

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wurden.</i>	232.396,79 -	- -	232.396,79 -	232.396,79 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.208,13 50.000,00	- -	38.208,13 50.000,00	-11.791,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.604,92 50.000,00	- -	270.604,92 50.000,00	220.604,92 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.521.463,97 1.500.000,00	- -	1.521.463,97 1.500.000,00	21.463,97 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Landesbetrieben als ursprünglich angenommen und Verschiebungen von Zahlungen ins Folgejahr.</i>	2.879.479,42 3.470.300,00	- -	2.879.479,42 3.470.300,00	-590.820,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.400.943,39 4.970.300,00	- -	4.400.943,39 4.970.300,00	-569.356,61 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	1.438,00 -	- -	1.438,00 -	1.438,00 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.030,00 -	- -	1.030,00 -	1.030,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.468,00 -	- -	2.468,00 -	2.468,00 -
Gesamteinnahmen			4.674.016,31 5.020.300,00	- -	4.674.016,31 5.020.300,00	-346.283,69 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	16.966.399,99 16.301.500,00	- -	16.966.399,99 16.301.500,00	664.899,99 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	415.148,69 475.000,00	- -	415.148,69 475.000,00	-59.851,31 -
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
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>	- -	- -	- -	- -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	326.199,89 650.000,00	- -	326.199,89 650.000,00	-323.800,11 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.503.595,09 11.200.000,00	- -	11.503.595,09 11.200.000,00	303.595,09 -
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>	494.606,18 500.000,00	- -	494.606,18 500.000,00	-5.393,82 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	14.641,12 5.000,00	- -	14.641,12 5.000,00	9.641,12 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			29.720.590,96 29.136.500,00	- -	29.720.590,96 29.136.500,00	584.090,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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	2.492.333,60 2.300.000,00	- -	2.492.333,60 2.300.000,00	192.333,60 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	107,07 400,00	- -	107,07 400,00	-292,93 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.479,36 18.000,00	- -	35.479,36 18.000,00	17.479,36 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.331,26 5.000,00	- -	3.331,26 5.000,00	-1.668,74 -
527 01	062	Dienstreisen	27.365,49 30.000,00	- -	27.365,49 30.000,00	-2.634,51 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,76 500,00	- -	498,76 500,00	-1,24 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	232.396,79 -	- -	232.396,79 -	232.396,79 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.612,39 35.000,00	- -	41.612,39 35.000,00	6.612,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.833.124,72	-	2.833.124,72	444.224,72
		Ausgaben für Investitionen	2.388.900,00	-	2.388.900,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.854,41 -	- -	10.854,41 -	10.854,41 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	19.142,70 20.000,00	- -	19.142,70 20.000,00	-857,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.997,11	-	29.997,11	9.997,11
		Titelgruppen	20.000,00	-	20.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 787.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.490,39 294.000,00	- -	265.490,39 294.000,00	-28.509,61 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.628,77 67.000,00	- -	45.628,77 67.000,00	-21.371,23 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	102.799,84 127.000,00	- -	102.799,84 127.000,00	-24.200,16 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	25.178,96 69.000,00	- -	25.178,96 69.000,00	-43.821,04 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	82.952,10 59.000,00	- -	82.952,10 59.000,00	23.952,10 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.643.362,07 1.511.000,00	- -	1.643.362,07 1.511.000,00	132.362,07 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.427,85 -	- -	1.427,85 -	1.427,85 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.256,65 425.000,00	- -	117.256,65 425.000,00	-307.743,35 -
		Summe Titelgruppe 69	2.284.096,63	-	2.284.096,63	-267.903,37
			2.552.000,00	-	2.552.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-1.877,14 5.000,00	- -	-1.877,14 5.000,00	-6.877,14 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 173 BEG	8.611.061,74 8.500.000,00	- -	8.611.061,74 8.500.000,00	111.061,74 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.339,27 5.000,00	- -	6.339,27 5.000,00	1.339,27 -

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)
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
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	19.928.291,13 28.900.000,00	- -	19.928.291,13 28.900.000,00	-8.971.708,87 -
		Summe Titelgruppe 75	28.543.815,00 37.410.000,00	- -	28.543.815,00 37.410.000,00	-8.866.185,00 -
		Gesamtausgaben	63.411.624,42 71.507.400,00	- -	63.411.624,42 71.507.400,00	-8.095.775,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	273.072,92 50.000,00	- -	273.072,92 50.000,00	223.072,92 -
		Übrige Einnahmen	4.400.943,39 4.970.300,00	- -	4.400.943,39 4.970.300,00	-569.356,61 -
		Gesamteinnahmen	4.674.016,31 5.020.300,00	- -	4.674.016,31 5.020.300,00	-346.283,69 -
		Personalausgaben	29.720.590,96 29.136.500,00	- -	29.720.590,96 29.136.500,00	584.090,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.998.087,56 4.520.900,00	- -	4.998.087,56 4.520.900,00	477.187,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.545.692,14 37.405.000,00	- -	28.545.692,14 37.405.000,00	-8.859.307,86 -
		Ausgaben für Investitionen	147.253,76 445.000,00	- -	147.253,76 445.000,00	-297.746,24 -
		Gesamtausgaben	63.411.624,42 71.507.400,00	- -	63.411.624,42 71.507.400,00	-8.095.775,58 -
		Zuschuss	58.737.608,11 66.487.100,00	- -	58.737.608,11 66.487.100,00	-7.749.491,89 -