

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 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	231.227.689,18 219.600.000,00	- -	231.227.689,18 219.600.000,00	11.627.689,18 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.495.002,14 3.000.000,00	- -	3.495.002,14 3.000.000,00	495.002,14 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.265,10 5.000,00	- -	2.265,10 5.000,00	-2.734,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>234.724.956,42</b>	<b>-</b>	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>	<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>234.724.956,42</b>	<b>-</b>	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>	<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 76.280,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 77.065,3 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 765.021,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.268.100,00 EUR nach 0503.42201</i>	31.343.592,49 35.680.100,00	- -	31.343.592,49 35.680.100,00	-4.336.507,51 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	796.962,05 364.000,00	- -	796.962,05 364.000,00	432.962,05 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.615.651,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 76.800,00 EUR nach 0618.42801</i>	36.029.378,94 40.723.200,00	- -	36.029.378,94 40.723.200,00	-4.693.821,06 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	55.716,46 15.000,00	- -	55.716,46 15.000,00	40.716,46 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	169.731,27 260.000,00	- 40.000,00	169.731,27 300.000,00	-130.268,73 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.855,48 23.000,00	- -	13.855,48 23.000,00	-9.144,52 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>68.409.236,69</b>	<b>-</b>	<b>68.409.236,69</b>	<b>-8.696.063,31</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>77.065.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.105.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.607,02 8.000,00	5.500,00 1.000,00	8.107,02 9.000,00	-892,98 -

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 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	107.816,16 120.000,00	12.000,00 -	119.816,16 120.000,00	-183,84 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.196,54 2.500,00	1.000,00 -	2.196,54 2.500,00	-303,46 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	83.765,84 50.000,00	11.000,00 45.000,00	94.765,84 95.000,00	-234,16 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	10.812,48 5.000,00	- 5.000,00	10.812,48 10.000,00	812,48 -
527 01	051	Dienstreisen	71.882,22 34.000,00	- 1.500,00	71.882,22 35.500,00	36.382,22 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	121.000,00 81.000,00	121.000,00 121.000,00	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	33.724.122,65 37.500.000,00	- -	33.724.122,65 37.500.000,00	-3.775.877,35 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.286.729,77 4.500.000,00	384.000,00 208.000,00	4.670.729,77 4.708.000,00	-37.270,23 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	12.803,23 12.000,00	- -	12.803,23 12.000,00	803,23 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.300,01 8.000,00	3.000,00 1.200,00	8.300,01 9.200,00	-899,99 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprüng- lich angenommen.</i>	-39.275,29 500.000,00	- -	-39.275,29 500.000,00	-539.275,29 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>38.267.760,63 42.779.900,00</b>	<b>537.500,00 342.700,00</b>	<b>38.805.260,63 43.122.600,00</b>	<b>-4.317.339,37 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugun- sten der Notariate	2.600.173,16 2.650.000,00	- -	2.600.173,16 2.650.000,00	-49.826,84 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	50.000,00 55.000,00	- -	50.000,00 55.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.650.173,16 2.705.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.650.173,16 2.705.000,00</b>	<b>-54.826,84 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>70.000,00 70.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	79.772,57 386.100,00	400.000,00 300.000,00	479.772,57 686.100,00	-206.327,43 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	271.540,66 1.300.000,00	1.000.000,00 180.000,00	1.271.540,66 1.480.000,00	-208.459,34 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.489,42 59.400,00	13.000,00 -	58.489,42 59.400,00	-910,58 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	587.874,65 500.000,00	- -	587.874,65 500.000,00	87.874,65 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.684.209,48 5.200.000,00	522.000,00 468.000,00	4.206.209,48 5.668.000,00	-1.461.790,52 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	23.209,09 50.000,00	26.000,00 -	49.209,09 50.000,00	-790,91 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	175.138,85 200.000,00	144.000,00 120.000,00	319.138,85 320.000,00	-861,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.867.234,72 7.695.500,00</b>	<b>2.105.000,00 1.068.000,00</b>	<b>6.972.234,72 8.763.500,00</b>	<b>-1.791.265,28 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.194.405,20 130.315.700,00</b>	<b>2.712.500,00 1.450.700,00</b>	<b>116.906.905,20 131.766.400,00</b>	<b>-14.859.494,80 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>234.724.956,42</b>	-	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
			<b>222.605.500,00</b>	-	<b>222.605.500,00</b>	-
		Personalausgaben	68.409.236,69	-	68.409.236,69	-8.696.063,31
			77.065.300,00	40.000,00	77.105.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.959.856,50	2.498.500,00	45.458.356,50	-6.107.743,50
			50.275.400,00	1.290.700,00	51.566.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.650.173,16	-	2.650.173,16	-54.826,84
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	175.138,85	214.000,00	389.138,85	-861,15
			270.000,00	120.000,00	390.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.194.405,20</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>116.906.905,20</b>	<b>-14.859.494,80</b>
			<b>130.315.700,00</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>131.766.400,00</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>120.530.551,22</b>	<b>-2.712.500,00</b>	<b>117.818.051,22</b>	<b>26.978.951,22</b>
			<b>92.289.800,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>90.839.100,00</b>	-