

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2019

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						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	128.585,53 50.000,00	- -	128.585,53 50.000,00	78.585,53 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	680.267,88 727.100,00	- -	680.267,88 727.100,00	-46.832,12 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			808.853,41 778.100,00	- -	808.853,41 778.100,00	30.753,41 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	277.906,27 228.000,00	- -	277.906,27 228.000,00	49.906,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			277.906,27 228.000,00	- -	277.906,27 228.000,00	49.906,27 -
Gesamteinnahmen			1.086.759,68 1.006.100,00	- -	1.086.759,68 1.006.100,00	80.659,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 22.432.500 EUR im Jahr 2018 und 22.635.200 EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2019	334.144,51 299.300,00	- -	334.144,51 299.300,00	34.844,51 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 707.000,00 EUR von 1212.46101</i>	17.959.348,63 18.236.300,00	200.000,00 232.450,00	18.159.348,63 18.468.750,00	-309.401,37 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.765.280,67 1.941.300,00	- -	1.765.280,67 1.941.300,00	-176.019,33 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	171.000,00 -	- -	171.000,00 -	171.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	4.410,13 5.000,00	- -	4.410,13 5.000,00	-589,87 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 101.000,00 EUR von 1212.46101</i>	2.451.389,23 2.324.900,00	- -	2.451.389,23 2.324.900,00	126.489,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	41.524,94 5.000,00	- -	41.524,94 5.000,00	36.524,94 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.800,00 -	- -	63.800,00 -	63.800,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.483,55 30.000,00	- -	18.483,55 30.000,00	-11.516,45 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 23.083,71 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	20.640,65 20.700,00	- -	20.640,65 20.700,00	-59,35 -

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
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	56.828,39	13.170,00	69.998,39	-1,61
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.886.850,70	213.170,00	23.100.020,70	-66.929,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.934.500,00	232.450,00	23.166.950,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	312.787,69	-	312.787,69	110.787,69
			202.000,00	-	202.000,00	-
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.836,14	29.160,00	59.996,14	-3,86
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.216,56	-	1.216,56	-783,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.453,90	-	67.453,90	22.453,90
			45.000,00	-	45.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	21.045,10	-	21.045,10	-954,90
			22.000,00	-	22.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	342.255,45	79.325,00	421.580,45	-110.419,55
			470.000,00	62.000,00	532.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.900,45	-	17.900,45	-99,55
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.164,26	-	4.164,26	-835,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	92.007,42	82.200,00	174.207,42	-25.792,58
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	62.610,82	35.380,00	97.990,82	-9,18
			70.000,00	28.000,00	98.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	13.703,50	-	13.703,50	4.703,50
			9.000,00	-	9.000,00	-
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.937,58	14.060,00	34.997,58	-2,42
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.010,54	16.980,00	28.990,54	-9,46
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	998.929,41	257.105,00	1.256.034,41	-965,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.067.000,00	190.000,00	1.257.000,00	-
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.605,00	28.395,00	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.605,00	28.395,00	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0601 Ministerium

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.122,49 65.600,00	- -	45.122,49 65.600,00	-20.477,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.227,26 114.800,00	- -	43.227,26 114.800,00	-71.572,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	86.236,08 72.700,00	- -	86.236,08 72.700,00	13.536,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	36.209,63 68.200,00	- -	36.209,63 68.200,00	-31.990,37 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.112,80 8.400,00	- -	5.112,80 8.400,00	-3.287,20 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 500,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 602,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	1.397.519,58 1.073.300,00	- -	1.397.519,58 1.073.300,00	324.219,58 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.030,95 118.000,00	- -	22.030,95 118.000,00	-95.969,05 -
Summe Titelgruppe 69			1.635.458,79	-	1.635.458,79	114.458,79
Gesamtausgaben			25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	46.563,90
			25.612.500,00	422.450,00	26.034.950,00	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			808.853,41 778.100,00	- -	808.853,41 778.100,00	30.753,41 -
Übrige Einnahmen			277.906,27 228.000,00	- -	277.906,27 228.000,00	49.906,27 -
Gesamteinnahmen			1.086.759,68	-	1.086.759,68	80.659,68
			1.006.100,00	-	1.006.100,00	-
Personalausgaben			22.886.850,70 22.934.500,00	213.170,00 232.450,00	23.100.020,70 23.166.950,00	-66.929,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.612.357,25 2.470.000,00	257.105,00 190.000,00	2.869.462,25 2.660.000,00	209.462,25 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -
Ausgaben für Investitionen			83.635,95 208.000,00	28.395,00 -	112.030,95 208.000,00	-95.969,05 -
Gesamtausgaben			25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	46.563,90
			25.612.500,00	422.450,00	26.034.950,00	-
Zuschuss			24.496.084,22	498.670,00	24.994.754,22	-34.095,78
			24.606.400,00	422.450,00	25.028.850,00	-

Ministerium für Finanzen
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	8.734,21	-	8.734,21	6.234,21
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.734,21	-	8.734,21	3.734,21
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler 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	54.316,24	-	54.316,24	54.316,24
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.032,00	-	4.032,00	4.032,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			58.348,24	-	58.348,24	58.348,24
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			67.082,45	-	67.082,45	62.082,45
Gesamteinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	2.253.201,70	-	2.253.201,70	1.003.201,70
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	4.032,00	-	4.032,00	4.032,00
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	256.832.448,70	-	256.832.448,70	-16.949.951,30
			273.782.400,00	-	273.782.400,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	20.760,54	-	20.760,54	20.760,54
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.485.181,58	-	36.485.181,58	-415.318,42
			36.900.500,00	-	36.900.500,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	220.029,94	-	220.029,94	-129.970,06
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.897.194,35	-	46.897.194,35	-1.984.805,65
			48.882.000,00	-	48.882.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.953.832,73	-	8.953.832,73	-526.767,27
			9.480.600,00	-	9.480.600,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	62.146,53	-	62.146,53	-37.853,47
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	4.900,00	-	4.900,00	-38.100,00
			43.000,00	-	43.000,00	-

Ministerium für Finanzen
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	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	351.733.728,07	-	351.733.728,07	-19.079.271,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	370.813.000,00	-	370.813.000,00	-
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.	188.243,90 506.000,00	- -	188.243,90 506.000,00	-317.756,10 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Sachverständigenkosten als ursprünglich angenommen.</i>	602.514,06 1.527.000,00	- 158.951,61	602.514,06 1.685.951,61	-1.083.437,55 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	32.730,80 120.000,00	- -	32.730,80 120.000,00	-87.269,20 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.499,82 8.000,00	- -	3.499,82 8.000,00	-4.500,18 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.824,48 34.000,00	- -	15.824,48 34.000,00	-18.175,52 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Un- terstützungsleistungen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	650.649,64 1.482.000,00	330.000,00 -	980.649,64 1.482.000,00	-501.350,36 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	154.781,49 170.000,00	- -	154.781,49 170.000,00	-15.218,51 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	293.268,14 337.000,00	- -	293.268,14 337.000,00	-43.731,86 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-55,83 3.000,00	- -	-55,83 3.000,00	-3.055,83 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.941.456,50	330.000,00	2.271.456,50	-2.124.495,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.237.000,00	158.951,61	4.395.951,61	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	208.392,45 238.000,00	- -	208.392,45 238.000,00	-29.607,55 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	520,00 2.800,00	- -	520,00 2.800,00	-2.280,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	208.912,45	-	208.912,45	-31.887,55
		Besondere Finanzierungsausgaben	240.800,00	-	240.800,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	290.982,00 270.000,00	- 31.000,00	290.982,00 301.000,00	-10.018,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	290.982,00	-	290.982,00	-10.018,00
		Titelgruppen	270.000,00	31.000,00	301.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.148,81 20.000,00	- -	4.148,81 20.000,00	-15.851,19 -
		Summe Titelgruppe 61	4.148,81	-	4.148,81	-15.851,19
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Finanzen
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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	178.700,00 225.000,00	- -	178.700,00 225.000,00	-46.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	47.612,90 50.900,00	- -	47.612,90 50.900,00	-3.287,10 -
		Summe Titelgruppe 62	226.312,90 275.900,00	- -	226.312,90 275.900,00	-49.587,10 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	89.597,69 96.900,00	- -	89.597,69 96.900,00	-7.302,31 -
527 67	061	Reisekosten	63.180,29 80.000,00	- -	63.180,29 80.000,00	-16.819,71 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.326,35 6.000,00	- -	4.326,35 6.000,00	-1.673,65 -
		Summe Titelgruppe 67	157.104,33 182.900,00	- -	157.104,33 182.900,00	-25.795,67 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	164.902,30 241.000,00	125.095,00 49.000,00	289.997,30 290.000,00	-2,70 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	287.774,66 310.000,00	52.225,00 30.000,00	339.999,66 340.000,00	-0,34 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	727.360,97 537.000,00	- 146.000,00	727.360,97 683.000,00	44.360,97 -
527 68	012	Reisekosten	1.266.856,91 1.227.000,00	243.780,00 328.000,00	1.510.636,91 1.555.000,00	-44.363,09 -
		Summe Titelgruppe 68	2.446.894,84 2.315.000,00	421.100,00 553.000,00	2.867.994,84 2.868.000,00	-5,16 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen. Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	- 140.000,00	- 210.000,00	-210.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.122.596,30 54.932.400,00	16.500.000,00 9.788.251,08	64.622.596,30 64.720.651,08	-98.054,78 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.265.436,96 9.179.900,00	- -	5.265.436,96 9.179.900,00	-3.914.463,04 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.042.000,00	2.000.000,00 -	2.000.000,00 2.042.000,00	-42.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.332,42 4.262.000,00	3.000.000,00 1.365.173,48	3.445.332,42 5.627.173,48	-2.181.841,06 -
		Summe Titelgruppe 69	53.833.365,68 70.491.300,00	21.500.000,00 11.293.424,56	75.333.365,68 81.784.724,56	-6.451.358,88 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen
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
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	-27.788.270,59
		Abschluss	448.845.900,00	12.036.376,17	460.882.276,17	-
		Verwaltungseinnahmen	8.734,21	-	8.734,21	3.734,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	58.348,24	-	58.348,24	58.348,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	67.082,45	-	67.082,45	62.082,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	352.506.464,43	177.320,00	352.683.784,43	-19.152.015,57
			371.756.800,00	79.000,00	371.835.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.391.214,28	17.073.780,00	74.464.994,28	-6.370.508,41
			70.274.300,00	10.561.202,69	80.835.502,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.912,45	-	208.912,45	-31.887,55
			240.800,00	-	240.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	445.332,42	5.000.000,00	5.445.332,42	-2.223.841,06
			6.304.000,00	1.365.173,48	7.669.173,48	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	290.982,00	-	290.982,00	-10.018,00
			270.000,00	31.000,00	301.000,00	-
		Gesamtausgaben	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	-27.788.270,59
			448.845.900,00	12.036.376,17	460.882.276,17	-
		Zuschuss	410.775.823,13	22.251.100,00	433.026.923,13	-27.850.353,04
			448.840.900,00	12.036.376,17	460.877.276,17	-

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						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	196.389,54	-	196.389,54	96.389,54
			100.000,00	-	100.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	529.077,47	-	529.077,47	129.077,47
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	64.863,06	-	64.863,06	-136,94
			65.000,00	-	65.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	302,00	-	302,00	-2.698,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			790.632,07	-	790.632,07	222.632,07
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			568.000,00	-	568.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	47.343,76	-	47.343,76	7.343,76
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.343,76	-	47.343,76	7.343,76
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.045,28	-	7.045,28	7.045,28
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			7.045,28	-	7.045,28	7.045,28
			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.457.731,40	-	1.457.731,40	10.731,40
			1.447.000,00	-	1.447.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			1.457.731,40	-	1.457.731,40	10.731,40
			1.447.000,00	-	1.447.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	28.963,73	-	28.963,73	28.963,73
			-	-	-	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			28.963,73	-	28.963,73	28.963,73
			-	-	-	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.471,50	-	37.471,50	37.471,50
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>	205.429,88	-	205.429,88	205.429,88
			-	-	-	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	220.328,00	-	220.328,00	100.328,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			463.229,38	-	463.229,38	343.229,38
			120.000,00	-	120.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	756.385,97	-	756.385,97	481.385,97
			275.000,00	-	275.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			756.385,97	-	756.385,97	481.385,97
			275.000,00	-	275.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.551.331,59	-	3.551.331,59	1.101.331,59
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-

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
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigererinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 30.856,2 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 30.929,7 Tsd. EUR im Jahr 2019.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.460.393,29 1.474.000,00	100.000,00 200.000,00	1.560.393,29 1.674.000,00	-113.606,71 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 305.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.956.122,64 9.978.300,00	60.000,00 50.000,00	8.016.122,64 10.028.300,00	-2.012.177,36 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	22.099,76 45.000,00	- -	22.099,76 45.000,00	-22.900,24 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	44.250,00 -	- -	44.250,00 -	44.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 319,17	- -	- 319,17	- 319,17
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	311.069,68 462.000,00	- -	311.069,68 462.000,00	-150.930,32 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 800.000,00 EUR von 1212.46101</i>	20.472.889,40 20.367.400,00	200.000,00 150.000,00	20.672.889,40 20.517.400,00	155.489,40 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500,00 -	- -	110.500,00 -	110.500,00 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.409,49 40.000,00	- -	3.409,49 40.000,00	-36.590,51 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	17.362,42 16.000,00	- -	17.362,42 16.000,00	1.362,42 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.398.415,85 32.448.700,00	360.000,00 400.000,00	30.758.415,85 32.848.700,00	-2.090.284,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	519.234,23 869.000,00	400.000,00 300.000,00	919.234,23 1.169.000,00	-249.765,77 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	914,83 1.500,00	- -	914,83 1.500,00	-585,17 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	133.705,71 57.600,00	- -	133.705,71 57.600,00	76.105,71 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	562,02 2.000,00	- -	562,02 2.000,00	-1.437,98 -
527 01	014	Dienstreisen	103.417,23 102.000,00	- -	103.417,23 102.000,00	1.417,23 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	97,84 500,00	- -	97,84 500,00	-402,16 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.366,11 50.000,00	70.000,00 80.000,00	79.366,11 130.000,00	-50.633,89 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.622,70 70.000,00	- -	141.622,70 70.000,00	71.622,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	908.920,67 1.153.600,00	470.000,00 380.000,00	1.378.920,67 1.533.600,00	-154.679,33 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	87.012,40	-	87.012,40	49.012,40
			38.000,00	-	38.000,00	-
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00	-	390,00	-110,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.402,40	-	87.402,40	48.902,40
			38.500,00	-	38.500,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.848,27	100.000,00	134.848,27	-99.151,73
			34.000,00	200.000,00	234.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.848,27	100.000,00	134.848,27	-99.151,73
			34.000,00	200.000,00	234.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.766,68	-	168.766,68	-221.233,32
			190.000,00	200.000,00	390.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.757,86	-	25.757,86	-54.242,14
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	15.144,91	-	15.144,91	-84.855,09
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	84.044,63	-	84.044,63	-55.955,37
			140.000,00	-	140.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45.646,18	-	45.646,18	-29.353,82
			75.000,00	-	75.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 885,6 Tsd. EUR (2018) bzw. 529,6 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 12.440,61 EUR nach 0309.68201</i>	903.752,92	73.800,00	977.552,92	-542.047,08
			1.519.600,00	-	1.519.600,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	27,89	-	27,89	-14.972,11
			15.000,00	-	15.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	300.068,04	-	300.068,04	144.668,04
			155.400,00	-	155.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.543.209,11	73.800,00	1.617.009,11	-857.990,89
			2.275.000,00	200.000,00	2.475.000,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Ressortstatistiken hat sich verzögert. Teilweise erfolgten schon Mittelzuweisungen der Auftraggeber.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	421.682,63	100.000,00	521.682,63	-1.115.317,37
			1.437.000,00	200.000,00	1.637.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.591,57	-	1.591,57	-8.408,43
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	423.274,20	100.000,00	523.274,20	-1.123.725,80
			1.447.000,00	200.000,00	1.647.000,00	-

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
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	188.400,00 185.000,00	- -	188.400,00 185.000,00	3.400,00 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	2.615.782,36 3.872.200,00	1.800.000,00 870.000,00	4.415.782,36 4.742.200,00	-326.417,64 -
429 74	014	Personalaufwand	251.884,87 -	- -	251.884,87 -	251.884,87 -
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	198.309,69 1.546.200,00	2.800.000,00 1.500.000,00	2.998.309,69 3.046.200,00	-47.890,31 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	- -	- -	- -	- -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.254.376,92 5.603.400,00	4.600.000,00 2.370.000,00	7.854.376,92 7.973.400,00	-119.023,08 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	107.078,91 59.000,00	680.000,00 474.000,00	787.078,91 533.000,00	254.078,91 -
429 75	014	Personalaufwand	92.610,25 61.000,00	- -	92.610,25 61.000,00	31.610,25 -
547 75	014	Sachaufwand	16.928,37 -	- -	16.928,37 -	16.928,37 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	24.834,26 -	- -	24.834,26 -	24.834,26 -
		Summe Titelgruppe 75	241.451,79 120.000,00	680.000,00 474.000,00	921.451,79 594.000,00	327.451,79 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	152.547,90 66.500,00	560.000,00 296.000,00	712.547,90 362.500,00	350.047,90 -
429 76	014	Personalaufwand	273.987,35 208.500,00	- -	273.987,35 208.500,00	65.487,35 -
547 76	014	Sachaufwand	64.473,69 -	- -	64.473,69 -	64.473,69 -
		Summe Titelgruppe 76	491.008,94 275.000,00	560.000,00 296.000,00	1.051.008,94 571.000,00	480.008,94 -
		Gesamtausgaben	37.382.908,15 43.395.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	44.326.708,15 47.915.200,00	-3.588.491,85 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	797.677,35 568.000,00	- -	797.677,35 568.000,00	229.677,35 -
		Übrige Einnahmen	2.753.654,24 1.882.000,00	- -	2.753.654,24 1.882.000,00	871.654,24 -
		Gesamteinnahmen	3.551.331,59 2.450.000,00	- -	3.551.331,59 2.450.000,00	1.101.331,59 -
		Personalausgaben	34.502.390,12 38.337.900,00	3.500.000,00 2.240.000,00	38.002.390,12 40.577.900,00	-2.575.509,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.433.365,06 4.829.400,00	3.343.800,00 2.080.000,00	5.777.165,06 6.909.400,00	-1.132.234,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.236,66 38.500,00	- -	112.236,66 38.500,00	73.736,66 -
		Ausgaben für Investitionen	334.916,31 189.400,00	100.000,00 200.000,00	434.916,31 389.400,00	45.516,31 -
		Gesamtausgaben	37.382.908,15 43.395.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	44.326.708,15 47.915.200,00	-3.588.491,85 -
		Zuschuss	33.831.576,56 40.945.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	40.775.376,56 45.465.200,00	-4.689.823,44 -

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						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	11.118.924,42 7.600.000,00	- -	11.118.924,42 7.600.000,00	3.518.924,42 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	32.894.889,07 29.200.000,00	- -	32.894.889,07 29.200.000,00	3.694.889,07 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	98.204.785,02 88.800.000,00	- -	98.204.785,02 88.800.000,00	9.404.785,02 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Das Aufkommen an vermischten Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.228.700,03 1.800.000,00	- -	3.228.700,03 1.800.000,00	1.428.700,03 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	449.984,33 305.000,00	- -	449.984,33 305.000,00	144.984,33 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	4.174,50 5.000,00	- -	4.174,50 5.000,00	-825,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	599,00 5.000,00	- -	599,00 5.000,00	-4.401,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			145.902.056,37 127.715.000,00	- -	145.902.056,37 127.715.000,00	18.187.056,37 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	509.686,00 350.000,00	- -	509.686,00 350.000,00	159.686,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Höhere Erstattungen als ursprünglich erwartet.</i>	68.879.631,84 60.400.000,00	- -	68.879.631,84 60.400.000,00	8.479.631,84 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	709.922,20 665.000,00	- -	709.922,20 665.000,00	44.922,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.099.240,04 61.415.000,00	- -	70.099.240,04 61.415.000,00	8.684.240,04 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.630,60 10.000,00	- -	4.630,60 10.000,00	-5.369,40 -
Summe Titelgruppe 69			4.630,60 11.000,00	- -	4.630,60 11.000,00	-6.369,40 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	419.393,92 350.000,00	- -	419.393,92 350.000,00	69.393,92 -
Summe Titelgruppe 71			419.393,92 350.000,00	- -	419.393,92 350.000,00	69.393,92 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	2.842,60 -	- -	2.842,60 -	2.842,60 -
Summe Titelgruppe 79			2.842,60 -	- -	2.842,60 -	2.842,60 -
Gesamteinnahmen			216.428.163,53 189.491.000,00	- -	216.428.163,53 189.491.000,00	26.937.163,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 658.917.400 EUR im Jahr 2018 und 663.742.500 EUR im Jahr 2019.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 222.300,00 EUR nach 0618.42201</i>	562.608.501,12 581.459.100,00	4.149.000,00 4.009.000,00	566.757.501,12 585.468.100,00	-18.710.598,88 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-250,00 50.000,00	- -	-250,00 50.000,00	-50.250,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31.722.101,34 33.001.700,00	- -	31.722.101,34 33.001.700,00	-1.279.598,66 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.365.002,98 -	-	2.365.002,98 -	2.365.002,98 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	84.050,79 86.000,00	-	84.050,79 86.000,00	-1.949,21 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.631.456,50 1.390.000,00	-	3.631.456,50 2.033.630,00	1.597.826,50 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Einsparung zugunsten Kap 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 6.572,30 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung. Umsetzung 456.200,00 EUR nach 0610.68201</i>	63.742.939,54 78.071.900,00	-	63.742.939,54 78.296.270,00	-14.553.330,46 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	801.676,53 -	-	801.676,53 -	801.676,53 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.784,40 50.000,00	-	42.784,40 50.000,00	-7.215,60 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 255.058,00 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	1.428.972,72 2.165.500,00	-	1.428.972,72 2.165.500,00	-736.527,28 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	262.998,05 250.000,00	-	262.998,05 250.000,00	12.998,05 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	- 220.000,00	-	- 220.000,00	-220.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	666.690.233,97 696.744.200,00	4.149.000,00 4.877.000,00	670.839.233,97 701.621.200,00	-30.781.966,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	15.907.045,89 18.233.000,00	1.211.000,00 2.689.000,00	17.118.045,89 20.922.000,00	-3.803.954,11 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	139.688,21 168.000,00	-	139.688,21 168.000,00	-28.311,79 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	6.715,98 4.000,00	-	6.715,98 4.000,00	2.715,98 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	510.777,75 513.000,00	-	510.777,75 513.000,00	-2.222,25 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
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.	805.517,11 920.000,00	-	805.517,11 920.000,00	-114.482,89 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.147,23 12.000,00	-	4.147,23 12.000,00	-7.852,77 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Geringere Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	5.935.482,63 6.700.000,00	-	5.935.482,63 6.828.500,00	-893.017,37 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.222,34 2.500,00	-	2.222,34 2.500,00	-277,66 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	-	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	941.240,57 1.042.000,00	-	941.240,57 1.042.000,00	-100.759,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.252.837,71 27.699.500,00	1.211.000,00 2.817.500,00	25.463.837,71 30.517.000,00	-5.053.162,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung als ursprünglich angenommen.</i>	3.240.163,87 4.000.000,00	-	3.240.163,87 4.000.000,00	-759.836,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.240.163,87 4.000.000,00	- -	3.240.163,87 4.000.000,00	-759.836,13 -

Ministerium für Finanzen
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
Ausgaben für Investitionen						
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.535,00 44.000,00	66.522,00 27.100,00	71.057,00 71.100,00	-43,00 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	28.113,86 24.000,00	56.086,00 60.200,00	84.199,86 84.200,00	-0,14 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 44.000,00	74.300,00 30.300,00	74.300,00 74.300,00	- -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	42.585,16 656.000,00	918.714,00 305.300,00	961.299,16 961.300,00	-0,84 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	100.356,50 700.000,00	677.543,00 77.900,00	777.899,50 777.900,00	-0,50 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			175.590,52	1.793.165,00	1.968.755,52	-44,48
Titelgruppen			1.468.000,00	500.800,00	1.968.800,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	324.103,86 492.000,00	355.696,00 187.800,00	679.799,86 679.800,00	-0,14 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	202.770,86 230.000,00	27.229,00 -	229.999,86 230.000,00	-0,14 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	28.530,37 40.000,00	11.469,00 -	39.999,37 40.000,00	-0,63 -
527 68	061	Reisekosten	306.210,43 353.000,00	188.989,00 142.200,00	495.199,43 495.200,00	-0,57 -
Summe Titelgruppe 68			861.615,52	583.383,00	1.444.998,52	-1,48
1.115.000,00			1.115.000,00	330.000,00	1.445.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR von 0618</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	257.588,68 114.000,00	- 100.000,00	257.588,68 214.000,00	43.588,68 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.800,16 100.000,00	- -	69.800,16 100.000,00	-30.199,84 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	828.660,83 1.209.900,00	500.000,00 200.000,00	1.328.660,83 1.409.900,00	-81.239,17 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	95.854,43 202.000,00	- -	95.854,43 202.000,00	-106.145,57 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	170.363,24 233.000,00	- -	170.363,24 233.000,00	-62.636,76 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	649.159,38 527.000,00	- -	649.159,38 527.000,00	122.159,38 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 560,3 Tsd. EUR (2018) bzw. 352,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	1.073.697,61 4.590.000,00	5.000.000,00 2.964.209,80	6.073.697,61 7.554.209,80	-1.480.512,19 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	180,00 20.000,00	- -	180,00 20.000,00	-19.820,00 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	976.277,84 1.500.000,00	- -	976.277,84 1.500.000,00	-523.722,16 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.092.800,00	- -	- 1.092.800,00	-1.092.800,00 -
Summe Titelgruppe 69			4.121.582,17	5.500.000,00	9.621.582,17	-3.231.327,63
9.588.700,00			9.588.700,00	3.264.209,80	12.852.909,80	-

Ministerium für Finanzen
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
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	166.783,61	-	166.783,61	-58.216,39
			225.000,00	-	225.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	24.993,00	-	24.993,00	-7,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	191.776,61	-	191.776,61	-58.223,39
			250.000,00	-	250.000,00	-
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	282.083,17	-	282.083,17	-42.316,83
			280.000,00	44.400,00	324.400,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	298.170,42	-	298.170,42	-58.629,58
			337.000,00	19.800,00	356.800,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	220.728,34	-	220.728,34	-29.271,66
			250.000,00	-	250.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.201,78	-	76.201,78	-18.798,22
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.351,40	-	4.351,40	-648,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	558.158,06	-	558.158,06	108.158,06
			450.000,00	-	450.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	2.373,44	-	2.373,44	-626,56
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.236,80	-	26.236,80	1.236,80
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	226.221,51	138.305,00	364.526,51	-156.173,49
			327.000,00	193.700,00	520.700,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.694.524,92	138.305,00	1.832.829,92	-197.070,08
			1.772.000,00	257.900,00	2.029.900,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	3.701,12	-	3.701,12	-83.298,88
			87.000,00	-	87.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.345.461,21	-	1.345.461,21	345.461,21
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.788,72	-	18.788,72	-6.211,28
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	29.378,18	-	29.378,18	9.378,18
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.638,92	-	34.638,92	14.638,92
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	2.296,79	-	2.296,79	-39.703,21
			35.000,00	7.000,00	42.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.434.264,94	-	1.434.264,94	240.264,94
			1.187.000,00	7.000,00	1.194.000,00	-
		Gesamtausgaben	702.662.590,23	13.374.853,00	716.037.443,23	-39.841.366,57
			743.824.400,00	12.054.409,80	755.878.809,80	-

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	146.324.292,89 128.066.000,00	- -	146.324.292,89 128.066.000,00	18.258.292,89 -
		Übrige Einnahmen	70.103.870,64 61.425.000,00	- -	70.103.870,64 61.425.000,00	8.678.870,64 -
		Gesamteinnahmen	216.428.163,53 189.491.000,00	- -	216.428.163,53 189.491.000,00	26.937.163,53 -
		Personalausgaben	667.760.481,66 697.947.200,00	4.531.925,00 5.209.200,00	672.292.406,66 703.156.400,00	-30.863.993,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.281.558,04 37.454.400,00	6.911.458,00 6.143.709,80	37.193.016,04 43.598.109,80	-6.405.093,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.216.441,71 5.500.000,00	- -	4.216.441,71 5.500.000,00	-1.283.558,29 -
		Ausgaben für Investitionen	404.108,82 2.922.800,00	1.931.470,00 701.500,00	2.335.578,82 3.624.300,00	-1.288.721,18 -
		Gesamtausgaben	702.662.590,23 743.824.400,00	13.374.853,00 12.054.409,80	716.037.443,23 755.878.809,80	-39.841.366,57 -
		Zuschuss	486.234.426,70 554.333.400,00	13.374.853,00 12.054.409,80	499.609.279,70 566.387.809,80	-66.778.530,10 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung Die Mittel sind in Höhe von 662,7 Tsd. EUR (2018) bzw. 429,9 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 456.200,00 EUR von 0608.42801</i> <i>Umsetzung 400.500,00 EUR nach 0806.68201</i> <i>Umschichtung 4.000.000,00 EUR von</i> <i>0602.53569</i>	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -
		Zuschuss	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -

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
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien.				
		Leistungsprämie gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. 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. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minder Ausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. Die Mittel sind in Höhe von 2.463,3 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.873,8 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. Die Stellen für die Staatlichen Schlösser und Gärten mit kw-Vermerk 01.01.2029 sind bis zur Freigabe des Ministeriums für Finanzen gesperrt. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 6.800.000,00</i> <i>Kap. 1208 Tit. 519 01 1.500.000,00</i> <i>Einsparung zugunsten Kap 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 56.829,99 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	138.653.000,00 133.376.800,00	1.643.170,01 -	140.296.170,01 133.376.800,00	6.919.370,01 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.543.000,00 135.266.800,00	1.643.170,01 -	142.186.170,01 135.266.800,00	6.919.370,01 -

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

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
Ausgaben für Investitionen						
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.019.000,00 2.019.000,00	- -	2.019.000,00 2.019.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermö- gen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
Gesamtausgaben			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
Abschluss			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			140.543.000,00	1.643.170,01	142.186.170,01	6.919.370,01
			135.266.800,00	-	135.266.800,00	-
Ausgaben für Investitionen			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
Gesamtausgaben			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
Zuschuss			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-
			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Für die Aufgabenübernahme von Dritten stellt das LBV Umsatzsteuer in Rechnung, die an das Finanzamt abzuführen ist.</i>	293.591,71 -	- -	293.591,71 -	293.591,71 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.484,44 50.000,00	- -	38.484,44 50.000,00	-11.515,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			332.076,15 50.000,00	- -	332.076,15 50.000,00	282.076,15 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Erstattun- gen verzögert beglichen wurden.</i>	683.552,21 1.348.800,00	- -	683.552,21 1.348.800,00	-665.247,79 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Erstattun- gen verzögert beglichen wurden.</i>	6.493.411,72 7.000.000,00	- -	6.493.411,72 7.000.000,00	-506.588,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.176.963,93 8.348.800,00	- -	7.176.963,93 8.348.800,00	-1.171.836,07 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen durch erstmalige Kostenerstattun- gen der Ressorts für Projektaufgaben.</i>	471.599,56 -	- -	471.599,56 -	471.599,56 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			471.599,56 -	- -	471.599,56 -	471.599,56 -
Gesamteinnahmen			7.980.639,64 8.398.800,00	- -	7.980.639,64 8.398.800,00	-418.160,36 -
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 44.634,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 46.645,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 222.300,00 EUR von 0608.42201 Umsetzung 850.000,00 EUR von 1212.46101</i>	24.726.583,66 28.438.400,00	474.000,00 1.333.000,00	25.200.583,66 29.771.400,00	-4.570.816,34 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.043.937,36 1.099.000,00	- -	1.043.937,36 1.099.000,00	-55.062,64 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	114.000,00 -	- -	114.000,00 -	114.000,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	5.682,98 25.500,00	- -	5.682,98 25.500,00	-19.817,02 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.328.550,42 1.624.800,00	- -	4.328.550,42 1.624.800,00	2.703.750,42 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 645.000,00 EUR von 1212.46101</i>	18.162.295,94 15.904.600,00	- -	18.162.295,94 15.904.600,00	2.257.695,94 -
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	122.840,00 -	- -	122.840,00 -	122.840,00 -
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.066,49 50.000,00	- -	17.066,49 50.000,00	-32.933,51 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	790.064,10 592.300,00	- -	790.064,10 592.300,00	197.764,10 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	934,77 5.000,00	- -	934,77 5.000,00	-4.065,23 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			49.311.955,72 47.744.600,00	474.000,00 1.333.000,00	49.785.955,72 49.077.600,00	708.355,72 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.284.379,00 2.978.000,00	- 31.755,00	3.284.379,00 3.009.755,00	274.624,00 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.217,15 1.000,00	- -	1.217,15 1.000,00	217,15 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.007,65 50.000,00	- -	47.007,65 50.000,00	-2.992,35 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.468,33 15.000,00	- -	8.468,33 15.000,00	-6.531,67 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.151,76 5.000,00	- -	18.151,76 5.000,00	13.151,76 -
527 01	062	Dienstreisen	50.817,70 50.000,00	- -	50.817,70 50.000,00	817,70 -
529 01	062	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	483,40 500,00	- -	483,40 500,00	-16,60 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Weniger Ausgaben, weil der Bedarf von externer Dienstleistung aufgrund interner Umschichtungen und hausinternen Maßnahmen stark zurückgegangen ist.</i>	264.808,48 1.700.000,00	330.000,00 -	594.808,48 1.700.000,00	-1.105.191,52 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	293.591,71 -	- -	293.591,71 -	293.591,71 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	118.107,19 80.000,00	- -	118.107,19 80.000,00	38.107,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.087.032,37 4.879.500,00	330.000,00 31.755,00	4.417.032,37 4.911.255,00	-494.222,63 -
Ausgaben für Investitionen						
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	19.748,00 -	- -	19.748,00 -	19.748,00 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	5.279,98 -	- -	5.279,98 -	5.279,98 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	272.810,14 380.000,00	140.860,00 58.700,00	413.670,14 438.700,00	-25.029,86 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			297.838,12 380.000,00	140.860,00 58.700,00	438.698,12 438.700,00	-1,88 -
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. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR nach 0608</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	105.771,12 -	- -	105.771,12 -	105.771,12 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.823,09 314.000,00	- -	173.823,09 314.000,00	-140.176,91 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	73.898,58 62.000,00	- -	73.898,58 62.000,00	11.898,58 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	41.925,79 117.000,00	- -	41.925,79 117.000,00	-75.074,21 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	70.350,80 63.000,00	- -	70.350,80 63.000,00	7.350,80 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	137.660,42 57.000,00	- -	137.660,42 57.000,00	80.660,42 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 1.385,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.540,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	6.084.533,22 14.404.500,00	4.000.000,00 1.000.000,00	10.084.533,22 15.404.500,00	-5.319.966,78 -

Ministerium für Finanzen
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
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.089,00	-	1.089,00	1.089,00
			-	-	-	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.224,12	-	21.224,12	-328.775,88
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.710.276,14	4.000.000,00	10.710.276,14	-5.657.223,86
			15.367.500,00	1.000.000,00	16.367.500,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.</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 § 172 BEG	1.405.444,34	-	1.405.444,34	-414.555,66
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	4.165,98	-	4.165,98	-5.834,02
			10.000,00	-	10.000,00	-
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung 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.	10.454.829,24	-	10.454.829,24	-2.030.170,76
			12.485.000,00	-	12.485.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	11.864.439,56	-	11.864.439,56	-2.450.560,44
			14.315.000,00	-	14.315.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	-7.893.653,09
			82.686.600,00	2.423.455,00	85.110.055,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	803.675,71	-	803.675,71	753.675,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.176.963,93	-	7.176.963,93	-1.171.836,07
			8.348.800,00	-	8.348.800,00	-
		Gesamteinnahmen	7.980.639,64	-	7.980.639,64	-418.160,36
			8.398.800,00	-	8.398.800,00	-
		Personalausgaben	49.417.726,84	474.000,00	49.891.726,84	814.126,84
			47.744.600,00	1.333.000,00	49.077.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.670.313,27	4.330.000,00	15.000.313,27	-5.928.441,73
			19.897.000,00	1.031.755,00	20.928.755,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.864.439,56	-	11.864.439,56	-2.450.560,44
			14.315.000,00	-	14.315.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	319.062,24	140.860,00	459.922,24	-328.777,76
			730.000,00	58.700,00	788.700,00	-
		Gesamtausgaben	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	-7.893.653,09
			82.686.600,00	2.423.455,00	85.110.055,00	-
		Zuschuss	64.290.902,27	4.944.860,00	69.235.762,27	-7.475.492,73
			74.287.800,00	2.423.455,00	76.711.255,00	-

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW	15.469.431,01 15.500.000,00	- -	15.469.431,01 15.500.000,00	-30.568,99 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch höhere Ausschüttung der LBBW als zunächst eingeplant.</i>	52.709.564,62 36.120.000,00	- -	52.709.564,62 36.120.000,00	16.589.564,62 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen durch ungeplante Ausschüttungen / Dividendenzahlungen mehrerer landesbeteiligter Unternehmen.</i>	20.452.453,71 20.035.000,00	- -	20.452.453,71 20.035.000,00	417.453,71 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			88.631.449,34	-	88.631.449,34	16.976.449,34
Gesamteinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	- -	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.424.690,84 2.546.000,00	855.416,38 745.388,65	3.280.107,22 3.291.388,65	-11.281,43 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	913.690,20 850.000,00	- 52.408,77	913.690,20 902.408,77	11.281,43 11.281,43
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Der Zuschuss wurde nicht ausbezahlt, da sich die wetterabhängige Gartenschauaison im Geschäftsjahr 2019 deutlich positiver entwickelte als erwartet.</i>	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.204.000,00 1.204.000,00	- -	1.204.000,00 1.204.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	14.935.520,00 39.000.000,00	24.064.480,00 -	39.000.000,00 39.000.000,00	- -
682 15	812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	94.200.000,00 94.200.000,00	- -	94.200.000,00 94.200.000,00	- -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
682 17	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH <i>Der Zuschuss wurde nicht abgerufen, weil es bislang an einer positiven Fortführungsprognose und einer verbindlichen Finanzierungszusage aller Gesellschafter fehlte.</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			113.837.901,04	24.919.896,38	138.757.797,42	-1.480.000,00
Gesamtausgaben			139.440.000,00 113.837.901,04	797.797,42 24.919.896,38	140.237.797,42 138.757.797,42	11.281,43 -1.480.000,00
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	- -	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Gesamteinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	- -	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			113.837.901,04 139.440.000,00	24.919.896,38 797.797,42	138.757.797,42 140.237.797,42	-1.480.000,00 11.281,43
Gesamtausgaben			113.837.901,04 139.440.000,00	24.919.896,38 797.797,42	138.757.797,42 140.237.797,42	-1.480.000,00 11.281,43
Zuschuss			25.206.451,70 67.785.000,00	24.919.896,38 797.797,42	50.126.348,08 68.582.797,42	-18.456.449,34 11.281,43

Ministerium für Finanzen
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	4.711.000,00	-	4.711.000,00	-
			4.711.000,00	-	4.711.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haus- haltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen wer- den. Ausgaben können während des Haushaltsjah- res vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	4.540.000,00 4.540.000,00	- -	4.540.000,00 4.540.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.220.000,00 4.220.000,00	- -	4.220.000,00 4.220.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.760.000,00 8.760.000,00	- -	8.760.000,00 8.760.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.760.000,00 8.760.000,00	- -	8.760.000,00 8.760.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -
		Zuschuss	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	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.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
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	1.086.759,68	-	1.086.759,68	25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	- 24.994.754,22
0602	67.082,45	-	67.082,45	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	- 433.026.923,13
0607	3.551.331,59	-	3.551.331,59	37.382.908,15	6.943.800,00	44.326.708,15	- 40.775.376,56
0608	216.428.163,53	-	216.428.163,53	702.662.590,23	13.374.853,00	716.037.443,23	- 499.609.279,70
0610	-	-	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00	- 97.590.000,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	- 144.538.170,01
0618	7.980.639,64	-	7.980.639,64	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	- 69.235.762,27
0620	88.631.449,34	-	88.631.449,34	113.837.901,04	24.919.896,38	138.757.797,42	- 50.126.348,08
0621	6.500.000,00	-	6.500.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 4.711.000,00
0622	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00
0623	-	-	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00	- 10.560.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	324.545.426,23	-	324.545.426,23	1.615.414.690,81	74.576.349,39	1.689.991.040,20	- 1.365.445.613,97

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
1.006.100	-	1.006.100,00	25.612.500	422.450,00	26.034.950,00	- 25.028.850,00	+ 34.095,78	-
5.000	-	5.000,00	448.845.900	12.036.376,17	460.882.276,17	- 460.877.276,17	+ 27.850.353,04	-
2.450.000	-	2.450.000,00	43.395.200	4.520.000,00	47.915.200,00	- 45.465.200,00	+ 4.689.823,44	-
189.491.000	-	189.491.000,00	743.824.400	12.054.409,80	755.878.809,80	- 566.387.809,80	+ 66.778.530,10	-
-	-	-	84.332.200	-	84.332.200,00	- 84.332.200,00	- 13.257.800,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	137.618.800	-	137.618.800,00	- 137.618.800,00	- 6.919.370,01	-
8.398.800	-	8.398.800,00	82.686.600	2.423.455,00	85.110.055,00	- 76.711.255,00	+ 7.475.492,73	-
71.655.000	-	71.655.000,00	139.440.000	797.797,42	140.237.797,42	- 68.582.797,42	+ 18.456.449,34	11.281,43
6.500.000	-	6.500.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 4.711.000,00	-	-
300.000	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00	-	-
-	-	-	10.560.000	-	10.560.000,00	- 10.560.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.805.900	-	279.805.900,00	1.718.104.600	32.254.488,39	1.750.359.088,39	- 1.470.553.188,39	+105.107.574,42	11.281,43

Ministerium für Finanzen

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	- -	808.853,41 -	277.906,27 -	1.086.759,68 -	22.886.850,70 <i>213.170,00</i>	2.612.357,25 <i>257.105,00</i>
0602	- -	8.734,21 -	58.348,24 -	67.082,45 -	352.506.464,43 <i>177.320,00</i>	57.391.214,28 <i>17.073.780,00</i>
0607	- -	797.677,35 -	2.753.654,24 -	3.551.331,59 -	34.502.390,12 <i>3.500.000,00</i>	2.433.365,06 <i>3.343.800,00</i>
0608	- -	146.324.292,89 -	70.103.870,64 -	216.428.163,53 -	667.760.481,66 <i>4.531.925,00</i>	30.281.558,04 <i>6.911.458,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	803.675,71 -	7.176.963,93 -	7.980.639,64 -	49.417.726,84 <i>474.000,00</i>	10.670.313,27 <i>4.330.000,00</i>
0620	- -	88.631.449,34 -	- -	88.631.449,34 -	- -	- -
0621	- -	6.500.000,00 -	- -	6.500.000,00 -	- -	- -
0622	- -	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	244.174.682,91 -	80.370.743,32 -	324.545.426,23 -	1.127.073.913,75 <i>8.896.415,00</i>	103.388.807,90 <i>31.916.143,00</i>

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		
-	-	83.635,95	-	25.582.843,90	-	24.496.084,22	-	24.994.754,22
-	-	28.395,00	-	498.670,00	-	-	-	-
-	208.912,45	445.332,42	290.982,00	410.842.905,58	-	410.775.823,13	-	433.026.923,13
-	-	5.000.000,00	-	22.251.100,00	-	-	-	-
-	112.236,66	334.916,31	-	37.382.908,15	-	33.831.576,56	-	40.775.376,56
-	-	100.000,00	-	6.943.800,00	-	-	-	-
-	4.216.441,71	404.108,82	-	702.662.590,23	-	486.234.426,70	-	499.609.279,70
-	-	1.931.470,00	-	13.374.853,00	-	-	-	-
-	97.590.000,00	-	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	140.543.000,00	2.352.000,00	-	142.895.000,00	-	142.895.000,00	-	144.538.170,01
-	1.643.170,01	-	-	1.643.170,01	-	-	-	-
-	11.864.439,56	319.062,24	-	72.271.541,91	-	64.290.902,27	-	69.235.762,27
-	-	140.860,00	-	4.944.860,00	-	-	-	-
-	113.837.901,04	-	-	113.837.901,04	-	25.206.451,70	-	50.126.348,08
-	24.919.896,38	-	-	24.919.896,38	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	4.711.000,00	+	4.711.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	300.000,00	+	300.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.760.000,00	1.800.000,00	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	378.921.931,42	5.739.055,74	290.982,00	1.615.414.690,81	-	1.290.869.264,58	-	1.365.445.613,97
-	26.563.066,39	7.200.725,00	-	74.576.349,39	-	-	-	-

