

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

## **Finanzministerium**

für das Haushaltsjahr

2005

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                     | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene<br>Haushaltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR    | EUR                          | Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                           | 5                                               | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                    |                             |                                                 |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                         |                             |                                                 |                              |                                                      |
| 111 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 154.275,39                  | -                                               | 154.275,39                   | -45.724,61                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00                  | -                                               | 200.000,00                   | -                                                    |
| 119 49                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 376.298,94                  | -                                               | 376.298,94                   | -13.701,06                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 390.000,00                  | -                                               | 390.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                   | <b>530.574,33</b>           | <b>-</b>                                        | <b>530.574,33</b>            | <b>-59.425,67</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | <b>590.000,00</b>           | <b>-</b>                                        | <b>590.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |                              |                                                      |
| 261 01                    | 011 | <i>Erläuterung:<br/>Weniger weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich<br/>verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst<br/>nach Abschluss der jeweiligen Prüfung<br/>abgerechnet werden können</i> | 89.498,38                   | -                                               | 89.498,38                    | -330.501,62                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 420.000,00                  | -                                               | 420.000,00                   | -                                                    |
| 381 06                    | 990 |                                                                                                                                                                                                     | 190.492,46                  | -                                               | 190.492,46                   | -59.507,54                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 250.000,00                  | -                                               | 250.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                       | <b>279.990,84</b>           | <b>-</b>                                        | <b>279.990,84</b>            | <b>-390.009,16</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | <b>670.000,00</b>           | <b>-</b>                                        | <b>670.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                              | <b>810.565,17</b>           | <b>-</b>                                        | <b>810.565,17</b>            | <b>-449.434,83</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | <b>1.260.000,00</b>         | <b>-</b>                                        | <b>1.260.000,00</b>          | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                     |                             |                                                 |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |                              |                                                      |
| 421 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 258.692,02                  | -                                               | 258.692,02                   | -11.307,98                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 270.000,00                  | -                                               | 270.000,00                   | -                                                    |
| 422 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 12.061.923,05               | -                                               | 12.061.923,05                | -458.076,95                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 12.520.000,00               | -                                               | 12.520.000,00                | -                                                    |
| 425 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 1.792.894,89                | -                                               | 1.792.894,89                 | -57.105,11                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 1.850.000,00                | -                                               | 1.850.000,00                 | -                                                    |
| 426 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 193.329,45                  | -                                               | 193.329,45                   | -31.670,55                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 225.000,00                  | -                                               | 225.000,00                   | -                                                    |
| 426 06                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 32.393,15                   | -                                               | 32.393,15                    | -3.606,85                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 36.000,00                   | -                                               | 36.000,00                    | -                                                    |
| 427 26                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 10.704,90                   | -                                               | 10.704,90                    | -2.595,10                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 13.300,00                   | -                                               | 13.300,00                    | -                                                    |
| 427 51                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | -                           | -                                               | -                            | -5.000,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00                    | -                                               | 5.000,00                     | -                                                    |
| 453 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 35.494,66                   | -                                               | 35.494,66                    | 5.494,66                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00                   | -                                               | 30.000,00                    | 5.494,66                                             |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                       | <b>14.385.432,12</b>        | <b>-</b>                                        | <b>14.385.432,12</b>         | <b>-563.867,88</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | <b>14.949.300,00</b>        | <b>-</b>                                        | <b>14.949.300,00</b>         | <b>5.494,66</b>                                      |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                |                             |                                                 |                              |                                                      |
| 511 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 155.641,03                  | -                                               | 155.641,03                   | -41.358,97                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 197.000,00                  | -                                               | 197.000,00                   | -                                                    |
| 514 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 37.851,58                   | -                                               | 37.851,58                    | 8.751,58                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 29.100,00                   | -                                               | 29.100,00                    | -                                                    |
| 514 02                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 308,00                      | -                                               | 308,00                       | -2.092,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 2.400,00                    | -                                               | 2.400,00                     | -                                                    |
| 517 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 7.416,21                    | -                                               | 7.416,21                     | -5.583,79                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 13.000,00                   | -                                               | 13.000,00                    | -                                                    |
| 518 02                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 12.874,12                   | -                                               | 12.874,12                    | -4.125,88                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 17.000,00                   | -                                               | 17.000,00                    | -                                                    |
| 527 01                    | 011 | Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.                                                                                                                                                      | 229.999,36                  | -                                               | 229.999,36                   | 39.999,36                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 190.000,00                  | -                                               | 190.000,00                   | -                                                    |
| 529 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 8.975,43                    | -                                               | 8.975,43                     | -8.924,57                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                     | 17.900,00                   | -                                               | 17.900,00                    | -                                                    |
| 529 02                    | 011 |                                                                                                                                                                                                     | 2.625,90                    | -                                               | 2.625,90                     | -2.474,10                                            |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                        | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene<br>Haushaltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR    | EUR                                          | Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                            | 5                                               | 6                                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.100,00                                     | -                                               | 5.100,00                                     | -                                                    |
| 531 01                    | 013 | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und<br>sonstiges Informationsmaterial können an Dritte<br>unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt<br>abgegeben werden. | 47.434,19<br>61.000,00                       | 55.000,00<br>67.000,00                          | 102.434,19<br>128.000,00                     | -25.565,81<br>-                                      |
| 531 05                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | -<br>5.000,00                                | -<br>-                                          | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 532 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 212,51<br>-                                  | -<br>-                                          | 212,51<br>-                                  | 212,51<br>-                                          |
| 533 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 709,01<br>3.000,00                           | -<br>-                                          | 709,01<br>3.000,00                           | -2.290,99<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.419,61<br>28.000,00                       | -<br>-                                          | 19.419,61<br>28.000,00                       | -8.580,39<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>523.466,95</b><br><b>568.500,00</b>       | <b>55.000,00</b><br><b>67.000,00</b>            | <b>578.466,95</b><br><b>635.500,00</b>       | <b>-57.033,05</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                              |                                                      |
| 812 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.547,20<br>12.000,00                        | -<br>-                                          | 4.547,20<br>12.000,00                        | -7.452,80<br>-                                       |
| 812 06                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.140,43<br>13.500,00                       | -<br>-                                          | 20.140,43<br>13.500,00                       | 6.640,43<br>-                                        |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>24.687,63</b><br><b>25.500,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                            | <b>24.687,63</b><br><b>25.500,00</b>         | <b>-812,37</b><br><b>-</b>                           |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                              |                                                      |
| 69                        |     | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                              |                                                      |
| 511 69A                   | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 134.922,56<br>105.000,00                     | -<br>-                                          | 134.922,56<br>105.000,00                     | 29.922,56<br>-                                       |
| 511 69B                   | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.379,38<br>30.000,00                       | -<br>-                                          | 30.379,38<br>30.000,00                       | 379,38<br>-                                          |
| 514 69                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 66.154,10<br>55.000,00                       | -<br>-                                          | 66.154,10<br>55.000,00                       | 11.154,10<br>-                                       |
| 518 69                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.336,70<br>141.000,00                      | -<br>-                                          | 88.336,70<br>141.000,00                      | -52.663,30<br>-                                      |
| 525 69                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 47.245,20<br>15.000,00                       | -<br>-                                          | 47.245,20<br>15.000,00                       | 32.245,20<br>-                                       |
| 534 69                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 843.832,57<br>835.000,00                     | -<br>-                                          | 843.832,57<br>835.000,00                     | 8.832,57<br>-                                        |
| 812 69                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 75.590,42<br>147.000,00                      | -<br>-                                          | 75.590,42<br>147.000,00                      | -71.409,58<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.286.460,93</b><br><b>1.328.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                            | <b>1.286.460,93</b><br><b>1.328.000,00</b>   | <b>-41.539,07</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16.220.047,63</b><br><b>16.871.300,00</b> | <b>55.000,00</b><br><b>67.000,00</b>            | <b>16.275.047,63</b><br><b>16.938.300,00</b> | <b>-663.252,37</b><br><b>5.494,66</b>                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 530.574,33<br>590.000,00                     | -<br>-                                          | 530.574,33<br>590.000,00                     | -59.425,67<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                       | 279.990,84<br>670.000,00                     | -<br>-                                          | 279.990,84<br>670.000,00                     | -390.009,16<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>810.565,17</b><br><b>1.260.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                            | <b>810.565,17</b><br><b>1.260.000,00</b>     | <b>-449.434,83</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                       | 14.385.432,12                                | -                                               | 14.385.432,12                                | -563.867,88                                          |

**Finanzministerium**  
0601 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                               | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene<br>Haushaltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                               | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR    | EUR                          | Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                             | 4                           | 5                                               | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                               | 14.949.300,00               | -                                               | 14.949.300,00                | 5.494,66                                             |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.734.337,46                | 55.000,00                                       | 1.789.337,46                 | -27.162,54                                           |
|                           |     |                               | 1.749.500,00                | 67.000,00                                       | 1.816.500,00                 | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen    | 100.278,05                  | -                                               | 100.278,05                   | -72.221,95                                           |
|                           |     |                               | 172.500,00                  | -                                               | 172.500,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>16.220.047,63</b>        | <b>55.000,00</b>                                | <b>16.275.047,63</b>         | <b>-663.252,37</b>                                   |
|                           |     |                               | <b>16.871.300,00</b>        | <b>67.000,00</b>                                | <b>16.938.300,00</b>         | <b>5.494,66</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>               | <b>15.409.482,46</b>        | <b>55.000,00</b>                                | <b>15.464.482,46</b>         | <b>-213.817,54</b>                                   |
|                           |     |                               | <b>15.611.300,00</b>        | <b>67.000,00</b>                                | <b>15.678.300,00</b>         | <b>5.494,66</b>                                      |

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                       | Titelsumme<br>(IST)                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                       | Haushalts-<br>betrag<br>EUR        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                  | 5                                                 | 6                                  | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
| 112 46                    | 061 | <i>Erläuterung:<br/>Mehr durch die Erstattung in einem Rechtsstreit<br/>mit hohem Streitwert</i>                                                                                                                      | 7.793.208,21<br>10.000,00          | -<br>-                                            | 7.793.208,21<br>10.000,00          | 7.783.208,21<br>-                                    |
| 119 49                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                       | -<br>1.000,00                      | -<br>-                                            | -<br>1.000,00                      | -1.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7.793.208,21<br/>11.000,00</b>  | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>7.793.208,21<br/>11.000,00</b>  | <b>7.782.208,21<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
| 235 02                    | 253 |                                                                                                                                                                                                                       | 7.635,00<br>-                      | -<br>-                                            | 7.635,00<br>-                      | 7.635,00<br>-                                        |
| 235 03                    | 253 |                                                                                                                                                                                                                       | 5.143,20<br>-                      | -<br>-                                            | 5.143,20<br>-                      | 5.143,20<br>-                                        |
| 235 05                    | 253 |                                                                                                                                                                                                                       | 4.778,08<br>-                      | -<br>-                                            | 4.778,08<br>-                      | 4.778,08<br>-                                        |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                         | <b>17.556,28<br/>-</b>             | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>17.556,28<br/>-</b>             | <b>17.556,28<br/>-</b>                               |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
| 65                        |     |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
| 232 65                    | 019 |                                                                                                                                                                                                                       | 8.774,00<br>100.000,00             | -<br>-                                            | 8.774,00<br>100.000,00             | -91.226,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 65</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8.774,00<br/>100.000,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>8.774,00<br/>100.000,00</b>     | <b>-91.226,00<br/>-</b>                              |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7.819.538,49<br/>111.000,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>7.819.538,49<br/>111.000,00</b> | <b>7.708.538,49<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                   |                                    |                                                      |
| 422 16                    | 940 |                                                                                                                                                                                                                       | 3.746.679,37<br>4.000.000,00       | -<br>-                                            | 3.746.679,37<br>4.000.000,00       | -253.320,63<br>-                                     |
| 427 52                    | 253 | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 02 zulässig.                                                                                                                                                 | 970,60<br>-                        | -<br>-                                            | 970,60<br>-                        | 970,60<br>-                                          |
| 427 53                    | 253 | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 zulässig.                                                                                                                                                 | -<br>-                             | -<br>-                                            | -<br>-                             | -<br>-                                               |
| 429 01                    | 253 |                                                                                                                                                                                                                       | -<br>20.000,00                     | -<br>-                                            | -<br>20.000,00                     | -20.000,00<br>-                                      |
| 432 01                    | 068 |                                                                                                                                                                                                                       | 127.109.223,33<br>136.900.000,00   | -<br>-                                            | 127.109.223,33<br>136.900.000,00   | -9.790.776,67<br>-                                   |
| 441 01                    | 940 | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Erläuterung:<br/>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei<br/>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-<br/>higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG<br/>2005/06)</i> | 30.900.514,66<br>30.169.300,00     | -<br>-                                            | 30.900.514,66<br>30.169.300,00     | 731.214,66<br>-                                      |
| 443 01                    | 940 | Ersätze fließen den Mitteln zu.                                                                                                                                                                                       | 176.123,62<br>200.000,00           | -<br>-                                            | 176.123,62<br>200.000,00           | -23.876,38<br>-                                      |
| 443 03                    | 940 |                                                                                                                                                                                                                       | -<br>3.000,00                      | -<br>-                                            | -<br>3.000,00                      | -3.000,00<br>-                                       |
| 446 01                    | 068 | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Erläuterung:<br/>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei<br/>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-<br/>higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG<br/>2005/06)</i> | 21.753.725,69<br>21.500.000,00     | -<br>-                                            | 21.753.725,69<br>21.500.000,00     | 253.725,69<br>-                                      |
| 446 21                    | 068 | Ersätze fließen den Mitteln zu.                                                                                                                                                                                       | 5.365.246,98                       | -                                                 | 5.365.246,98                       | 1.815.246,98                                         |

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                            | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                            | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 5                                                 | 6                                        | 7                                                    |
|                           |     | <i>Erläuterung:<br/>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei<br/>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit<br/>(vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG<br/>2005/06)</i>           | 3.550.000,00                             | -                                                 | 3.550.000,00                             | -                                                    |
| 459 01                    | 940 | Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).                                                                                               | 70.354,77<br>110.000,00                  | -<br>-                                            | 70.354,77<br>110.000,00                  | -39.645,23<br>-                                      |
| 459 49                    | 940 |                                                                                                                                                                                            | 21.741,80<br>45.000,00                   | -<br>-                                            | 21.741,80<br>45.000,00                   | -23.258,20<br>-                                      |
| 462 01                    | 989 | <i>Erläuterung:<br/>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt-<br/>schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte<br/>durch die Stelleneinsparungen 2005 nach § 2<br/>StHG 2005/06</i> | -<br>-8.440.000,00                       | -<br>-                                            | -<br>-8.440.000,00                       | 8.440.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                              | <b>189.144.580,82<br/>188.057.300,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>189.144.580,82<br/>188.057.300,00</b> | <b>1.087.280,82<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                                          |                                                      |
| 526 01                    | 061 | Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br><i>Erläuterung:<br/>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>                                        | 3.966.241,22<br>4.100.000,00             | -<br>-                                            | 3.966.241,22<br>4.100.000,00             | -133.758,78<br>-                                     |
| 526 11                    | 061 | Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br><i>Erläuterung:<br/>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>                                        | 139.578,98<br>285.000,00                 | -<br>-                                            | 139.578,98<br>285.000,00                 | -145.421,02<br>-                                     |
| 529 06                    | 061 |                                                                                                                                                                                            | 3.051,63<br>11.500,00                    | -<br>-                                            | 3.051,63<br>11.500,00                    | -8.448,37<br>-                                       |
| 529 10                    | 061 |                                                                                                                                                                                            | 6.073,92<br>7.200,00                     | -<br>-                                            | 6.073,92<br>7.200,00                     | -1.126,08<br>-                                       |
| 531 02                    | 013 | Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.                                                                                                                 | 4.863,66<br>5.000,00                     | -<br>-                                            | 4.863,66<br>5.000,00                     | -136,34<br>-                                         |
| 534 05                    | 254 | <i>Erläuterung:<br/>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>                                                                                                                                 | 574.562,97<br>730.000,00                 | -<br>-                                            | 574.562,97<br>730.000,00                 | -155.437,03<br>-                                     |
| 549 01                    | 989 | <i>Erläuterung:<br/>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>                                                                              | -<br>-627.000,00                         | -<br>-                                            | -<br>-627.000,00                         | 627.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                 | <b>4.694.372,38<br/>4.511.700,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>4.694.372,38<br/>4.511.700,00</b>     | <b>182.672,38<br/>-</b>                              |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                                          |                                                      |
| 671 01                    | 019 |                                                                                                                                                                                            | 159.364,13<br>181.000,00                 | -<br>-                                            | 159.364,13<br>181.000,00                 | -21.635,87<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                                                                                                                          | <b>159.364,13<br/>181.000,00</b>         | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>159.364,13<br/>181.000,00</b>         | <b>-21.635,87<br/>-</b>                              |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.                                                                            |                                          |                                                   |                                          |                                                      |
| 61                        |     | <i>Erläuterung:<br/>Weniger Bedarf als ursprünglich angenommen</i>                                                                                                                         |                                          |                                                   |                                          |                                                      |
| 425 61                    | 940 |                                                                                                                                                                                            | 3.737,69<br>150.000,00                   | -<br>-                                            | 3.737,69<br>150.000,00                   | -146.262,31<br>-                                     |
| 426 61                    | 940 |                                                                                                                                                                                            | -<br>3.000,00                            | -<br>-                                            | -<br>3.000,00                            | -3.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>                                                                                                                                                                | <b>3.737,69<br/>153.000,00</b>           | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>3.737,69<br/>153.000,00</b>           | <b>-149.262,31<br/>-</b>                             |

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                           | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                           | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                         | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
| 62                        |     |                                                                                                                                           |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 422 62                    | 940 |                                                                                                                                           | 191.298,43                  | -                                                 | 191.298,43                   | -21.701,57                                           |
|                           |     |                                                                                                                                           | 213.000,00                  | -                                                 | 213.000,00                   | -                                                    |
| 425 62                    | 940 |                                                                                                                                           | 48.982,19                   | -                                                 | 48.982,19                    | -19.017,81                                           |
|                           |     |                                                                                                                                           | 68.000,00                   | -                                                 | 68.000,00                    | -                                                    |
| 426 62                    | 940 |                                                                                                                                           | 2.556,49                    | -                                                 | 2.556,49                     | -2.443,51                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>                                                                                                               | <b>242.837,11</b>           | -                                                 | <b>242.837,11</b>            | <b>-43.162,89</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                           | <b>286.000,00</b>           | -                                                 | <b>286.000,00</b>            | -                                                    |
| 65                        |     | Die Mittel sind übertragbar.                                                                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 429 65                    | 019 |                                                                                                                                           | 7.504,08                    | -                                                 | 7.504,08                     | -42.495,92                                           |
|                           |     |                                                                                                                                           | 50.000,00                   | -                                                 | 50.000,00                    | -                                                    |
| 527 65                    | 019 |                                                                                                                                           | 1.902,41                    | -                                                 | 1.902,41                     | -8.097,59                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 10.000,00                   | -                                                 | 10.000,00                    | -                                                    |
| 547 65                    | 019 |                                                                                                                                           | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                           | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 65</b>                                                                                                               | <b>9.406,49</b>             | -                                                 | <b>9.406,49</b>              | <b>-50.593,51</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                           | <b>60.000,00</b>            | -                                                 | <b>60.000,00</b>             | -                                                    |
| 67                        |     |                                                                                                                                           |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 429 67                    | 061 |                                                                                                                                           | 94.269,46                   | -                                                 | 94.269,46                    | -5.730,54                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 100.000,00                  | -                                                 | 100.000,00                   | -                                                    |
| 527 67                    | 061 |                                                                                                                                           | 43.627,87                   | -                                                 | 43.627,87                    | -24.372,13                                           |
|                           |     |                                                                                                                                           | 68.000,00                   | -                                                 | 68.000,00                    | -                                                    |
| 546 67                    | 061 |                                                                                                                                           | 7.095,05                    | -                                                 | 7.095,05                     | -9.904,95                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 17.000,00                   | -                                                 | 17.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>                                                                                                               | <b>144.992,38</b>           | -                                                 | <b>144.992,38</b>            | <b>-40.007,62</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                           | <b>185.000,00</b>           | -                                                 | <b>185.000,00</b>            | -                                                    |
| 68                        |     | <i>Erläuterung:<br/>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqua-<br/>lifizierung der Bediensteten waren geringer als<br/>angenommen</i> |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 68                    | 012 |                                                                                                                                           | 116.846,97                  | -                                                 | 116.846,97                   | -313.153,03                                          |
|                           |     |                                                                                                                                           | 430.000,00                  | -                                                 | 430.000,00                   | -                                                    |
| 459 68                    | 012 |                                                                                                                                           | 135.278,31                  | -                                                 | 135.278,31                   | -229.721,69                                          |
|                           |     |                                                                                                                                           | 365.000,00                  | -                                                 | 365.000,00                   | -                                                    |
| 525 68                    | 012 |                                                                                                                                           | 405.046,40                  | -                                                 | 405.046,40                   | 85.046,40                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 320.000,00                  | -                                                 | 320.000,00                   | -                                                    |
| 527 68                    | 012 |                                                                                                                                           | 574.270,05                  | -                                                 | 574.270,05                   | 9.270,05                                             |
|                           |     |                                                                                                                                           | 565.000,00                  | -                                                 | 565.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>                                                                                                               | <b>1.231.441,73</b>         | -                                                 | <b>1.231.441,73</b>          | <b>-448.558,27</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                           | <b>1.680.000,00</b>         | -                                                 | <b>1.680.000,00</b>          | -                                                    |
| 69                        |     | Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 3.660.000,00 EUR von 0302<br/>Umschichtung 243.000,00 EUR nach 0618</i>                   |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 518 69                    | 061 |                                                                                                                                           | 317.942,38                  | -                                                 | 317.942,38                   | 317.942,38                                           |
|                           |     |                                                                                                                                           | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 525 69                    | 061 |                                                                                                                                           | 125.508,46                  | -                                                 | 125.508,46                   | 48.508,46                                            |
|                           |     |                                                                                                                                           | 77.000,00                   | -                                                 | 77.000,00                    | -                                                    |
| 534 69                    | 061 |                                                                                                                                           | 6.701.797,96                | -                                                 | 6.701.797,96                 | 5.011.797,96                                         |
|                           |     |                                                                                                                                           | 1.690.000,00                | -                                                 | 1.690.000,00                 | -                                                    |
| 535 69                    | 061 |                                                                                                                                           | 5.006.970,63                | -                                                 | 5.006.970,63                 | -223.029,37                                          |
|                           |     |                                                                                                                                           | 5.230.000,00                | -                                                 | 5.230.000,00                 | -                                                    |
| 711 69                    | 871 | Ersätze fließen den Mitteln zu.                                                                                                           | 1.672.482,79                | -                                                 | 1.672.482,79                 | -2.277.517,21                                        |
|                           |     |                                                                                                                                           | 3.950.000,00                | -                                                 | 3.950.000,00                 | -                                                    |
| 812 69                    | 061 |                                                                                                                                           | 1.140.532,86                | -                                                 | 1.140.532,86                 | -2.299.467,14                                        |

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                              | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                | 3.440.000,00                | -                                                 | 3.440.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                    | <b>14.965.235,08</b>        | -                                                 | <b>14.965.235,08</b>         | <b>578.235,08</b>                                    |
|                           |     |                                                | <b>14.387.000,00</b>        | -                                                 | <b>14.387.000,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>210.595.967,81</b>       | -                                                 | <b>210.595.967,81</b>        | <b>1.094.967,81</b>                                  |
|                           |     |                                                | <b>209.501.000,00</b>       | -                                                 | <b>209.501.000,00</b>        | -                                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                               |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                           | 7.793.208,21                | -                                                 | 7.793.208,21                 | 7.782.208,21                                         |
|                           |     |                                                | 11.000,00                   | -                                                 | 11.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen                               | 26.330,28                   | -                                                 | 26.330,28                    | -73.669,72                                           |
|                           |     |                                                | 100.000,00                  | -                                                 | 100.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>7.819.538,49</b>         | -                                                 | <b>7.819.538,49</b>          | <b>7.708.538,49</b>                                  |
|                           |     |                                                | <b>111.000,00</b>           | -                                                 | <b>111.000,00</b>            | -                                                    |
|                           |     | Personalausgaben                               | 189.745.054,44              | -                                                 | 189.745.054,44               | 303.754,44                                           |
|                           |     |                                                | 189.441.300,00              | -                                                 | 189.441.300,00               | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                  | 17.878.533,59               | -                                                 | 17.878.533,59                | 5.389.833,59                                         |
|                           |     |                                                | 12.488.700,00               | -                                                 | 12.488.700,00                | -                                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 159.364,13                  | -                                                 | 159.364,13                   | -21.635,87                                           |
|                           |     |                                                | 181.000,00                  | -                                                 | 181.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                     | 2.813.015,65                | -                                                 | 2.813.015,65                 | -4.576.984,35                                        |
|                           |     |                                                | 7.390.000,00                | -                                                 | 7.390.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>210.595.967,81</b>       | -                                                 | <b>210.595.967,81</b>        | <b>1.094.967,81</b>                                  |
|                           |     |                                                | <b>209.501.000,00</b>       | -                                                 | <b>209.501.000,00</b>        | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                | <b>202.776.429,32</b>       | -                                                 | <b>202.776.429,32</b>        | <b>-6.613.570,68</b>                                 |
|                           |     |                                                | <b>209.390.000,00</b>       | -                                                 | <b>209.390.000,00</b>        | -                                                    |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                 |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 111 01                    | 014 |                                                                                  | 90.197,97                   | -                                                 | 90.197,97                    | -9.802,03                                            |
|                           |     |                                                                                  | 100.000,00                  | -                                                 | 100.000,00                   | -                                                    |
| 112 01                    | 014 |                                                                                  | 280.569,14                  | -                                                 | 280.569,14                   | 60.569,14                                            |
|                           |     |                                                                                  | 220.000,00                  | -                                                 | 220.000,00                   | -                                                    |
| 119 01                    | 014 |                                                                                  | 122.480,87                  | -                                                 | 122.480,87                   | -17.519,13                                           |
|                           |     |                                                                                  | 140.000,00                  | -                                                 | 140.000,00                   | -                                                    |
| 119 02                    | 014 |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 119 49                    | 014 |                                                                                  | 1.052,50                    | -                                                 | 1.052,50                     | -3.947,50                                            |
|                           |     |                                                                                  | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                | <b>494.300,48</b>           | <b>-</b>                                          | <b>494.300,48</b>            | <b>29.300,48</b>                                     |
|                           |     |                                                                                  | <b>465.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>465.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                          |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 272 01                    | 014 |                                                                                  | 68.800,00                   | -                                                 | 68.800,00                    | -31.200,00                                           |
|                           |     |                                                                                  | 100.000,00                  | -                                                 | 100.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                    | <b>68.800,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>68.800,00</b>             | <b>-31.200,00</b>                                    |
|                           |     |                                                                                  | <b>100.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>100.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 69                        |     |                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 119 69                    | 014 |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 132 69                    | 014 |                                                                                  | 665,50                      | -                                                 | 665,50                       | 665,50                                               |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                      | <b>665,50</b>               | <b>-</b>                                          | <b>665,50</b>                | <b>665,50</b>                                        |
|                           |     |                                                                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
| 73                        |     |                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 381 73                    | 990 |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>                                                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
|                           |     |                                                                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
| 74                        |     |                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 231 74                    | 014 |                                                                                  | 13.101,00                   | -                                                 | 13.101,00                    | 13.101,00                                            |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>                                                      | <b>13.101,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>13.101,00</b>             | <b>13.101,00</b>                                     |
|                           |     |                                                                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
| 75                        |     |                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 231 75                    | 014 |                                                                                  | 41.976,00                   | -                                                 | 41.976,00                    | -19.024,00                                           |
|                           |     |                                                                                  | 61.000,00                   | -                                                 | 61.000,00                    | -                                                    |
| 232 75                    | 014 |                                                                                  | 30.349,00                   | -                                                 | 30.349,00                    | 30.349,00                                            |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 282 75                    | 014 |                                                                                  | 135.548,00                  | -                                                 | 135.548,00                   | 35.548,00                                            |
|                           |     |                                                                                  | 100.000,00                  | -                                                 | 100.000,00                   | -                                                    |
| 381 75                    | 990 |                                                                                  | 121.900,00                  | -                                                 | 121.900,00                   | -18.100,00                                           |
|                           |     |                                                                                  | 140.000,00                  | -                                                 | 140.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>                                                      | <b>329.773,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>329.773,00</b>            | <b>28.773,00</b>                                     |
|                           |     |                                                                                  | <b>301.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>301.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
| 76                        |     |                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 282 76                    | 014 | <i>Erläuterung:<br/>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht<br/>bekannt</i> | 201.553,20                  | -                                                 | 201.553,20                   | 201.553,20                                           |
|                           |     |                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>201.553,20</b>           | -                                                 | <b>201.553,20</b>            | <b>201.553,20</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.108.193,18</b>         | -                                                 | <b>1.108.193,18</b>          | <b>242.193,18</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>866.000,00</b>           | -                                                 | <b>866.000,00</b>            | -                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 412 02, 426 06, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49 und die Einnahmen bei Tit. 381 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 69 und 74 nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 412 02                    | 014 | Ersätze fließenden Mitteln zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.038.304,41                | 370.000,00                                        | 1.408.304,41                 | -373.195,59                                          |
|                           |     | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.514.000,00                | 267.500,00                                        | 1.781.500,00                 | -                                                    |
|                           |     | <i>Weniger durch Reduzierung der landwirtschaftlichen Berichterstatter und Ausfall von Interviews beim Mikrozensus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 422 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.505.852,88                | -                                                 | 5.505.852,88                 | 182.652,88                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.323.200,00                | -                                                 | 5.323.200,00                 | -                                                    |
| 422 03                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.610,59                   | -                                                 | 18.610,59                    | -66.689,41                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85.300,00                   | -                                                 | 85.300,00                    | -                                                    |
| 425 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.069.169,30               | -                                                 | 20.069.169,30                | -32.630,70                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.101.800,00               | -                                                 | 20.101.800,00                | -                                                    |
| 426 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122.238,16                  | -                                                 | 122.238,16                   | -29.461,84                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151.700,00                  | -                                                 | 151.700,00                   | -                                                    |
| 426 06                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.348,71                   | -                                                 | 13.348,71                    | -651,29                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.000,00                   | -                                                 | 14.000,00                    | -                                                    |
| 427 51                    | 014 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342.181,80                  | 322.500,00                                        | 664.681,80                   | -280.918,20                                          |
|                           |     | <i>Weniger Bedarf an Aushilfskräften durch weitere Rationalisierung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645.600,00                  | 300.000,00                                        | 945.600,00                   | -                                                    |
| 453 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                           | -                                                 | -                            | -1.000,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                    | -                                                 | 1.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27.109.705,85</b>        | <b>692.500,00</b>                                 | <b>27.802.205,85</b>         | <b>-601.894,15</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27.836.600,00</b>        | <b>567.500,00</b>                                 | <b>28.404.100,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 511 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 806.631,75                  | -                                                 | 806.631,75                   | -56.368,25                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 863.000,00                  | -                                                 | 863.000,00                   | -                                                    |
| 514 02                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266,32                      | -                                                 | 266,32                       | -733,68                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                    | -                                                 | 1.000,00                     | -                                                    |
| 517 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.958,47                   | -                                                 | 46.958,47                    | 11.958,47                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.000,00                   | -                                                 | 35.000,00                    | -                                                    |
| 525 21                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.080,50                    | -                                                 | 4.080,50                     | 580,50                                               |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.500,00                    | -                                                 | 3.500,00                     | -                                                    |
| 527 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73.452,87                   | -                                                 | 73.452,87                    | 15.452,87                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58.000,00                   | -                                                 | 58.000,00                    | -                                                    |
| 529 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476,02                      | -                                                 | 476,02                       | -23,98                                               |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                      | -                                                 | 500,00                       | -                                                    |
| 531 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.767,15                   | -                                                 | 55.767,15                    | -4.232,85                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.000,00                   | -                                                 | 60.000,00                    | -                                                    |
| 534 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.762,00                    | -                                                 | 3.762,00                     | 1.762,00                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                    | -                                                 | 2.000,00                     | -                                                    |
| 546 49                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.832,82                   | -                                                 | 68.832,82                    | -167,18                                              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 69.000,00                   | -                                                 | 69.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.060.227,90</b>         | -                                                 | <b>1.060.227,90</b>          | <b>-31.772,10</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.092.000,00</b>         | -                                                 | <b>1.092.000,00</b>          | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                          |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 671 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 6.916,84                    | -                                                 | 6.916,84                     | 6.916,84                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 685 49                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 388,06                      | -                                                 | 388,06                       | -311,94                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 700,00                      | -                                                 | 700,00                       | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                                                                                                                                                              | <b>7.304,90</b>             | -                                                 | <b>7.304,90</b>              | <b>6.604,90</b>                                      |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | <b>700,00</b>               | -                                                 | <b>700,00</b>                | -                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 812 01                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 34.622,30                   | -                                                 | 34.622,30                    | -4.977,70                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 39.600,00                   | -                                                 | 39.600,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                        | <b>34.622,30</b>            | -                                                 | <b>34.622,30</b>             | <b>-4.977,70</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | <b>39.600,00</b>            | -                                                 | <b>39.600,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                       |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 69                        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-<br>gung des Finanzministeriums bis zur Höhe von<br>Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412<br>74, 425 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den<br>Hauptgruppen 5 bis 8. |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 511 69A                   | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 60.930,34                   | -                                                 | 60.930,34                    | -239.069,66                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 300.000,00                  | -                                                 | 300.000,00                   | -                                                    |
| 511 69B                   | 014 | Ersätze fließen den Mitteln zu.                                                                                                                                                                                                | 52.873,97                   | -                                                 | 52.873,97                    | -58.126,03                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 111.000,00                  | -                                                 | 111.000,00                   | -                                                    |
| 514 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 93.998,05                   | -                                                 | 93.998,05                    | -48.001,95                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 142.000,00                  | -                                                 | 142.000,00                   | -                                                    |
| 518 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 139.483,69                  | -                                                 | 139.483,69                   | -120.516,31                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 260.000,00                  | -                                                 | 260.000,00                   | -                                                    |
| 525 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 66.447,81                   | -                                                 | 66.447,81                    | -18.552,19                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 85.000,00                   | -                                                 | 85.000,00                    | -                                                    |
| 534 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 771.918,67                  | -                                                 | 771.918,67                   | -228.081,33                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 1.000.000,00                | -                                                 | 1.000.000,00                 | -                                                    |
| 546 69                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 4.153,12                    | -                                                 | 4.153,12                     | -15.846,88                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00                   | -                                                 | 20.000,00                    | -                                                    |
| 812 69                    | 014 | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-<br>gung des Finanzministeriums um die Einnahmen<br>bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.                                                                          | 57.863,47                   | -                                                 | 57.863,47                    | -137.136,53                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 195.000,00                  | -                                                 | 195.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.247.669,12</b>         | -                                                 | <b>1.247.669,12</b>          | <b>-865.330,88</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.113.000,00</b>         | -                                                 | <b>2.113.000,00</b>          | -                                                    |
| 74                        |     | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>231 74 zulässig.<br><br><i>Erläuterung:<br/>Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei<br/>der Durchführung von Sonderstatistiken</i>                                   |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 412 74                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -289.300,00                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 139.300,00                  | 150.000,00                                        | 289.300,00                   | -                                                    |
| 425 74                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 436.729,99                  | 1.173.200,00                                      | 1.609.929,99                 | -747.770,01                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                | 1.357.700,00                | 1.000.000,00                                      | 2.357.700,00                 | -                                                    |
| 547 74                    | 014 |                                                                                                                                                                                                                                | 48.808,17                   | -                                                 | 48.808,17                    | -58.491,83                                           |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                          | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                          | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                        | 4                                            | 5                                                 | 6                                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                          | 107.300,00                                   | -                                                 | 107.300,00                                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>                                                                                                                              | <b>485.538,16</b><br><b>1.604.300,00</b>     | <b>1.173.200,00</b><br><b>1.150.000,00</b>        | <b>1.658.738,16</b><br><b>2.754.300,00</b>   | <b>-1.095.561,84</b><br><b>-</b>                     |
| 75                        |     | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>75 zulässig.<br><br><i>Erläuterung:<br/>Weniger Statistikaufträge als ursprünglich er-<br/>wartet</i> |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 427 75                    | 014 |                                                                                                                                                          | 221.554,49<br>301.000,00                     | 111.755,00<br>100.480,37                          | 333.309,49<br>401.480,37                     | -68.170,88<br>-                                      |
| 547 75                    | 014 |                                                                                                                                                          | 16.979,95<br>-                               | -<br>-                                            | 16.979,95<br>-                               | 16.979,95<br>-                                       |
| 632 75                    | 014 |                                                                                                                                                          | 7.763,93<br>-                                | -<br>-                                            | 7.763,93<br>-                                | 7.763,93<br>-                                        |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>                                                                                                                              | <b>246.298,37</b><br><b>301.000,00</b>       | <b>111.755,00</b><br><b>100.480,37</b>            | <b>358.053,37</b><br><b>401.480,37</b>       | <b>-43.427,00</b><br><b>-</b>                        |
| 76                        |     | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 76 zulässig.                                                                                     |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 427 76                    | 014 |                                                                                                                                                          | 209.114,67<br>66.500,00                      | 122.424,90<br>92.095,65                           | 331.539,57<br>158.595,65                     | 172.943,92<br>-                                      |
| 547 76                    | 014 |                                                                                                                                                          | 28.609,28<br>-                               | -<br>-                                            | 28.609,28<br>-                               | 28.609,28<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>                                                                                                                              | <b>237.723,95</b><br><b>66.500,00</b>        | <b>122.424,90</b><br><b>92.095,65</b>             | <b>360.148,85</b><br><b>158.595,65</b>       | <b>201.553,20</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                    | <b>30.429.090,55</b><br><b>33.053.700,00</b> | <b>2.099.879,90</b><br><b>1.910.076,02</b>        | <b>32.528.970,45</b><br><b>34.963.776,02</b> | <b>-2.434.805,57</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                         |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                     | 494.965,98<br>465.000,00                     | -<br>-                                            | 494.965,98<br>465.000,00                     | 29.965,98<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                                                                         | 613.227,20<br>401.000,00                     | -<br>-                                            | 613.227,20<br>401.000,00                     | 212.227,20<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                   | <b>1.108.193,18</b><br><b>866.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.108.193,18</b><br><b>866.000,00</b>     | <b>242.193,18</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                                                                         | 27.977.105,00<br>29.701.100,00               | 2.099.879,90<br>1.910.076,02                      | 30.076.984,90<br>31.611.176,02               | -1.534.191,12<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                            | 2.344.430,95<br>3.117.300,00                 | -<br>-                                            | 2.344.430,95<br>3.117.300,00                 | -772.869,05<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                           | 15.068,83<br>700,00                          | -<br>-                                            | 15.068,83<br>700,00                          | 14.368,83<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                                                                                                               | 92.485,77<br>234.600,00                      | -<br>-                                            | 92.485,77<br>234.600,00                      | -142.114,23<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                    | <b>30.429.090,55</b><br><b>33.053.700,00</b> | <b>2.099.879,90</b><br><b>1.910.076,02</b>        | <b>32.528.970,45</b><br><b>34.963.776,02</b> | <b>-2.434.805,57</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                          | <b>29.320.897,37</b><br><b>32.187.700,00</b> | <b>2.099.879,90</b><br><b>1.910.076,02</b>        | <b>31.420.777,27</b><br><b>34.097.776,02</b> | <b>-2.676.998,75</b><br><b>-</b>                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                              | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                               |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                    |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 111 01                    | 061 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                            | 4.829.528,50                | -                                                 | 4.829.528,50                 | -570.471,50                                          |
|                           |     | <i>Weniger Vollstreckungsgebühren als erwartet</i>                                                             | 5.400.000,00                | -                                                 | 5.400.000,00                 | -                                                    |
| 112 01                    | 061 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                            | 15.462.606,54               | -                                                 | 15.462.606,54                | -337.393,46                                          |
|                           |     | <i>Das Aufkommen an Zwangsgeldern und Geld-<br/>bußen war geringer als erwartet</i>                            | 15.800.000,00               | -                                                 | 15.800.000,00                | -                                                    |
| 119 21                    | 061 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                            | 76.469.913,29               | -                                                 | 76.469.913,29                | 669.913,29                                           |
|                           |     | <i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszu-<br/>schläge festgesetzt als ursprünglich erwartet</i>            | 75.800.000,00               | -                                                 | 75.800.000,00                | -                                                    |
| 119 49                    | 061 | Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp-<br>fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu-<br>setzen. | 1.051.526,82                | -                                                 | 1.051.526,82                 | -328.473,18                                          |
|                           |     | <i>Erläuterung:</i>                                                                                            | 1.380.000,00                | -                                                 | 1.380.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können<br/>nur geschätzt werden</i>                                     |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 124 11                    | 061 |                                                                                                                | 113.557,95                  | -                                                 | 113.557,95                   | -25.442,05                                           |
|                           |     |                                                                                                                | 139.000,00                  | -                                                 | 139.000,00                   | -                                                    |
| 125 01                    | 061 |                                                                                                                | 38.924,28                   | -                                                 | 38.924,28                    | -26.075,72                                           |
|                           |     |                                                                                                                | 65.000,00                   | -                                                 | 65.000,00                    | -                                                    |
| 132 01                    | 061 |                                                                                                                | 1.592,70                    | -                                                 | 1.592,70                     | -407,30                                              |
|                           |     |                                                                                                                | 2.000,00                    | -                                                 | 2.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                              | <b>97.967.650,08</b>        | -                                                 | <b>97.967.650,08</b>         | <b>-618.349,92</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                | <b>98.586.000,00</b>        | -                                                 | <b>98.586.000,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                        |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 231 01                    | 061 |                                                                                                                | 6.634,09                    | -                                                 | 6.634,09                     | 2.634,09                                             |
|                           |     |                                                                                                                | 4.000,00                    | -                                                 | 4.000,00                     | -                                                    |
| 261 01                    | 061 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                            | 41.001.662,90               | -                                                 | 41.001.662,90                | -3.198.337,10                                        |
|                           |     | <i>Weniger Verwaltungskostenvergütung durch ge-<br/>ringeres Kirchesteueraufkommen als erwartet</i>            | 44.200.000,00               | -                                                 | 44.200.000,00                | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                  | <b>41.008.296,99</b>        | -                                                 | <b>41.008.296,99</b>         | <b>-3.195.703,01</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                | <b>44.204.000,00</b>        | -                                                 | <b>44.204.000,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                            |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 69                        |     |                                                                                                                |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 119 69                    | 061 |                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -2.000,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                | 2.000,00                    | -                                                 | 2.000,00                     | -                                                    |
| 231 69                    | 061 |                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -2.000,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                | 2.000,00                    | -                                                 | 2.000,00                     | -                                                    |
| 233 69                    | 016 |                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 261 69                    | 061 |                                                                                                                | 36.444,50                   | -                                                 | 36.444,50                    | 1.444,50                                             |
|                           |     |                                                                                                                | 35.000,00                   | -                                                 | 35.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                    | <b>36.444,50</b>            | -                                                 | <b>36.444,50</b>             | <b>-2.555,50</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                | <b>39.000,00</b>            | -                                                 | <b>39.000,00</b>             | -                                                    |
| 70                        |     |                                                                                                                |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 124 70                    | 061 |                                                                                                                | 32.655,00                   | -                                                 | 32.655,00                    | -17.345,00                                           |
|                           |     |                                                                                                                | 50.000,00                   | -                                                 | 50.000,00                    | -                                                    |
| 125 70                    | 061 |                                                                                                                | 33.234,93                   | -                                                 | 33.234,93                    | -765,07                                              |
|                           |     |                                                                                                                | 34.000,00                   | -                                                 | 34.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>                                                                                    | <b>65.889,93</b>            | -                                                 | <b>65.889,93</b>             | <b>-18.110,07</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                | <b>84.000,00</b>            | -                                                 | <b>84.000,00</b>             | -                                                    |
| 71                        |     |                                                                                                                |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 125 71                    | 061 |                                                                                                                | 182.104,61                  | -                                                 | 182.104,61                   | -17.895,39                                           |
|                           |     |                                                                                                                | 200.000,00                  | -                                                 | 200.000,00                   | -                                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                 | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                 | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                               | 4                                              | 5                                                 | 6                                              | 7                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>                                                                                                                     | <b>182.104,61</b><br><b>200.000,00</b>         | -<br>-                                            | <b>182.104,61</b><br><b>200.000,00</b>         | <b>-17.895,39</b><br>-                               |
| 79                        |     |                                                                                                                                                 |                                                |                                                   |                                                |                                                      |
| 119 79                    | 061 |                                                                                                                                                 | 0,41                                           | -                                                 | 0,41                                           | 0,41                                                 |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>                                                                                                                     | <b>0,41</b>                                    | -                                                 | <b>0,41</b>                                    | <b>0,41</b>                                          |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                          | <b>139.260.386,52</b><br><b>143.113.000,00</b> | -<br>-                                            | <b>139.260.386,52</b><br><b>143.113.000,00</b> | <b>-3.852.613,48</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                 |                                                |                                                   |                                                |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                         |                                                |                                                   |                                                |                                                      |
| 422 01                    | 061 | <i>Erläuterung:<br/>Vgl. Ü 1 A</i>                                                                                                              | 418.045.790,58<br>409.390.000,00               | -<br>-                                            | 418.045.790,58<br>409.390.000,00               | 8.655.790,58<br>-                                    |
| 422 03                    | 061 |                                                                                                                                                 | 15.012.266,12<br>11.100.000,00                 | -<br>-                                            | 15.012.266,12<br>11.100.000,00                 | 3.912.266,12<br>-                                    |
| 425 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 77.139.053,04<br>84.503.500,00                 | -<br>-                                            | 77.139.053,04<br>84.503.500,00                 | -7.364.446,96<br>-                                   |
| 426 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 3.024.463,69<br>3.132.000,00                   | -<br>-                                            | 3.024.463,69<br>3.132.000,00                   | -107.536,31<br>-                                     |
| 426 06                    | 061 | <i>Erläuterung:<br/>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle<br/>und Verzicht auf Vertretungen<br/>Umsetzung 23.320,00 EUR von 1209.51701</i> | 3.041.222,27<br>3.376.000,00                   | -<br>-                                            | 3.041.222,27<br>3.376.000,00                   | -334.777,73<br>-                                     |
| 427 26                    | 061 |                                                                                                                                                 | 208.934,18<br>217.000,00                       | -<br>-                                            | 208.934,18<br>217.000,00                       | -8.065,82<br>-                                       |
| 427 51                    | 061 |                                                                                                                                                 | 1.076.213,16<br>1.223.000,00                   | 146.700,00<br>-                                   | 1.222.913,16<br>1.223.000,00                   | -86,84<br>-                                          |
| 453 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 103.859,26<br>170.000,00                       | -<br>-                                            | 103.859,26<br>170.000,00                       | -66.140,74<br>-                                      |
| 459 49                    | 061 |                                                                                                                                                 | 401.628,85<br>465.000,00                       | -<br>-                                            | 401.628,85<br>465.000,00                       | -63.371,15<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                   | <b>518.053.431,15</b><br><b>513.576.500,00</b> | <b>146.700,00</b><br>-                            | <b>518.200.131,15</b><br><b>513.576.500,00</b> | <b>4.623.631,15</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                            |                                                |                                                   |                                                |                                                      |
| 511 01                    | 061 | Erstattungen fließen den Mitteln zu.                                                                                                            | 21.426.448,79<br>23.650.000,00                 | 425.000,00<br>-                                   | 21.851.448,79<br>23.650.000,00                 | -1.798.551,21<br>-                                   |
| 514 01                    | 061 | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 01.                                         | 116.976,67<br>143.000,00                       | -<br>-                                            | 116.976,67<br>143.000,00                       | -26.023,33<br>-                                      |
| 514 02                    | 061 |                                                                                                                                                 | 1.534,96<br>6.000,00                           | -<br>-                                            | 1.534,96<br>6.000,00                           | -4.465,04<br>-                                       |
| 517 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 320.766,00<br>369.000,00                       | -<br>-                                            | 320.766,00<br>369.000,00                       | -48.234,00<br>-                                      |
| 518 02                    | 061 |                                                                                                                                                 | 7.376,35<br>15.000,00                          | -<br>-                                            | 7.376,35<br>15.000,00                          | -7.623,65<br>-                                       |
| 526 01                    | 061 | Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig.                                                                | 1.258.353,28<br>570.000,00                     | -<br>-                                            | 1.258.353,28<br>570.000,00                     | 688.353,28<br>-                                      |
| 526 11                    | 061 |                                                                                                                                                 | 15.659,65<br>28.000,00                         | -<br>-                                            | 15.659,65<br>28.000,00                         | -12.340,35<br>-                                      |
| 527 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 4.949.561,54<br>5.470.000,00                   | -<br>-                                            | 4.949.561,54<br>5.470.000,00                   | -520.438,46<br>-                                     |
| 529 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 2.458,97<br>2.500,00                           | -<br>-                                            | 2.458,97<br>2.500,00                           | -41,03<br>-                                          |
| 532 01                    | 061 |                                                                                                                                                 | 156.358,11<br>180.000,00                       | -<br>-                                            | 156.358,11<br>180.000,00                       | -23.641,89<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                       | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                       | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                     | 4                                            | 5                                                 | 6                                            | 7                                                    |
| 535 01                    | 061 |                                                                                       | 125,90<br>3.000,00                           | -<br>-                                            | 125,90<br>3.000,00                           | -2.874,10<br>-                                       |
| 537 01                    | 261 | Erstattungen fließen den Mitteln zu.                                                  | 8.398,94<br>17.000,00                        | -<br>-                                            | 8.398,94<br>17.000,00                        | -8.601,06<br>-                                       |
| 546 49                    | 061 |                                                                                       | 729.419,09<br>793.000,00                     | -<br>-                                            | 729.419,09<br>793.000,00                     | -63.580,91<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                            | <b>28.993.438,25</b><br><b>31.246.500,00</b> | <b>425.000,00</b><br>-                            | <b>29.418.438,25</b><br><b>31.246.500,00</b> | <b>-1.828.061,75</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                 |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 632 01                    | 061 |                                                                                       | 230,47<br>15.500,00                          | -<br>-                                            | 230,47<br>15.500,00                          | -15.269,53<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                           | <b>230,47</b><br><b>15.500,00</b>            | -<br>-                                            | <b>230,47</b><br><b>15.500,00</b>            | <b>-15.269,53</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                     |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 811 01                    | 061 | Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.                                              | 47.090,87<br>106.700,00                      | 39.000,00<br>-                                    | 86.090,87<br>106.700,00                      | -20.609,13<br>-                                      |
| 812 02                    | 061 |                                                                                       | 436.006,21<br>290.000,00                     | -<br>66.000,00                                    | 436.006,21<br>356.000,00                     | 80.006,21<br>-                                       |
| 812 08                    | 859 |                                                                                       | 8.275,41<br>42.000,00                        | -<br>-                                            | 8.275,41<br>42.000,00                        | -33.724,59<br>-                                      |
| 812 11                    | 061 |                                                                                       | 74.197,41<br>102.000,00                      | -<br>-                                            | 74.197,41<br>102.000,00                      | -27.802,59<br>-                                      |
| 812 21                    | 061 |                                                                                       | 214.348,81<br>70.000,00                      | -<br>130.000,00                                   | 214.348,81<br>200.000,00                     | 14.348,81<br>-                                       |
| 812 25                    | 061 |                                                                                       | 11.061,40<br>20.000,00                       | -<br>-                                            | 11.061,40<br>20.000,00                       | -8.938,60<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                               | <b>790.980,11</b><br><b>630.700,00</b>       | <b>39.000,00</b><br><b>196.000,00</b>             | <b>829.980,11</b><br><b>826.700,00</b>       | <b>3.280,11</b><br>-                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                   |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 68                        |     | <i>Erläuterung:<br/>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen</i>   |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 427 68                    | 061 |                                                                                       | 133.046,84<br>205.000,00                     | -<br>-                                            | 133.046,84<br>205.000,00                     | -71.953,16<br>-                                      |
| 459 68                    | 061 |                                                                                       | 152.039,05<br>185.000,00                     | -<br>-                                            | 152.039,05<br>185.000,00                     | -32.960,95<br>-                                      |
| 525 68                    | 061 |                                                                                       | 51.999,05<br>40.000,00                       | -<br>-                                            | 51.999,05<br>40.000,00                       | 11.999,05<br>-                                       |
| 527 68                    | 061 |                                                                                       | 122.180,98<br>155.000,00                     | -<br>-                                            | 122.180,98<br>155.000,00                     | -32.819,02<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>                                                           | <b>459.265,92</b><br><b>585.000,00</b>       | -<br>-                                            | <b>459.265,92</b><br><b>585.000,00</b>       | <b>-125.734,08</b><br>-                              |
| 69                        |     | Die Mittel sind übertragbar.                                                          |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 427 69                    | 061 |                                                                                       | -<br>-                                       | -<br>-                                            | -<br>-                                       | -<br>-                                               |
| 511 69A                   | 061 |                                                                                       | 410.029,56<br>600.000,00                     | -<br>-                                            | 410.029,56<br>600.000,00                     | -189.970,44<br>-                                     |
| 511 69B                   | 061 |                                                                                       | 1.500.015,67<br>1.927.000,00                 | -<br>-                                            | 1.500.015,67<br>1.927.000,00                 | -426.984,33<br>-                                     |
| 514 69                    | 061 |                                                                                       | 933.499,31<br>1.440.000,00                   | -<br>-                                            | 933.499,31<br>1.440.000,00                   | -506.500,69<br>-                                     |
| 518 69                    | 061 |                                                                                       | 591.742,36                                   | -                                                 | 591.742,36                                   | -108.257,64                                          |

Finanzministerium  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700.000,00                  | -                                                 | 700.000,00                   | -                                                    |
| 525 69                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328.789,36                  | -                                                 | 328.789,36                   | 178.789,36                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00                  | -                                                 | 150.000,00                   | -                                                    |
| 526 69                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 534 69                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.834,33                    | -                                                 | 9.834,33                     | 9.834,33                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 546 69                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.276,58                    | -                                                 | 7.276,58                     | 7.276,58                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 69                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43.426,83                   | 800.000,00                                        | 843.426,83                   | -1.086.573,17                                        |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | 1.930.000,00                                      | 1.930.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.824.614,00</b>         | <b>800.000,00</b>                                 | <b>4.624.614,00</b>          | <b>-2.122.386,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.817.000,00</b>         | <b>1.930.000,00</b>                               | <b>6.747.000,00</b>          | <b>-</b>                                             |
| 70                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 514 70                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.246,05                   | -                                                 | 25.246,05                    | 2.746,05                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.500,00                   | -                                                 | 22.500,00                    | 2.220,58                                             |
| 546 70                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.974,53                    | -                                                 | 3.974,53                     | -525,47                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.500,00                    | -                                                 | 4.500,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29.220,58</b>            | <b>-</b>                                          | <b>29.220,58</b>             | <b>2.220,58</b>                                      |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27.000,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>27.000,00</b>             | <b>2.220,58</b>                                      |
| 71                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 514 71                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96.067,45                   | -                                                 | 96.067,45                    | -17.932,55                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114.000,00                  | -                                                 | 114.000,00                   | -                                                    |
| 546 71                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.442,38                    | -                                                 | 9.442,38                     | -3.557,62                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.000,00                   | -                                                 | 13.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105.509,83</b>           | <b>-</b>                                          | <b>105.509,83</b>            | <b>-21.490,17</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>127.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>127.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
| 72                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 bis 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 429 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206.884,08                  | 57.800,00                                         | 264.684,08                   | -4.395,92                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225.000,00                  | 44.080,00                                         | 269.080,00                   | -                                                    |
| 511 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570.357,67                  | -                                                 | 570.357,67                   | -54.642,33                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 625.000,00                  | -                                                 | 625.000,00                   | -                                                    |
| 517 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.795,68                   | -                                                 | 11.795,68                    | -1.204,32                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.000,00                   | -                                                 | 13.000,00                    | -                                                    |
| 527 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261.852,59                  | -                                                 | 261.852,59                   | -147,41                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262.000,00                  | -                                                 | 262.000,00                   | -                                                    |
| 547 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.365,91                   | -                                                 | 35.365,91                    | -6.634,09                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.000,00                   | -                                                 | 42.000,00                    | -                                                    |
| 812 72                    | 061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.042,32                   | -                                                 | 14.042,32                    | 9.042,32                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.100.298,25</b>         | <b>57.800,00</b>                                  | <b>1.158.098,25</b>          | <b>-57.981,75</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.172.000,00</b>         | <b>44.080,00</b>                                  | <b>1.216.080,00</b>          | <b>-</b>                                             |
| 79                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 - 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz-                             |                             |                                                   |                              |                                                      |



Finanzministerium  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                        | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                        | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                      | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | ministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 429 79                    | 061 |                                                                                                                        | 295.509,82                  | 125.700,00                                        | 421.209,82                   | -80.840,18                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 452.000,00                  | 50.050,00                                         | 502.050,00                   | -                                                    |
| 511 79                    | 061 |                                                                                                                        | 452.093,46                  | -                                                 | 452.093,46                   | -23.906,54                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 476.000,00                  | -                                                 | 476.000,00                   | -                                                    |
| 514 79                    | 061 |                                                                                                                        | 153.296,99                  | -                                                 | 153.296,99                   | -11.703,01                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 165.000,00                  | -                                                 | 165.000,00                   | -                                                    |
| 517 79                    | 061 |                                                                                                                        | 65.562,05                   | -                                                 | 65.562,05                    | 31.562,05                                            |
|                           |     |                                                                                                                        | 34.000,00                   | -                                                 | 34.000,00                    | -                                                    |
| 518 79                    | 061 |                                                                                                                        | 62.904,25                   | -                                                 | 62.904,25                    | -20.095,75                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 83.000,00                   | -                                                 | 83.000,00                    | -                                                    |
| 527 79                    | 061 |                                                                                                                        | 326.468,91                  | -                                                 | 326.468,91                   | -88.531,09                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 415.000,00                  | -                                                 | 415.000,00                   | -                                                    |
| 547 79                    | 061 |                                                                                                                        | 2.970,80                    | -                                                 | 2.970,80                     | -21.029,20                                           |
|                           |     |                                                                                                                        | 24.000,00                   | -                                                 | 24.000,00                    | -                                                    |
| 812 79                    | 061 |                                                                                                                        | 188.244,08                  | -                                                 | 188.244,08                   | 50.009,08                                            |
|                           |     |                                                                                                                        | 103.300,00                  | 34.935,00                                         | 138.235,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>                                                                                            | <b>1.547.050,36</b>         | <b>125.700,00</b>                                 | <b>1.672.750,36</b>          | <b>-164.534,64</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                        | <b>1.752.300,00</b>         | <b>84.985,00</b>                                  | <b>1.837.285,00</b>          | <b>-</b>                                             |
| 89                        |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 518 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 525 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 526 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 534 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 547 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 711 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 89                    | 061 |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>                                                                                            | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
|                           |     |                                                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                  | <b>554.904.038,92</b>       | <b>1.594.200,00</b>                               | <b>556.498.238,92</b>        | <b>293.673,92</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                        | <b>553.949.500,00</b>       | <b>2.255.065,00</b>                               | <b>556.204.565,00</b>        | <b>2.220,58</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                       |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                   | 98.215.645,03               | -                                                 | 98.215.645,03                | -656.354,97                                          |
|                           |     |                                                                                                                        | 98.872.000,00               | -                                                 | 98.872.000,00                | -                                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                                       | 41.044.741,49               | -                                                 | 41.044.741,49                | -3.196.258,51                                        |
|                           |     |                                                                                                                        | 44.241.000,00               | -                                                 | 44.241.000,00                | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                 | <b>139.260.386,52</b>       | <b>-</b>                                          | <b>139.260.386,52</b>        | <b>-3.852.613,48</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                        | <b>143.113.000,00</b>       | <b>-</b>                                          | <b>143.113.000,00</b>        | <b>-</b>                                             |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                                       | 518.840.910,94              | 330.200,00                                        | 519.171.110,94               | 4.433.480,94                                         |
|                           |     |                                                                                                                        | 514.643.500,00              | 94.130,00                                         | 514.737.630,00               | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                          | 35.026.204,17               | 425.000,00                                        | 35.451.204,17                | -3.100.295,83                                        |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                              | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                | 38.551.500,00               | -                                                 | 38.551.500,00                | 2.220,58                                             |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 230,47                      | -                                                 | 230,47                       | -15.269,53                                           |
|                           |     |                                                | 15.500,00                   | -                                                 | 15.500,00                    | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                     | 1.036.693,34                | 839.000,00                                        | 1.875.693,34                 | -1.024.241,66                                        |
|                           |     |                                                | 739.000,00                  | 2.160.935,00                                      | 2.899.935,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>554.904.038,92</b>       | <b>1.594.200,00</b>                               | <b>556.498.238,92</b>        | <b>293.673,92</b>                                    |
|                           |     |                                                | <b>553.949.500,00</b>       | <b>2.255.065,00</b>                               | <b>556.204.565,00</b>        | <b>2.220,58</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                | <b>415.643.652,40</b>       | <b>1.594.200,00</b>                               | <b>417.237.852,40</b>        | <b>4.146.287,40</b>                                  |
|                           |     |                                                | <b>410.836.500,00</b>       | <b>2.255.065,00</b>                               | <b>413.091.565,00</b>        | <b>2.220,58</b>                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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 nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.<br>Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 882 01                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.173.800,00               | -                                                 | 48.173.800,00                | -3.516.200,00                                        |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.690.000,00               | -                                                 | 51.690.000,00                | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48.173.800,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>48.173.800,00</b>         | <b>-3.516.200,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>51.690.000,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>51.690.000,00</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 891 01                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.076.800,00                | -                                                 | 1.076.800,00                 | -2.187.200,00                                        |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.264.000,00                | -                                                 | 3.264.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.076.800,00</b>         | <b>-</b>                                          | <b>1.076.800,00</b>          | <b>-2.187.200,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.264.000,00</b>         | <b>-</b>                                          | <b>3.264.000,00</b>          | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49.250.600,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>49.250.600,00</b>         | <b>-5.703.400,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54.954.000,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>54.954.000,00</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48.173.800,00               | -                                                 | 48.173.800,00                | -3.516.200,00                                        |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.690.000,00               | -                                                 | 51.690.000,00                | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.076.800,00                | -                                                 | 1.076.800,00                 | -2.187.200,00                                        |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.264.000,00                | -                                                 | 3.264.000,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49.250.600,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>49.250.600,00</b>         | <b>-5.703.400,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54.954.000,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>54.954.000,00</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49.250.600,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>49.250.600,00</b>         | <b>-5.703.400,00</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54.954.000,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>54.954.000,00</b>         | <b>-</b>                                             |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                      | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                      | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                    | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                     |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                          |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 111 01                    | 062 |                                                                                      | -                           | -                                                 | -                            | -1.000,00                                            |
|                           |     |                                                                                      | 1.000,00                    | -                                                 | 1.000,00                     | -                                                    |
| 119 49                    | 062 |                                                                                      | 578.398,63                  | -                                                 | 578.398,63                   | 78.398,63                                            |
|                           |     |                                                                                      | 500.000,00                  | -                                                 | 500.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                    | <b>578.398,63</b>           | <b>-</b>                                          | <b>578.398,63</b>            | <b>77.398,63</b>                                     |
|                           |     |                                                                                      | <b>501.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>501.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 261 01                    | 062 |                                                                                      | 17.609,09                   | -                                                 | 17.609,09                    | 609,09                                               |
|                           |     |                                                                                      | 17.000,00                   | -                                                 | 17.000,00                    | -                                                    |
| 381 06                    | 990 |                                                                                      | 19.561,88                   | -                                                 | 19.561,88                    | -10.438,12                                           |
|                           |     |                                                                                      | 30.000,00                   | -                                                 | 30.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                        | <b>37.170,97</b>            | <b>-</b>                                          | <b>37.170,97</b>             | <b>-9.829,03</b>                                     |
|                           |     |                                                                                      | <b>47.000,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>47.000,00</b>             | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                               | <b>615.569,60</b>           | <b>-</b>                                          | <b>615.569,60</b>            | <b>67.569,60</b>                                     |
|                           |     |                                                                                      | <b>548.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>548.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 422 01                    | 062 |                                                                                      | 5.477.684,14                | -                                                 | 5.477.684,14                 | 57.684,14                                            |
|                           |     |                                                                                      | 5.420.000,00                | -                                                 | 5.420.000,00                 | -                                                    |
| 425 01                    | 062 |                                                                                      | 4.193.607,22                | -                                                 | 4.193.607,22                 | -651.392,78                                          |
|                           |     |                                                                                      | 4.845.000,00                | -                                                 | 4.845.000,00                 | -                                                    |
| 426 01                    | 062 |                                                                                      | 90.623,87                   | -                                                 | 90.623,87                    | 2.623,87                                             |
|                           |     |                                                                                      | 88.000,00                   | -                                                 | 88.000,00                    | -                                                    |
| 426 06                    | 062 |                                                                                      | 28.571,34                   | -                                                 | 28.571,34                    | -2.828,66                                            |
|                           |     |                                                                                      | 31.400,00                   | -                                                 | 31.400,00                    | -                                                    |
| 427 51                    | 062 |                                                                                      | 7.111,46                    | -                                                 | 7.111,46                     | -52.888,54                                           |
|                           |     |                                                                                      | 60.000,00                   | -                                                 | 60.000,00                    | -                                                    |
| 453 01                    | 062 |                                                                                      | 3.129,70                    | -                                                 | 3.129,70                     | -1.870,30                                            |
|                           |     |                                                                                      | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
| 459 49                    | 062 |                                                                                      | 429,48                      | -                                                 | 429,48                       | -70,52                                               |
|                           |     |                                                                                      | 500,00                      | -                                                 | 500,00                       | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                        | <b>9.801.157,21</b>         | <b>-</b>                                          | <b>9.801.157,21</b>          | <b>-648.742,79</b>                                   |
|                           |     |                                                                                      | <b>10.449.900,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>10.449.900,00</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                 |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 511 01                    | 062 | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01. | 1.163.957,25                | -                                                 | 1.163.957,25                 | 8.957,25                                             |
|                           |     |                                                                                      | 1.155.000,00                | -                                                 | 1.155.000,00                 | -                                                    |
| 514 02                    | 062 |                                                                                      | 24,59                       | -                                                 | 24,59                        | -75,41                                               |
|                           |     |                                                                                      | 100,00                      | -                                                 | 100,00                       | -                                                    |
| 517 01                    | 062 |                                                                                      | 10.962,85                   | -                                                 | 10.962,85                    | -37,15                                               |
|                           |     |                                                                                      | 11.000,00                   | -                                                 | 11.000,00                    | -                                                    |
| 518 02                    | 062 |                                                                                      | 1.683,12                    | -                                                 | 1.683,12                     | -316,88                                              |
|                           |     |                                                                                      | 2.000,00                    | -                                                 | 2.000,00                     | -                                                    |
| 527 01                    | 062 |                                                                                      | 12.715,36                   | -                                                 | 12.715,36                    | -284,64                                              |
|                           |     |                                                                                      | 13.000,00                   | -                                                 | 13.000,00                    | -                                                    |
| 532 01                    | 062 |                                                                                      | 14.912,96                   | -                                                 | 14.912,96                    | 6.912,96                                             |
|                           |     |                                                                                      | 8.000,00                    | -                                                 | 8.000,00                     | -                                                    |
| 546 49                    | 062 |                                                                                      | 6.049,16                    | -                                                 | 6.049,16                     | -1.950,84                                            |
|                           |     |                                                                                      | 8.000,00                    | -                                                 | 8.000,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                           | <b>1.210.305,29</b>         | <b>-</b>                                          | <b>1.210.305,29</b>          | <b>13.205,29</b>                                     |
|                           |     |                                                                                      | <b>1.197.100,00</b>         | <b>-</b>                                          | <b>1.197.100,00</b>          | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                    |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 812 11                    | 062 |                                                                                      | 4.398,28                    | -                                                 | 4.398,28                     | -6.101,72                                            |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                  | 10.500,00                   | -                                                 | 10.500,00                    | -                                                    |
| 812 21                    | 062 |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -7.200,00                                            |
|                           |     |                                                  | 7.200,00                    | -                                                 | 7.200,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>          | <b>4.398,28</b>             | <b>-</b>                                          | <b>4.398,28</b>              | <b>-13.301,72</b>                                    |
|                           |     |                                                  | <b>17.700,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>17.700,00</b>             | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.                     |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 68                        |     |                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 68                    | 016 |                                                  | 2.810,20                    | -                                                 | 2.810,20                     | -2.189,80                                            |
|                           |     |                                                  | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
| 459 68                    | 016 |                                                  | 19.841,92                   | -                                                 | 19.841,92                    | -10.158,08                                           |
|                           |     |                                                  | 30.000,00                   | -                                                 | 30.000,00                    | -                                                    |
| 525 68                    | 016 |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>                      | <b>22.652,12</b>            | <b>-</b>                                          | <b>22.652,12</b>             | <b>-12.347,88</b>                                    |
|                           |     |                                                  | <b>35.000,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>35.000,00</b>             | <b>-</b>                                             |
| 69                        |     |                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 69                    | 062 |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 511 69A                   | 062 |                                                  | 474.703,40                  | -                                                 | 474.703,40                   | 99.703,40                                            |
|                           |     |                                                  | 375.000,00                  | -                                                 | 375.000,00                   | -                                                    |
| 511 69B                   | 062 |                                                  | 32.267,45                   | -                                                 | 32.267,45                    | -12.732,55                                           |
|                           |     |                                                  | 45.000,00                   | -                                                 | 45.000,00                    | -                                                    |
| 514 69                    | 062 |                                                  | 75.972,78                   | -                                                 | 75.972,78                    | -44.027,22                                           |
|                           |     |                                                  | 120.000,00                  | -                                                 | 120.000,00                   | -                                                    |
| 518 69                    | 062 |                                                  | 30.252,73                   | -                                                 | 30.252,73                    | 252,73                                               |
|                           |     |                                                  | 30.000,00                   | -                                                 | 30.000,00                    | -                                                    |
| 525 69                    | 062 |                                                  | 24.212,60                   | -                                                 | 24.212,60                    | -14.787,40                                           |
|                           |     |                                                  | 39.000,00                   | -                                                 | 39.000,00                    | -                                                    |
| 534 69                    | 062 |                                                  | 175.671,54                  | -                                                 | 175.671,54                   | 9.671,54                                             |
|                           |     |                                                  | 166.000,00                  | -                                                 | 166.000,00                   | -                                                    |
| 546 69                    | 062 |                                                  | 5.862,93                    | -                                                 | 5.862,93                     | 5.862,93                                             |
|                           |     |                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 69                    | 062 |                                                  | 2.558,96                    | -                                                 | 2.558,96                     | -187.441,04                                          |
|                           |     |                                                  | 190.000,00                  | -                                                 | 190.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                      | <b>821.502,39</b>           | <b>-</b>                                          | <b>821.502,39</b>            | <b>-143.497,61</b>                                   |
|                           |     |                                                  | <b>965.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>965.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                            | <b>11.860.015,29</b>        | <b>-</b>                                          | <b>11.860.015,29</b>         | <b>-804.684,71</b>                                   |
|                           |     |                                                  | <b>12.664.700,00</b>        | <b>-</b>                                          | <b>12.664.700,00</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                 |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                             | 578.398,63                  | -                                                 | 578.398,63                   | 77.398,63                                            |
|                           |     |                                                  | 501.000,00                  | -                                                 | 501.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                 | 37.170,97                   | -                                                 | 37.170,97                    | -9.829,03                                            |
|                           |     |                                                  | 47.000,00                   | -                                                 | 47.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                           | <b>615.569,60</b>           | <b>-</b>                                          | <b>615.569,60</b>            | <b>67.569,60</b>                                     |
|                           |     |                                                  | <b>548.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>548.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | Personalausgaben                                 | 9.823.809,33                | -                                                 | 9.823.809,33                 | -661.090,67                                          |
|                           |     |                                                  | 10.484.900,00               | -                                                 | 10.484.900,00                | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                    | 2.029.248,72                | -                                                 | 2.029.248,72                 | 57.148,72                                            |
|                           |     |                                                  | 1.972.100,00                | -                                                 | 1.972.100,00                 | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                       | 6.957,24                    | -                                                 | 6.957,24                     | -200.742,76                                          |
|                           |     |                                                  | 207.700,00                  | -                                                 | 207.700,00                   | -                                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                       | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                       | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                     | 4                                            | 5                                                 | 6                                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b> | <b>11.860.015,29</b><br><b>12.664.700,00</b> | -<br>-                                            | <b>11.860.015,29</b><br><b>12.664.700,00</b> | <b>-804.684,71</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>       | <b>11.244.445,69</b><br><b>12.116.700,00</b> | -<br>-                                            | <b>11.244.445,69</b><br><b>12.116.700,00</b> | <b>-872.254,31</b><br>-                              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                              | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                               |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                        |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 231 06                    | 016 |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben<br>nach den vom Finanzministerium erlassenen Richt-<br>linien. |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                           |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 546 49                    | 016 |                                                                                                                                                                | 4.357,66                    | -                                                 | 4.357,66                     | -5.642,34                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                | 10.000,00                   | -                                                 | 10.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                     | <b>4.357,66</b>             | -                                                 | <b>4.357,66</b>              | <b>-5.642,34</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                | <b>10.000,00</b>            | -                                                 | <b>10.000,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                          |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 682 01                    | 016 |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                          | <b>4.357,66</b>             | -                                                 | <b>4.357,66</b>              | <b>-5.642,34</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                | <b>10.000,00</b>            | -                                                 | <b>10.000,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                               |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                                                                               | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                  | 4.357,66                    | -                                                 | 4.357,66                     | -5.642,34                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                | 10.000,00                   | -                                                 | 10.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                                 | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                          | <b>4.357,66</b>             | -                                                 | <b>4.357,66</b>              | <b>-5.642,34</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                | <b>10.000,00</b>            | -                                                 | <b>10.000,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                | <b>4.357,66</b>             | -                                                 | <b>4.357,66</b>              | <b>-5.642,34</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                | <b>10.000,00</b>            | -                                                 | <b>10.000,00</b>             | -                                                    |

Finanzministerium  
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Titelsumme<br>(IST)                     | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5            | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haushalts-<br>betrag<br>EUR             | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                     | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                       | 5                                                 | 6                                       | 7                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                   |                                         |                                                      |
|                           |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen beim Epl. 06 Tit.Gr. 69 zulässig.<br>Die im Finanzplan des Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen und<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br><br>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.<br>Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen an die Gaststätten und sonstiger Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen.<br>Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. |                                         |                                                   |                                         |                                                      |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                   |                                         |                                                      |
| 682 01                    | 016 | HHR aus 2004 i.H.v. 185.501,54 EUR v. 0609.42974<br>HHR aus 2004 i.H.v. 106.166,00 EUR v. 0609.53475<br>HHR aus 2004 i.H.v. 11.897,50 EUR v. 0609.42679<br>HHR aus 2004 i.H.v. 37.834,56 EUR v. 0609.42979<br>HHR aus 2004 i.H.v. 16.962,32 EUR v. 0609.51179<br>HHR aus 2004 i.H.v. 7.441,62 EUR v. 0609.52779<br>HHR aus 2004 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0615.53201<br>HHR aus 2004 i.H.v. 5.584,74 EUR v. 0615.54603<br>HHR aus 2004 i.H.v. 272.308,00 EUR v. 0615.51973<br>HHR aus 2004 i.H.v. 220.000,00 EUR v. 0615.52373<br>Summe aus 2004 and. Haushaltsstelle: 881.696,28 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.991.696,28<br>101.938.200,00         | -<br>881.696,28                                   | 90.991.696,28<br>102.819.896,28         | -11.828.200,00<br>-                                  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>90.991.696,28<br/>101.938.200,00</b> | <b>-<br/>881.696,28</b>                           | <b>90.991.696,28<br/>102.819.896,28</b> | <b>-11.828.200,00<br/>-</b>                          |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                         |                                                      |
| 891 01                    | 016 | HHR aus 2004 i.H.v. 52.207,10 EUR v. 0615.81281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 802.207,10<br>880.000,00                | -<br>52.207,10                                    | 802.207,10<br>932.207,10                | -130.000,00<br>-                                     |
| 891 02                    | 016 | HHR aus 2004 i.H.v. 4.525.692,00 EUR v. 0615.81273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.558.692,00<br>3.033.000,00            | -<br>4.525.692,00                                 | 7.558.692,00<br>7.558.692,00            | -<br>-                                               |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8.360.899,10<br/>3.913.000,00</b>    | <b>-<br/>4.577.899,10</b>                         | <b>8.360.899,10<br/>8.490.899,10</b>    | <b>-130.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99.352.595,38<br/>105.851.200,00</b> | <b>-<br/>5.459.595,38</b>                         | <b>99.352.595,38<br/>111.310.795,38</b> | <b>-11.958.200,00<br/>-</b>                          |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                   |                                         |                                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.991.696,28<br>101.938.200,00         | -<br>881.696,28                                   | 90.991.696,28<br>102.819.896,28         | -11.828.200,00<br>-                                  |



**Finanzministerium**  
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                            | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                            | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                           | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                          | 4                                             | 5                                                 | 6                                             | 7                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen | 8.360.899,10<br>3.913.000,00                  | -<br>4.577.899,10                                 | 8.360.899,10<br>8.490.899,10                  | -130.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>      | <b>99.352.595,38</b><br><b>105.851.200,00</b> | <b>-</b><br><b>5.459.595,38</b>                   | <b>99.352.595,38</b><br><b>111.310.795,38</b> | <b>-11.958.200,00</b><br><b>-</b>                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>            | <b>99.352.595,38</b><br><b>105.851.200,00</b> | <b>-</b><br><b>5.459.595,38</b>                   | <b>99.352.595,38</b><br><b>111.310.795,38</b> | <b>-11.958.200,00</b><br><b>-</b>                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                        | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                          | 5                                                 | 6                                          | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
| 119 03                    | 062 | <i>Erläuterung:<br/>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer,<br/>die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech-<br/>nung gestellt wurde</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178.988,80<br>-                            | -<br>-                                            | 178.988,80<br>-                            | 178.988,80<br>-                                      |
| 119 51                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71.326,95<br>61.000,00                     | -<br>-                                            | 71.326,95<br>61.000,00                     | 10.326,95<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>250.315,75</b><br><b>61.000,00</b>      | -<br>-                                            | <b>250.315,75</b><br><b>61.000,00</b>      | <b>189.315,75</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
| 261 01                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.396.411,22<br>1.300.000,00               | -<br>-                                            | 1.396.411,22<br>1.300.000,00               | 96.411,22<br>-                                       |
| 261 02                    | 062 | <i>Erläuterung:<br/>Weniger Erstattung als ursprünglich erwartet<br/>und Verschiebung von Zahlungen ins Folgejahr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.860.936,32<br>1.984.200,00               | -<br>-                                            | 1.860.936,32<br>1.984.200,00               | -123.263,68<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.257.347,54</b><br><b>3.284.200,00</b> | -<br>-                                            | <b>3.257.347,54</b><br><b>3.284.200,00</b> | <b>-26.852,46</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
| 69                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
| 119 69                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00<br>-                                 | -<br>-                                            | 60,00<br>-                                 | 60,00<br>-                                           |
| 132 69                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00<br>-                                | -<br>-                                            | 200,00<br>-                                | 200,00<br>-                                          |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>260,00</b><br>-                         | -<br>-                                            | <b>260,00</b><br>-                         | <b>260,00</b><br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.507.923,29</b><br><b>3.345.200,00</b> | -<br>-                                            | <b>3.507.923,29</b><br><b>3.345.200,00</b> | <b>162.723,29</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01. |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                   |                                            |                                                      |
| 422 01                    | 062 | <i>Erläuterung:<br/>Vgl. Ü 1 A</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.676.312,07<br>14.888.000,00             | -<br>-                                            | 15.676.312,07<br>14.888.000,00             | 788.312,07<br>-                                      |
| 422 03                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469.879,54<br>462.000,00                   | -<br>-                                            | 469.879,54<br>462.000,00                   | 7.879,54<br>-                                        |
| 425 01                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.018.608,84<br>11.404.000,00             | -<br>-                                            | 11.018.608,84<br>11.404.000,00             | -385.391,16<br>-                                     |
| 425 07                    | 062 | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 498.321,61<br>500.000,00                   | -<br>-                                            | 498.321,61<br>500.000,00                   | -1.678,39<br>-                                       |
| 427 51                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 596.011,17<br>650.000,00                   | -<br>-                                            | 596.011,17<br>650.000,00                   | -53.988,83<br>-                                      |
| 429 01                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -<br>5.000,00                              | -<br>-                                            | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 459 02                    | 062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -<br>5.000,00                              | -<br>-                                            | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |

Finanzministerium  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                          | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                          | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                        | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                            | <b>28.259.133,23</b>        | -                                                 | <b>28.259.133,23</b>         | <b>345.133,23</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                          | <b>27.914.000,00</b>        | -                                                 | <b>27.914.000,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                     |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 511 01                    | 062 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                      | 2.033.419,32                | -                                                 | 2.033.419,32                 | 153.419,32                                           |
|                           |     | <i>Umsetzung 2.400,00 EUR von 0314.51101</i>                                                                             | 1.880.000,00                | -                                                 | 1.880.000,00                 | 66.139,37                                            |
| 514 02                    | 062 |                                                                                                                          | 191,55                      | -                                                 | 191,55                       | -208,45                                              |
|                           |     |                                                                                                                          | 400,00                      | -                                                 | 400,00                       | -                                                    |
| 517 01                    | 062 |                                                                                                                          | 17.393,48                   | -                                                 | 17.393,48                    | 393,48                                               |
|                           |     |                                                                                                                          | 17.000,00                   | -                                                 | 17.000,00                    | -                                                    |
| 518 02                    | 062 |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -9.700,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                          | 9.700,00                    | -                                                 | 9.700,00                     | -                                                    |
| 525 21                    | 062 |                                                                                                                          | 2.869,39                    | -                                                 | 2.869,39                     | -2.130,61                                            |
|                           |     |                                                                                                                          | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
| 527 01                    | 062 |                                                                                                                          | 29.935,03                   | -                                                 | 29.935,03                    | 8.935,03                                             |
|                           |     |                                                                                                                          | 21.000,00                   | -                                                 | 21.000,00                    | -                                                    |
| 529 01                    | 062 |                                                                                                                          | 498,44                      | -                                                 | 498,44                       | -1,56                                                |
|                           |     |                                                                                                                          | 500,00                      | -                                                 | 500,00                       | -                                                    |
| 546 03                    | 062 | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119<br>03 zulässig.                                                         | 178.988,80                  | -                                                 | 178.988,80                   | 178.988,80                                           |
|                           |     |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 546 49                    | 062 |                                                                                                                          | 28.265,04                   | -                                                 | 28.265,04                    | -6.734,96                                            |
|                           |     |                                                                                                                          | 35.000,00                   | -                                                 | 35.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                               | <b>2.291.561,05</b>         | -                                                 | <b>2.291.561,05</b>          | <b>322.961,05</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                          | <b>1.968.600,00</b>         | -                                                 | <b>1.968.600,00</b>          | <b>66.139,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                        |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 812 08                    | 062 |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 11                    | 062 |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 21                    | 062 |                                                                                                                          | 18.881,34                   | -                                                 | 18.881,34                    | -1.118,66                                            |
|                           |     |                                                                                                                          | 20.000,00                   | -                                                 | 20.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                  | <b>18.881,34</b>            | -                                                 | <b>18.881,34</b>             | <b>-1.118,66</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                          | <b>20.000,00</b>            | -                                                 | <b>20.000,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel<br>sind übertragbar. |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 69                        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-<br>gung des Finanzministeriums um die Einnahmen<br>bei Tit.Gr. 69.     |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <i>Umschichtung 243.000,00 EUR von 0602</i>                                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 427 69                    | 062 |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 511 69A                   | 062 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                      | 296.415,82                  | -                                                 | 296.415,82                   | -3.584,18                                            |
|                           |     | <i>Umsetzung 4.600,00 EUR von 0314.51169.A</i>                                                                           | 300.000,00                  | -                                                 | 300.000,00                   | -                                                    |
| 511 69B                   | 062 |                                                                                                                          | 45.986,09                   | -                                                 | 45.986,09                    | -22.013,91                                           |
|                           |     |                                                                                                                          | 68.000,00                   | -                                                 | 68.000,00                    | -                                                    |
| 514 69                    | 062 |                                                                                                                          | 72.983,89                   | -                                                 | 72.983,89                    | -57.016,11                                           |
|                           |     |                                                                                                                          | 130.000,00                  | -                                                 | 130.000,00                   | -                                                    |
| 518 69                    | 062 |                                                                                                                          | 57.809,89                   | -                                                 | 57.809,89                    | -12.190,11                                           |
|                           |     |                                                                                                                          | 70.000,00                   | -                                                 | 70.000,00                    | -                                                    |
| 525 69                    | 062 |                                                                                                                          | 56.819,88                   | -                                                 | 56.819,88                    | -3.180,12                                            |
|                           |     |                                                                                                                          | 60.000,00                   | -                                                 | 60.000,00                    | -                                                    |
| 534 69                    | 062 |                                                                                                                          | 1.702.500,81                | -                                                 | 1.702.500,81                 | 174.500,81                                           |
|                           |     |                                                                                                                          | 1.528.000,00                | -                                                 | 1.528.000,00                 | -                                                    |
| 546 69                    | 062 |                                                                                                                          | 2.585,97                    | -                                                 | 2.585,97                     | 2.585,97                                             |
|                           |     |                                                                                                                          | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 812 69                    | 062 |                                                                                                                          | 69.447,59                   | -                                                 | 69.447,59                    | -403.552,41                                          |

Finanzministerium  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                    | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                    | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                  | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     |                                                                                                    | 473.000,00                  | -                                                 | 473.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                        | <b>2.304.549,94</b>         | -                                                 | <b>2.304.549,94</b>          | <b>-324.450,06</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                    | <b>2.629.000,00</b>         | -                                                 | <b>2.629.000,00</b>          | -                                                    |
| 75                        |     | <i>Erläuterung:<br/>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker<br/>rückläufig als erwartet</i> |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 536 75                    | 216 |                                                                                                    | -2.152,97                   | -                                                 | -2.152,97                    | -17.152,97                                           |
|                           |     |                                                                                                    | 15.000,00                   | -                                                 | 15.000,00                    | -                                                    |
| 631 75                    | 244 |                                                                                                    | 7.727.838,23                | -                                                 | 7.727.838,23                 | -1.772.161,77                                        |
|                           |     |                                                                                                    | 9.500.000,00                | -                                                 | 9.500.000,00                 | -                                                    |
| 632 75                    | 216 |                                                                                                    | 6.153,85                    | -                                                 | 6.153,85                     | 1.153,85                                             |
|                           |     |                                                                                                    | 5.000,00                    | -                                                 | 5.000,00                     | -                                                    |
| 687 75                    | 244 | Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50<br>000 Euro verausgabt werden.                     | 27.969.023,49               | -                                                 | 27.969.023,49                | -2.530.976,51                                        |
|                           |     |                                                                                                    | 30.500.000,00               | -                                                 | 30.500.000,00                | -                                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>                                                                        | <b>35.700.862,60</b>        | -                                                 | <b>35.700.862,60</b>         | <b>-4.319.137,40</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                    | <b>40.020.000,00</b>        | -                                                 | <b>40.020.000,00</b>         | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                              | <b>68.574.988,16</b>        | -                                                 | <b>68.574.988,16</b>         | <b>-3.976.611,84</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                    | <b>72.551.600,00</b>        | -                                                 | <b>72.551.600,00</b>         | <b>66.139,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                   |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                               | 250.575,75                  | -                                                 | 250.575,75                   | 189.575,75                                           |
|                           |     |                                                                                                    | 61.000,00                   | -                                                 | 61.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                   | 3.257.347,54                | -                                                 | 3.257.347,54                 | -26.852,46                                           |
|                           |     |                                                                                                    | 3.284.200,00                | -                                                 | 3.284.200,00                 | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                             | <b>3.507.923,29</b>         | -                                                 | <b>3.507.923,29</b>          | <b>162.723,29</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                    | <b>3.345.200,00</b>         | -                                                 | <b>3.345.200,00</b>          | -                                                    |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                   | 28.259.133,23               | -                                                 | 28.259.133,23                | 345.133,23                                           |
|                           |     |                                                                                                    | 27.914.000,00               | -                                                 | 27.914.000,00                | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                      | 4.524.510,43                | -                                                 | 4.524.510,43                 | 384.910,43                                           |
|                           |     |                                                                                                    | 4.139.600,00                | -                                                 | 4.139.600,00                 | 66.139,37                                            |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                     | 35.703.015,57               | -                                                 | 35.703.015,57                | -4.301.984,43                                        |
|                           |     |                                                                                                    | 40.005.000,00               | -                                                 | 40.005.000,00                | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                                                         | 88.328,93                   | -                                                 | 88.328,93                    | -404.671,07                                          |
|                           |     |                                                                                                    | 493.000,00                  | -                                                 | 493.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                              | <b>68.574.988,16</b>        | -                                                 | <b>68.574.988,16</b>         | <b>-3.976.611,84</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                    | <b>72.551.600,00</b>        | -                                                 | <b>72.551.600,00</b>         | <b>66.139,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                    | <b>65.067.064,87</b>        | -                                                 | <b>65.067.064,87</b>         | <b>-4.139.335,13</b>                                 |
|                           |     |                                                                                                    | <b>69.206.400,00</b>        | -                                                 | <b>69.206.400,00</b>         | <b>66.139,37</b>                                     |

**Finanzministerium**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 119 49                    | 871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.825,00                    | -                                                 | 3.825,00                     | 3.825,00                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 121 01                    | 871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.300.000,00                | -                                                 | 1.300.000,00                 | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.300.000,00                | -                                                 | 1.300.000,00                 | -                                                    |
| 121 04                    | 859 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.959.889,77                | -                                                 | 2.959.889,77                 | 459.889,77                                           |
|                           |     | <i>Mehr durch eine Nachzahlung aus dem Vorjahr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500.000,00                | -                                                 | 2.500.000,00                 | -                                                    |
| 121 05                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 121 07                    | 811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 121 21                    | 872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.135.552,00              | -                                                 | 127.135.552,00               | -448,00                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.136.000,00              | -                                                 | 127.136.000,00               | -                                                    |
| 121 22                    | 872 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.611.796,88                | -                                                 | 2.611.796,88                 | -128.203,12                                          |
|                           |     | <i>Geringere Ausschüttungsbeträge als ursprünglich angenommen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.740.000,00                | -                                                 | 2.740.000,00                 | -                                                    |
| 123 01                    | 856 | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.643.125,51               | -                                                 | 21.643.125,51                | 1.033.125,51                                         |
|                           |     | <i>Höherer Gewinnanteil als erwartet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.610.000,00               | -                                                 | 20.610.000,00                | -                                                    |
| 133 01                    | 872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418.496.000,00              | -                                                 | 418.496.000,00               | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418.496.000,00              | -                                                 | 418.496.000,00               | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>574.150.189,16</b>       | <b>-</b>                                          | <b>574.150.189,16</b>        | <b>1.368.189,16</b>                                  |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>572.782.000,00</b>       | <b>-</b>                                          | <b>572.782.000,00</b>        | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 261 01                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.396,19                   | -                                                 | 64.396,19                    | -603,81                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.000,00                   | -                                                 | 65.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>64.396,19</b>            | <b>-</b>                                          | <b>64.396,19</b>             | <b>-603,81</b>                                       |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65.000,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>65.000,00</b>             | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>574.214.585,35</b>       | <b>-</b>                                          | <b>574.214.585,35</b>        | <b>1.367.585,35</b>                                  |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>572.847.000,00</b>       | <b>-</b>                                          | <b>572.847.000,00</b>        | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 429 01                    | 011 | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.632,35                   | -                                                 | 63.632,35                    | -1.367,65                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.000,00                   | -                                                 | 65.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>63.632,35</b>            | <b>-</b>                                          | <b>63.632,35</b>             | <b>-1.367,65</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65.000,00</b>            | <b>-</b>                                          | <b>65.000,00</b>             | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | 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 nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unent- |                             |                                                   |                              |                                                      |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ |                                                                                                                                                                                                                  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | geltlich überlassen werden.                                                                                                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 682 01                    | 871 |                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 682 02                    | 871 |                                                                                                                                                                                                                  | 1.789.000,00                | -                                                 | 1.789.000,00                 | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 1.789.000,00                | -                                                 | 1.789.000,00                 | -                                                    |
| 682 04                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 682 05                    | 184 | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Kap. 0919 Tit. 671 02.                                                                                                 | 3.196.000,00                | -                                                 | 3.196.000,00                 | -304.000,00                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 3.500.000,00                | -                                                 | 3.500.000,00                 | -                                                    |
| 682 07                    | 811 | 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. | 250.000,00                  | -                                                 | 250.000,00                   | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 250.000,00                  | -                                                 | 250.000,00                   | -                                                    |
| 682 08                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | -35.000,00                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 35.000,00                   | -                                                 | 35.000,00                    | -                                                    |
| 682 09                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                  | 2.046.000,00                | -                                                 | 2.046.000,00                 | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 2.046.000,00                | -                                                 | 2.046.000,00                 | -                                                    |
| 682 10                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                  | 656.774,88                  | 447.349,48                                        | 1.104.124,36                 | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 900.000,00                  | 204.124,36                                        | 1.104.124,36                 | -                                                    |
| 682 12                    | 871 |                                                                                                                                                                                                                  | 513.000,00                  | -                                                 | 513.000,00                   | -57.000,00                                           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 570.000,00                  | -                                                 | 570.000,00                   | -                                                    |
| 682 13                    | 859 |                                                                                                                                                                                                                  | 920.000,00                  | -                                                 | 920.000,00                   | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 920.000,00                  | -                                                 | 920.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                                                                                                      | <b>9.370.774,88</b>         | <b>447.349,48</b>                                 | <b>9.818.124,36</b>          | <b>-396.000,00</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.010.000,00</b>        | <b>204.124,36</b>                                 | <b>10.214.124,36</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 831 08                    | 011 |                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00                  | -                                                 | 150.000,00                   | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00                  | -                                                 | 150.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                          | <b>150.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>150.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>150.000,00</b>           | <b>-</b>                                          | <b>150.000,00</b>            | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9.584.407,23</b>         | <b>447.349,48</b>                                 | <b>10.031.756,71</b>         | <b>-397.367,65</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.225.000,00</b>        | <b>204.124,36</b>                                 | <b>10.429.124,36</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                             | 574.150.189,16              | -                                                 | 574.150.189,16               | 1.368.189,16                                         |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 572.782.000,00              | -                                                 | 572.782.000,00               | -                                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen                                                                                                                                                                                                 | 64.396,19                   | -                                                 | 64.396,19                    | -603,81                                              |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 65.000,00                   | -                                                 | 65.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                           | <b>574.214.585,35</b>       | <b>-</b>                                          | <b>574.214.585,35</b>        | <b>1.367.585,35</b>                                  |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>572.847.000,00</b>       | <b>-</b>                                          | <b>572.847.000,00</b>        | <b>-</b>                                             |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                                                                                                                                 | 63.632,35                   | -                                                 | 63.632,35                    | -1.367,65                                            |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 65.000,00                   | -                                                 | 65.000,00                    | -                                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                                                                                   | 9.370.774,88                | 447.349,48                                        | 9.818.124,36                 | -396.000,00                                          |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 10.010.000,00               | 204.124,36                                        | 10.214.124,36                | -                                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                                                                                                                                                                       | 150.000,00                  | -                                                 | 150.000,00                   | -                                                    |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00                  | -                                                 | 150.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9.584.407,23</b>         | <b>447.349,48</b>                                 | <b>10.031.756,71</b>         | <b>-397.367,65</b>                                   |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.225.000,00</b>        | <b>204.124,36</b>                                 | <b>10.429.124,36</b>         | <b>-</b>                                             |
|                           |     | <b>Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                | <b>564.630.178,12</b>       | <b>-447.349,48</b>                                | <b>564.182.828,64</b>        | <b>1.764.953,00</b>                                  |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>562.622.000,00</b>       | <b>-204.124,36</b>                                | <b>562.417.875,64</b>        | <b>-</b>                                             |



**Finanzministerium**

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                         |                                               |                         |                                                                   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben                |                                               |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>Vorgriffe | Summe                   |                                                                   |
| EUR            | EUR                   | EUR                          | EUR                   | EUR                     | EUR                                           | EUR                     |                                                                   |
| 1              | 2                     | 3                            | 4                     | 5                       | 6                                             | 7                       | 8                                                                 |
| 0601           | 810.565,17            | -                            | 810.565,17            | 16.220.047,63           | 55.000,00                                     | 16.275.047,63           | - 15.464.482,46                                                   |
| 0602           | 7.819.538,49          | -                            | 7.819.538,49          | 210.595.967,81          | -                                             | 210.595.967,81          | - 202.776.429,32                                                  |
| 0607           | 1.108.193,18          | -                            | 1.108.193,18          | 30.429.090,55           | 2.099.879,90                                  | 32.528.970,45           | - 31.420.777,27                                                   |
| 0608           | 139.260.386,52        | -                            | 139.260.386,52        | 554.904.038,92          | 1.594.200,00                                  | 556.498.238,92          | - 417.237.852,40                                                  |
| 0609           | -                     | -                            | -                     | -                       | -                                             | -                       | -                                                                 |
| 0610           | -                     | -                            | -                     | 49.250.600,00           | -                                             | 49.250.600,00           | - 49.250.600,00                                                   |
| 0611           | 615.569,60            | -                            | 615.569,60            | 11.860.015,29           | -                                             | 11.860.015,29           | - 11.244.445,69                                                   |
| 0614           | -                     | -                            | -                     | 4.357,66                | -                                             | 4.357,66                | - 4.357,66                                                        |
| 0615           | -                     | -                            | -                     | 99.352.595,38           | -                                             | 99.352.595,38           | - 99.352.595,38                                                   |
| 0618           | 3.507.923,29          | -                            | 3.507.923,29          | 68.574.988,16           | -                                             | 68.574.988,16           | - 65.067.064,87                                                   |
| 0620           | 574.214.585,35        | -                            | 574.214.585,35        | 9.584.407,23            | 447.349,48                                    | 10.031.756,71           | + 564.182.828,64                                                  |
| <b>Epl. 06</b> | <b>727.336.761,60</b> | -                            | <b>727.336.761,60</b> | <b>1.050.776.108,63</b> | <b>4.196.429,38</b>                           | <b>1.054.972.538,01</b> | - <b>327.635.776,41</b>                                           |



| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |                                                      |                         |                                                                     |                                                                                                                             |                                                                |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |                                                      |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>dem Vorjahr | Summe                   |                                                                     |                                                                                                                             |                                                                |
| EUR                  | EUR                                 | EUR                   | EUR                  | EUR                                                  | EUR                     | EUR                                                                 | EUR                                                                                                                         | EUR                                                            |
| 9                    | 10                                  | 11                    | 12                   | 13                                                   | 14                      | 15                                                                  | 16                                                                                                                          | 17                                                             |
| 1.260.000            | -                                   | 1.260.000,00          | 16.871.300           | 67.000,00                                            | 16.938.300,00           | - 15.678.300,00                                                     | + 213.817,54                                                                                                                | 5.494,66                                                       |
| 111.000              | -                                   | 111.000,00            | 209.501.000          | -                                                    | 209.501.000,00          | - 209.390.000,00                                                    | + 6.613.570,68                                                                                                              | -                                                              |
| 866.000              | -                                   | 866.000,00            | 33.053.700           | 1.910.076,02                                         | 34.963.776,02           | - 34.097.776,02                                                     | + 2.676.998,75                                                                                                              | -                                                              |
| 143.113.000          | -                                   | 143.113.000,00        | 553.949.500          | 2.255.065,00                                         | 556.204.565,00          | - 413.091.565,00                                                    | - 4.146.287,40                                                                                                              | 2.220,58                                                       |
| -                    | -                                   | -                     | -                    | -                                                    | -                       | -                                                                   | -                                                                                                                           | -                                                              |
| -                    | -                                   | -                     | 54.954.000           | -                                                    | 54.954.000,00           | - 54.954.000,00                                                     | + 5.703.400,00                                                                                                              | -                                                              |
| 548.000              | -                                   | 548.000,00            | 12.664.700           | -                                                    | 12.664.700,00           | - 12.116.700,00                                                     | + 872.254,31                                                                                                                | -                                                              |
| -                    | -                                   | -                     | 10.000               | -                                                    | 10.000,00               | - 10.000,00                                                         | + 5.642,34                                                                                                                  | -                                                              |
| -                    | -                                   | -                     | 105.851.200          | 5.459.595,38                                         | 111.310.795,38          | - 111.310.795,38                                                    | + 11.958.200,00                                                                                                             | -                                                              |
| 3.345.200            | -                                   | 3.345.200,00          | 72.551.600           | -                                                    | 72.551.600,00           | - 69.206.400,00                                                     | + 4.139.335,13                                                                                                              | 66.139,37                                                      |
| 572.847.000          | -                                   | 572.847.000,00        | 10.225.000           | 204.124,36                                           | 10.429.124,36           | + 562.417.875,64                                                    | + 1.764.953,00                                                                                                              | -                                                              |
| <b>722.090.200</b>   | -                                   | <b>722.090.200,00</b> | <b>1.069.632.000</b> | <b>9.895.860,76</b>                                  | <b>1.079.527.860,76</b> | - <b>357.437.660,76</b>                                             | + <b>29.801.884,35</b>                                                                                                      | <b>73.854,61</b>                                               |

**Finanzministerium**

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           | -                                  | 530.574,33            | 279.990,84           | 810.565,17            | 14.385.432,12         | 1.734.337,46                  |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | 55.000,00                     |
| 0602           | -                                  | 7.793.208,21          | 26.330,28            | 7.819.538,49          | 189.745.054,44        | 17.878.533,59                 |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0607           | -                                  | 494.965,98            | 613.227,20           | 1.108.193,18          | 27.977.105,00         | 2.344.430,95                  |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | 2.099.879,90          | -                             |
| 0608           | -                                  | 98.215.645,03         | 41.044.741,49        | 139.260.386,52        | 518.840.910,94        | 35.026.204,17                 |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | 330.200,00            | 425.000,00                    |
| 0609           | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0610           | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0611           | -                                  | 578.398,63            | 37.170,97            | 615.569,60            | 9.823.809,33          | 2.029.248,72                  |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0614           | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | 4.357,66                      |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0615           | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0618           | -                                  | 250.575,75            | 3.257.347,54         | 3.507.923,29          | 28.259.133,23         | 4.524.510,43                  |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| 0620           | -                                  | 574.150.189,16        | 64.396,19            | 574.214.585,35        | 63.632,35             | -                             |
| -              | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                             |
| <b>Epl. 06</b> | -                                  | <b>682.013.557,09</b> | <b>45.323.204,51</b> | <b>727.336.761,60</b> | <b>789.095.077,41</b> | <b>63.541.622,98</b>          |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <b>2.430.079,90</b>   | <b>480.000,00</b>             |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen                | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben                                 | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                       |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                |                                                |                                           |                                 |                                                | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten   |
| EUR            | EUR                                            | EUR                                       | EUR                             | EUR                                            | EUR                              | EUR                   |
| 8              | 9                                              | 10                                        | 11                              | 12                                             | 13                               | 14                    |
| -              | -                                              | 100.278,05                                | -                               | 16.220.047,63<br>55.000,00                     | 15.409.482,46                    | 15.464.482,46         |
| -              | 159.364,13                                     | 2.813.015,65                              | -                               | 210.595.967,81                                 | 202.776.429,32                   | 202.776.429,32        |
| -              | 15.068,83                                      | 92.485,77                                 | -                               | 30.429.090,55<br>2.099.879,90                  | 29.320.897,37                    | 31.420.777,27         |
| -              | 230,47                                         | 1.036.693,34<br>839.000,00                | -                               | 554.904.038,92<br>1.594.200,00                 | 415.643.652,40                   | 417.237.852,40        |
| -              | -                                              | -                                         | -                               | -                                              | -                                | -                     |
| -              | 48.173.800,00                                  | 1.076.800,00                              | -                               | 49.250.600,00                                  | 49.250.600,00                    | 49.250.600,00         |
| -              | -                                              | 6.957,24                                  | -                               | 11.860.015,29                                  | 11.244.445,69                    | 11.244.445,69         |
| -              | -                                              | -                                         | -                               | 4.357,66                                       | 4.357,66                         | 4.357,66              |
| -              | 90.991.696,28                                  | 8.360.899,10                              | -                               | 99.352.595,38                                  | 99.352.595,38                    | 99.352.595,38         |
| -              | 35.703.015,57                                  | 88.328,93                                 | -                               | 68.574.988,16                                  | 65.067.064,87                    | 65.067.064,87         |
| -              | 9.370.774,88<br>447.349,48                     | 150.000,00                                | -                               | 9.584.407,23<br>447.349,48                     | 564.630.178,12                   | 564.182.828,64        |
| -              | <b>184.413.950,16</b><br><b>447.349,48</b>     | <b>13.725.458,08</b><br><b>839.000,00</b> | -                               | <b>1.050.776.108,63</b><br><b>4.196.429,38</b> | <b>323.439.347,03</b>            | <b>327.635.776,41</b> |

