

Produktorientierte Informationen

**FB Neue Steuerung**

Haushaltsermächtigungen: 0601, 0602 und 1230

**1. Kosten und Erlöse**

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel/ Transferergebnis			Konzern- umlage	Steuern und steuer- äbnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	-	31.554,1	31.554,1-	-	-	-	-	-	31.554,1-
	Ist-2007	-	28.780,1	28.780,1-	-	-	-	-	-	28.780,1-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans										
%										
	Ist-2006	-	2.35	2.87	-	-	-	-	-	0.18-
	Ist-2007	-	2.83	3.70	-	-	-	-	-	0.15-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Ziele und Messgrößen**

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006  (Soll 2006)	Ist 2007  (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
Steuerung	0601, 0602, 1230	NSI als Führungsinstrument ausbauen und dessen Anwen- dung fördern	Kosten der Führungsinformationssy- steme pro Zugriff *	- (-)	- (-)	-	5
			Anzahl der Führungsinformations- zugriffe je Führungsinformations- Berechtigung (landesweit)	209,6 (210,0)	230,0 (210,0)	210,0	210,0
			Zahl der Zugriffe auf das Führungs- informationssystem des Landtags *	- (-)	- (-)	-	5.000

**3. Erläuterungen**

\* Istwerte liegen derzeit noch nicht vor, da diese Kennzahlen neu eingeführt wurden. Das Führungsinformationssystem des Landtags ist seit Mitte 2008 produktiv. Sollwerte für 2009 sind daher Schätzungen bzw. Hochrechnungen.  
Die Kennzahl "Kosten der Führungsinformationssysteme je Zugriff" wird aus den Gesamtbetriebskosten dividiert durch Anzahl der Zugriffe ermittelt.

**Finanzministerium**  
**0601    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	180,0		a)	120,0
			105,3		b)	
			119,7		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Gebühren für die Übernahme von Landesbürgschaften. Weniger entsprechend dem zu erwartenden Aufkommen.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	390,0		a)	400,0
			408,4		b)	
			370,2		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere die Zahlungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg GmbH sowie des Arbeitgeberverbands des öffentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg zur Abgeltung der Aufwendungen des Finanzministeriums für die Geschäftsführung.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>	570,0		a)	520,0
---	-------	--	----	-------

**Übrige Einnahmen**

261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	250,0		a)	250,0
			107,6		b)	
			73,7		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Kostenerstattung für die Durchführung der EU-Finanzkontrolle durch die beim Finanzministerium eingerichtete Unabhängige und Bescheinigende Stelle für EU-Maßnahmen (UBS).

261 02	N 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	0,0		a)	200,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 381 06                    190,0 Tsd. EUR.  
Veranschlagt ist die Erstattung der auf das Finanzministerium entfallenden Personalausgaben für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund); vgl. Kap. 0614 Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan).

381 06	W 990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	190,0		a)	0,0
			193,7		b)	
			191,4		c)	

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 261 02            190,0 Tsd. EUR.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>	440,0		a)	450,0
---------------------------------------	-------	--	----	-------

<b>Gesamteinnahmen</b>	1.010,0		a)	970,0
------------------------	---------	--	----	-------

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	260,0		a)	261,0
			260,8		b)	
			267,3		c)	

Amtsgehalt	2008	2009	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	

**Erläuterung:**

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:

Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers und des Staatssekretärs (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	9,3
--	-----

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.622,0		a)	12.940,0
			12.090,4		b)	
			12.042,4		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der 2009  
besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte (und Richter)	12.040,0
	darunter	
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Grün- den der Fürsorge:	
	Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Auf- wandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie	1,0
	Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte	1,0
3.	Abgeordnete Beamte	900,0
	zus.	12.940,0

Vgl. auch Tit. 261 01 und 261 02.

426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	41,0		a)	0,0
			36,9		b)	
			36,7		c)	

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 428 01 20,0 Tsd. EUR und  
nach Tit. 428 06 21,0 Tsd. EUR.

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

427 26	011	Persönliche Prüfungskosten		0,8	a)	
				11,7	b)	0,6
				0,6	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Prüfungsvergütungen und Honorare für Steuerberaterprüfungen	0,6
2. Persönliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	0,0
zus.	0,6

Hier werden auch die im Zusammenhang mit den Prüfungen entstehenden Reisekosten nachgewiesen.

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		5,0	a)	
				0,0	b)	
				0,0	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Vergütungen und Löhne für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		1.985,0	a)	
				0,0	b)	
				0,0	c)	1.791,0

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 426 06 20,0 Tsd. EUR.  
Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01: 1.653,9 Tsd. EUR;  
Tit. 426 01: 116,6 Tsd. EUR;  
zusammen: 1.770,5 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	20,0
4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	60,0
5. 1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	39,0
9. Sonstige Zulagen	
Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	5,0
11. Sonstiges	
Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch 1 Selbstfahrer je 23 EUR im Monat	0,3

Vgl. auch Tit. 261 01 und 261 02.

428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0	a)	
				0,0	b)	
				0,0	c)	21,0

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 426 06 21,0 Tsd. EUR.  
Veranschlagt sind die Mittel für das Reinigungspersonal einschließlich Stellvertretungskosten.

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30,0		a)	43,0
			42,2		b)	
			17,0		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: 2009  
Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	33,0
3. Umzugskostenvergütungen	10,0
zus.	43,0

Mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	14.943,8		a)	15.061,6
---------------------------------------	----------	--	----	----------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190,0		a)	180,0
			159,9		b)	
			154,3		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: 2009  
Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	121,0
2. Porto	28,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	14,0
5. Sonstiges	4,0
zus.	180,0

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30,0		a)	48,0
			44,4		b)	
			40,2		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung. Mehr wegen höherer Treibstoffpreise.

**Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:** 2008      2009

Pkw	4	4
davon 4 PKW geleast (vgl. Tit. 518 02)		

**Finanzministerium**  
**0601    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		2,0 1,0 0,9	a) b) c)	1,5
<b>Erläuterung:</b> Dienstkleidung erhalten 3 Pförtner, 3 Kraftfahrer und 13 Bedienstete im Hausdienst.						
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		12,0 9,9 8,1	a) b) c)	17,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie die Wartung der technischen Anlagen. Mehr für die Wartung der technischen Anlagen.						
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		16,7 14,5 4,8	a) b) c)	17,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Leasingkosten für 3 Dienstkraftfahrzeuge und 1 Pkw-Kombi (Kurierfahrzeug).						
527 01	011	Dienstreisen		230,0 286,0 246,7	a) b) c)	290,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Mehr für Dienstreisen sowie erhöhte Reisetätigkeit im Rahmen der EU-Finanzkontrolle.						
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009		
		Pkw	14	14		
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		17,9 15,1 12,6	a) b) c)	24,0
<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.						
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		5,1 4,3 4,0	a) b) c)	6,7
<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.						

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR								
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	61,0 49,9 30,3		a) b) c)	98,0								
<p>Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Ausstellungen u. dgl., insbesondere zu Schwerpunkten der Finanz- und Steuerverwaltung. Mehr für den Nachdruck und die Neuerstellung von Broschüren.</p>														
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0								
<p><b>Erläuterung:</b> Der Ministerrat hat am 6. Februar 2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.</p>														
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,4 0,0		a) b) c)	10,0								
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mittel für Umzüge im Finanzministerium.</p>														
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	1,4 0,0 0,0		a) b) c)	0,6								
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2009 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Sächliche Prüfungsvergütungen für die Steuerberaterprüfungen</td> <td style="text-align: right;">0,6</td> </tr> <tr> <td>2. Sächliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,6</td> </tr> </tbody> </table>								2009 Tsd. EUR	1. Sächliche Prüfungsvergütungen für die Steuerberaterprüfungen	0,6	2. Sächliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	0,0	zus.	0,6
	2009 Tsd. EUR													
1. Sächliche Prüfungsvergütungen für die Steuerberaterprüfungen	0,6													
2. Sächliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	0,0													
zus.	0,6													
534 01	N 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	25,0								
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Wahrnehmung von Aufgaben des Hausdienstes (Vergabe an Fremdfirmen).</p>														

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben		44,0	a)	
				44,2	b)	45,0
				24,6	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	2,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Landeszuschuss an die Behördenkantine - Umsatzsteuer)	41,0
zus.	45,0

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine

	2009 Tsd. EUR
<b>Einnahmen</b>	
1. Teilnehmerbeiträge	231,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	22,0
3. Sonstige Einnahmen (Getränke usw.)	112,0
zus.	365,0

**Ausgaben**

1. Personalausgaben	160,0
2. Herstellung der Mahlzeiten	110,0
3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	95,0
zus.	365,0

Die Kantine wird auch von Bediensteten anderer staatlicher Behörden in Anspruch genommen.

<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	615,1	a)	768,3
--	-------	----	-------

**Ausgaben für Investitionen**

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		16,0	a)	
				2,9	b)	75,0
				2,9	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (u.a. Ausstattung Sitzungsräume).

812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine		12,5	a)	
				10,0	b)	5,0
				3,6	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>	28,5	a)	80,0
---	------	----	------



**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Titelgruppen**

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs (Ersatzbeschaffungen, Anpassungen und dgl.).

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103,0			101,0
			497,2		a)	
			430,7		b)	
					c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009
	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	79,0
zus.	101,0

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	60,0			46,0
			41,6		a)	
			45,9		b)	
					c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009
	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	42,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2,5
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1,0
4. Sonstiges	0,5
zus.	46,0

Das Finanzministerium ist an die Staatszentrale im Neuen Schloss angeschlossen (vgl. Kap. 1212 Titelgruppe 69).

514 69	011	Verbrauchsmittel	54,0			70,0
			70,1		a)	
			70,9		b)	
					c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Sicherungsmedien, Kopierpapier, Toner u. dgl.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	138,0			108,0
			60,7		a)	
			60,9		b)	
					c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie Leasingkosten für Geräte im Bereich der Bürokommunikation.

**Finanzministerium**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		15,0 24,0 40,3	a) b) c)	25,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Finanzministeriums im Zusammenhang mit der Information und Kommunikation.						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		560,0 1.589,7 829,3	a) b) c)	560,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Entwicklung und Pflege von Software und Consulting durch Fremdfirmen.						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		132,0 73,0 64,1	a) b) c)	130,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind der Erwerb und die Erweiterung der IuK-Komponenten.

<b>Summe Titelgruppe 69</b>	1.062,0	a)	1.040,0
<b>Gesamtausgaben</b>	16.649,4	a)	16.949,9

**Abschluss Kapitel 0601**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	570,0	a)	520,0
<b>Übrige Einnahmen</b>	440,0	a)	450,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	1.010,0	a)	970,0
<b>Personalausgaben</b>	14.943,8	a)	15.061,6
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	1.545,1	a)	1.678,3
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	160,5	a)	210,0
<b>Gesamtausgaben</b>	16.649,4	a)	16.949,9
<b>Kapitel 0601 Zuschuss</b>	15.639,4	a)	15.979,9