

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

## **Finanzministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

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>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	8.552.069,86 6.320.000,00	- -	8.552.069,86 6.320.000,00	2.232.069,86 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	374.484,25 400.000,00	- -	374.484,25 400.000,00	-25.515,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.926.554,11</b> <b>6.720.000,00</b>	- -	<b>8.926.554,11</b> <b>6.720.000,00</b>	<b>2.206.554,11</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	127.897,19 150.000,00	- -	127.897,19 150.000,00	-22.102,81 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	203.300,46 200.000,00	- -	203.300,46 200.000,00	3.300,46 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>331.197,65</b> <b>350.000,00</b>	- -	<b>331.197,65</b> <b>350.000,00</b>	<b>-18.802,35</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.257.751,76</b> <b>7.070.000,00</b>	- -	<b>9.257.751,76</b> <b>7.070.000,00</b>	<b>2.187.751,76</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	292.753,20 275.000,00	- -	292.753,20 275.000,00	17.753,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.533.982,17 11.990.000,00	- -	13.533.982,17 11.990.000,00	1.543.982,17 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	636.619,87 1.400.000,00	- -	636.619,87 1.400.000,00	-763.380,13 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	10.632,43 14.300,00	- -	10.632,43 14.300,00	-3.667,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	842,92 20.000,00	- -	842,92 20.000,00	-19.157,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.842.576,56 1.750.000,00	- -	1.842.576,56 1.750.000,00	92.576,56 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.794,27 21.000,00	- -	18.794,27 21.000,00	-2.205,73 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.568,50 20.000,00	- -	20.568,50 20.000,00	568,50 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.126,68 40.000,00	- -	51.126,68 40.000,00	11.126,68 11.126,68
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.407.896,60</b> <b>15.590.300,00</b>	- -	<b>16.407.896,60</b> <b>15.590.300,00</b>	<b>817.596,60</b> <b>11.126,68</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	178.755,16 180.000,00	- -	178.755,16 180.000,00	-1.244,84 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.217,27 50.000,00	- -	46.217,27 50.000,00	-3.782,73 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	690,71 1.000,00	- -	690,71 1.000,00	-309,29 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.494,74 17.000,00	- -	13.494,74 17.000,00	-3.505,26 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.712,44 17.000,00	- -	16.712,44 17.000,00	-287,56 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	313.064,00 345.000,00	31.900,00 -	344.964,00 345.000,00	-36,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.925,80 24.000,00	- -	23.925,80 24.000,00	-74,20 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.285,84 6.700,00	- -	6.285,84 6.700,00	-414,16 -

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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	79.571,13 121.000,00	41.400,00 -	120.971,13 121.000,00	-28,87 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.038,57 57.000,00	- -	48.038,57 57.000,00	-8.961,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	591,90 3.100,00	- -	591,90 3.100,00	-2.508,10 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.308,73 35.000,00	- -	49.308,73 35.000,00	14.308,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.791,98 45.000,00	- -	43.791,98 45.000,00	-1.208,02 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>820.448,27</b> <b>911.800,00</b>	<b>73.300,00</b> -	<b>893.748,27</b> <b>911.800,00</b>	<b>-18.051,73</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.980,81 30.000,00	- -	12.980,81 30.000,00	-17.019,19 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	4.090,00 -	- -	4.090,00 -	4.090,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.070,81</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>17.070,81</b> <b>30.000,00</b>	<b>-12.929,19</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1212</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.134,27 98.000,00	- -	56.134,27 98.000,00	-41.865,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.529,49 45.000,00	- -	44.529,49 45.000,00	-470,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	85.199,45 68.000,00	- -	85.199,45 68.000,00	17.199,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	103.100,13 105.000,00	- -	103.100,13 105.000,00	-1.899,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.578,95 25.000,00	- -	9.578,95 25.000,00	-15.421,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.673.937,97 546.000,00	- -	1.673.937,97 546.000,00	1.127.937,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.696,19 127.000,00	- -	54.696,19 127.000,00	-72.303,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.027.176,45</b> <b>1.014.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.027.176,45</b> <b>1.014.000,00</b>	<b>1.013.176,45</b> -
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.272.592,13</b> <b>17.546.100,00</b>	<b>73.300,00</b> -	<b>19.345.892,13</b> <b>17.546.100,00</b>	<b>1.799.792,13</b> <b>11.126,68</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>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	8.926.554,11	-	8.926.554,11	2.206.554,11
		6.720.000,00	-	6.720.000,00	-
	Übrige Einnahmen	331.197,65	-	331.197,65	-18.802,35
		350.000,00	-	350.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.257.751,76</b>	-	<b>9.257.751,76</b>	<b>2.187.751,76</b>
		<b>7.070.000,00</b>	-	<b>7.070.000,00</b>	-
	Personalausgaben	16.407.896,60	-	16.407.896,60	817.596,60
		15.590.300,00	-	15.590.300,00	11.126,68
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.792.928,53	73.300,00	2.866.228,53	1.067.428,53
		1.798.800,00	-	1.798.800,00	-
	Ausgaben für Investitionen	71.767,00	-	71.767,00	-85.233,00
		157.000,00	-	157.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.272.592,13</b>	<b>73.300,00</b>	<b>19.345.892,13</b>	<b>1.799.792,13</b>
		<b>17.546.100,00</b>	-	<b>17.546.100,00</b>	<b>11.126,68</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>10.014.840,37</b>	<b>73.300,00</b>	<b>10.088.140,37</b>	<b>-387.959,63</b>
		<b>10.476.100,00</b>	-	<b>10.476.100,00</b>	<b>11.126,68</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>Übrige Einnahmen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	35.768,97	-	35.768,97	35.768,97
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>38.468,97</b>	<b>-</b>	<b>38.468,97</b>	<b>38.468,97</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>38.468,97</b>	<b>-</b>	<b>38.468,97</b>	<b>27.468,97</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	3.593.481,39	-	3.593.481,39	-406.518,61
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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.	-	12.528,79	12.528,79	2.700,00
			-	9.828,79	9.828,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	144.465.482,09	-	144.465.482,09	-2.334.517,91
			146.800.000,00	-	146.800.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	36.716.750,57	-	36.716.750,57	1.216.750,57
			35.500.000,00	-	35.500.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	183.786,47	-	183.786,47	-116.213,53
			300.000,00	-	300.000,00	-
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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	27.054.317,18	-	27.054.317,18	1.654.317,18
			25.400.000,00	-	25.400.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	5.983.785,20	-	5.983.785,20	283.785,20
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter) soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	59.017,32	-	59.017,32	-40.982,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	2.843,20	-	2.843,20	-42.156,80
			45.000,00	-	45.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>218.059.463,42</b>	<b>12.528,79</b>	<b>218.071.992,21</b>	<b>194.163,42</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>217.868.000,00</b>	<b>9.828,79</b>	<b>217.877.828,79</b>	<b>-</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
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>	318.196,71 940.000,00	- 285.000,00	318.196,71 1.225.000,00	-906.803,29 -
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.	306.998,23 270.000,00	- -	306.998,23 270.000,00	36.998,23 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.963,30 120.000,00	- -	64.963,30 120.000,00	-55.036,70 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.400,00 7.500,00	- -	4.400,00 7.500,00	-3.100,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	18.559,42 34.000,00	- -	18.559,42 34.000,00	-15.440,58 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	526.304,07 950.000,00	- -	526.304,07 950.000,00	-423.695,93 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.	- -	- -	- -	- -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	39.637,57 40.000,00	- -	39.637,57 40.000,00	-362,43 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienststreitreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienststreitreform- gesetzes zulässig.	113.615,00 -	- -	113.615,00 -	113.615,00 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.392.674,30</b>	<b>-</b>	<b>1.392.674,30</b>	<b>-1.303.825,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.696.500,00</b>	<b>-</b>
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	149.402,63 201.000,00	- -	149.402,63 201.000,00	-51.597,37 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>149.402,63</b>	<b>-</b>	<b>149.402,63</b>	<b>-51.597,37</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-</b>
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.668.000,00	- -	- -1.668.000,00	1.668.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	33.537,00 50.000,00	- -	33.537,00 50.000,00	-16.463,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>33.537,00</b>	<b>-</b>	<b>33.537,00</b>	<b>2.651.537,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.525,14 50.000,00	- -	33.525,14 50.000,00	-16.474,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>33.525,14</b>	<b>-</b>	<b>33.525,14</b>	<b>-16.474,86</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	259.300,00 260.300,00	- -	259.300,00 260.300,00	-1.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	60.550,00 65.300,00	- -	60.550,00 65.300,00	-4.750,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>319.850,00</b>	<b>-</b>	<b>319.850,00</b>	<b>-5.750,00</b>
			<b>325.600,00</b>	<b>-</b>	<b>325.600,00</b>	<b>-</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
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertre- tung				
429 67	061	Personalaufwand	56.645,17 66.000,00	- -	56.645,17 66.000,00	-9.354,83 -
527 67	061	Reisekosten	51.913,68 48.000,00	- -	51.913,68 48.000,00	3.913,68 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.564,99 6.000,00	- -	4.564,99 6.000,00	-1.435,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>113.123,84</b> <b>120.000,00</b>	- -	<b>113.123,84</b> <b>120.000,00</b>	<b>-6.876,16</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqua- lifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	168.834,62 390.000,00	- -	168.834,62 390.000,00	-221.165,38 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	213.671,71 360.000,00	- -	213.671,71 360.000,00	-146.328,29 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	451.043,68 450.000,00	- -	451.043,68 450.000,00	1.043,68 -
527 68	012	Reisekosten	805.516,71 600.000,00	- -	805.516,71 600.000,00	205.516,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.639.066,72</b> <b>1.800.000,00</b>	- -	<b>1.639.066,72</b> <b>1.800.000,00</b>	<b>-160.933,28</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 230.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 22.930.758,00 EUR nach 0610 Umschichtung 963.000,00 EUR nach 0611</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.500,00	- -	- 73.500,00	-73.500,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.040.254,08 75.000,00	- -	2.040.254,08 75.000,00	1.965.254,08 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.239.960,71 7.515.000,00	- -	3.239.960,71 7.515.000,00	-4.275.039,29 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.559,30 2.933.000,00	- -	192.559,30 2.933.000,00	-2.740.440,70 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.212.256,86 20.845.000,00	- 3.000.000,00	5.212.256,86 23.845.000,00	-18.632.743,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>10.685.030,95</b> <b>31.441.500,00</b>	- <b>3.000.000,00</b>	<b>10.685.030,95</b> <b>34.441.500,00</b>	<b>-23.756.469,05</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.425.674,00</b> <b>251.599.600,00</b>	<b>12.528,79</b> <b>3.294.828,79</b>	<b>232.438.202,79</b> <b>254.894.428,79</b>	<b>-22.456.226,00</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>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen	38.468,97	-	38.468,97	38.468,97
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.468,97</b>	<b>-</b>	<b>38.468,97</b>	<b>27.468,97</b>
			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	218.851.990,06	12.528,79	218.864.518,85	-204.909,94
			219.059.600,00	9.828,79	219.069.428,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.985.928,15	-	7.985.928,15	-3.478.071,85
			11.179.000,00	285.000,00	11.464.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.402,63	-	149.402,63	-51.597,37
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.404.816,16	-	5.404.816,16	-21.373.183,84
			23.778.000,00	3.000.000,00	26.778.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.537,00	-	33.537,00	2.651.537,00
			-2.618.000,00	-	-2.618.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.425.674,00</b>	<b>12.528,79</b>	<b>232.438.202,79</b>	<b>-22.456.226,00</b>
			<b>251.599.600,00</b>	<b>3.294.828,79</b>	<b>254.894.428,79</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>232.387.205,03</b>	<b>12.528,79</b>	<b>232.399.733,82</b>	<b>-22.483.694,97</b>
			<b>251.588.600,00</b>	<b>3.294.828,79</b>	<b>254.883.428,79</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. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort 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 werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center <i>HHR aus 2009 i.H.v. 1.350.448,35 EUR v. 1230.54701</i>	11.050.448,35 12.941.800,00	1.700.000,00 1.350.448,35	12.750.448,35 14.292.248,35	-1.541.800,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>11.050.448,35 12.941.800,00</b>	<b>1.700.000,00 1.350.448,35</b>	<b>12.750.448,35 14.292.248,35</b>	<b>-1.541.800,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	- 1.610.000,00	250.000,00 -	250.000,00 1.610.000,00	-1.360.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 1.610.000,00</b>	<b>250.000,00 -</b>	<b>250.000,00 1.610.000,00</b>	<b>-1.360.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.050.448,35 12.941.800,00	1.700.000,00 1.350.448,35	12.750.448,35 14.292.248,35	-1.541.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.610.000,00	250.000,00 -	250.000,00 1.610.000,00	-1.360.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	107.804,86 90.000,00	- -	107.804,86 90.000,00	17.804,86 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	366.918,47 300.000,00	- -	366.918,47 300.000,00	66.918,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	80.455,19 120.000,00	- -	80.455,19 120.000,00	-39.544,81 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	3.814,16 3.000,00	- -	3.814,16 3.000,00	814,16 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>558.992,68</b> <b>513.000,00</b>	- -	<b>558.992,68</b> <b>513.000,00</b>	<b>45.992,68</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	201.867,70 80.000,00	- -	201.867,70 80.000,00	121.867,70 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>201.867,70</b> <b>80.000,00</b>	- -	<b>201.867,70</b> <b>80.000,00</b>	<b>121.867,70</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	26.417,28 -	- -	26.417,28 -	26.417,28 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	2,00 -	- -	2,00 -	2,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>26.419,28</b> -	- -	<b>26.419,28</b> -	<b>26.419,28</b> -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	354.871,00 390.000,00	- -	354.871,00 390.000,00	-35.129,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>354.871,00</b> <b>390.000,00</b>	- -	<b>354.871,00</b> <b>390.000,00</b>	<b>-35.129,00</b> -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Bevölkerungszensus 2011	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			- -	- -	- -	- -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- 87.000,00	- -	- 87.000,00	-87.000,00 -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	24.073,65 -	- -	24.073,65 -	24.073,65 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	178.402,05 -	- -	178.402,05 -	178.402,05 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	228.758,40 213.000,00	- -	228.758,40 213.000,00	15.758,40 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>431.234,10</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>431.234,10</b> <b>300.000,00</b>	<b>131.234,10</b> -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle	294.500,00 175.000,00	- -	294.500,00 175.000,00	119.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>294.500,00</b> <b>175.000,00</b>	- -	<b>294.500,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>119.500,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	- -	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>409.884,76</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe  HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b> In die Deckungsfähigkeit der dezentralen Finanz- verantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverant- wortung sowie den Tit. 412 02, 453 01 und den Ti- teln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder We- nigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige Ersätze fließend den Mitteln zu.	1.389.484,48 1.454.000,00	400.000,00 488.000,00	1.789.484,48 1.942.000,00	-152.515,52 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.384.833,49 6.072.500,00	- -	6.384.833,49 6.072.500,00	312.333,49 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	34.222,24 54.200,00	- -	34.222,24 54.200,00	-19.977,76 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	342.668,94 652.000,00	1.490.000,00 1.184.000,00	1.832.668,94 1.836.000,00	-3.331,06 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.483.086,58 18.440.300,00	- -	18.483.086,58 18.440.300,00	42.786,58 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>26.634.295,73</b> <b>26.706.200,00</b>	<b>1.890.000,00</b> <b>1.672.000,00</b>	<b>28.524.295,73</b> <b>28.378.200,00</b>	<b>146.095,73</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	675.383,69 776.000,00	100.000,00 85.000,00	775.383,69 861.000,00	-85.616,31 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	779,28 500,00	- -	779,28 500,00	279,28 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58.135,72 28.000,00	- -	58.135,72 28.000,00	30.135,72 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.933,02 1.500,00	- -	2.933,02 1.500,00	1.433,02 -
527 01	014	Dienstreisen	86.078,01 85.000,00	- -	86.078,01 85.000,00	1.078,01 -
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.	74.996,50 75.000,00	- -	74.996,50 75.000,00	-3,50 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.003,53 2.300,00	- -	1.003,53 2.300,00	-1.296,47 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.422,46 65.000,00	- -	77.422,46 65.000,00	12.422,46 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>977.232,21</b> <b>1.033.800,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>85.000,00</b>	<b>1.077.232,21</b> <b>1.118.800,00</b>	<b>-41.567,79</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	14.017,04 7.100,00	- -	14.017,04 7.100,00	6.917,04 6.917,04
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 500,00	- -	325,56 500,00	-174,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>14.342,60</b> <b>7.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.342,60</b> <b>7.600,00</b>	<b>6.742,60</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 34.900,00	79.000,00 -	79.000,00 34.900,00	44.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>34.900,00</b>	<b>79.000,00</b> <b>-</b>	<b>79.000,00</b> <b>34.900,00</b>	<b>44.100,00</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>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, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung. <i>Umschichtung 230.000,00 EUR nach 0602</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.	69.459,41	-	69.459,41	-211.540,59
			281.000,00	-	281.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.325,07	-	61.325,07	-42.674,93
			104.000,00	-	104.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	67.463,90	-	67.463,90	-65.536,10
			133.000,00	-	133.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	140.128,84	-	140.128,84	-103.871,16
			244.000,00	-	244.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	65.918,73	-	65.918,73	-13.081,27
			79.000,00	-	79.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.950,48	-	591.950,48	-438.049,52
			1.030.000,00	-	1.030.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	210,60	-	210,60	-18.789,40
			19.000,00	-	19.000,00	-
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.	323.243,86	-	323.243,86	156.243,86
			167.000,00	-	167.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.319.700,89</b>	-	<b>1.319.700,89</b>	<b>-737.299,11</b>
			<b>2.057.000,00</b>	-	<b>2.057.000,00</b>	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	-	1.221.000,00	1.221.000,00	-63.000,00
			390.000,00	894.000,00	1.284.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.568,40	-	7.568,40	7.568,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>7.568,40</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.228.568,40</b>	<b>-55.431,60</b>
			<b>390.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	2.628.681,54	4.581.000,00	7.209.681,54	-163.618,46
			5.153.300,00	2.220.000,00	7.373.300,00	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.333.905,81	5.699.000,00	7.032.905,81	-798.494,19
			7.121.400,00	710.000,00	7.831.400,00	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.962.587,35</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>14.242.587,35</b>	<b>-1.062.112,65</b>
			<b>12.374.700,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>15.304.700,00</b>	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Mehr Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	204.527,14	515.000,00	719.527,14	75.066,52
			300.000,00	344.460,62	644.460,62	-
547 75	014	Sachaufwand	25.881,69	-	25.881,69	25.881,69
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	4.442,90	-	4.442,90	4.442,90
			-	-	-	-

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>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>234.851,73</b> <b>300.000,00</b>	<b>515.000,00</b> <b>344.460,62</b>	<b>749.851,73</b> <b>644.460,62</b>	<b>105.391,11</b> <b>-</b>
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	189.442,78 66.500,00	230.000,00 334.500,00	419.442,78 401.000,00	18.442,78 -
547 76	014	Sachaufwand	39.420,57 -	- -	39.420,57 -	39.420,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>228.863,35</b> <b>66.500,00</b>	<b>230.000,00</b> <b>334.500,00</b>	<b>458.863,35</b> <b>401.000,00</b>	<b>57.863,35</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.379.442,26</b> <b>42.970.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>47.694.442,26</b> <b>49.230.660,62</b>	<b>-1.536.218,36</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	585.411,96 513.000,00	- -	585.411,96 513.000,00	72.411,96 -
		Übrige Einnahmen	1.282.472,80 945.000,00	- -	1.282.472,80 945.000,00	337.472,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>409.884,76</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	29.656.947,19 32.716.000,00	8.437.000,00 5.464.960,62	38.093.947,19 38.180.960,62	-87.013,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.380.465,71 10.045.200,00	5.799.000,00 795.000,00	9.179.465,71 10.840.200,00	-1.660.734,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.785,50 7.600,00	- -	18.785,50 7.600,00	11.185,50 6.917,04
		Ausgaben für Investitionen	323.243,86 201.900,00	79.000,00 -	402.243,86 201.900,00	200.343,86 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.379.442,26</b> <b>42.970.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>47.694.442,26</b> <b>49.230.660,62</b>	<b>-1.536.218,36</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.511.557,50</b> <b>41.512.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>45.826.557,50</b> <b>47.772.660,62</b>	<b>-1.946.103,12</b> <b>6.917,04</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	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Niedrigeres Aufkommen an Vollstreckungsge- bühren als ursprünglich erwartet.</i>	5.346.834,80 5.600.000,00	- -	5.346.834,80 5.600.000,00	-253.165,20 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	18.259.266,24 16.000.000,00	- -	18.259.266,24 16.000.000,00	2.259.266,24 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspät- ungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	77.017.614,07 76.000.000,00	- -	77.017.614,07 76.000.000,00	1.017.614,07 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	771.228,69 1.300.000,00	- -	771.228,69 1.300.000,00	-528.771,31 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	194.935,48 100.000,00	- -	194.935,48 100.000,00	94.935,48 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	20.915,25 20.000,00	- -	20.915,25 20.000,00	915,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.642,58 5.000,00	- -	1.642,58 5.000,00	-3.357,42 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>101.612.437,11</b> <b>99.025.000,00</b>	- -	<b>101.612.437,11</b> <b>99.025.000,00</b>	<b>2.587.437,11</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	24.677.506,00 24.677.500,00	- -	24.677.506,00 24.677.500,00	6,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	47.082.677,66 47.000.000,00	- -	47.082.677,66 47.000.000,00	82.677,66 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>71.760.183,66</b> <b>71.677.500,00</b>	- -	<b>71.760.183,66</b> <b>71.677.500,00</b>	<b>82.683,66</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.802,86 30.000,00	- -	6.802,86 30.000,00	-23.197,14 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>6.802,86</b> <b>31.000,00</b>	- -	<b>6.802,86</b> <b>31.000,00</b>	<b>-24.197,14</b> -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	287.434,92 320.000,00	- -	287.434,92 320.000,00	-32.565,08 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>287.434,92</b> <b>320.000,00</b>	- -	<b>287.434,92</b> <b>320.000,00</b>	<b>-32.565,08</b> -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	- -	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>2.613.358,55</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen von 528.000.000 EUR im Jahr 2010 und 538.298.700 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwen- dung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	448.099.752,09 444.375.000,00	- -	448.099.752,09 444.375.000,00	3.724.752,09 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	10.786.835,19 11.500.000,00	- -	10.786.835,19 11.500.000,00	-713.164,81 -

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
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	888.906,63 1.900.000,00	2.850.000,00 2.161.000,00	3.738.906,63 4.061.000,00	-322.093,37 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.480.043,94 78.420.000,00	1.516.800,00 -	71.996.843,94 78.420.000,00	-6.423.156,06 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.433.130,16 2.750.000,00	- -	2.433.130,16 2.750.000,00	-316.869,84 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	167.557,59 155.000,00	- -	167.557,59 155.000,00	12.557,59 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	328.695,12 400.000,00	- -	328.695,12 400.000,00	-71.304,88 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>533.184.920,72</b> <b>539.500.000,00</b>	<b>4.366.800,00</b> <b>2.161.000,00</b>	<b>537.551.720,72</b> <b>541.661.000,00</b>	<b>-4.109.279,28</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet. Umsetzung 170,00 EUR nach 0608.51701</i>	20.704.338,02 21.000.000,00	1.610.000,00 1.600.000,00	22.314.338,02 22.600.000,00	-285.661,98 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	129.054,66 140.000,00	- -	129.054,66 140.000,00	-10.945,34 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.249,72 5.000,00	- -	3.249,72 5.000,00	-1.750,28 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 170,00 EUR von 0608.51101</i>	393.385,55 380.000,00	- -	393.385,55 380.000,00	13.385,55 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.982,29 35.000,00	- -	41.982,29 35.000,00	6.982,29 -
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.	915.257,69 950.000,00	- -	915.257,69 950.000,00	-34.742,31 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.526,48 10.000,00	- -	11.526,48 10.000,00	1.526,48 -
527 01	061	Dienstreisen	5.523.983,24 5.550.000,00	- -	5.523.983,24 5.550.000,00	-26.016,76 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.455,96 2.500,00	- -	2.455,96 2.500,00	-44,04 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	99.775,95 120.000,00	- -	99.775,95 120.000,00	-20.224,05 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehr Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	1.635.415,01 1.240.000,00	- -	1.635.415,01 1.240.000,00	395.415,01 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>29.460.424,57</b> <b>29.432.500,00</b>	<b>1.610.000,00</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>31.070.424,57</b> <b>31.032.500,00</b>	<b>37.924,57</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
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 Investitionen)</b>	<b>3.701.645,35</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.701.645,35</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-1.298.354,65</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	186.090,75 149.000,00	- -	186.090,75 149.000,00	37.090,75 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	12.179,44 30.000,00	- -	12.179,44 30.000,00	-17.820,56 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	42.713,86 55.000,00	- -	42.713,86 55.000,00	-12.286,14 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	131.733,88 250.000,00	113.000,00 -	244.733,88 250.000,00	-5.266,12 -

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)
			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	- 150.000,00	112.900,00 -	112.900,00 150.000,00	-37.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>372.717,93</b>	<b>225.900,00</b>	<b>598.617,93</b>	<b>-35.382,07</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>634.000,00</b>	<b>-</b>	<b>634.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	153.328,83 180.000,00	- -	153.328,83 180.000,00	-26.671,17 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	89.109,79 120.000,00	- -	89.109,79 120.000,00	-30.890,21 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	75.818,05 40.000,00	- -	75.818,05 40.000,00	35.818,05 -
527 68	061	Reisekosten	133.234,16 130.000,00	- -	133.234,16 130.000,00	3.234,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>451.490,83</b>	<b>-</b>	<b>451.490,83</b>	<b>-18.509,17</b>
			<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</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.	235.899,95 562.000,00	- -	235.899,95 562.000,00	-326.100,05 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 660.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.119.949,33 1.782.000,00	660.000,00 -	1.779.949,33 1.782.000,00	-2.050,67 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.100.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	235.028,30 1.353.000,00	1.100.000,00 -	1.335.028,30 1.353.000,00	-17.971,70 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	280.139,06 375.000,00	- -	280.139,06 375.000,00	-94.860,94 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	466.329,66 273.000,00	- -	466.329,66 273.000,00	193.329,66 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.257,24 -	- -	1.257,24 -	1.257,24 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.318,09 39.000,00	- -	25.318,09 39.000,00	-13.681,91 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.169,79 -	- -	137.169,79 -	137.169,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.501.091,42</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>4.261.091,42</b>	<b>-122.908,58</b>
			<b>4.384.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.780,29 120.000,00	- -	109.780,29 120.000,00	-10.219,71 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.617,18 15.000,00	- -	12.617,18 15.000,00	-2.382,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>122.397,47</b>	<b>-</b>	<b>122.397,47</b>	<b>-12.602,53</b>
			<b>135.000,00</b>	<b>-</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
429 79	061	Personalausgaben	225.772,96 280.000,00	385.000,00 400.000,00	610.772,96 680.000,00	-69.227,04 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	351.088,98 400.000,00	- -	351.088,98 400.000,00	-48.911,02 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	210.213,58 195.000,00	- -	210.213,58 195.000,00	15.213,58 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.371,48 68.000,00	- -	73.371,48 68.000,00	5.371,48 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.842,47 29.000,00	- -	19.842,47 29.000,00	-9.157,53 -



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
527 79	061	Dienstreisen	281.991,71 370.000,00	- -	281.991,71 370.000,00	-88.008,29 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwaltungen	1.194,20 3.000,00	- -	1.194,20 3.000,00	-1.805,80 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.710,93 15.000,00	- -	20.710,93 15.000,00	5.710,93 -
812 79	061	Investitionsausgaben	168.681,00 161.000,00	- -	168.681,00 161.000,00	7.681,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.352.867,31</b> <b>1.521.000,00</b>	<b>385.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>1.737.867,31</b> <b>1.921.000,00</b>	<b>-183.132,69</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</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	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	692.018,32 -	- 341.156,03	692.018,32 341.156,03	350.862,29 -
547 89	061	Sachaufwand	9.532,99 -	- -	9.532,99 -	9.532,99 -
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	- -	- -	- -	- -
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>701.551,31</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>341.156,03</b>	<b>701.551,31</b> <b>341.156,03</b>	<b>360.395,28</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>571.849.106,91</b> <b>581.076.500,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>580.196.806,91</b> <b>585.578.656,03</b>	<b>-5.381.849,12</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	101.899.872,03 99.346.000,00	- -	101.899.872,03 99.346.000,00	2.553.872,03 -
		Übrige Einnahmen	71.766.986,52 71.707.500,00	- -	71.766.986,52 71.707.500,00	59.486,52 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>2.613.358,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	533.653.132,30 540.080.000,00	4.751.800,00 2.561.000,00	538.404.932,30 542.641.000,00	-4.236.067,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.815.760,54 35.201.500,00	3.370.000,00 1.941.156,03	37.185.760,54 37.142.656,03	43.104,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
		Ausgaben für Investitionen	678.568,72 795.000,00	225.900,00 -	904.468,72 795.000,00	109.468,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>571.849.106,91</b> <b>581.076.500,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>580.196.806,91</b> <b>585.578.656,03</b>	<b>-5.381.849,12</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>398.182.248,36</b> <b>410.023.000,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>406.529.948,36</b> <b>414.525.156,03</b>	<b>-7.995.207,67</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. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirt- schaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen in- nerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 498.100,00 EUR von 0608.42201 Umsetzung 66.500,00 EUR von 0802.53469 Umsetzung 383.900,00 EUR von 0806.68201 Umschichtung 4.075.058,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 18.855.700,00 EUR von 0602.81269</i>	74.697.258,00 51.585.200,00	765.000,00 -	75.462.258,00 51.585.200,00	23.877.058,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>74.697.258,00 51.585.200,00</b>	<b>765.000,00 -</b>	<b>75.462.258,00 51.585.200,00</b>	<b>23.877.058,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	3.700.000,00 3.700.000,00	- -	3.700.000,00 3.700.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.700.000,00 3.700.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.700.000,00 3.700.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.397.258,00 55.285.200,00</b>	<b>765.000,00 -</b>	<b>79.162.258,00 55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.697.258,00 51.585.200,00	765.000,00 -	75.462.258,00 51.585.200,00	23.877.058,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.700.000,00 3.700.000,00	- -	3.700.000,00 3.700.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.397.258,00 55.285.200,00</b>	<b>765.000,00 -</b>	<b>79.162.258,00 55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>78.397.258,00 55.285.200,00</b>	<b>765.000,00 -</b>	<b>79.162.258,00 55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00 -</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)
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	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	062	Vermischte Einnahmen	574.538,70 600.000,00	-	574.538,70 600.000,00	-25.461,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>574.538,70</b> <b>601.000,00</b>	-	<b>574.538,70</b> <b>601.000,00</b>	<b>-26.461,30</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwart-</i> <i>tet.</i>	506.053,19 611.500,00	-	506.053,19 611.500,00	-105.446,81 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>506.053,19</b> <b>611.500,00</b>	-	<b>506.053,19</b> <b>611.500,00</b>	<b>-105.446,81</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.080.591,89</b> <b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.080.591,89</b> <b>1.212.500,00</b>	<b>-131.908,11</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.950.651,42 5.345.000,00	-	5.950.651,42 5.345.000,00	605.651,42 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.418,51 45.000,00	-	31.418,51 45.000,00	-13.581,49 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.445.550,91 3.640.000,00	-	3.445.550,91 3.640.000,00	-194.449,09 -
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.313,89 30.000,00	-	17.313,89 30.000,00	-12.686,11 -
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	- 400,00	-	- 400,00	-400,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.444.934,73</b> <b>9.064.400,00</b>	-	<b>9.444.934,73</b> <b>9.064.400,00</b>	<b>380.534,73</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die</i> <i>Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	777.145,13 1.050.000,00	200.000,00 -	977.145,13 1.050.000,00	-72.854,87 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.653,89 13.000,00	-	12.653,89 13.000,00	-346,11 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	-	- -	- -
527 01	062	Dienstreisen	13.571,07 15.000,00	-	13.571,07 15.000,00	-1.428,93 -
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.361,31 10.000,00	-	32.361,31 10.000,00	22.361,31 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>835.731,40</b> <b>1.098.100,00</b>	<b>200.000,00</b> -	<b>1.035.731,40</b> <b>1.098.100,00</b>	<b>-62.368,60</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 12.000,00	-	- 12.000,00	-12.000,00 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	5.735,50 20.000,00	-	5.735,50 20.000,00	-14.264,50 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>5.735,50</b> <b>32.000,00</b>	-	<b>5.735,50</b> <b>32.000,00</b>	<b>-26.264,50</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.	3.329,20 5.000,00	-	3.329,20 5.000,00	-1.670,80 -
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	6.450,89 25.000,00	-	6.450,89 25.000,00	-18.549,11 -
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	- -	-	- -	- -

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>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>9.780,09</b>	-	<b>9.780,09</b>	<b>-20.219,91</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 963.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.024,90	-	34.024,90	-46.975,10
			81.000,00	-	81.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.322,97	-	16.322,97	-21.677,03
			38.000,00	-	38.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	55.696,11	-	55.696,11	-20.303,89
			76.000,00	-	76.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	13.696,36	-	13.696,36	-15.303,64
			29.000,00	-	29.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.051,91	-	3.051,91	-25.948,09
			29.000,00	-	29.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.240.797,29	-	1.240.797,29	762.797,29
			478.000,00	-	478.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	256,90	-	256,90	-1.743,10
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-164.000,00
			164.000,00	-	164.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.363.846,44</b>	-	<b>1.363.846,44</b>	<b>466.846,44</b>
			<b>897.000,00</b>	-	<b>897.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.660.028,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.860.028,16</b>	<b>738.528,16</b>
			<b>11.121.500,00</b>	-	<b>11.121.500,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	574.538,70	-	574.538,70	-26.461,30
			601.000,00	-	601.000,00	-
		Übrige Einnahmen	506.053,19	-	506.053,19	-105.446,81
			611.500,00	-	611.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.080.591,89</b>	-	<b>1.080.591,89</b>	<b>-131.908,11</b>
			<b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.212.500,00</b>	-
		Personalausgaben	9.454.714,82	-	9.454.714,82	360.314,82
			9.094.400,00	-	9.094.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.199.577,84	200.000,00	2.399.577,84	568.477,84
			1.831.100,00	-	1.831.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.735,50	-	5.735,50	-190.264,50
			196.000,00	-	196.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.660.028,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.860.028,16</b>	<b>738.528,16</b>
			<b>11.121.500,00</b>	-	<b>11.121.500,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.579.436,27</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.779.436,27</b>	<b>870.436,27</b>
			<b>9.909.000,00</b>	-	<b>9.909.000,00</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	6.302,12	-	6.302,12	-18.697,88
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</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>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.302,12	-	6.302,12	-18.697,88
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</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. 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 Gaststätten und sonstigen 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.  Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76. <i>Bei Kap. 1206 Tit. 181 76 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i>	107.909.458,61 87.992.000,00	- -	107.909.458,61 87.992.000,00	19.917.458,61 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>109.799.458,61 89.882.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>109.799.458,61 89.882.000,00</b>	<b>19.917.458,61 -</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 Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.204.000,00 2.204.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.204.000,00 2.204.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.799.458,61 89.882.000,00	- -	109.799.458,61 89.882.000,00	19.917.458,61 -
		Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>112.003.458,61 92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61 -</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>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 wird.</i>	288.563,83 -	- -	288.563,83 -	288.563,83 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	55.260,20 30.000,00	- -	55.260,20 30.000,00	25.260,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>343.824,03</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>343.824,03</b> <b>30.000,00</b>	<b>313.824,03</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungsausga- ben als ursprünglich angenommen.</i>	1.223.937,43 1.600.000,00	- -	1.223.937,43 1.600.000,00	-376.062,57 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	4.564.692,86 4.542.200,00	- -	4.564.692,86 4.542.200,00	22.492,86 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.788.630,29</b> <b>6.142.200,00</b>	- -	<b>5.788.630,29</b> <b>6.142.200,00</b>	<b>-353.569,71</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	20,00
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20,00</b>	-	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	- -	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	<b>-39.725,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 34.260.000 EUR im Jahr 2010 und 36.896.400 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.300.103,80 20.960.000,00	539.000,00 -	19.839.103,80 20.960.000,00	-1.120.896,20 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	576.277,59 475.000,00	- -	576.277,59 475.000,00	101.277,59 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	709.361,93 650.000,00	- -	709.361,93 650.000,00	59.361,93 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.118.499,82 11.790.000,00	- -	12.118.499,82 11.790.000,00	328.499,82 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben	916.548,41 850.000,00	- -	916.548,41 850.000,00	66.548,41 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	185,00 5.000,00	- -	185,00 5.000,00	-4.815,00 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>33.620.976,55</b> <b>34.735.000,00</b>	<b>539.000,00</b> -	<b>34.159.976,55</b> <b>34.735.000,00</b>	<b>-575.023,45</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	2.385.578,11 2.650.000,00	75.000,00 -	2.460.578,11 2.650.000,00	-189.421,89 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	675,58 400,00	- -	675,58 400,00	275,58 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.249,98 40.000,00	- -	43.249,98 40.000,00	3.249,98 -

**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
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.854,92 6.000,00	- -	6.854,92 6.000,00	854,92 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.515,07 5.000,00	- -	1.515,07 5.000,00	-3.484,93 -
527 01	062	Dienstreisen	44.507,07 40.000,00	- -	44.507,07 40.000,00	4.507,07 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,48 500,00	- -	499,48 500,00	-0,52 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	288.563,83 -	- -	288.563,83 -	288.563,83 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.014,59 45.000,00	- -	39.014,59 45.000,00	-5.985,41 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.810.458,63</b> <b>2.786.900,00</b>	<b>75.000,00</b> -	<b>2.885.458,63</b> <b>2.786.900,00</b>	<b>98.558,63</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	17.818,23 -	- -	17.818,23 -	17.818,23 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	163.974,79 350.000,00	- -	163.974,79 350.000,00	-186.025,21 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>181.793,02</b> <b>350.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>181.793,02</b> <b>350.000,00</b>	<b>-168.206,98</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.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.797,39 281.000,00	- -	152.797,39 281.000,00	-128.202,61 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	119.281,82 64.000,00	- -	119.281,82 64.000,00	55.281,82 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	94.510,48 121.000,00	- -	94.510,48 121.000,00	-26.489,52 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	36.920,95 66.000,00	- -	36.920,95 66.000,00	-29.079,05 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	59.247,46 57.000,00	- -	59.247,46 57.000,00	2.247,46 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.782.343,98 1.443.000,00	- -	1.782.343,98 1.443.000,00	339.343,98 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.302,61 -	- -	1.302,61 -	1.302,61 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.989,51 406.000,00	- -	55.989,51 406.000,00	-350.010,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.302.394,20</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.302.394,20</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>-135.605,80</b> -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.345,18 -	- -	-2.345,18 -	-2.345,18 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	3.782.826,09 6.700.000,00	- -	3.782.826,09 6.700.000,00	-2.917.173,91 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.074,01 10.000,00	- -	6.074,01 10.000,00	-3.925,99 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	21.521.220,28 21.000.000,00	- -	21.521.220,28 21.000.000,00	521.220,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>25.307.775,20</b> <b>27.710.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>25.307.775,20</b> <b>27.710.000,00</b>	<b>-2.402.224,80</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>Gesamtausgaben</b>	<b>64.223.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>64.837.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>-3.182.502,40</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	343.844,03 30.000,00	- -	343.844,03 30.000,00	313.844,03 -
		Übrige Einnahmen	5.788.630,29 6.142.200,00	- -	5.788.630,29 6.142.200,00	-353.569,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	- -	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	<b>-39.725,68</b> -
		Personalausgaben	33.620.976,55 34.735.000,00	539.000,00 -	34.159.976,55 34.735.000,00	-575.023,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.054.518,14 4.818.900,00	75.000,00 -	5.129.518,14 4.818.900,00	310.618,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.310.120,38 27.710.000,00	- -	25.310.120,38 27.710.000,00	-2.399.879,62 -
		Ausgaben für Investitionen	237.782,53 756.000,00	- -	237.782,53 756.000,00	-518.217,47 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.223.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>64.837.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>-3.182.502,40</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>58.090.923,28</b> <b>61.847.700,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>58.704.923,28</b> <b>61.847.700,00</b>	<b>-3.142.776,72</b> -

**Finanzministerium**

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

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 14	872	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Höhere Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	204.129.422,96 201.000.000,00	- -	204.129.422,96 201.000.000,00	3.129.422,96 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	132,90 -	- -	132,90 -	132,90 -
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	850.000,00 850.000,00	- -	850.000,00 850.000,00	- -
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	383.400,00 383.400,00	- -	383.400,00 383.400,00	- -
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	- -	- -	- -	- -
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	- -	- -	- -	- -
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	50.000.000,00 50.000.000,00	- -	50.000.000,00 50.000.000,00	- -
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	126.136,24 80.000,00	- -	126.136,24 80.000,00	46.136,24 -
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Die Gewinnausschüttung ist niedriger ausgefallen als ursprünglich erwartet.</i>	2.591.737,28 3.300.000,00	- -	2.591.737,28 3.300.000,00	-708.262,72 -
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	- -	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	- -	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</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 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 den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	- -	- -	- -	- -
682 02	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00 1.789.000,00	- -	1.789.000,00 1.789.000,00	- -
682 04	859	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt	7.466.600,00 7.466.600,00	- -	7.466.600,00 7.466.600,00	- -
682 07	811	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg 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.	- -	- -	- -	- -
682 09	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebesgesellschaft mbH	2.046.000,00 2.046.000,00	- -	2.046.000,00 2.046.000,00	- -
682 10	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	794.829,53 800.000,00	35.515,76 30.345,29	830.345,29 830.345,29	- -
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	400.000,00 490.000,00	- -	400.000,00 490.000,00	-90.000,00 -

**Finanzministerium**

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

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
682 13	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	872	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden- Württemberg GmbH	83.745.176,41 83.700.000,00	- -	83.745.176,41 83.700.000,00	45.176,41 45.176,41
682 15	872	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>97.161.605,94</b> <b>97.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>97.197.121,70</b> <b>97.241.945,29</b>	<b>-44.823,59</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Lan- deskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	79.495.633,93 79.500.000,00	- -	79.495.633,93 79.500.000,00	-4.366,07 -
891 05	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>80.995.633,93</b> <b>81.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80.995.633,93</b> <b>81.000.000,00</b>	<b>-4.366,07</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>178.157.239,87</b> <b>178.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>178.192.755,63</b> <b>178.241.945,29</b>	<b>-49.189,66</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	258.080.829,38 255.613.400,00	- -	258.080.829,38 255.613.400,00	2.467.429,38 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.161.605,94 97.211.600,00	35.515,76 30.345,29	97.197.121,70 97.241.945,29	-44.823,59 45.176,41
		Ausgaben für Investitionen	80.995.633,93 81.000.000,00	- -	80.995.633,93 81.000.000,00	-4.366,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>178.157.239,87</b> <b>178.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>178.192.755,63</b> <b>178.241.945,29</b>	<b>-49.189,66</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>79.923.589,51</b> <b>77.401.800,00</b>	<b>-35.515,76</b> <b>-30.345,29</b>	<b>79.888.073,75</b> <b>77.371.454,71</b>	<b>2.516.619,04</b> <b>-45.176,41</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	9.257.751,76	-	9.257.751,76	19.272.592,13	73.300,00	19.345.892,13	- 10.088.140,37
0602	38.468,97	-	38.468,97	232.425.674,00	12.528,79	232.438.202,79	- 232.399.733,82
0603	-	-	-	11.050.448,35	1.950.000,00	13.000.448,35	- 13.000.448,35
0607	1.867.884,76	-	1.867.884,76	33.379.442,26	14.315.000,00	47.694.442,26	- 45.826.557,50
0608	173.666.858,55	-	173.666.858,55	571.849.106,91	8.347.700,00	580.196.806,91	- 406.529.948,36
0610	-	-	-	78.397.258,00	765.000,00	79.162.258,00	- 79.162.258,00
0611	1.080.591,89	-	1.080.591,89	11.660.028,16	200.000,00	11.860.028,16	- 10.779.436,27
0614	-	-	-	6.302,12	-	6.302,12	- 6.302,12
0615	-	-	-	112.003.458,61	-	112.003.458,61	- 112.003.458,61
0618	6.132.474,32	-	6.132.474,32	64.223.397,60	614.000,00	64.837.397,60	- 58.704.923,28
0620	258.080.829,38	-	258.080.829,38	178.157.239,87	35.515,76	178.192.755,63	+ 79.888.073,75
<b>Epl. 06</b>	<b>450.124.859,63</b>	-	<b>450.124.859,63</b>	<b>1.312.424.948,01</b>	<b>26.313.044,55</b>	<b>1.338.737.992,56</b>	- <b>888.613.132,93</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
7.070.000	-	7.070.000,00	17.546.100	-	17.546.100,00	- 10.476.100,00	+ 387.959,63	11.126,68
11.000	-	11.000,00	251.599.600	3.294.828,79	254.894.428,79	- 254.883.428,79	+ 22.483.694,97	-
-	-	-	14.551.800	1.350.448,35	15.902.248,35	- 15.902.248,35	+ 2.901.800,00	-
1.458.000	-	1.458.000,00	42.970.700	6.259.960,62	49.230.660,62	- 47.772.660,62	+ 1.946.103,12	6.917,04
171.053.500	-	171.053.500,00	581.076.500	4.502.156,03	585.578.656,03	- 414.525.156,03	+ 7.995.207,67	-
-	-	-	55.285.200	-	55.285.200,00	- 55.285.200,00	- 23.877.058,00	-
1.212.500	-	1.212.500,00	11.121.500	-	11.121.500,00	- 9.909.000,00	- 870.436,27	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 18.697,88	-
-	-	-	92.086.000	-	92.086.000,00	- 92.086.000,00	- 19.917.458,61	-
6.172.200	-	6.172.200,00	68.019.900	-	68.019.900,00	- 61.847.700,00	+ 3.142.776,72	-
255.613.400	-	255.613.400,00	178.211.600	30.345,29	178.241.945,29	+ 77.371.454,71	+ 2.516.619,04	45.176,41
<b>442.590.600</b>	-	<b>442.590.600,00</b>	<b>1.312.493.900</b>	<b>15.437.739,08</b>	<b>1.327.931.639,08</b>	- <b>885.341.039,08</b>	- <b>3.272.093,85</b>	<b>63.220,13</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	- -	8.926.554,11 -	331.197,65 -	9.257.751,76 -	16.407.896,60 -	2.792.928,53 73.300,00
0602	- -	- -	38.468,97 -	38.468,97 -	218.851.990,06 12.528,79	7.985.928,15 -
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	585.411,96 -	1.282.472,80 -	1.867.884,76 -	29.656.947,19 8.437.000,00	3.380.465,71 5.799.000,00
0608	- -	101.899.872,03 -	71.766.986,52 -	173.666.858,55 -	533.653.132,30 4.751.800,00	33.815.760,54 3.370.000,00
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	574.538,70 -	506.053,19 -	1.080.591,89 -	9.454.714,82 -	2.199.577,84 200.000,00
0614	- -	- -	- -	- -	- -	6.302,12 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	343.844,03 -	5.788.630,29 -	6.132.474,32 -	33.620.976,55 539.000,00	5.054.518,14 75.000,00
0620	- -	258.080.829,38 -	- -	258.080.829,38 -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>370.411.050,21</b> -	<b>79.713.809,42</b> -	<b>450.124.859,63</b> -	<b>841.645.657,52</b> <b>13.740.328,79</b>	<b>55.235.481,03</b> <b>9.517.300,00</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
-	-	71.767,00	-	19.272.592,13	- 10.014.840,37	- 10.088.140,37
-	-	-	-	73.300,00		
-	149.402,63	5.404.816,16	33.537,00	232.425.674,00	- 232.387.205,03	- 232.399.733,82
-	-	-	-	12.528,79		
-	11.050.448,35	-	-	11.050.448,35	- 11.050.448,35	- 13.000.448,35
-	1.700.000,00	250.000,00	-	1.950.000,00		
-	18.785,50	323.243,86	-	33.379.442,26	- 31.511.557,50	- 45.826.557,50
-	-	79.000,00	-	14.315.000,00		
-	3.701.645,35	678.568,72	-	571.849.106,91	- 398.182.248,36	- 406.529.948,36
-	-	225.900,00	-	8.347.700,00		
-	74.697.258,00	3.700.000,00	-	78.397.258,00	- 78.397.258,00	- 79.162.258,00
-	765.000,00	-	-	765.000,00		
-	-	5.735,50	-	11.660.028,16	- 10.579.436,27	- 10.779.436,27
-	-	-	-	200.000,00		
-	-	-	-	6.302,12	- 6.302,12	- 6.302,12
-	-	-	-	-		
-	109.799.458,61	2.204.000,00	-	112.003.458,61	- 112.003.458,61	- 112.003.458,61
-	-	-	-	-		
-	25.310.120,38	237.782,53	-	64.223.397,60	- 58.090.923,28	- 58.704.923,28
-	-	-	-	614.000,00		
-	97.161.605,94	80.995.633,93	-	178.157.239,87	+ 79.923.589,51	+ 79.888.073,75
-	35.515,76	-	-	35.515,76		
-	<b>321.888.724,76</b>	<b>93.621.547,70</b>	<b>33.537,00</b>	<b>1.312.424.948,01</b>	<b>- 862.300.088,38</b>	<b>- 888.613.132,93</b>
-	<b>2.500.515,76</b>	<b>554.900,00</b>	<b>-</b>	<b>26.313.044,55</b>		

