

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	163.752,07	-	163.752,07	163.752,07
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	68.942,68	-	68.942,68	33.942,68
			35.000,00	-	35.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			232.694,75	-	232.694,75	197.694,75
Übrige Einnahmen			35.000,00	-	35.000,00	-
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Einnahmen durch Vertragsänderungen.</i>	824.730,21	-	824.730,21	-375.269,79
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe <i>Mehr Einnahmen durch Anhebung des Erstattungssatzes.</i>	7.080.187,60	-	7.080.187,60	820.187,60
			6.260.000,00	-	6.260.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
Titelgruppen			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen <i>Mehr Einnahmen durch interne Verrechnungen wegen elektronischer Personalakte.</i>	274.340,50	-	274.340,50	274.340,50
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	-	20,00	20,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			274.360,50	-	274.360,50	274.360,50
Gesamteinnahmen			8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
Ausgaben			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 41.400,5 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 295.152,00 EUR von 1212.46101</i>	22.434.828,76	1.363.120,00	23.797.948,76	-2.062.051,24
			25.410.000,00	450.000,00	25.860.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	870.527,61	-	870.527,61	-96.372,39
			966.900,00	-	966.900,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	33.232,60	7.260,00	40.492,60	-7,40
			25.500,00	15.000,00	40.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.041.709,23	-	3.041.709,23	2.061.709,23
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 315.673,00 EUR von 1212.46101</i>	14.857.834,24	179.830,00	15.037.664,24	315.664,24
			14.422.000,00	300.000,00	14.722.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	74.393,04	-	74.393,04	4.393,04
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	709.099,54	-	709.099,54	206.099,54
			503.000,00	-	503.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	331,08	4.660,00	4.991,08	-8,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			42.106.956,10	1.559.870,00	43.666.826,10	514.426,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.568.052,23	150.000,00	2.718.052,23	-35.947,77
			2.740.000,00	14.000,00	2.754.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	863,47	-	863,47	63,47
			800,00	-	800,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.283,97	-	37.283,97	-10.716,03
			48.000,00	-	48.000,00	-

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
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.565,34 8.000,00	- -	12.565,34 8.000,00	4.565,34 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.706,74 5.000,00	- -	5.706,74 5.000,00	706,74 -
527 01	062	Dienstreisen	39.957,49 40.000,00	- -	39.957,49 40.000,00	-42,51 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	485,39 500,00	- -	485,39 500,00	-14,61 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	163.752,07 -	- -	163.752,07 -	163.752,07 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.777,43 60.000,00	- -	64.777,43 60.000,00	4.777,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.893.444,13 2.902.300,00	150.000,00 14.000,00	3.043.444,13 2.916.300,00	127.144,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0618 Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	67.783,74 -	- -	67.783,74 -	67.783,74 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.901,12 314.000,00	9.629,89	264.531,01 314.000,00	-49.468,99 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	108.375,30 62.000,00	- -	108.375,30 62.000,00	46.375,30 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	63.425,90 117.000,00	- -	63.425,90 117.000,00	-53.574,10 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	71.533,84 63.000,00	- -	71.533,84 63.000,00	8.533,84 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	102.730,83 57.000,00	- -	102.730,83 57.000,00	45.730,83 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.271.955,62 3.810.000,00	3.245.044,38 3.707.000,00	7.517.000,00 7.517.000,00	- -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	2.403,12 -	- -	2.403,12 -	2.403,12 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	282.235,48 350.000,00	67.764,52 -	350.000,00 350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	5.225.344,95 4.773.000,00	3.322.438,79 3.707.000,00	8.547.783,74 8.480.000,00	67.783,74 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	1.860.568,24 2.800.000,00	- -	1.860.568,24 2.800.000,00	-939.431,76 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	8.090,32 10.000,00	- -	8.090,32 10.000,00	-1.909,68 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	13.076.583,90 16.400.000,00	- -	13.076.583,90 16.400.000,00	-3.323.416,10 -
		Summe Titelgruppe 75	14.945.242,46 19.210.000,00	- -	14.945.242,46 19.210.000,00	-4.264.757,54 -

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
		Gesamtausgaben	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
			69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	507.055,25	-	507.055,25	472.055,25
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
		Personalausgaben	42.174.739,84	1.559.870,00	43.734.609,84	582.209,84
			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.768.769,86	3.404.674,27	11.173.444,13	127.144,13
			7.325.300,00	3.721.000,00	11.046.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.945.242,46	-	14.945.242,46	-4.264.757,54
			19.210.000,00	-	19.210.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	463.790,70	67.764,52	531.555,22	31.555,22
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
			69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Zuschuss	56.940.569,80	5.032.308,79	61.972.878,59	-4.440.821,41
			61.907.700,00	4.506.000,00	66.413.700,00	-