

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

## **Finanzministerium**

für das Haushaltsjahr

2007

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	105.273,00	-	105.273,00	-74.727,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	408.438,58	-	408.438,58	18.438,58
			390.000,00	-	390.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>513.711,58</b>	<b>-</b>	<b>513.711,58</b>	<b>-56.288,42</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-</b>
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	107.565,54	-	107.565,54	-142.434,46
		<i>Weniger, weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst nach Abschluss der jeweiligen Prüfung abge- rechnet werden können.</i>	250.000,00	-	250.000,00	-
381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	193.668,90	-	193.668,90	3.668,90
			190.000,00	-	190.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>301.234,44</b>	<b>-</b>	<b>301.234,44</b>	<b>-138.765,56</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>440.000,00</b>	<b>-</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>814.946,02</b>	<b>-</b>	<b>814.946,02</b>	<b>-195.053,98</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	260.764,70	-	260.764,70	764,70
		<u>Amtsgehalt 2007</u>	260.000,00	-	260.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekre- tär				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.090.351,93	-	12.090.351,93	-530.448,07
			12.620.800,00	-	12.620.800,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.653.881,04	-	1.653.881,04	-136.118,96
			1.790.000,00	-	1.790.000,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	116.553,27	-	116.553,27	-78.446,73
			195.000,00	-	195.000,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	36.890,20	-	36.890,20	-4.109,80
			41.000,00	-	41.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	11.689,94	-	11.689,94	-610,06
			12.300,00	-	12.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.241,09	-	42.241,09	12.241,09
			30.000,00	-	30.000,00	12.241,09
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>14.212.372,17</b>	<b>-</b>	<b>14.212.372,17</b>	<b>-741.727,83</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>14.954.100,00</b>	<b>-</b>	<b>14.954.100,00</b>	<b>12.241,09</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	159.908,21	-	159.908,21	-30.091,79
			190.000,00	-	190.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.398,74	-	44.398,74	14.398,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.030,12	-	1.030,12	-969,88
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.919,60	-	9.919,60	-2.080,40
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.539,15	-	14.539,15	-2.160,85
			16.700,00	-	16.700,00	-
527 01	011	Dienststreifen	285.995,66	-	285.995,66	55.995,66
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	230.000,00	-	230.000,00	11.043,59
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.135,75	-	15.135,75	-2.764,25
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.295,43	-	4.295,43	-804,57
			5.100,00	-	5.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sons- tiges Informationsmaterial können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	49.930,15 61.000,00	34.000,00 30.500,00	83.930,15 91.500,00	-7.569,85 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	423,05	-	423,05	423,05
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	- -2.900,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.203,73 44.000,00	- -	44.203,73 44.000,00	203,73 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>629.779,59</b> <b>616.600,00</b>	<b>34.000,00</b> <b>30.500,00</b>	<b>663.779,59</b> <b>647.100,00</b>	<b>16.679,59</b> <b>11.043,59</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.936,92 16.000,00	- -	2.936,92 16.000,00	-13.063,08 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	10.039,00 18.000,00	- -	10.039,00 18.000,00	-7.961,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.975,92</b> <b>34.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.975,92</b> <b>34.000,00</b>	<b>-21.024,08</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 1.294.212,66 EUR von 0602</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	497.192,98 103.000,00	- -	497.192,98 103.000,00	394.192,98 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.554,24 60.000,00	- -	41.554,24 60.000,00	-18.445,76 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	70.051,53 54.000,00	- -	70.051,53 54.000,00	16.051,53 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	60.668,03 138.000,00	- -	60.668,03 138.000,00	-77.331,97 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	24.006,93 15.000,00	- -	24.006,93 15.000,00	9.006,93 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.589.707,00 560.000,00	- -	1.589.707,00 560.000,00	1.029.707,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.031,95 132.000,00	- -	73.031,95 132.000,00	-58.968,05 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.356.212,66</b> <b>1.062.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.356.212,66</b> <b>1.062.000,00</b>	<b>1.294.212,66</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.211.340,34</b> <b>16.666.700,00</b>	<b>34.000,00</b> <b>30.500,00</b>	<b>17.245.340,34</b> <b>16.697.200,00</b>	<b>548.140,34</b> <b>23.284,68</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	513.711,58 570.000,00	- -	513.711,58 570.000,00	-56.288,42 -
		Übrige Einnahmen	301.234,44 440.000,00	- -	301.234,44 440.000,00	-138.765,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>814.946,02</b> <b>1.010.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>814.946,02</b> <b>1.010.000,00</b>	<b>-195.053,98</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	14.212.372,17 14.954.100,00	- -	14.212.372,17 14.954.100,00	-741.727,83 12.241,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.912.960,30 1.546.600,00	34.000,00 30.500,00	2.946.960,30 1.577.100,00	1.369.860,30 11.043,59
		Ausgaben für Investitionen	86.007,87 166.000,00	- -	86.007,87 166.000,00	-79.992,13 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.211.340,34</b> <b>16.666.700,00</b>	<b>34.000,00</b> <b>30.500,00</b>	<b>17.245.340,34</b> <b>16.697.200,00</b>	<b>548.140,34</b> <b>23.284,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.396.394,32</b> <b>15.656.700,00</b>	<b>34.000,00</b> <b>30.500,00</b>	<b>16.430.394,32</b> <b>15.687.200,00</b>	<b>743.194,32</b> <b>23.284,68</b>

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11.000,00</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	3.044,49	-	3.044,49	3.044,49
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen	6.050,00	-	6.050,00	6.050,00
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>9.094,49</b>	<b>-</b>	<b>9.094,49</b>	<b>9.094,49</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
65		Leistungen an die neuen Bundesländer	-	-	-	-
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.094,49</b>	<b>-</b>	<b>9.094,49</b>	<b>-1.905,51</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	5.260.184,87	-	5.260.184,87	1.460.184,87
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	3.633,41	3.927,79	7.561,20	6.050,00
			-	1.511,20	1.511,20	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	30,00	-	30,00	-19.970,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	129.836.942,59	-	129.836.942,59	-163.057,41
			130.000.000,00	-	130.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	32.764.508,63	-	32.764.508,63	1.864.508,63
			30.900.000,00	-	30.900.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	292.755,99	-	292.755,99	92.755,99
			200.000,00	-	200.000,00	92.755,99
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.060.924,76	-	22.060.924,76	-139.075,24
			22.200.000,00	-	22.200.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.375.133,10	-	5.375.133,10	-44.866,90
			5.420.000,00	-	5.420.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	72.265,29	-	72.265,29	-27.734,71
			100.000,00	-	100.000,00	-

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	9.150,66 45.000,00	- -	9.150,66 45.000,00	-35.849,34 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -7.529.700,00	- -	- -7.529.700,00	7.529.700,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>195.675.529,30</b> <b>185.158.300,00</b>	<b>3.927,79</b> <b>1.511,20</b>	<b>195.679.457,09</b> <b>185.159.811,20</b>	<b>10.519.645,89</b> <b>92.755,99</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	556.725,72 1.100.000,00	- -	556.725,72 1.100.000,00	-543.274,28 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	112.185,09 278.000,00	- -	112.185,09 278.000,00	-165.814,91 -
529 06	061	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	3.744,89 11.500,00	- -	3.744,89 11.500,00	-7.755,11 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.100,00 7.200,00	- -	2.100,00 7.200,00	-5.100,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.155,18 5.000,00	- -	10.155,18 5.000,00	5.155,18 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	629.607,67 800.000,00	- -	629.607,67 800.000,00	-170.392,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.314.518,55</b> <b>2.201.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.314.518,55</b> <b>2.201.700,00</b>	<b>-887.181,45</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	159.211,83 183.000,00	- -	159.211,83 183.000,00	-23.788,17 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>159.211,83</b> <b>183.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>159.211,83</b> <b>183.000,00</b>	<b>-23.788,17</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -592.000,00	- -	- -592.000,00	592.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-592.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-592.000,00</b>	<b>592.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	8.800,00 50.000,00	- -	8.800,00 50.000,00	-41.200,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>8.800,00</b> <b>53.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.800,00</b> <b>53.000,00</b>	<b>-44.200,00</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben- und Zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	296.200,00 299.000,00	- -	296.200,00 299.000,00	-2.800,00 -
425 62	940	Jubiläumszuwendungen für Angestellte	55.257,10 53.000,00	- -	55.257,10 53.000,00	2.257,10 -
426 62	940	Jubiläumszuwendungen für Arbeiter	700,00 2.000,00	- -	700,00 2.000,00	-1.300,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>352.157,10</b> <b>354.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>352.157,10</b> <b>354.000,00</b>	<b>-1.842,90</b> <b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	57.629,25 101.000,00	- -	57.629,25 101.000,00	-43.370,75 -
527 67	061	Reisekosten	43.016,43 45.000,00	- -	43.016,43 45.000,00	-1.983,57 -

**Finanzministerium**  
**0602 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.491,40	-	4.491,40	-10.508,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>105.137,08</b>	-	<b>105.137,08</b>	<b>-55.862,92</b>
			<b>161.000,00</b>	-	<b>161.000,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	179.252,54	-	179.252,54	-260.747,46
			440.000,00	-	440.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	113.605,91	-	113.605,91	-261.394,09
			375.000,00	-	375.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	451.364,68	-	451.364,68	26.364,68
			425.000,00	-	425.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	621.084,79	-	621.084,79	56.084,79
			565.000,00	-	565.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.365.307,92</b>	-	<b>1.365.307,92</b>	<b>-439.692,08</b>
			<b>1.805.000,00</b>	-	<b>1.805.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 1.294.212,66 EUR nach 0601</i> <i>Umschichtung 350.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	946,82	-	946,82	-79.053,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.131.303,49	-	6.131.303,49	6.052.303,49
			79.000,00	-	79.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.726.308,70	-	2.726.308,70	-2.853.691,30
			5.580.000,00	-	5.580.000,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	444.143,17	-	444.143,17	-5.120.856,83
			4.435.000,00	1.130.000,00	5.565.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	330.224,91	-	330.224,91	-4.219.775,09
			2.350.000,00	2.200.000,00	4.550.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.632.927,09</b>	-	<b>9.632.927,09</b>	<b>-6.221.072,91</b>
			<b>12.524.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>15.854.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>208.613.588,87</b>	<b>3.927,79</b>	<b>208.617.516,66</b>	<b>3.438.005,46</b>
			<b>201.848.000,00</b>	<b>3.331.511,20</b>	<b>205.179.511,20</b>	<b>92.755,99</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.094,49	-	9.094,49	9.094,49
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.094,49</b>	-	<b>9.094,49</b>	<b>-1.905,51</b>
			<b>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	-
		Personalausgaben	196.386.974,10	3.927,79	196.390.901,89	9.908.090,69
			186.481.300,00	1.511,20	186.482.811,20	92.755,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.293.034,86	-	11.293.034,86	2.302.334,86
			8.990.700,00	-	8.990.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.211,83	-	159.211,83	-23.788,17
			183.000,00	-	183.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	774.368,08	-	774.368,08	-9.340.631,92
			6.785.000,00	3.330.000,00	10.115.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	592.000,00
			-592.000,00	-	-592.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>208.613.588,87</b>	<b>3.927,79</b>	<b>208.617.516,66</b>	<b>3.438.005,46</b>
			<b>201.848.000,00</b>	<b>3.331.511,20</b>	<b>205.179.511,20</b>	<b>92.755,99</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>208.604.494,38</b>	<b>3.927,79</b>	<b>208.608.422,17</b>	<b>3.439.910,97</b>
			<b>201.837.000,00</b>	<b>3.331.511,20</b>	<b>205.168.511,20</b>	<b>92.755,99</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	116.885,12 90.000,00	- -	116.885,12 90.000,00	26.885,12 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	311.130,59 240.000,00	- -	311.130,59 240.000,00	71.130,59 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	121.326,04 130.000,00	- -	121.326,04 130.000,00	-8.673,96 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	76.123,06 2.000,00	- -	76.123,06 2.000,00	74.123,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>625.464,81</b> <b>462.000,00</b>	- -	<b>625.464,81</b> <b>462.000,00</b>	<b>163.464,81</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>70.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>70.000,00</b>	<b>-</b> <b>-70.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	13.208,64 -	- -	13.208,64 -	13.208,64 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	675,00 -	- -	675,00 -	675,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>13.883,64</b> -	- -	<b>13.883,64</b> -	<b>13.883,64</b> -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	311.489,00 75.000,00	- -	311.489,00 75.000,00	236.489,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>311.489,00</b> <b>75.000,00</b>	- -	<b>311.489,00</b> <b>75.000,00</b>	<b>236.489,00</b> -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen für Stichproben gem. Par. 7 BStatG und Par. 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b> -	- -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	27.008,80 -	- -	27.008,80 -	27.008,80 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	96.771,63 100.000,00	- -	96.771,63 100.000,00	-3.228,37 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	182.206,00 140.000,00	- -	182.206,00 140.000,00	42.206,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>305.986,43</b> <b>240.000,00</b>	- -	<b>305.986,43</b> <b>240.000,00</b>	<b>65.986,43</b> -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	450.590,87 -	- -	450.590,87 -	450.590,87 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>450.590,87</b> -	- -	<b>450.590,87</b> -	<b>450.590,87</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.707.414,75</b> <b>847.000,00</b>	- -	<b>1.707.414,75</b> <b>847.000,00</b>	<b>860.414,75</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 412 02, 426 06, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie Tit.Gr. 73 und 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. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49. 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	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger durch Reduzierung von Berichterstat- tern und Ausfall von Interviewern beim Mikro- zensus.</i>	1.284.034,90 1.454.000,00	291.200,00 279.000,00	1.575.234,90 1.733.000,00	-157.765,10 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.747.084,94 5.563.700,00	- -	5.747.084,94 5.563.700,00	183.384,94 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	54.213,55 18.600,00	- -	54.213,55 18.600,00	35.613,55 -
425 01	014	Vergütungen der Angestellten	18.881.109,01 19.972.200,00	- -	18.881.109,01 19.972.200,00	-1.091.090,99 -
426 01	014	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	153.180,29 122.200,00	- -	153.180,29 122.200,00	30.980,29 -
426 06	014	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	13.493,09 14.000,00	- -	13.493,09 14.000,00	-506,91 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Bedarf an Aushilfskräften als ursprüng- lich erwartet.</i>	278.480,89 652.100,00	591.700,00 385.000,00	870.180,89 1.037.100,00	-166.919,11 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	189,29 1.000,00	- -	189,29 1.000,00	-810,71 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>26.411.785,96</b> <b>27.797.800,00</b>	<b>882.900,00</b> <b>664.000,00</b>	<b>27.294.685,96</b> <b>28.461.800,00</b>	<b>-1.167.114,04</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	727.269,11 807.000,00	78.840,00 -	806.109,11 807.000,00	-890,89 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	804,81 500,00	- -	804,81 500,00	304,81 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.237,22 45.000,00	- -	22.237,22 45.000,00	-22.762,78 -
525 21	014	Berufll. (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	890,25 3.900,00	- -	890,25 3.900,00	-3.009,75 -
527 01	014	Dienstreisen	82.829,18 62.000,00	- -	82.829,18 62.000,00	20.829,18 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 zulässig.	60.456,18 93.500,00	- -	60.456,18 93.500,00	-33.043,82 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.023,00 1.500,00	- -	2.023,00 1.500,00	523,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	58.281,48 68.000,00	- -	58.281,48 68.000,00	-9.718,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>955.291,23</b> <b>1.081.900,00</b>	<b>78.840,00</b> <b>-</b>	<b>1.034.131,23</b> <b>1.081.900,00</b>	<b>-47.768,77</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	6.916,84 6.900,00	- -	6.916,84 6.900,00	16,84 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 600,00	- -	325,56 600,00	-274,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.242,40</b> <b>7.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.242,40</b> <b>7.500,00</b>	<b>-257,60</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	35.600,00	-	35.600,00	-
			-	-	-	<b>-35.600,00</b>
			<b>35.600,00</b>	-	<b>35.600,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412 74, 425 73, 425 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Hauptgruppen 5 bis 8. <i>Umschichtung 360.250,00 EUR nach 0618</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.954,32	-	61.954,32	-232.045,68
			294.000,00	-	294.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	53.453,83	-	53.453,83	-55.546,17
			109.000,00	-	109.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	58.188,99	-	58.188,99	-80.811,01
			139.000,00	-	139.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	125.638,88	-	125.638,88	-129.361,12
			255.000,00	-	255.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	40.176,17	-	40.176,17	-42.823,83
			83.000,00	-	83.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	245.793,25	-	245.793,25	-832.206,75
			1.078.000,00	-	1.078.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	463,46	-	463,46	-19.536,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.	190.248,38	-	190.248,38	15.248,38
			175.000,00	-	175.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>775.917,28</b>	-	<b>775.917,28</b>	<b>-1.377.082,72</b>
			<b>2.153.000,00</b>	-	<b>2.153.000,00</b>	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
425 73	014	Vergütungen für zusätzliche Kräfte <i>HHR in 2008 i.H.v. 245.515,34 EUR b. 0607.42873</i>	65.973,66	245.515,34	311.489,00	236.489,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>65.973,66</b>	<b>245.515,34</b>	<b>311.489,00</b>	<b>236.489,00</b>
			<b>75.000,00</b>	-	<b>75.000,00</b>	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung von Sonderstatistiken.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-
425 74	014	Vergütungen für zusätzliche Kräfte <i>HHR in 2008 i.H.v. 973.440,00 EUR b. 0607.42874</i>	484.547,14	973.440,00	1.457.987,14	-524.212,86
			824.900,00	1.157.300,00	1.982.200,00	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	63.597,92	-	63.597,92	-42.602,08
			106.200,00	-	106.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>548.145,06</b>	<b>973.440,00</b>	<b>1.521.585,06</b>	<b>-566.814,94</b>
			<b>931.100,00</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>2.088.400,00</b>	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Weniger Statistikaufträge als ursprünglich erwartet.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	154.947,41	279.572,94	434.520,35	43.898,26
			240.000,00	150.622,09	390.622,09	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	014	Sachaufwand	13.496,05	-	13.496,05	13.496,05
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	8.592,12	-	8.592,12	8.592,12
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>177.035,58</b>	<b>279.572,94</b>	<b>456.608,52</b>	<b>65.986,43</b>
			<b>240.000,00</b>	<b>150.622,09</b>	<b>390.622,09</b>	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	304.409,21	470.919,07	775.328,28	397.447,19
			66.500,00	311.381,09	377.881,09	-
547 76	014	Sachaufwand	53.143,68	-	53.143,68	53.143,68
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>357.552,89</b>	<b>470.919,07</b>	<b>828.471,96</b>	<b>450.590,87</b>
			<b>66.500,00</b>	<b>311.381,09</b>	<b>377.881,09</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.298.944,06</b>	<b>2.931.187,35</b>	<b>32.230.131,41</b>	<b>-2.441.571,77</b>
			<b>32.388.400,00</b>	<b>2.283.303,18</b>	<b>34.671.703,18</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	639.348,45	-	639.348,45	177.348,45
			462.000,00	-	462.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.068.066,30	-	1.068.066,30	683.066,30
			385.000,00	-	385.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.707.414,75</b>	-	<b>1.707.414,75</b>	<b>860.414,75</b>
			<b>847.000,00</b>	-	<b>847.000,00</b>	-
		Personalausgaben	27.421.663,38	2.852.347,35	30.274.010,73	-1.013.492,45
			29.004.200,00	2.283.303,18	31.287.503,18	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.671.197,78	78.840,00	1.750.037,78	-1.416.062,22
			3.166.100,00	-	3.166.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.834,52	-	15.834,52	8.334,52
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	190.248,38	-	190.248,38	-20.351,62
			210.600,00	-	210.600,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.298.944,06</b>	<b>2.931.187,35</b>	<b>32.230.131,41</b>	<b>-2.441.571,77</b>
			<b>32.388.400,00</b>	<b>2.283.303,18</b>	<b>34.671.703,18</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.591.529,31</b>	<b>2.931.187,35</b>	<b>30.522.716,66</b>	<b>-3.301.986,52</b>
			<b>31.541.400,00</b>	<b>2.283.303,18</b>	<b>33.824.703,18</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	6.435.992,77 5.100.000,00	- -	6.435.992,77 5.100.000,00	1.335.992,77 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Zwangsgeldern und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	17.032.491,17 15.600.000,00	- -	17.032.491,17 15.600.000,00	1.432.491,17 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	81.779.093,81 78.000.000,00	- -	81.779.093,81 78.000.000,00	3.779.093,81 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	1.326.259,24 1.200.000,00	- -	1.326.259,24 1.200.000,00	126.259,24 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	57.522,80 120.000,00	- -	57.522,80 120.000,00	-62.477,20 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	16.946,25 35.000,00	- -	16.946,25 35.000,00	-18.053,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.266,00 2.000,00	- -	3.266,00 2.000,00	1.266,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>106.651.572,04</b> <b>100.057.000,00</b>	- -	<b>106.651.572,04</b> <b>100.057.000,00</b>	<b>6.594.572,04</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	13.413,84 5.000,00	- -	13.413,84 5.000,00	8.413,84 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	47.983.334,81 44.000.000,00	- -	47.983.334,81 44.000.000,00	3.983.334,81 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>47.996.748,65</b> <b>44.005.000,00</b>	- -	<b>47.996.748,65</b> <b>44.005.000,00</b>	<b>3.991.748,65</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
231 69	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
233 69	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.291,06 30.000,00	- -	23.291,06 30.000,00	-6.708,94 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>23.291,06</b> <b>32.000,00</b>	- -	<b>23.291,06</b> <b>32.000,00</b>	<b>-8.708,94</b> -
70	Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums der Oberfinanzdirektion in Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	64.946,00 40.000,00	- -	64.946,00 40.000,00	24.946,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	350,00 45.000,00	- -	350,00 45.000,00	-44.650,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>65.296,00</b> <b>85.000,00</b>	- -	<b>65.296,00</b> <b>85.000,00</b>	<b>-19.704,00</b> -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	199.453,58 200.000,00	- -	199.453,58 200.000,00	-546,42 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>199.453,58</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>199.453,58</b> <b>200.000,00</b>	<b>-546,42</b> -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion - Pilotversuch -					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>154.936.361,33</b> <b>144.379.000,00</b>	- -	<b>154.936.361,33</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>10.557.361,33</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	417.523.147,63 418.745.400,00	- -	417.523.147,63 418.745.400,00	-1.222.252,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.493.268,09 13.900.000,00	- -	11.493.268,09 13.900.000,00	-2.406.731,91 -
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	74.675.358,44 68.130.000,00	- -	74.675.358,44 68.130.000,00	6.545.358,44 -
426 01	061	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.486.412,23 2.880.000,00	- -	1.486.412,23 2.880.000,00	-1.393.587,77 -
426 06	061	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.719.918,26 3.240.000,00	- -	2.719.918,26 3.240.000,00	-520.081,74 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	168.082,93 215.000,00	- -	168.082,93 215.000,00	-46.917,07 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2006 i.H.v. 111.843,00 EUR v. 0608.42972 Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.292.845,93 2.532.200,00	684.000,00 697.343,00	1.976.845,93 3.229.543,00	-1.252.697,07 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	135.922,87 150.000,00	- -	135.922,87 150.000,00	-14.077,13 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	380.936,47 450.000,00	- -	380.936,47 450.000,00	-69.063,53 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>509.875.892,85 510.242.600,00</b>	<b>684.000,00 697.343,00</b>	<b>510.559.892,85 510.939.943,00</b>	<b>-380.050,15 -</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.839.117,46 24.415.000,00	2.380.000,00 800.000,00	23.219.117,46 25.215.000,00	-1.995.882,54 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	109.067,21 127.000,00	- -	109.067,21 127.000,00	-17.932,79 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	4.402,36 6.000,00	- -	4.402,36 6.000,00	-1.597,64 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	376.330,30 373.000,00	- -	376.330,30 373.000,00	3.330,30 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.391,28 50.000,00	- -	19.391,28 50.000,00	-30.608,72 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	912.029,80 850.000,00	- -	912.029,80 850.000,00	62.029,80 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.650,84 16.000,00	- -	8.650,84 16.000,00	-7.349,16 -
527 01	061	Dienstreisen	4.796.935,80 5.808.000,00	- -	4.796.935,80 5.808.000,00	-1.011.064,20 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.349,89 2.500,00	- -	2.349,89 2.500,00	-150,11 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	97.942,29 180.000,00	- -	97.942,29 180.000,00	-82.057,71 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	941.329,99 837.000,00	- -	941.329,99 837.000,00	104.329,99 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28.107.547,22 32.664.500,00</b>	<b>2.380.000,00 800.000,00</b>	<b>30.487.547,22 33.464.500,00</b>	<b>-2.976.952,78 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	29.340,12 70.000,00	- -	29.340,12 70.000,00	-40.659,88 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	43.414,87 35.000,00	- -	43.414,87 35.000,00	8.414,87 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	76.904,08 105.000,00	10.600,00 11.400,00	87.504,08 116.400,00	-28.895,92 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	281.089,13 306.000,00	76.200,00 51.300,00	357.289,13 357.300,00	-10,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	31.555,88 20.000,00	-	31.555,88 20.000,00	11.555,88 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>462.304,08</b>	<b>86.800,00</b>	<b>549.104,08</b>	<b>-49.595,92</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>536.000,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	76.045,30 205.000,00	-	76.045,30 205.000,00	-128.954,70 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	44.827,88 185.000,00	-	44.827,88 185.000,00	-140.172,12 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	14.648,21 45.000,00	-	14.648,21 45.000,00	-30.351,79 -
527 68	061	Reisekosten	90.564,93 150.000,00	-	90.564,93 150.000,00	-59.435,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>226.086,32</b>	<b>-</b>	<b>226.086,32</b>	<b>-358.913,68</b>
			<b>585.000,00</b>	<b>-</b>	<b>585.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	401.797,10 588.000,00	-	401.797,10 588.000,00	-186.202,90 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.300.462,52 2.026.000,00	-	1.300.462,52 2.026.000,00	-725.537,48 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	677.370,95 1.416.000,00	-	677.370,95 1.416.000,00	-738.629,05 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	575.821,87 706.000,00	-	575.821,87 706.000,00	-130.178,13 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	303.444,16 147.000,00	-	303.444,16 147.000,00	156.444,16 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.676,74 -	-	3.676,74 -	3.676,74 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	29.603,40 25.000,00	-	29.603,40 25.000,00	4.603,40 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.686,24 -	-	12.686,24 -	12.686,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.304.862,98</b>	<b>-</b>	<b>3.304.862,98</b>	<b>-1.603.137,02</b>
			<b>4.908.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.908.000,00</b>	<b>-</b>
70		Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	126,10 5.000,00	-	126,10 5.000,00	-4.873,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>126,10</b>	<b>-</b>	<b>126,10</b>	<b>-34.873,90</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.565,71 114.000,00	-	109.565,71 114.000,00	-4.434,29 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.362,00 13.000,00	-	13.362,00 13.000,00	362,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>122.927,71</b>	<b>-</b>	<b>122.927,71</b>	<b>-4.072,29</b>
			<b>127.000,00</b>	<b>-</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rekti on - Pilotversuch - Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 79	061	Personalausgaben	273.379,98 532.000,00	357.500,00 312.000,00	630.879,98 844.000,00	-213.120,02 -

**Finanzministerium**  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	419.443,31 460.000,00	- -	419.443,31 460.000,00	-40.556,69 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	181.956,28 185.000,00	- -	181.956,28 185.000,00	-3.043,72 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.372,90 63.000,00	- -	59.372,90 63.000,00	-3.627,10 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.416,37 50.000,00	- -	45.416,37 50.000,00	-4.583,63 -
527 79	061	Dienstreisen	371.193,98 400.000,00	- -	371.193,98 400.000,00	-28.806,02 -
535 79	061	Zusammenarbeit der regionalen Steuer- und Zollverwaltungen des deutsch-französischen Grenzgebiets	1.621,35 3.000,00	- -	1.621,35 3.000,00	-1.378,65 -
537 79	261	Nachwuchswerbung	13.976,62	-	13.976,62	-3.023,38
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	17.000,00	-	17.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.906,50 15.000,00	- -	15.906,50 15.000,00	906,50 -
812 79	061	Investitionsausgaben	267.208,68 180.000,00	- -	267.208,68 180.000,00	87.208,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.649.475,97</b> <b>1.905.000,00</b>	<b>357.500,00</b> <b>312.000,00</b>	<b>2.006.975,97</b> <b>2.217.000,00</b>	<b>-210.024,03</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Aus dem IuK-Strukturpool wurden für das Projekt SESAM 4.394.634,24 EUR eingesetzt (vgl. 1209.35602).</i>				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
526 89	061	Kosten für Sachverständige	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.526.478,12	-	3.526.478,12	3.526.478,12
547 89	061	Sachaufwand	-	-	-	-
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen IuK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	865.756,12	-	865.756,12	865.756,12
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>4.394.634,24</b>	<b>-</b>	<b>4.394.634,24</b>	<b>4.394.634,24</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>548.143.857,47</b> <b>551.003.100,00</b>	<b>3.508.300,00</b> <b>1.872.043,00</b>	<b>551.652.157,47</b> <b>552.875.143,00</b>	<b>-1.222.985,53</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	106.916.321,62 100.343.000,00	- -	106.916.321,62 100.343.000,00	6.573.321,62 -
		Übrige Einnahmen	48.020.039,71 44.036.000,00	- -	48.020.039,71 44.036.000,00	3.984.039,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154.936.361,33</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>154.936.361,33</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>10.557.361,33</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	510.270.146,01 511.164.600,00	1.041.500,00 1.009.343,00	511.311.646,01 512.173.943,00	-862.296,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.265.756,34 39.122.500,00	2.380.000,00 800.000,00	38.645.756,34 39.922.500,00	-1.276.743,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.607.955,12 716.000,00	86.800,00 62.700,00	1.694.755,12 778.700,00	916.055,12 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>548.143.857,47</b> <b>551.003.100,00</b>	<b>3.508.300,00</b> <b>1.872.043,00</b>	<b>551.652.157,47</b> <b>552.875.143,00</b>	<b>-1.222.985,53</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>393.207.496,14</b> <b>406.624.100,00</b>	<b>3.508.300,00</b> <b>1.872.043,00</b>	<b>396.715.796,14</b> <b>408.496.143,00</b>	<b>-11.780.346,86</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	42.418.600,00 51.031.000,00	3.100.000,00 2.500.000,00	45.518.600,00 53.531.000,00	-8.012.400,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>42.418.600,00</b> <b>51.031.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>45.518.600,00</b> <b>53.531.000,00</b>	<b>-8.012.400,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	10.018.850,00 3.500.000,00	- -	10.018.850,00 3.500.000,00	6.518.850,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.018.850,00</b> <b>3.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.018.850,00</b> <b>3.500.000,00</b>	<b>6.518.850,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.437.450,00</b> <b>54.531.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>55.537.450,00</b> <b>57.031.000,00</b>	<b>-1.493.550,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.418.600,00 51.031.000,00	3.100.000,00 2.500.000,00	45.518.600,00 53.531.000,00	-8.012.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.018.850,00 3.500.000,00	- -	10.018.850,00 3.500.000,00	6.518.850,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.437.450,00</b> <b>54.531.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>55.537.450,00</b> <b>57.031.000,00</b>	<b>-1.493.550,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>52.437.450,00</b> <b>54.531.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>55.537.450,00</b> <b>57.031.000,00</b>	<b>-1.493.550,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 49	062	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	601.609,17 500.000,00	-	601.609,17 500.000,00	101.609,17
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>601.609,17</b> <b>501.000,00</b>	-	<b>601.609,17</b> <b>501.000,00</b>	<b>100.609,17</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	34.202,40 110.000,00	-	34.202,40 110.000,00	-75.797,60
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>34.202,40</b> <b>110.000,00</b>	-	<b>34.202,40</b> <b>110.000,00</b>	<b>-75.797,60</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>635.811,57</b> <b>611.000,00</b>	-	<b>635.811,57</b> <b>611.000,00</b>	<b>24.811,57</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.302.048,36 5.185.000,00	-	5.302.048,36 5.185.000,00	117.048,36
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	3.604.883,51 3.639.000,00	-	3.604.883,51 3.639.000,00	-34.116,49
426 01	062	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	94.295,39 90.000,00	-	94.295,39 90.000,00	4.295,39
426 06	062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	29.522,29 30.000,00	-	29.522,29 30.000,00	-477,71
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.438,08 40.000,00	-	27.438,08 40.000,00	-12.561,92
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	429,48 500,00	-	429,48 500,00	-70,52
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.058.617,11</b> <b>8.988.500,00</b>	-	<b>9.058.617,11</b> <b>8.988.500,00</b>	<b>70.117,11</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	1.027.391,96 1.160.000,00	-	1.027.391,96 1.160.000,00	-132.608,04
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	56,87 100,00	-	56,87 100,00	-43,13
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.097,35 12.000,00	-	11.097,35 12.000,00	-902,65
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
527 01	062	Dienstreisen	12.575,54 13.000,00	-	12.575,54 13.000,00	-424,46
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	36.567,50 8.000,00	-	36.567,50 8.000,00	28.567,50
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.005,85 8.000,00	-	7.005,85 8.000,00	-994,15
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.094.695,07</b> <b>1.203.100,00</b>	-	<b>1.094.695,07</b> <b>1.203.100,00</b>	<b>-108.404,93</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 11.000,00	-	- 11.000,00	-11.000,00
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- 25.000,00	-	- 25.000,00	-25.000,00
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>36.000,00</b>	-	<b>-</b> <b>36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
<i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	4.277,40 5.000,00	-	4.277,40 5.000,00	-722,60



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	24.952,92	-	24.952,92	-47,08
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>29.230,32</b>	-	<b>29.230,32</b>	<b>-769,68</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.003,19	-	61.003,19	-23.996,81
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.770,85	-	24.770,85	-15.229,15
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	61.961,94	-	61.961,94	-18.038,06
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	27.663,36	-	27.663,36	-2.336,64
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	29.424,30	-	29.424,30	-575,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.212,88	-	272.212,88	-224.787,12
			497.000,00	-	497.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	395,22	-	395,22	-5.604,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.863,00	-	44.863,00	-126.137,00
			171.000,00	-	171.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>522.294,74</b>	-	<b>522.294,74</b>	<b>-416.705,26</b>
			<b>939.000,00</b>	-	<b>939.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.704.837,24</b>	-	<b>10.704.837,24</b>	<b>-491.762,76</b>
			<b>11.196.600,00</b>	-	<b>11.196.600,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	601.609,17	-	601.609,17	100.609,17
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen	34.202,40	-	34.202,40	-75.797,60
			110.000,00	-	110.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>635.811,57</b>	-	<b>635.811,57</b>	<b>24.811,57</b>
			<b>611.000,00</b>	-	<b>611.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.087.847,43	-	9.087.847,43	69.347,43
			9.018.500,00	-	9.018.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.572.126,81	-	1.572.126,81	-398.973,19
			1.971.100,00	-	1.971.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	44.863,00	-	44.863,00	-162.137,00
			207.000,00	-	207.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.704.837,24</b>	-	<b>10.704.837,24</b>	<b>-491.762,76</b>
			<b>11.196.600,00</b>	-	<b>11.196.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.069.025,67</b>	-	<b>10.069.025,67</b>	<b>-516.574,33</b>
			<b>10.585.600,00</b>	-	<b>10.585.600,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Finanzministerium erlassenen Richt- linien.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	17.990,63	-	17.990,63	7.990,63
			10.000,00	-	10.000,00	7.990,63
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>17.990,63</b>	-	<b>17.990,63</b>	<b>7.990,63</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>7.990,63</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.990,63</b>	-	<b>17.990,63</b>	<b>7.990,63</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>7.990,63</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.990,63	-	17.990,63	7.990,63
			10.000,00	-	10.000,00	7.990,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.990,63</b>	-	<b>17.990,63</b>	<b>7.990,63</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>7.990,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.990,63</b>	-	<b>17.990,63</b>	<b>7.990,63</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>7.990,63</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen beim Epl. 06 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen 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. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	82.000.000,00 89.867.200,00	- -	82.000.000,00 89.867.200,00	-7.867.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>82.000.000,00</b> <b>89.867.200,00</b>	- -	<b>82.000.000,00</b> <b>89.867.200,00</b>	<b>-7.867.200,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00 1.871.000,00	- -	1.871.000,00 1.871.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Spielbank- und Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>HHR aus 2006 i.H.v. 5.115.734,00 EUR v. 0615.68201</i>	7.338.734,00 2.223.000,00	- 5.115.734,00	7.338.734,00 7.338.734,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>9.209.734,00</b> <b>4.094.000,00</b>	- <b>5.115.734,00</b>	<b>9.209.734,00</b> <b>9.209.734,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>93.961.200,00</b>	- <b>5.115.734,00</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>99.076.934,00</b>	<b>-7.867.200,00</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.000.000,00 89.867.200,00	- -	82.000.000,00 89.867.200,00	-7.867.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	9.209.734,00 4.094.000,00	- 5.115.734,00	9.209.734,00 9.209.734,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>93.961.200,00</b>	- <b>5.115.734,00</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>99.076.934,00</b>	<b>-7.867.200,00</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>93.961.200,00</b>	- <b>5.115.734,00</b>	<b>91.209.734,00</b> <b>99.076.934,00</b>	<b>-7.867.200,00</b> -

**Finanzministerium**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wurden.</i>	210.512,21 -	- -	210.512,21 -	210.512,21 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	25.221,56 50.000,00	- -	25.221,56 50.000,00	-24.778,44 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>235.733,77</b> <b>50.000,00</b>	- -	<b>235.733,77</b> <b>50.000,00</b>	<b>185.733,77</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.372.394,78 1.450.000,00	- -	1.372.394,78 1.450.000,00	-77.605,22 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Landesbetrieben als ursprünglich angenommen und Verschiebungen von Zahlungen ins Folgejahr.</i>	3.089.421,10 3.420.300,00	- -	3.089.421,10 3.420.300,00	-330.878,90 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.461.815,88</b> <b>4.870.300,00</b>	- -	<b>4.461.815,88</b> <b>4.870.300,00</b>	<b>-408.484,12</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	1.377,00 -	- -	1.377,00 -	1.377,00 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.050,00 -	- -	3.050,00 -	3.050,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>4.427,00</b> -	- -	<b>4.427,00</b> -	<b>4.427,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.701.976,65</b> <b>4.920.300,00</b>	- -	<b>4.701.976,65</b> <b>4.920.300,00</b>	<b>-218.323,35</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). 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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.644.298,29 16.261.500,00	- -	16.644.298,29 16.261.500,00	382.798,29 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	411.809,59 475.000,00	- -	411.809,59 475.000,00	-63.190,41 -
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	11.686.422,99 11.380.000,00	- -	11.686.422,99 11.380.000,00	306.422,99 -
425 07	062	Vergütung der Angestellten für vertraglich über- nommene Aufgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Mehreinnah- men bei Tit. 261 01.</i>	495.995,87 500.000,00	- -	495.995,87 500.000,00	-4.004,13 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	192.378,89 650.000,00	- -	192.378,89 650.000,00	-457.621,11 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Mehreinnah- men bei Tit. 261 01.</i>	- -	- -	- -	- -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	1.128,31 5.000,00	- -	1.128,31 5.000,00	-3.871,69 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	79,00 5.000,00	- -	79,00 5.000,00	-4.921,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>29.432.112,94</b> <b>29.276.500,00</b>	- -	<b>29.432.112,94</b> <b>29.276.500,00</b>	<b>155.612,94</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						

**Finanzministerium**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.399.563,75 2.200.000,00	- -	2.399.563,75 2.200.000,00	199.563,75 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	877,40 400,00	- -	877,40 400,00	477,40 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.397,52 18.000,00	- -	25.397,52 18.000,00	7.397,52 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	982,19 5.000,00	- -	982,19 5.000,00	-4.017,81 -
527 01	062	Dienstreisen	35.886,61 30.000,00	- -	35.886,61 30.000,00	5.886,61 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,60 500,00	- -	499,60 500,00	-0,40 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	210.512,21 -	- -	210.512,21 -	210.512,21 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.517,55 35.000,00	- -	27.517,55 35.000,00	-7.482,45 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.701.236,83</b>	<b>-</b>	<b>2.701.236,83</b>	<b>412.336,83</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	13.772,89 20.000,00	- -	13.772,89 20.000,00	-6.227,11 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>13.772,89</b>	<b>-</b>	<b>13.772,89</b>	<b>-6.227,11</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR von 0602</i> <i>Umschichtung 360.250,00 EUR von 0607</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.045,17 294.000,00	- -	217.045,17 294.000,00	-76.954,83 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.702,66 67.000,00	- -	46.702,66 67.000,00	-20.297,34 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	123.850,78 127.000,00	- -	123.850,78 127.000,00	-3.149,22 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	48.449,29 69.000,00	- -	48.449,29 69.000,00	-20.550,71 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	74.411,22 59.000,00	- -	74.411,22 59.000,00	15.411,22 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.048.697,80 1.511.000,00	- -	2.048.697,80 1.511.000,00	537.697,80 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.544,81 -	- -	1.544,81 -	1.544,81 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	610.779,44 425.000,00	- -	610.779,44 425.000,00	185.779,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.171.481,17</b>	<b>-</b>	<b>3.171.481,17</b>	<b>619.481,17</b>
		<b>75</b>				
		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.281,43 5.000,00	- -	-2.281,43 5.000,00	-7.281,43 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 173 BEG	5.485.276,45 8.500.000,00	- -	5.485.276,45 8.500.000,00	-3.014.723,55 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.155,41 5.000,00	- -	6.155,41 5.000,00	1.155,41 -

**Finanzministerium**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	25.831.756,22 29.500.000,00	- -	25.831.756,22 29.500.000,00	-3.668.243,78 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>31.320.906,65</b>	-	<b>31.320.906,65</b>	<b>-6.689.093,35</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.010.000,00</b>	-	<b>38.010.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.639.510,48</b>	-	<b>66.639.510,48</b>	<b>-5.507.889,52</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>72.147.400,00</b>	-	<b>72.147.400,00</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	240.160,77 50.000,00	- -	240.160,77 50.000,00	190.160,77 -
		Übrige Einnahmen	4.461.815,88 4.870.300,00	- -	4.461.815,88 4.870.300,00	-408.484,12 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.701.976,65</b>	-	<b>4.701.976,65</b>	<b>-218.323,35</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.920.300,00</b>	-	<b>4.920.300,00</b>	-
		Personalausgaben	29.432.112,94 29.276.500,00	- -	29.432.112,94 29.276.500,00	155.612,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.259.657,13 4.420.900,00	- -	5.259.657,13 4.420.900,00	838.757,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.323.188,08 38.005.000,00	- -	31.323.188,08 38.005.000,00	-6.681.811,92 -
		Ausgaben für Investitionen	624.552,33 445.000,00	- -	624.552,33 445.000,00	179.552,33 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.639.510,48</b>	-	<b>66.639.510,48</b>	<b>-5.507.889,52</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.147.400,00</b>	-	<b>72.147.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>61.937.533,83</b>	-	<b>61.937.533,83</b>	<b>-5.289.566,17</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>67.227.100,00</b>	-	<b>67.227.100,00</b>	-

**Finanzministerium**

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	814.946,02	-	814.946,02	17.211.340,34	34.000,00	17.245.340,34	- 16.430.394,32
0602	9.094,49	-	9.094,49	208.613.588,87	3.927,79	208.617.516,66	- 208.608.422,17
0607	1.707.414,75	-	1.707.414,75	29.298.944,06	2.931.187,35	32.230.131,41	- 30.522.716,66
0608	154.936.361,33	-	154.936.361,33	548.143.857,47	3.508.300,00	551.652.157,47	- 396.715.796,14
0609	-	-	-	-	-	-	-
0610	-	-	-	52.437.450,00	3.100.000,00	55.537.450,00	- 55.537.450,00
0611	635.811,57	-	635.811,57	10.704.837,24	-	10.704.837,24	- 10.069.025,67
0614	-	-	-	17.990,63	-	17.990,63	- 17.990,63
0615	-	-	-	91.209.734,00	-	91.209.734,00	- 91.209.734,00
0618	4.701.976,65	-	4.701.976,65	66.639.510,48	-	66.639.510,48	- 61.937.533,83
0620	161.113.849,15	-	161.113.849,15	12.590.500,00	758.828,66	13.349.328,66	+ 147.764.520,49
<b>Epl. 06</b>	<b>323.919.453,96</b>	-	<b>323.919.453,96</b>	<b>1.036.867.753,09</b>	<b>10.336.243,80</b>	<b>1.047.203.996,89</b>	- <b>723.284.542,93</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.010.000	-	1.010.000,00	16.666.700	30.500,00	16.697.200,00	- 15.687.200,00	- 743.194,32	23.284,68
11.000	-	11.000,00	201.848.000	3.331.511,20	205.179.511,20	- 205.168.511,20	- 3.439.910,97	92.755,99
847.000	-	847.000,00	32.388.400	2.283.303,18	34.671.703,18	- 33.824.703,18	+ 3.301.986,52	-
144.379.000	-	144.379.000,00	551.003.100	1.872.043,00	552.875.143,00	- 408.496.143,00	+ 11.780.346,86	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54.531.000	2.500.000,00	57.031.000,00	- 57.031.000,00	+ 1.493.550,00	-
611.000	-	611.000,00	11.196.600	-	11.196.600,00	- 10.585.600,00	+ 516.574,33	-
-	-	-	10.000	-	10.000,00	- 10.000,00	- 7.990,63	7.990,63
-	-	-	93.961.200	5.115.734,00	99.076.934,00	- 99.076.934,00	+ 7.867.200,00	-
4.920.300	-	4.920.300,00	72.147.400	-	72.147.400,00	- 67.227.100,00	+ 5.289.566,17	-
158.849.600	-	158.849.600,00	12.699.100	707.228,66	13.406.328,66	+ 145.443.271,34	+ 2.321.249,15	-
<b>310.627.900</b>	-	<b>310.627.900,00</b>	<b>1.046.451.500</b>	<b>15.840.320,04</b>	<b>1.062.291.820,04</b>	- <b>751.663.920,04</b>	+ <b>28.379.377,11</b>	<b>124.031,30</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	- -	513.711,58 -	301.234,44 -	814.946,02 -	14.212.372,17 -	2.912.960,30 34.000,00
0602	- -	- -	9.094,49 -	9.094,49 -	196.386.974,10 3.927,79	11.293.034,86 -
0607	- -	639.348,45 -	1.068.066,30 -	1.707.414,75 -	27.421.663,38 2.852.347,35	1.671.197,78 78.840,00
0608	- -	106.916.321,62 -	48.020.039,71 -	154.936.361,33 -	510.270.146,01 1.041.500,00	36.265.756,34 2.380.000,00
0609	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	601.609,17 -	34.202,40 -	635.811,57 -	9.087.847,43 -	1.572.126,81 -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	17.990,63 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	240.160,77 -	4.461.815,88 -	4.701.976,65 -	29.432.112,94 -	5.259.657,13 -
0620	- -	161.113.849,15 -	- -	161.113.849,15 -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>270.025.000,74</b> -	<b>53.894.453,22</b> -	<b>323.919.453,96</b> -	<b>786.811.116,03</b> <b>3.897.775,14</b>	<b>58.992.723,85</b> <b>2.492.840,00</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	86.007,87	-	17.211.340,34	- 16.396.394,32	- 16.430.394,32
-	-	-	-	34.000,00		
-	159.211,83	774.368,08	-	208.613.588,87	- 208.604.494,38	- 208.608.422,17
-	-	-	-	3.927,79		
-	15.834,52	190.248,38	-	29.298.944,06	- 27.591.529,31	- 30.522.716,66
-	-	-	-	2.931.187,35		
-	-	1.607.955,12	-	548.143.857,47	- 393.207.496,14	- 396.715.796,14
-	-	86.800,00	-	3.508.300,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	42.418.600,00	10.018.850,00	-	52.437.450,00	- 52.437.450,00	- 55.537.450,00
-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00		
-	-	44.863,00	-	10.704.837,24	- 10.069.025,67	- 10.069.025,67
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	17.990,63	- 17.990,63	- 17.990,63
-	-	-	-	-		
-	82.000.000,00	9.209.734,00	-	91.209.734,00	- 91.209.734,00	- 91.209.734,00
-	-	-	-	-		
-	31.323.188,08	624.552,33	-	66.639.510,48	- 61.937.533,83	- 61.937.533,83
-	-	-	-	-		
-	12.590.500,00	-	-	12.590.500,00	+ 148.523.349,15	+ 147.764.520,49
-	758.828,66	-	-	758.828,66		
-	<b>168.507.334,43</b>	<b>22.556.578,78</b>	-	<b>1.036.867.753,09</b>	- <b>712.948.299,13</b>	- <b>723.284.542,93</b>
-	<b>3.858.828,66</b>	<b>86.800,00</b>	-	<b>10.336.243,80</b>		

