

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>790.632,07</b>	<b>-</b>	<b>790.632,07</b>	<b>222.632,07</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>568.000,00</b>	<b>-</b>	<b>568.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>47.343,76</b>	<b>-</b>	<b>47.343,76</b>	<b>7.343,76</b>
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>7.045,28</b>	<b>-</b>	<b>7.045,28</b>	<b>7.045,28</b>
			-	-	-	-
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	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.457.731,40</b>	<b>-</b>	<b>1.457.731,40</b>	<b>10.731,40</b>
			<b>1.447.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>28.963,73</b>	<b>-</b>	<b>28.963,73</b>	<b>28.963,73</b>
			-	-	-	-
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	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>463.229,38</b>	<b>-</b>	<b>463.229,38</b>	<b>343.229,38</b>
			<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>756.385,97</b>	<b>-</b>	<b>756.385,97</b>	<b>481.385,97</b>
			<b>275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.551.331,59</b>	<b>-</b>	<b>3.551.331,59</b>	<b>1.101.331,59</b>
			<b>2.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		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 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>30.398.415,85</b> <b>32.448.700,00</b>	<b>360.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>30.758.415,85</b> <b>32.848.700,00</b>	<b>-2.090.284,15</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>908.920,67</b> <b>1.153.600,00</b>	<b>470.000,00</b> <b>380.000,00</b>	<b>1.378.920,67</b> <b>1.533.600,00</b>	<b>-154.679,33</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>87.402,40</b>	<b>-</b>	<b>87.402,40</b>	<b>48.902,40</b>
			<b>38.500,00</b>	<b>-</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>34.848,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.848,27</b>	<b>-99.151,73</b>
			<b>34.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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. Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.757,86	-	25.757,86	-54.242,14
			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	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.543.209,11</b>	<b>73.800,00</b>	<b>1.617.009,11</b>	<b>-857.990,89</b>
			<b>2.275.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>423.274,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>523.274,20</b>	<b>-1.123.725,80</b>
			<b>1.447.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.254.376,92</b> <b>5.603.400,00</b>	<b>4.600.000,00</b> <b>2.370.000,00</b>	<b>7.854.376,92</b> <b>7.973.400,00</b>	<b>-119.023,08</b> <b>-</b>
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere 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 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>241.451,79</b> <b>120.000,00</b>	<b>680.000,00</b> <b>474.000,00</b>	<b>921.451,79</b> <b>594.000,00</b>	<b>327.451,79</b> <b>-</b>
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>491.008,94</b> <b>275.000,00</b>	<b>560.000,00</b> <b>296.000,00</b>	<b>1.051.008,94</b> <b>571.000,00</b>	<b>480.008,94</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.382.908,15</b> <b>43.395.200,00</b>	<b>6.943.800,00</b> <b>4.520.000,00</b>	<b>44.326.708,15</b> <b>47.915.200,00</b>	<b>-3.588.491,85</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.551.331,59</b> <b>2.450.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.551.331,59</b> <b>2.450.000,00</b>	<b>1.101.331,59</b> <b>-</b>
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.382.908,15</b> <b>43.395.200,00</b>	<b>6.943.800,00</b> <b>4.520.000,00</b>	<b>44.326.708,15</b> <b>47.915.200,00</b>	<b>-3.588.491,85</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.831.576,56</b> <b>40.945.200,00</b>	<b>6.943.800,00</b> <b>4.520.000,00</b>	<b>40.775.376,56</b> <b>45.465.200,00</b>	<b>-4.689.823,44</b> <b>-</b>