

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