

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

## **Finanzministerium**

für das Haushaltsjahr

2009



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
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.808,31	-	19.808,31	-5.191,69
			25.000,00	-	25.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.609,52	-	71.609,52	26.609,52
			45.000,00	-	45.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>772.949,23</b>	-	<b>772.949,23</b>	<b>4.649,23</b>
			<b>768.300,00</b>	-	<b>768.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.069,78	-	43.069,78	-31.930,22
			75.000,00	-	75.000,00	-
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	2.278,00	-	2.278,00	-2.722,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>45.347,78</b>	-	<b>45.347,78</b>	<b>-34.652,22</b>
			<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 74.700,00 EUR von 0602</i> <i>Umschichtung 887.196,01 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 74.700,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.131,77	-	53.131,77	-47.868,23
			101.000,00	-	101.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.559,69	-	47.559,69	1.559,69
			46.000,00	-	46.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	83.475,11	-	83.475,11	13.475,11
			70.000,00	-	70.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	243.761,12	-	243.761,12	135.761,12
			108.000,00	-	108.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	56.019,69	-	56.019,69	31.019,69
			25.000,00	-	25.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.356.987,47	-	1.356.987,47	796.987,47
			560.000,00	-	560.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.261,16	-	86.261,16	-43.738,84
			130.000,00	-	130.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.927.196,01</b>	-	<b>1.927.196,01</b>	<b>887.196,01</b>
			<b>1.040.000,00</b>	-	<b>1.040.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.576.308,73</b>	-	<b>17.576.308,73</b>	<b>626.408,73</b>
			<b>16.949.900,00</b>	-	<b>16.949.900,00</b>	<b>12.087,66</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.099.205,33	-	8.099.205,33	7.579.205,33
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Übrige Einnahmen	214.899,84	-	214.899,84	-235.100,16
			450.000,00	-	450.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.314.105,17</b>	-	<b>8.314.105,17</b>	<b>7.344.105,17</b>
			<b>970.000,00</b>	-	<b>970.000,00</b>	-
		Personalausgaben	14.830.815,71	-	14.830.815,71	-230.784,29
			15.061.600,00	-	15.061.600,00	12.087,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.613.884,08	-	2.613.884,08	935.584,08
			1.678.300,00	-	1.678.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	131.608,94	-	131.608,94	-78.391,06
			210.000,00	-	210.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.576.308,73</b>	-	<b>17.576.308,73</b>	<b>626.408,73</b>
			<b>16.949.900,00</b>	-	<b>16.949.900,00</b>	<b>12.087,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.262.203,56</b>	-	<b>9.262.203,56</b>	<b>-6.717.696,44</b>
			<b>15.979.900,00</b>	-	<b>15.979.900,00</b>	<b>12.087,66</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>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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	41.139,03	-	41.139,03	41.139,03
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwer- behinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
			<b>43.839,03</b>	-	<b>43.839,03</b>	<b>43.839,03</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>						
			<b>43.839,03</b>	-	<b>43.839,03</b>	<b>32.839,03</b>
			<b>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	2.923.160,08	-	2.923.160,08	-1.876.839,92
			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-
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 Personal- massnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.739,00	9.828,79	12.567,79	2.700,00
			-	9.867,79	9.867,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	139.676.408,84	-	139.676.408,84	-1.323.591,16
			141.000.000,00	-	141.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.381.651,98	-	35.381.651,98	2.581.651,98
			32.800.000,00	-	32.800.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	177.509,17	-	177.509,17	-172.490,83
			350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Weniger Fürsorgemaßnahmen als ursprünglich erwartet.</i>				
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-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.	25.534.581,15	-	25.534.581,15	2.034.581,15
			23.500.000,00	-	23.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.749.331,96	-	5.749.331,96	249.331,96
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	58.672,15	-	58.672,15	-41.327,85
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	9.732,80	-	9.732,80	-35.267,20
			45.000,00	-	45.000,00	-

Finanzministerium  
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -861.000,00	- -	- -861.000,00	861.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>209.513.787,13</b>	<b>9.828,79</b>	<b>209.523.615,92</b>	<b>2.256.748,13</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>207.257.000,00</b>	<b>9.867,79</b>	<b>207.266.867,79</b>	<b>-</b>
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	-352.182,24 840.000,00	285.000,00 265.000,00	-67.182,24 1.105.000,00	-1.172.182,24 -
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.	765.381,89 262.000,00	- -	765.381,89 262.000,00	503.381,89 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.489,38 48.000,00	- -	37.489,38 48.000,00	-10.510,62 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.200,00 7.500,00	- -	2.200,00 7.500,00	-5.300,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.511,10 19.000,00	- -	21.511,10 19.000,00	2.511,10 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	695.884,23 950.000,00	- -	695.884,23 950.000,00	-254.115,77 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	33.623,00 40.000,00	- -	33.623,00 40.000,00	-6.377,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.203.907,36</b>	<b>285.000,00</b>	<b>1.488.907,36</b>	<b>-942.592,64</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.166.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>2.431.500,00</b>	<b>-</b>
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	152.883,61 191.500,00	- -	152.883,61 191.500,00	-38.616,39 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>152.883,61</b>	<b>-</b>	<b>152.883,61</b>	<b>-38.616,39</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>191.500,00</b>	<b>-</b>	<b>191.500,00</b>	<b>-</b>
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.668.000,00	- -	- -1.668.000,00	1.668.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -
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.	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.465,57 50.000,00	- -	28.465,57 50.000,00	-21.534,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>28.465,57</b>	<b>-</b>	<b>28.465,57</b>	<b>-21.534,43</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)	221.000,00 221.000,00	- -	221.000,00 221.000,00	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	55.050,00 62.000,00	- -	55.050,00 62.000,00	-6.950,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>276.050,00</b>	<b>-</b>	<b>276.050,00</b>	<b>-6.950,00</b>
			<b>283.000,00</b>	<b>-</b>	<b>283.000,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehinderten-vertretung				
429 67	061	Personalaufwand	59.876,74 65.000,00	- -	59.876,74 65.000,00	-5.123,26 -

**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)
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
527 67	061	Reisekosten	53.736,07 46.000,00	- -	53.736,07 46.000,00	7.736,07 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.631,45 8.000,00	- -	4.631,45 8.000,00	-3.368,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>118.244,26</b> <b>119.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>118.244,26</b> <b>119.000,00</b>	<b>-755,74</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	116.611,76 440.000,00	- -	116.611,76 440.000,00	-323.388,24 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	118.556,52 375.000,00	- -	118.556,52 375.000,00	-256.443,48 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	433.941,01 425.000,00	- -	433.941,01 425.000,00	8.941,01 -
527 68	012	Reisekosten	850.353,54 565.000,00	- -	850.353,54 565.000,00	285.353,54 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.519.462,83</b> <b>1.805.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.519.462,83</b> <b>1.805.000,00</b>	<b>-285.537,17</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 500.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 74.700,00 EUR nach 0601 Umschichtung 8.300.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 78.000,00	- -	- 78.000,00	-78.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	621.583,71 77.000,00	- -	621.583,71 77.000,00	544.583,71 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.917.388,09 6.480.000,00	- -	1.917.388,09 6.480.000,00	-4.562.611,91 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.087.330,00 4.236.000,00	- -	1.087.330,00 4.236.000,00	-3.148.670,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.510.661,84 15.303.000,00	3.000.000,00 -	13.510.661,84 15.303.000,00	-1.792.338,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>14.136.963,64</b> <b>26.174.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>17.136.963,64</b> <b>26.174.000,00</b>	<b>-9.037.036,36</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>226.999.764,40</b> <b>236.428.000,00</b>	<b>3.294.828,79</b> <b>274.867,79</b>	<b>230.294.593,19</b> <b>236.702.867,79</b>	<b>-6.408.274,60</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Übrige Einnahmen	43.839,03 -	- -	43.839,03 -	43.839,03 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.839,03</b> <b>11.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.839,03</b> <b>11.000,00</b>	<b>32.839,03</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	210.113.347,72 208.470.000,00	9.828,79 9.867,79	210.123.176,51 208.479.867,79	1.643.308,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.085.541,23 9.845.500,00	285.000,00 265.000,00	5.370.541,23 10.110.500,00	-4.739.958,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.883,61 191.500,00	- -	152.883,61 191.500,00	-38.616,39 -
		Ausgaben für Investitionen	11.597.991,84 19.539.000,00	3.000.000,00 -	14.597.991,84 19.539.000,00	-4.941.008,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00 -1.618.000,00	- -	50.000,00 -1.618.000,00	1.668.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>226.999.764,40</b> <b>236.428.000,00</b>	<b>3.294.828,79</b> <b>274.867,79</b>	<b>230.294.593,19</b> <b>236.702.867,79</b>	<b>-6.408.274,60</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>226.955.925,37</b> <b>236.417.000,00</b>	<b>3.294.828,79</b> <b>274.867,79</b>	<b>230.250.754,16</b> <b>236.691.867,79</b>	<b>-6.441.113,63</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	88.351,40 90.000,00	- -	88.351,40 90.000,00	-1.648,60 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	333.458,85 270.000,00	- -	333.458,85 270.000,00	63.458,85 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	94.445,08 130.000,00	- -	94.445,08 130.000,00	-35.554,92 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	29.118,46 2.000,00	- -	29.118,46 2.000,00	27.118,46 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>545.373,79</b> <b>492.000,00</b>	- -	<b>545.373,79</b> <b>492.000,00</b>	<b>53.373,79</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>50.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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	27,00 -	- -	27,00 -	27,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>26.444,28</b> -	- -	<b>26.444,28</b> -	<b>26.444,28</b> -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	354.871,00 435.800,00	- -	354.871,00 435.800,00	-80.929,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>354.871,00</b> <b>435.800,00</b>	- -	<b>354.871,00</b> <b>435.800,00</b>	<b>-80.929,00</b> -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen für Stichproben gem. Par. 7 BStatG und Par. 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b> -	- -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.973,77 -	- -	37.973,77 -	37.973,77 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	189.657,64 -	- -	189.657,64 -	189.657,64 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	232.351,00 140.000,00	- -	232.351,00 140.000,00	92.351,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>459.982,41</b> <b>140.000,00</b>	- -	<b>459.982,41</b> <b>140.000,00</b>	<b>319.982,41</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	414.493,07 175.000,00	- -	414.493,07 175.000,00	239.493,07 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>414.493,07</b> <b>175.000,00</b>	- -	<b>414.493,07</b> <b>175.000,00</b>	<b>239.493,07</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.801.164,55</b> <b>1.292.800,00</b>	- -	<b>1.801.164,55</b> <b>1.292.800,00</b>	<b>508.364,55</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 412 02, 427 51, 453 01 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 69 und 74 nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	014	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.325.387,16 1.454.000,00	488.000,00 360.000,00	1.813.387,16 1.814.000,00	-612,84 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.236.418,92 5.937.900,00	- -	6.236.418,92 5.937.900,00	298.518,92 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	34.350,31 54.200,00	- -	34.350,31 54.200,00	-19.849,69 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	263.104,03 652.000,00	1.184.000,00 795.800,00	1.447.104,03 1.447.800,00	-695,97 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.754.664,49 19.059.000,00	- -	18.754.664,49 19.059.000,00	-304.335,51 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>26.613.924,91</b> <b>27.158.100,00</b>	<b>1.672.000,00</b> <b>1.155.800,00</b>	<b>28.285.924,91</b> <b>28.313.900,00</b>	<b>-27.975,09</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	653.738,78 794.000,00	85.000,00 -	738.738,78 794.000,00	-55.261,22 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.316,22 800,00	- -	1.316,22 800,00	516,22 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.389,35 35.000,00	- -	27.389,35 35.000,00	-7.610,65 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	712,27 1.500,00	- -	712,27 1.500,00	-787,73 -
527 01	014	Dienstreisen	86.672,80 85.000,00	- -	86.672,80 85.000,00	1.672,80 -
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.	70.597,12 77.000,00	- -	70.597,12 77.000,00	-6.402,88 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.121,77 64.000,00	- -	69.121,77 64.000,00	5.121,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>910.048,31</b> <b>1.060.300,00</b>	<b>85.000,00</b> <b>-</b>	<b>995.048,31</b> <b>1.060.300,00</b>	<b>-65.251,69</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 600,00	- -	325,56 600,00	-274,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>325,56</b> <b>7.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>325,56</b> <b>7.600,00</b>	<b>-7.274,44</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.517,05 34.900,00	- -	61.517,05 34.900,00	26.617,05 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>61.517,05</b> <b>34.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>61.517,05</b> <b>34.900,00</b>	<b>26.617,05</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Hauptgruppen 5 bis 8. <i>Umschichtung 500.000,00 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.	48.009,42	-	48.009,42	-239.990,58
511 69B	014	Fermeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	288.000,00	-	288.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	37.675,25	-	37.675,25	-69.324,75
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	107.000,00	-	107.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	50.941,13	-	50.941,13	-85.058,87
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	136.000,00	-	136.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	122.809,92	-	122.809,92	-127.190,08
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.	250.000,00	-	250.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>949.004,39</b>	<b>-</b>	<b>949.004,39</b>	<b>-1.510.995,61</b>
			<b>2.110.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>-</b>
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	20.715,49	894.000,00	914.715,49	-113.473,78
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	435.800,00	592.389,27	1.028.189,27	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>31.366,53</b>	<b>894.000,00</b>	<b>925.366,53</b>	<b>-102.822,74</b>
			<b>435.800,00</b>	<b>592.389,27</b>	<b>1.028.189,27</b>	<b>-</b>
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	109.222,40	-	109.222,40	9.222,40
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	100.000,00	-	100.000,00	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	989.636,67	2.220.000,00	3.209.636,67	-11.663,33
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.771.819,08</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>4.701.819,08</b>	<b>-3.380,92</b>
			<b>3.555.200,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>4.705.200,00</b>	<b>-</b>
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	276.887,85	344.460,62	621.348,47	255.248,47
547 75	014	Sachaufwand	140.000,00	226.100,00	366.100,00	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	26.260,17	-	26.260,17	26.260,17
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>315.527,32</b>	<b>344.460,62</b>	<b>659.987,94</b>	<b>293.887,94</b>
			<b>140.000,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>366.100,00</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	250.228,98	334.500,00	584.728,98	51.828,98
			66.500,00	466.400,00	532.900,00	-

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
547 76	014	Sachaufwand	40.497,28	-	40.497,28	40.497,28
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>290.726,26</b>	<b>334.500,00</b>	<b>625.226,26</b>	<b>92.326,26</b>
			<b>66.500,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>532.900,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.944.259,41</b>	<b>6.259.960,62</b>	<b>37.204.220,03</b>	<b>-1.304.869,24</b>
			<b>34.568.400,00</b>	<b>3.940.689,27</b>	<b>38.509.089,27</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	571.818,07	-	571.818,07	79.818,07
			492.000,00	-	492.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.229.346,48	-	1.229.346,48	428.546,48
			800.800,00	-	800.800,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.801.164,55</b>	-	<b>1.801.164,55</b>	<b>508.364,55</b>
			<b>1.292.800,00</b>	-	<b>1.292.800,00</b>	-
		Personalausgaben	28.260.616,30	5.464.960,62	33.725.576,92	163.187,65
			29.971.700,00	3.590.689,27	33.562.389,27	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.449.276,05	795.000,00	3.244.276,05	-1.488.923,95
			4.383.200,00	350.000,00	4.733.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.704,86	-	12.704,86	5.104,86
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	221.662,20	-	221.662,20	15.762,20
			205.900,00	-	205.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.944.259,41</b>	<b>6.259.960,62</b>	<b>37.204.220,03</b>	<b>-1.304.869,24</b>
			<b>34.568.400,00</b>	<b>3.940.689,27</b>	<b>38.509.089,27</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.143.094,86</b>	<b>6.259.960,62</b>	<b>35.403.055,48</b>	<b>-1.813.233,79</b>
			<b>33.275.600,00</b>	<b>3.940.689,27</b>	<b>37.216.289,27</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>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	6.273.527,72 5.610.000,00	- -	6.273.527,72 5.610.000,00	663.527,72 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen	16.966.489,51 16.950.000,00	- -	16.966.489,51 16.950.000,00	16.489,51 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden weniger Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	76.380.768,70 80.500.000,00	- -	76.380.768,70 80.500.000,00	-4.119.231,30 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	1.139.803,86 1.300.000,00	- -	1.139.803,86 1.300.000,00	-160.196,14 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	82.295,10 100.000,00	- -	82.295,10 100.000,00	-17.704,90 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	23.206,50 20.000,00	- -	23.206,50 20.000,00	3.206,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräusserung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.607,32 2.000,00	- -	2.607,32 2.000,00	607,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>100.868.698,71</b> <b>104.482.000,00</b>	- -	<b>100.868.698,71</b> <b>104.482.000,00</b>	<b>-3.613.301,29</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.338.753,00 12.338.800,00	- -	12.338.753,00 12.338.800,00	-47,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	47.726.376,08 47.000.000,00	- -	47.726.376,08 47.000.000,00	726.376,08 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>60.065.129,08</b> <b>59.338.800,00</b>	- -	<b>60.065.129,08</b> <b>59.338.800,00</b>	<b>726.329,08</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
231 69	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
233 69	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.765,45 30.000,00	- -	6.765,45 30.000,00	-23.234,55 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>6.765,45</b> <b>32.000,00</b>	- -	<b>6.765,45</b> <b>32.000,00</b>	<b>-25.234,55</b> <b>-</b>
70	Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	105.106,00 55.000,00	- -	105.106,00 55.000,00	50.106,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>105.106,00</b> <b>55.000,00</b>	- -	<b>105.106,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>50.106,00</b> <b>-</b>
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	283.536,75 210.000,00	- -	283.536,75 210.000,00	73.536,75 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>283.536,75</b> <b>210.000,00</b>	- -	<b>283.536,75</b> <b>210.000,00</b>	<b>73.536,75</b> <b>-</b>
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	- -	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-2.788.564,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbudgets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	441.981.193,76 421.082.000,00	- -	441.981.193,76 421.082.000,00	20.899.193,76 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	8.420.788,77 11.500.000,00	- -	8.420.788,77 11.500.000,00	-3.079.211,23 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	93.577,95 190.000,00	- -	93.577,95 190.000,00	-96.422,05 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.018.248,07 2.530.000,00	2.161.000,00 880.000,00	3.179.248,07 3.410.000,00	-230.751,93 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.599.571,86 76.162.000,00	- -	72.599.571,86 76.162.000,00	-3.562.428,14 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.607.222,12 2.960.000,00	- -	2.607.222,12 2.960.000,00	-352.777,88 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	104.090,73 150.000,00	- -	104.090,73 150.000,00	-45.909,27 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	346.420,36 420.000,00	- -	346.420,36 420.000,00	-73.579,64 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>527.171.113,62</b> <b>514.994.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b> <b>880.000,00</b>	<b>529.332.113,62</b> <b>515.874.000,00</b>	<b>13.458.113,62</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände  Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.596.262,06 22.960.000,00	1.600.000,00 1.350.000,00	22.196.262,06 24.310.000,00	-2.113.737,94 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	117.698,69 125.000,00	- -	117.698,69 125.000,00	-7.301,31 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.617,52 6.500,00	- -	3.617,52 6.500,00	-2.882,48 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	363.360,76 381.000,00	- -	363.360,76 381.000,00	-17.639,24 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.886,84 38.000,00	- -	38.886,84 38.000,00	886,84 -
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.	1.616.192,83 950.000,00	- -	1.616.192,83 950.000,00	666.192,83 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.096,69 10.000,00	- -	11.096,69 10.000,00	1.096,69 -
527 01	061	Dienstreisen	5.409.449,74 5.430.000,00	- -	5.409.449,74 5.430.000,00	-20.550,26 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.458,15 2.500,00	- -	2.458,15 2.500,00	-41,85 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	22.762,39 150.000,00	- -	22.762,39 150.000,00	-127.237,61 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.711.367,68 960.000,00	- -	1.711.367,68 960.000,00	751.367,68 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>29.893.153,35</b> <b>31.013.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>1.350.000,00</b>	<b>31.493.153,35</b> <b>32.363.000,00</b>	<b>-869.846,65</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>352.800,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>352.800,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>-897.200,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	140.597,17 115.400,00	- -	140.597,17 115.400,00	25.197,17 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	39.066,71 105.000,00	- -	39.066,71 105.000,00	-65.933,29 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	137.874,33 92.000,00	- -	137.874,33 92.000,00	45.874,33 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	589.338,82 208.000,00	- 70.000,00	589.338,82 278.000,00	311.338,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	18.158,79 145.000,00	- -	18.158,79 145.000,00	-126.841,21 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>925.035,82</b>	<b>-</b>	<b>925.035,82</b>	<b>189.635,82</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>665.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	71.341,09 150.000,00	- -	71.341,09 150.000,00	-78.658,91 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	39.656,02 90.000,00	- -	39.656,02 90.000,00	-50.343,98 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	72.714,85 25.000,00	- -	72.714,85 25.000,00	47.714,85 -
527 68	061	Reisekosten	99.459,19 130.000,00	- -	99.459,19 130.000,00	-30.540,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>283.171,15</b> <b>395.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>283.171,15</b> <b>395.000,00</b>	<b>-111.828,85</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 887.196,01 EUR nach 0601</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	411.989,44 576.000,00	- -	411.989,44 576.000,00	-164.010,56 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.140.094,59 1.827.800,00	- -	1.140.094,59 1.827.800,00	-687.705,41 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	504.643,95 1.388.000,00	- -	504.643,95 1.388.000,00	-883.356,05 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	308.739,72 692.000,00	- -	308.739,72 692.000,00	-383.260,28 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	230.526,65 280.000,00	- -	230.526,65 280.000,00	-49.473,35 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.815,57 -	- -	5.815,57 -	5.815,57 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	63.617,26 40.000,00	- -	63.617,26 40.000,00	23.617,26 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.653,74 -	- -	115.653,74 -	115.653,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.781.080,92</b> <b>4.803.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.781.080,92</b> <b>4.803.800,00</b>	<b>-2.022.719,08</b> <b>-</b>
70		Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.350,26 117.000,00	- -	109.350,26 117.000,00	-7.649,74 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.883,18 14.500,00	- -	12.883,18 14.500,00	-1.616,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>122.233,44</b> <b>131.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>122.233,44</b> <b>131.500,00</b>	<b>-9.266,56</b> <b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektio Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 79	061	Personalausgaben	195.513,12 350.000,00	400.000,00 561.400,00	595.513,12 911.400,00	-315.886,88 -

**Finanzministerium**  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	382.765,85 450.000,00	- -	382.765,85 450.000,00	-67.234,15 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	178.416,36 185.000,00	- -	178.416,36 185.000,00	-6.583,64 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.007,30 63.000,00	- -	78.007,30 63.000,00	15.007,30 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.156,84 26.000,00	- -	23.156,84 26.000,00	-2.843,16 -
527 79	061	Dienstreisen	409.495,24 400.000,00	- -	409.495,24 400.000,00	9.495,24 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	1.894,32 3.000,00	- -	1.894,32 3.000,00	-1.105,68 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.508,09 15.000,00	- -	13.508,09 15.000,00	-1.491,91 -
812 79	061	Investitionsausgaben	248.977,48 221.000,00	- -	248.977,48 221.000,00	27.977,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.531.734,60</b> <b>1.713.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>561.400,00</b>	<b>1.931.734,60</b> <b>2.274.400,00</b>	<b>-342.665,40</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	13.090,00 -	- -	13.090,00 -	13.090,00 -
526 89	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	901.801,73 -	341.156,03 -1.598.628,15	1.242.957,76 -1.598.628,15	2.841.585,91 -
547 89	061	Sachaufwand	9.835,64 -	- -	9.835,64 -	9.835,64 -
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	- -	- -	- -	- -
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -104.931,30	- -104.931,30	104.931,30 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>924.727,37</b>	<b>341.156,03</b>	<b>1.265.883,40</b>	<b>2.969.442,85</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>563.985.050,27</b> <b>554.965.700,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>568.487.206,30</b> <b>556.123.540,55</b>	<b>12.363.665,75</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	101.257.341,46 104.748.000,00	- -	101.257.341,46 104.748.000,00	-3.490.658,54 -
		Übrige Einnahmen	60.071.894,53 59.369.800,00	- -	60.071.894,53 59.369.800,00	702.094,53 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-2.788.564,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	527.477.623,85 515.584.000,00	2.561.000,00 1.441.400,00	530.038.623,85 517.025.400,00	13.013.223,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.864.959,38 37.245.300,00	1.941.156,03 -248.628,15	36.806.115,41 36.996.671,85	-190.556,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.289.667,04 886.400,00	- -34.931,30	1.289.667,04 851.468,70	438.198,34 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>563.985.050,27</b> <b>554.965.700,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>568.487.206,30</b> <b>556.123.540,55</b>	<b>12.363.665,75</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>402.655.814,28</b> <b>390.847.900,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>407.157.970,31</b> <b>392.005.740,55</b>	<b>15.152.229,76</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umsetzung 498.100,00 EUR von 0608.42201 Umschichtung 4.055.400,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 2.700.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 1.495.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 697.800,00 EUR nach 0610.89101</i>	61.138.978,00 51.635.000,00	- 1.500.000,00	61.138.978,00 53.135.000,00	8.003.978,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>61.138.978,00 51.635.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>61.138.978,00 53.135.000,00</b>	<b>8.003.978,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 49.600,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 697.800,00 EUR von 0610.68201</i>	4.442.652,00 3.700.000,00	- -	4.442.652,00 3.700.000,00	742.652,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.442.652,00 3.700.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>4.442.652,00 3.700.000,00</b>	<b>742.652,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.581.630,00 55.335.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>65.581.630,00 56.835.000,00</b>	<b>8.746.630,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.138.978,00 51.635.000,00	- 1.500.000,00	61.138.978,00 53.135.000,00	8.003.978,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.442.652,00 3.700.000,00	- -	4.442.652,00 3.700.000,00	742.652,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.581.630,00 55.335.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>65.581.630,00 56.835.000,00</b>	<b>8.746.630,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>65.581.630,00 55.335.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>65.581.630,00 56.835.000,00</b>	<b>8.746.630,00 -</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>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	707.622,17	-	707.622,17	207.622,17
		<i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>707.622,17</b>	<b>-</b>	<b>707.622,17</b>	<b>206.622,17</b>
			<b>501.000,00</b>	<b>-</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	249.501,27	-	249.501,27	-196.498,73
		<i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwar- tet.</i>	446.000,00	-	446.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>249.501,27</b>	<b>-</b>	<b>249.501,27</b>	<b>-196.498,73</b>
			<b>446.000,00</b>	<b>-</b>	<b>446.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>957.123,44</b>	<b>-</b>	<b>957.123,44</b>	<b>10.123,44</b>
			<b>947.000,00</b>	<b>-</b>	<b>947.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.687.889,98	-	5.687.889,98	385.889,98
			5.302.000,00	-	5.302.000,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.666,47	-	31.666,47	-8.333,53
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.636.075,04	-	3.636.075,04	-63.924,96
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.883,81	-	25.883,81	-6.116,19
			32.000,00	-	32.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	357,90	-	357,90	-42,10
			400,00	-	400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.381.873,20</b>	<b>-</b>	<b>9.381.873,20</b>	<b>303.473,20</b>
			<b>9.078.400,00</b>	<b>-</b>	<b>9.078.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	937.061,79	-	937.061,79	-182.938,21
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
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)	11.150,50	-	11.150,50	-849,50
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	14.863,39	-	14.863,39	863,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.378,00	-	7.378,00	-2.622,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.048,67	-	32.048,67	24.048,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.002.502,35</b>	<b>-</b>	<b>1.002.502,35</b>	<b>-161.597,65</b>
			<b>1.164.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.164.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.962,28	-	10.962,28	2.962,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	9.908,44	-	9.908,44	-15.091,56
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>20.870,72</b>	<b>-</b>	<b>20.870,72</b>	<b>-12.129,28</b>
			<b>33.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-</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.	1.514,40	-	1.514,40	-3.485,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	13.262,64	-	13.262,64	-14.737,36
			28.000,00	-	28.000,00	-

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
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>14.777,04</b>	-	<b>14.777,04</b>	<b>-18.222,96</b>
			<b>33.000,00</b>	-	<b>33.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.125,03 83.000,00	-	48.125,03 83.000,00	-34.874,97 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.260,45 39.000,00	-	21.260,45 39.000,00	-17.739,55 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	61.437,26 78.000,00	-	61.437,26 78.000,00	-16.562,74 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.174,38 30.000,00	-	12.174,38 30.000,00	-17.825,62 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.497,96 30.000,00	-	9.497,96 30.000,00	-20.502,04 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	312.114,76 490.000,00	-	312.114,76 490.000,00	-177.885,24 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	293,19 2.000,00	-	293,19 2.000,00	-1.706,81 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 168.000,00	-	- 168.000,00	-168.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>464.903,03</b>	-	<b>464.903,03</b>	<b>-455.096,97</b>
			<b>920.000,00</b>	-	<b>920.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.884.926,34</b>	-	<b>10.884.926,34</b>	<b>-343.573,66</b>
			<b>11.228.500,00</b>	-	<b>11.228.500,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	707.622,17 501.000,00	-	707.622,17 501.000,00	206.622,17 -
		Übrige Einnahmen	249.501,27 446.000,00	-	249.501,27 446.000,00	-196.498,73 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>957.123,44</b>	-	<b>957.123,44</b>	<b>10.123,44</b>
			<b>947.000,00</b>	-	<b>947.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.396.650,24 9.111.400,00	-	9.396.650,24 9.111.400,00	285.250,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.405,38 1.916.100,00	-	1.467.405,38 1.916.100,00	-448.694,62 -
		Ausgaben für Investitionen	20.870,72 201.000,00	-	20.870,72 201.000,00	-180.129,28 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.884.926,34</b>	-	<b>10.884.926,34</b>	<b>-343.573,66</b>
			<b>11.228.500,00</b>	-	<b>11.228.500,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.927.802,90</b>	-	<b>9.927.802,90</b>	<b>-353.697,10</b>
			<b>10.281.500,00</b>	-	<b>10.281.500,00</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>Übrige Einnahmen</b>				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>50.872,50</b> -	- -	<b>50.872,50</b> -	<b>50.872,50</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.872,50</b> -	- -	<b>50.872,50</b> -	<b>50.872,50</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	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	- -	<b>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	<b>-14.702,43</b> <b>-</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>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	- -	<b>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	<b>-14.702,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.872,50</b> -	- -	<b>50.872,50</b> -	<b>50.872,50</b> -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	- -	<b>10.297,57</b> <b>25.000,00</b>	<b>-14.702,43</b> <b>-</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>40.574,93</b> <b>-25.000,00</b>	- -	<b>40.574,93</b> <b>-25.000,00</b>	<b>65.574,93</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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>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	84.757.900,00	-	84.757.900,00	-2.464.000,00
			87.221.900,00	-	87.221.900,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>84.757.900,00</b>	<b>-</b>	<b>84.757.900,00</b>	<b>-2.464.000,00</b>
			<b>87.221.900,00</b>	<b>-</b>	<b>87.221.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00	-	1.871.000,00	-
			1.871.000,00	-	1.871.000,00	-
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Spielbank- und Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>HHR aus 2008 i.H.v. 67.087,32 EUR v. 0620.68210</i>	3.048.915,98	-	3.048.915,98	-
			2.223.000,00	825.915,98	3.048.915,98	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.919.915,98</b>	<b>-</b>	<b>4.919.915,98</b>	<b>-</b>
			<b>4.094.000,00</b>	<b>825.915,98</b>	<b>4.919.915,98</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-2.464.000,00</b>
			<b>91.315.900,00</b>	<b>825.915,98</b>	<b>92.141.815,98</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.757.900,00	-	84.757.900,00	-2.464.000,00
			87.221.900,00	-	87.221.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.919.915,98	-	4.919.915,98	-
			4.094.000,00	825.915,98	4.919.915,98	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-2.464.000,00</b>
			<b>91.315.900,00</b>	<b>825.915,98</b>	<b>92.141.815,98</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-</b>	<b>89.677.815,98</b>	<b>-2.464.000,00</b>
			<b>91.315.900,00</b>	<b>825.915,98</b>	<b>92.141.815,98</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>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>	266.384,18 -	- -	266.384,18 -	266.384,18 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	68.593,15 30.000,00	- -	68.593,15 30.000,00	38.593,15 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>334.977,33</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>334.977,33</b> <b>30.000,00</b>	<b>304.977,33</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.525.436,64 1.500.000,00	- -	1.525.436,64 1.500.000,00	25.436,64 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Landesbetrieben als ursprünglich angenommen und Verschiebungen von Zahlungen ins Folgejahr.</i>	3.510.342,46 4.498.500,00	- -	3.510.342,46 4.498.500,00	-988.157,54 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.035.779,10</b> <b>5.998.500,00</b>	- -	<b>5.035.779,10</b> <b>5.998.500,00</b>	<b>-962.720,90</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>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.370.756,43</b> <b>6.028.500,00</b>	- -	<b>5.370.756,43</b> <b>6.028.500,00</b>	<b>-657.743,57</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausge- nommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzmi- nisteriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	18.097.463,92 18.230.800,00	- -	18.097.463,92 18.230.800,00	-133.336,08 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	487.788,23 475.000,00	- -	487.788,23 475.000,00	12.788,23 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	638.563,26 650.000,00	- -	638.563,26 650.000,00	-11.436,74 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.810.598,87 11.414.100,00	- -	11.810.598,87 11.414.100,00	396.498,87 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben	740.959,86 750.000,00	- -	740.959,86 750.000,00	-9.040,14 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	12.986,09 5.000,00	- -	12.986,09 5.000,00	7.986,09 -
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>31.788.360,23</b> <b>31.529.900,00</b>	- -	<b>31.788.360,23</b> <b>31.529.900,00</b>	<b>258.460,23</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.152.370,58 2.600.000,00	- -	2.152.370,58 2.600.000,00	-447.629,42 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	788,86 400,00	- -	788,86 400,00	388,86 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.504,54 27.000,00	- -	38.504,54 27.000,00	11.504,54 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.810,94	-	1.810,94	1.810,94
			-	-	-	-
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.591,34	-	2.591,34	-2.408,66
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	062	Dienstreisen	34.540,68	-	34.540,68	-5.459,32
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	445,36	-	445,36	-54,64
			500,00	-	500,00	-
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	266.384,18	-	266.384,18	266.384,18
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	-	-	-	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.762,09	-	40.762,09	5.762,09
			35.000,00	-	35.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.538.198,57</b>	<b>-</b>	<b>2.538.198,57</b>	<b>-169.701,43</b>
			<b>2.707.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.707.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	27.000,00	-	27.000,00	-3.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
			<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</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.	124.450,63	-	124.450,63	-163.549,37
			288.000,00	-	288.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	75.233,81	-	75.233,81	9.233,81
			66.000,00	-	66.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	106.454,03	-	106.454,03	-17.545,97
			124.000,00	-	124.000,00	-
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	33.692,42	-	33.692,42	-34.307,58
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	67.329,18	-	67.329,18	9.329,18
			58.000,00	-	58.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.480.240,26	-	1.480.240,26	240,26
			1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.097,67	-	1.097,67	1.097,67
			-	-	-	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.639,93	-	110.639,93	-305.360,07
			416.000,00	-	416.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.999.137,93</b>	<b>-</b>	<b>1.999.137,93</b>	<b>-500.862,07</b>
			<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</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)	-4.530,76	-	-4.530,76	-9.530,76
			5.000,00	-	5.000,00	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	5.974.462,12	-	5.974.462,12	-25.537,88
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.564,09	-	6.564,09	1.564,09
			5.000,00	-	5.000,00	-
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich	22.435.834,18	-	22.435.834,18	-3.564.165,82
		Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>28.412.329,63</b>	<b>-</b>	<b>28.412.329,63</b>	<b>-3.597.670,37</b>
			<b>32.010.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.765.026,36</b>	<b>-</b>	<b>64.765.026,36</b>	<b>-4.062.773,64</b>
			<b>68.827.800,00</b>	<b>-</b>	<b>68.827.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	334.977,33 30.000,00	- -	334.977,33 30.000,00	304.977,33 -
		Übrige Einnahmen	5.035.779,10 5.998.500,00	- -	5.035.779,10 5.998.500,00	-962.720,90 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.370.756,43</b> <b>6.028.500,00</b>	- -	<b>5.370.756,43</b> <b>6.028.500,00</b>	<b>-657.743,57</b> -
		Personalausgaben	31.788.360,23 31.529.900,00	- -	31.788.360,23 31.529.900,00	258.460,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.422.165,81 4.796.900,00	- -	4.422.165,81 4.796.900,00	-374.734,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.416.860,39 32.005.000,00	- -	28.416.860,39 32.005.000,00	-3.588.139,61 -
		Ausgaben für Investitionen	137.639,93 496.000,00	- -	137.639,93 496.000,00	-358.360,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.765.026,36</b> <b>68.827.800,00</b>	- -	<b>64.765.026,36</b> <b>68.827.800,00</b>	<b>-4.062.773,64</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>59.394.269,93</b> <b>62.799.300,00</b>	- -	<b>59.394.269,93</b> <b>62.799.300,00</b>	<b>-3.405.030,07</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>						
119 49	871	Vermischte Einnahmen	185,63	-	185,63	185,63
			-	-	-	-
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	3.700.000,00	-	3.700.000,00	100.000,00
			3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
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	50.535.328,00	-	50.535.328,00	-1.600.272,00
		<i>Weniger Ausschüttung durch eine höhere Steuer- belastung.</i>	52.135.600,00	-	52.135.600,00	-
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	5.148.714,40	-	5.148.714,40	48.714,40
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie	3,02	-	3,02	-2.513.996,98
		<i>Auf die Gewinnausschüttung wurde zu Gunsten der Bildung einer Kapitalrücklage verzichtet.</i>	2.514.000,00	-	2.514.000,00	-
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteili- gung des Landes an der Landesbank Baden- Württemberg	5.012,69	-	5.012,69	5.012,69
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>59.989.243,74</b>	-	<b>59.989.243,74</b>	<b>-3.960.356,26</b>
			<b>63.949.600,00</b>	-	<b>63.949.600,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>59.989.243,74</b>	-	<b>59.989.243,74</b>	<b>-3.960.356,26</b>
			<b>63.949.600,00</b>	-	<b>63.949.600,00</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 <i>Umsetzung 300.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.522.000,00	-	7.522.000,00	200.000,00
			7.322.000,00	-	7.322.000,00	-
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.	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	450.000,00
682 09	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft 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 Bad- enweiler Thermen- und Touristik GmbH	769.654,71	30.345,29	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	562.350,00	-	562.350,00	-64.650,00
			570.000,00	57.000,00	627.000,00	-

**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)
			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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>14.059.004,71</b> <b>13.447.000,00</b>	<b>30.345,29</b> <b>57.000,00</b>	<b>14.089.350,00</b> <b>13.504.000,00</b>	<b>585.350,00</b> <b>450.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.559.004,71</b> <b>14.947.000,00</b>	<b>30.345,29</b> <b>57.000,00</b>	<b>15.589.350,00</b> <b>15.004.000,00</b>	<b>585.350,00</b> <b>450.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	59.989.243,74 63.949.600,00	- -	59.989.243,74 63.949.600,00	-3.960.356,26 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>59.989.243,74</b> <b>63.949.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>59.989.243,74</b> <b>63.949.600,00</b>	<b>-3.960.356,26</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.059.004,71 13.447.000,00	30.345,29 57.000,00	14.089.350,00 13.504.000,00	585.350,00 450.000,00
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.559.004,71</b> <b>14.947.000,00</b>	<b>30.345,29</b> <b>57.000,00</b>	<b>15.589.350,00</b> <b>15.004.000,00</b>	<b>585.350,00</b> <b>450.000,00</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>44.430.239,03</b> <b>49.002.600,00</b>	<b>-30.345,29</b> <b>-57.000,00</b>	<b>44.399.893,74</b> <b>48.945.600,00</b>	<b>-4.545.706,26</b> <b>-450.000,00</b>



**Finanzministerium**

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	8.314.105,17	-	8.314.105,17	17.576.308,73	-	17.576.308,73	- 9.262.203,56
0602	43.839,03	-	43.839,03	226.999.764,40	3.294.828,79	230.294.593,19	- 230.250.754,16
0607	1.801.164,55	-	1.801.164,55	30.944.259,41	6.259.960,62	37.204.220,03	- 35.403.055,48
0608	161.329.235,99	-	161.329.235,99	563.985.050,27	4.502.156,03	568.487.206,30	- 407.157.970,31
0610	-	-	-	65.581.630,00	-	65.581.630,00	- 65.581.630,00
0611	957.123,44	-	957.123,44	10.884.926,34	-	10.884.926,34	- 9.927.802,90
0614	50.872,50	-	50.872,50	10.297,57	-	10.297,57	+ 40.574,93
0615	-	-	-	89.677.815,98	-	89.677.815,98	- 89.677.815,98
0618	5.370.756,43	-	5.370.756,43	64.765.026,36	-	64.765.026,36	- 59.394.269,93
0620	59.989.243,74	-	59.989.243,74	15.559.004,71	30.345,29	15.589.350,00	+ 44.399.893,74
<b>Epl. 06</b>	<b>237.856.340,85</b>	<b>-</b>	<b>237.856.340,85</b>	<b>1.085.984.083,77</b>	<b>14.087.290,73</b>	<b>1.100.071.374,50</b>	<b>- 862.215.033,65</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
970.000	-	970.000,00	16.949.900	-	16.949.900,00	- 15.979.900,00	+ 6.717.696,44	12.087,66
11.000	-	11.000,00	236.428.000	274.867,79	236.702.867,79	- 236.691.867,79	+ 6.441.113,63	-
1.292.800	-	1.292.800,00	34.568.400	3.940.689,27	38.509.089,27	- 37.216.289,27	+ 1.813.233,79	-
164.117.800	-	164.117.800,00	554.965.700	1.157.840,55	556.123.540,55	- 392.005.740,55	- 15.152.229,76	-
-	-	-	55.335.000	1.500.000,00	56.835.000,00	- 56.835.000,00	- 8.746.630,00	-
947.000	-	947.000,00	11.228.500	-	11.228.500,00	- 10.281.500,00	+ 353.697,10	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 65.574,93	-
-	-	-	91.315.900	825.915,98	92.141.815,98	- 92.141.815,98	+ 2.464.000,00	-
6.028.500	-	6.028.500,00	68.827.800	-	68.827.800,00	- 62.799.300,00	+ 3.405.030,07	-
63.949.600	-	63.949.600,00	14.947.000	57.000,00	15.004.000,00	+ 48.945.600,00	- 4.545.706,26	450.000,00
<b>237.316.700</b>	-	<b>237.316.700,00</b>	<b>1.084.591.200</b>	<b>7.756.313,59</b>	<b>1.092.347.513,59</b>	<b>- 855.030.813,59</b>	<b>- 7.184.220,06</b>	<b>462.087,66</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	- -	8.099.205,33 -	214.899,84 -	8.314.105,17 -	14.830.815,71 -	2.613.884,08 -
0602	- -	- -	43.839,03 -	43.839,03 -	210.113.347,72 9.828,79	5.085.541,23 285.000,00
0607	- -	571.818,07 -	1.229.346,48 -	1.801.164,55 -	28.260.616,30 5.464.960,62	2.449.276,05 795.000,00
0608	- -	101.257.341,46 -	60.071.894,53 -	161.329.235,99 -	527.477.623,85 2.561.000,00	34.864.959,38 1.941.156,03
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	707.622,17 -	249.501,27 -	957.123,44 -	9.396.650,24 -	1.467.405,38 -
0614	- -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -	- -	10.297,57 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	334.977,33 -	5.035.779,10 -	5.370.756,43 -	31.788.360,23 -	4.422.165,81 -
0620	- -	59.989.243,74 -	- -	59.989.243,74 -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>170.960.208,10</b> -	<b>66.896.132,75</b> -	<b>237.856.340,85</b> -	<b>821.867.414,05</b> <b>8.035.789,41</b>	<b>50.913.529,50</b> <b>3.021.156,03</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
-	-	131.608,94	-	17.576.308,73	- 9.262.203,56	- 9.262.203,56
-	-	-	-	-		
-	152.883,61	11.597.991,84	50.000,00	226.999.764,40	- 226.955.925,37	- 230.250.754,16
-	-	3.000.000,00	-	3.294.828,79		
-	12.704,86	221.662,20	-	30.944.259,41	- 29.143.094,86	- 35.403.055,48
-	-	-	-	6.259.960,62		
-	352.800,00	1.289.667,04	-	563.985.050,27	- 402.655.814,28	- 407.157.970,31
-	-	-	-	4.502.156,03		
-	61.138.978,00	4.442.652,00	-	65.581.630,00	- 65.581.630,00	- 65.581.630,00
-	-	-	-	-		
-	-	20.870,72	-	10.884.926,34	- 9.927.802,90	- 9.927.802,90
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	10.297,57	+ 40.574,93	+ 40.574,93
-	-	-	-	-		
-	84.757.900,00	4.919.915,98	-	89.677.815,98	- 89.677.815,98	- 89.677.815,98
-	-	-	-	-		
-	28.416.860,39	137.639,93	-	64.765.026,36	- 59.394.269,93	- 59.394.269,93
-	-	-	-	-		
-	14.059.004,71	1.500.000,00	-	15.559.004,71	+ 44.430.239,03	+ 44.399.893,74
-	30.345,29	-	-	30.345,29		
-	<b>188.891.131,57</b>	<b>24.262.008,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.085.984.083,77</b>	<b>- 848.127.742,92</b>	<b>- 862.215.033,65</b>
-	<b>30.345,29</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.087.290,73</b>		

