

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>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	181.859,45	-	181.859,45	181.859,45
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.989,49	-	38.989,49	-11.010,51
			50.000,00	-	50.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>220.848,94</b>	<b>-</b>	<b>220.848,94</b>	<b>170.848,94</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	975.294,85	-	975.294,85	295.294,85
		<i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i>	680.000,00	-	680.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	5.305.332,48	-	5.305.332,48	735.332,48
		<i>Mehr Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe als ursprünglich ange- nommen.</i>	4.570.000,00	-	4.570.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>6.280.627,33</b>	<b>-</b>	<b>6.280.627,33</b>	<b>1.030.627,33</b>
			<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.501.476,27</b>	<b>-</b>	<b>6.501.476,27</b>	<b>1.201.476,27</b>
			<b>5.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von						
37.137,0 Tsd. EUR im Jahr 2012.						
Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 Beamtinnen und Beamten	20.245.002,60	633.500,00	20.878.502,60	-1.674.897,40
			21.935.000,00	618.400,00	22.553.400,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	643.311,10	-	643.311,10	67.311,10
			576.000,00	-	576.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	80.800,00	-	80.800,00	80.800,00
			-	-	-	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.459.203,90	-	1.459.203,90	809.203,90
		<i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	650.000,00	-	650.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.262.483,65	-	14.262.483,65	570.483,65
			13.692.000,00	-	13.692.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	949.150,52	-	949.150,52	99.150,52
			850.000,00	-	850.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	217,48	-	217,48	-4.782,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>37.640.169,25</b>	<b>633.500,00</b>	<b>38.273.669,25</b>	<b>-57.730,75</b>
			<b>37.713.000,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>38.331.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.186.968,29	230.000,00	2.416.968,29	-333.031,71
		<i>Weniger Aufwand für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	2.550.000,00	200.000,00	2.750.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	916,63	-	916,63	116,63
			800,00	-	800,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.584,23 45.000,00	- -	42.584,23 45.000,00	-2.415,77 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.514,73 7.000,00	- -	11.514,73 7.000,00	4.514,73 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.466,56 3.000,00	- -	3.466,56 3.000,00	466,56 -
527 01	062	Dienstreisen	38.769,16 40.000,00	- -	38.769,16 40.000,00	-1.230,84 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,93 500,00	- -	499,93 500,00	-0,07 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	181.859,45 -	- -	181.859,45 -	181.859,45 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.411,74 42.000,00	- -	77.411,74 42.000,00	35.411,74 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.543.990,72</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.773.990,72</b>	<b>-114.309,28</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.888.300,00</b>	<b>-</b>
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	179.276,31 -	- -	179.276,31 -	179.276,31 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	80.897,58 150.000,00	- 50.000,00	80.897,58 200.000,00	-119.102,42 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>260.173,89</b>	<b>-</b>	<b>260.173,89</b>	<b>60.173,89</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</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.	198.647,28 271.000,00	- -	198.647,28 271.000,00	-72.352,72 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	123.968,04 62.000,00	- -	123.968,04 62.000,00	61.968,04 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	79.500,15 117.000,00	- -	79.500,15 117.000,00	-37.499,85 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	116.018,52 63.000,00	- -	116.018,52 63.000,00	53.018,52 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	80.916,25 55.000,00	- -	80.916,25 55.000,00	25.916,25 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.256.669,35 1.603.000,00	- -	1.256.669,35 1.603.000,00	-346.330,65 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.784,84 -	- -	1.784,84 -	1.784,84 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.805,20 392.000,00	730.000,00 350.000,00	740.805,20 742.000,00	-1.194,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.868.309,63</b>	<b>730.000,00</b>	<b>2.598.309,63</b>	<b>-314.690,37</b>
			<b>2.563.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>-</b>
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.009,76 -	- -	-2.009,76 -	-2.009,76 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	2.742.998,22 3.800.000,00	- -	2.742.998,22 3.800.000,00	-1.057.001,78 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.686,68 10.000,00	- -	7.686,68 10.000,00	-2.313,32 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übersetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	19.608.410,23 21.450.000,00	- -	19.608.410,23 21.450.000,00	-1.841.589,77 -

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>22.357.085,37</b>	-	<b>22.357.085,37</b>	<b>-2.902.914,63</b>
			<b>25.260.000,00</b>	-	<b>25.260.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.669.728,86</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>66.263.228,86</b>	<b>-3.329.471,14</b>
			<b>68.374.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>69.592.700,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	220.848,94	-	220.848,94	170.848,94
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.280.627,33	-	6.280.627,33	1.030.627,33
			5.250.000,00	-	5.250.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.501.476,27</b>	-	<b>6.501.476,27</b>	<b>1.201.476,27</b>
			<b>5.300.000,00</b>	-	<b>5.300.000,00</b>	-
		Personalausgaben	37.640.169,25	633.500,00	38.273.669,25	-57.730,75
			37.713.000,00	618.400,00	38.331.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.399.485,39	230.000,00	4.629.485,39	-429.814,61
			4.859.300,00	200.000,00	5.059.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.359.095,13	-	22.359.095,13	-2.900.904,87
			25.260.000,00	-	25.260.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	270.979,09	730.000,00	1.000.979,09	58.979,09
			542.000,00	400.000,00	942.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.669.728,86</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>66.263.228,86</b>	<b>-3.329.471,14</b>
			<b>68.374.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>69.592.700,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>58.168.252,59</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>59.761.752,59</b>	<b>-4.530.947,41</b>
			<b>63.074.300,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>64.292.700,00</b>	-