

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
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
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
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	-