

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			343.824,03 30.000,00	- -	343.824,03 30.000,00	313.824,03 -
Übrige Einnahmen						
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 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.788.630,29 6.142.200,00	- -	5.788.630,29 6.142.200,00	-353.569,71 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	20,00
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			20,00	-	20,00	20,00
Gesamteinnahmen			6.132.474,32 6.172.200,00	- -	6.132.474,32 6.172.200,00	-39.725,68 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
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 -
Zw.S. 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						
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.458,63 2.786.900,00	75.000,00 -	2.885.458,63 2.786.900,00	98.558,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.793,02 350.000,00	- -	181.793,02 350.000,00	-168.206,98 -
		Titelgruppen				
		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 -
		Summe Titelgruppe 69	2.302.394,20 2.438.000,00	- -	2.302.394,20 2.438.000,00	-135.605,80 -
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 -
		Summe Titelgruppe 75	25.307.775,20 27.710.000,00	- -	25.307.775,20 27.710.000,00	-2.402.224,80 -

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
		Gesamtausgaben	64.223.397,60 68.019.900,00	614.000,00 -	64.837.397,60 68.019.900,00	-3.182.502,40 -
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	6.132.474,32 6.172.200,00	- -	6.132.474,32 6.172.200,00	-39.725,68 -
		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 -
		Gesamtausgaben	64.223.397,60 68.019.900,00	614.000,00 -	64.837.397,60 68.019.900,00	-3.182.502,40 -
		Zuschuss	58.090.923,28 61.847.700,00	614.000,00 -	58.704.923,28 61.847.700,00	-3.142.776,72 -