0
					a)		0,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01				4,0 Tsd. EUR.
525 68	W	016	Allgemeiner Sachaufwand			6,0	0,0
					a)		0,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01				6,0 Tsd. EUR.
527 68	W	016	Reisekosten			16,0	0,0
					a)		0,0
					b)		
					c)		
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01				16,0 Tsd. EUR.
			Summe Titelgruppe 68			61,0	0,0
					a)		0,0

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
69		Aufwand für Informationstechnik					
427 69 W	016	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
511 69A W	016	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	412,0	128,0	140,0	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	412,0 Tsd. EUR.				
511 69B W	016	Fernmeldegebühren u. dgl.	166,0	134,7	163,6	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	166,0 Tsd. EUR.				
514 69 W	016	Verbrauchsmittel	109,0	126,0	141,2	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	109,0 Tsd. EUR.				
518 69 W	016	Maschinen- und Gerätemieten	366,0	217,6	231,6	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	366,0 Tsd. EUR.				
525 69 W	016	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	103,0	152,5	150,6	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	103,0 Tsd. EUR.				
526 69 W	016	Kosten für Sachverständige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
534 69 W	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	123,0	1.270,6	604,7	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	123,0 Tsd. EUR.				

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
546 69	W	016	Sonstiger Sachaufwand				
			16,0		a)	0,0	0,0
			0,3		b)		
			1,4		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				16,0 Tsd. EUR.
812 69	W	016	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.				
			1.350,0		a)	0,0	0,0
			509,2		b)		
			660,2		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 891 01				1.350,0 Tsd. EUR.
			Summe Titelgruppe 69	2.645,0	a)	0,0	0,0
73		Staatliche Schlösser und Gärten					
429 73	W	188	Personalaufwand				
			1.392,4		a)	0,0	0,0
			1.190,3		b)		
			1.160,5		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				1.392,4 Tsd. EUR.
519 73	W	871	Unterhaltung und Pflege der Staatlichen Anlagen und Gärten				
			6.160,0		a)	0,0	0,0
			5.566,9		b)		
			5.645,9		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				2.110,0 Tsd. EUR.
			Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 519 73				4.050,0 Tsd. EUR.
523 73	W	188	Erhaltung und Ergänzung des beweglichen Kunstguts, Restaurierungen				
			550,0		a)	0,0	0,0
			552,8		b)		
			427,7		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				550,0 Tsd. EUR.
531 73	W	188	Kosten für Veröffentlichungen, Ausstellungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit				
			470,0		a)	0,0	0,0
			1.176,1		b)		
			1.293,1		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				470,0 Tsd. EUR.
546 73	W	188	Sonstiger Sachaufwand				
			2.230,0		a)	0,0	0,0
			2.086,5		b)		
			1.752,4		c)		
		Erläuterung:	Übertragen nach Tit. 682 01				2.230,0 Tsd. EUR.

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
633 73 W	871	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	275,0 269,2 240,6		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 633 73	275,0				Tsd. EUR.
671 73 W	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	3.413,0 3.231,0 2.998,2		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 671 73	3.413,0				Tsd. EUR.
686 73 W	650	Mitgliedsbeiträge und sonstige Leistungen an Verbände, Verkehrsvereine u. dgl.	10,0 8,2 9,5		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	10,0				Tsd. EUR.
811 73 W	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	46,0 57,0 86,9		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01	46,0				Tsd. EUR.
812 73 W	188	Erwerb von Maschinen, Geräten, Einrichtungs-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für Staatliche Schlösser, Anlagen und Gärten	3.421,1 2.162,3 2.252,2		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01	368,1				Tsd. EUR.
		Übertragen nach Tit. 891 02	3.053,0				Tsd. EUR.
Summe Titelgruppe 73			17.967,5		a)	0,0	0,0
74		Gaststätten					
547 74 W	871	Sachaufwand	502,0 520,7 467,1		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	502,0				Tsd. EUR.
812 74 W	871	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93,0 61,2 236,6		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01	93,0				Tsd. EUR.
Summe Titelgruppe 74			595,0		a)	0,0	0,0

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
76		Fährbetrieb zur Kollerinsel (Rhein-Neckar-Kreis)					
459 76 W	839	Vermischte Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547 76 W	839	Sachaufwand	138,0	66,6	139,6	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	138,0 Tsd. EUR.				
812 76 W	839	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 76	138,0			0,0	0,0
79		Fischereikosten					
511 79 W	871	Beschaffung von Jungfischen	85,0	53,3	37,6	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	85,0 Tsd. EUR.				
546 79 W	871	Sonstiger Sachaufwand	3,0	1,6	1,9	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	3,0 Tsd. EUR.				
		Summe Titelgruppe 79	88,0			0,0	0,0
81		Aufwendungen für Wohnheime					
511 81 W	871	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25,0	17,7	15,3	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	25,0 Tsd. EUR.				
517 81 W	871	Gebäudebewirtschaftungskosten	10,0	2,6	8,0	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01	10,0 Tsd. EUR.				

Finanzministerium
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
546 81 W	871	Sonstiger Sachaufwand	11,0 18,9 10,4		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 682 01		11,0			Tsd. EUR.
812 81 W	871	Erwerb von Ausstattungsgegenständen u. dgl.	50,0 61,5 68,2		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 01		50,0			Tsd. EUR.
Summe Titelgruppe 81			96,0		a)	0,0	0,0
Gesamtausgaben			92.592,9		a)	105.851,2	106.224,7
Abschluss Kapitel 0615							
Verwaltungseinnahmen			10.747,1		a)	0,0	0,0
Übrige Einnahmen			3.015,0		a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			13.762,1		a)	0,0	0,0
Personalausgaben			70.768,6		a)	0,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			12.992,8		a)	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.698,0		a)	101.938,2	102.320,7
Ausgaben für Investitionen			5.133,5		a)	3.913,0	3.904,0
Gesamtausgaben			92.592,9		a)	105.851,2	106.224,7
Kapitel 0615 Zuschuss			78.830,8		a)	105.851,2	106.224,7

Anlage zu Kap. 0615

Wirtschaftsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zweckbestimmung	Ist 2003 Tsd. EUR	Betrag 2004 Tsd. EUR	Betrag 2005 Tsd. EUR	Betrag 2006 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse		0,0	11.985,6	12.004,1
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,0	643,5	643,5
3. Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:		0,0	12.629,1	12.647,6
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren u. dgl.		0,0	1.889,0	1.883,0
1.2 Bezogene Leistungen		0,0	520,8	520,8
1.3 Bezogene Waren		0,0	0,0	0,0
2. Personalaufwand				
2.1 Löhne und Gehälter		0,0	92.054,0	92.293,5
2.2 Sozialaufwand		0,0	12.392,7	12.548,7
3. Abschreibungen		0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung		0,0	598,0	644,0
4.2 Übrige Aufwendungen		0,0	10.120,8	10.086,3
5. Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
6. Steuern		0,0	25,0	25,0
Summe der Aufwendungen:		0,0	117.600,3	118.001,3
III. Jahres- Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,0	-104.971,2	-105.353,7

Anlage zu Kap. 0615

Erläuterungen zum Erfolgsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zu A I/1: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Vergabeinformationen für staatl. Bauaufträge, Erstattungen Dritter für Kostenanalysen und Einnahmen für die Entwicklung von Kostenplanungsverfahren für Hochbauten sowie Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen Dritter, Exigenzen (werden teilweise als Personalkosten geführt), sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben, Eintrittsgelder der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG), Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Wohnheimen und SSG-Räumlichkeiten sowie Einnahmen aus Fernseh- und Rundfunkaufnahmen und sonstige Erlöse und Erträge (z.B. Shopverkauf, Holzverkauf, Einnahmen aus Fischerei, Fährbetrieb).

Mietverzichte:

- Im Schlossareal Weikersheim werden vorhandene und noch umzubauende Räume für Zwecke der musikalischen Bildung (im Zusammenhang mit dem „Haus der Musik“) mietzinsfrei – einschließlich Nebenkosten – zur Verfügung gestellt.
Mietverzicht jährlich 102.250 EUR.
- Der Evangelischen Gesellschaft werden in der Burg Reichenberg Räume für ein Landheim für behinderte Frauen zu einem ermäßigten Mietzins zur Verfügung gestellt.
Mietverzicht jährlich 6.903 EUR.
- Im Schloss Ludwigsburg werden dem Verein Ludwigsburger Schlossfestspiele e.V. Räume zur Durchführung von Veranstaltungen zu einem ermäßigten Mietzins überlassen.
Mietverzicht jährlich 30.678 EUR.
- Im Klosterareal Ochsenhausen werden der Stiftung „Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg“ Räume für Zwecke der Jugendmusikerziehung mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich: 191.000 EUR.
- Dem Stuttgarter Künstlerbund e.V. sind im Kunstgebäude in Stuttgart Räumlichkeiten für Ausstellungszwecke und ein Museumscafe zu einem ermäßigten Mietzins überlassen.
Mietverzicht jährlich 13.805 EUR.
- Im Schlossareal Solitude werden der Stiftung „Akademie Schloss Solitude“ Räume für Zwecke der Förderung insbesondere jüngerer, besonders begabter Künstler mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich 613.551 EUR.
- Im Schloss Hohenheim werden aufgrund der Überlassungsvereinbarung vom 24. April / 4. Juni 1981 der Stiftung „Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg“ Räume zur Einrichtung einer zentralen Aufbewahrungs- und Sammelstelle handschriftlicher und gedruckter Erzeugnisse aus dem Wirtschaftsleben in Baden-Württemberg mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich 111.789 EUR.
- Dem Universitätsbund Hohenheim e.V. wird im Speisemeistereiflügel des Schlosses Hohenheim ein Raum mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich 5.421 EUR.
- Im Schlossareal Kapfenburg werden der gemeinnützigen Stiftung „Internationale Musikakademie - Kulturzentrum Schloss Kapfenburg“ zum Betrieb einer internationalen musikalischen Begegnungsstätte und zur Durchführung regionaler und überregionaler kultureller Veranstaltungen Räumlichkeiten mietzinsfrei zur Verfügung gestellt.
Mietverzicht jährlich 55.000 EUR.
- Der Stadt Bonndorf und dem Landratsamt Waldshut werden im Schloss Bonndorf Räume für kulturelle Zwecke (Ausstellungen, Konzerte, Bibliothek, Museum) und für Zwecke des Fremdenverkehrs unentgeltlich überlassen. Nicht berücksichtigt sind Leistungen, die die Stadt und das Landratsamt für das Land erbracht haben bzw. erbringen.
Mietverzicht jährlich 40.393 EUR.
- Dem Verein „Berneuchener Haus e.V.“ in Kirchberg, Sulz-Renfrizhausen und der Evang. Landeskirche Württemberg ist die ehemalige Klosteranlage Kirchberg als Bildungs- und Familienerholungsstätte zu einem ermäßigten Mietzins überlassen.
Mietverzicht jährlich 64.000 EUR.
- Im Schloss Rastatt werden der Wehrgeschichtliches Museum Rastatt GmbH Räumlichkeiten u.a. für Ausstellungszwecke mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich 240.563 EUR.
- Im Schloss Schwetzingen werden dem Verein Xylon Museum und Werkstätten e.V. Schwetzingen Räumlichkeiten u.a. für Ausstellungszwecke mietzinsfrei überlassen.
Mietverzicht jährlich 7.000 EUR.

Zu A I/2: Hier sind u.a. Spenden und sonstige Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Zu A II/1.1: Aufwendungen für Wohnheime, für die Haltung von Dienst-Kfz, für Verbrauchsmittel (Putz- und Hygienemittel) und für sonstigen Sachaufwand (z.B. Kollerfähre).

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind die Beschaffung von Jungfischen und Aufwand für Gaststätten. Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 1.754,0 Bedienstete (Beamte, Angestellte und Arbeiter). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für

- 21 Baureferendare (höherer bautechnischer Dienst)
- 106 Regierungsinspektoranzwarter (gehobener nichttechnischer Dienst)
- 30 Bauoberinspektoranzwarter (gehobener bautechnischer Dienst)
- 40 Regierungssekretäranzwarter und Dienstanfänger (mittlerer nichttechnischer Dienst)
- 105 Auszubildende, Praktikanten u. ä. (im Angestelltenbereich)
- 2 Auszubildende (im Arbeiterbereich)
- 10 wissenschaftliche und technische Volontäre (im Bereich der Staatlichen Schlösser und Gärten)
- 13 Praxismesterstudenten.

Veranschlagt sind hier auch Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamte, Angestellte und Arbeiter.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2004	Stellen 2005	Stellen 2006
a) Planmäßige Beamte	0,0	895,5	895,5
b) Angestellte	0,0	747,5	747,5
c) Arbeiter	0,0	111,0	111,0
zus.	0,0	1.754,0	1.754,0

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil
 Übertragen von Kap. 0609 Tit. 422 01 - 113,5 Beamtenstellen
 Übertragen von Kap. 0615 Tit. 422 01 - 781,0 Beamtenstellen
 Übertragen von Kap. 0615 Tit. 422 03 - 197,0 Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.
 Übertragen von Kap. 0620 Tit. 682 07 - 1,0 Beamtenstelle

3. Stellenübersicht für Angestellte
 Übertragen von Kap. 0609 Tit. 425 01 - 52,5 Angestelltenstellen
 Übertragen von Kap. 0615 Tit. 425 01 - 695,0 Angestelltenstellen

Angestellte	Stellen 2004	Stellen 2005	Stellen 2006
-------------	-----------------	-----------------	-----------------

1. Betriebsleitung

1.1. Technischer Dienst

BAT			
Ia	0,0	1,0	1,0
Ib	0,0	4,0	4,0
IIa/Ib	0,0	10,0	10,0
IIa/IIa mit Zulage	0,0	7,0	7,0
III/IIa	0,0	12,0	12,0
VIb	0,0	1,0	1,0

1.2 Nichttechnischer Dienst

BAT			
IIa/Ib	0,0	1,0	1,0
IIa	0,0	1,0	1,0
III/IIa	0,0	2,0	2,0
IVa	0,0	1,0	1,0
Vb/IVb	0,0	1,0	1,0
Vc/Vb	0,0	1,0	1,0
Vc	0,0	2,0	2,0
VIb	0,0	4,5	4,5
IXb-VII mit Zulage (Schreibdienst)	0,0	4,0	4,0

zus. 1.1 + 1.2 0,0 52,5 52,5

2. Bezirksebene

2.1 Technischer Dienst

BAT			
Ib	0,0	38,0	38,0
IIa/Ib	0,0	61,0	61,0
IIa/IIa mit Zulage	0,0	53,0	53,0
III/IIa	0,0	155,0	155,0
IVa/III	0,0	88,0	88,0
IVb/IVa	0,0	3,5	3,5
Vb/Vb mit Zulage	0,0	59,0	59,0
Vc/Vb	0,0	8,0	8,0
VIb/Vc	0,0	5,0	5,0
VIb	0,0	3,0	3,0

2.2 Nichttechnischer Dienst

BAT			
III/IIa	0,0	2,0	2,0
IVa/III	0,0	4,0	4,0
IVb/IVa	0,0	1,0	1,0
IVb	0,0	2,0	2,0
ku 1/1/1 nach Verg.Gr. Vb/IVb BAT			
Vb/IVb	0,0	5,0	5,0
Vb/Vb mit Zulage	0,0	2,0	2,0
Vb	0,0	3,0	3,0
davon Fernmeldedienst (2,0)			
Vc/Vb	0,0	9,0	9,0
Vc	0,0	14,0	14,0
davon Fernmeldedienst (8,0)			
Vlb/Vc	0,0	6,0	6,0
davon Fernmeldedienst (4,0)			
Vlb	0,0	64,0	64,0
VII/Vlb	0,0	28,0	28,0
VIII/VII	0,0	9,0	9,0
davon Fernmeldedienst (4,0)			
IXb-VII mit Zulage (Schreibdienst)	0,0	72,5	72,5
zus. 2.1 + 2.2	0,0	695,0	695,0
zus. 1. + 2.	0,0	747,5	747,5

4. Stellenübersicht für Arbeiter

Übertragen von Kap. 0609 Tit. 426 01 - 1,0 Arbeiterstelle
 Übertragen von Kap. 0615 Tit. 426 01 - 110,0 Arbeiterstellen

Arbeiter	Stellen 2004	Stellen 2005	Stellen 2006
1. Betriebsleitung			
Außertariflich	0,0	1,0	1,0
zus.	0,0	1,0	1,0
2. Bezirksebene			
MTL			
8/8a	0,0	7,0	7,0
6-7a	0,0	19,0	19,0
5-6a	0,0	18,0	18,0
4-5a	0,0	49,5	49,5
4/4a	0,0	7,0	7,0
4/4a (Krafffahrer)	0,0	3,0	3,0
davon kw 3,0			
3-4a	0,0	2,0	2,0
3/3a	0,0	2,0	2,0
2a-3a	0,0	2,5	2,5
zus.	0,0	110,0	110,0
zus. 1. + 2.	0,0	111,0	111,0

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfen und Ruhelöhne.

Zu A II/4.: Die auf den Betrieb entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen.

Zu A II/4.1.: Für Instandhaltung und Instandsetzung sind veranschlagt:

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Restaurierung von Kunstgegenständen im Bereich der SSG	355,0	400,0
2. Sonstiges	289,0	198,0
zus.	644,0	598,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt ist hier der Aufwand für Seminargebühren, Sachverständigenleistungen (Beratung, Konzepte, Entwicklung), Reisekosten, Amtseinführungen, Geschäftsbedarf einschließlich Bücher und Druckschriften, Leasingraten, Aufwendungen für Telekommunikation und für die Betreuung der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Zu A II/6.: Veranschlagt sind hier die anfallenden Beträge an Kfz- und Umsatzsteuer.

Anlage zu Kap. 0615

Wirtschaftsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zweckbestimmung	Ist 2003 Tsd. EUR	Betrag 2004 Tsd. EUR	Betrag 2005 Tsd. EUR	Betrag 2006 Tsd. EUR
-----------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

1. Jahres- Fehlbetrag des Erfolgsplans		0,0	104.971,2	105.353,7
2. Vermehrung des Anlagevermögens				
2.1 Grundstücke und Bauten		0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen		0,0	0,0	0,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	880,0	871,0
3. Ablieferung an das Land		0,0	0,0	0,0
Summe I:		0,0	105.851,2	106.224,7

II. Deckungsmittel

1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans		0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens				
2.1 Abgänge		0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen		0,0	0,0	0,0
3. Auflösung von Rücklagen		0,0	0,0	0,0
4. Zuführung des Landes (Kap. 0615 Tit. 682 01)		0,0	101.938,2	102.320,7
5. Zuführung des Landes (Kap. 0615 Tit. 891 01)		0,0	880,0	871,0
6. Zuführung des Landes aus Spielbank- und Wettmitteln		0,0	3.033,0	3.033,0
(Kap. 0615 Tit. 891 02)				
Summe II:		0,0	105.851,2	106.224,7

Erläuterungen zum Finanzplan Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Zu B II/2.3: Veranschlagt sind:

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. EDV-Anlagen und Medientechnik	571,0	571,0
2. Fahrzeug für die SSG	40,0	0,0
3. Werkstätteneinrichtung SSG	10,0	10,0
4. Einrichtung Wohnheime	45,0	45,0
5. Gaststätteneinrichtung	83,0	83,0
5. Sonstiges	131,0	162,0
zus.	880,0	871,0

Zu B II/6.: Veranschlagt sind Spielbankmittel in Höhe von 2.700.000 EUR und Wettmittel in Höhe von 333.000 EUR für Zwecke der Staatlichen Schlösser und Gärten.