

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>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	155.523,58	-	155.523,58	155.523,58
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	21.727,17	-	21.727,17	-38.272,83
			60.000,00	-	60.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>177.250,75</b>	<b>-</b>	<b>177.250,75</b>	<b>117.250,75</b>
<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.003.796,30	-	2.003.796,30	428.796,30
		<i>Mehr Einnahmen, da auch verspätete Zahlun- gen aus dem Vorjahr enthalten sind.</i>	1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe	6.870.857,01	-	6.870.857,01	-279.142,99
		<i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Beträge verzögert beglichen wurden bzw. größere Rück- erstattungen erfolgten.</i>	7.150.000,00	-	7.150.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>8.874.653,31</b>	<b>-</b>	<b>8.874.653,31</b>	<b>149.653,31</b>
<b>8.725.000,00</b>			<b>8.725.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.725.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	470.816,32	-	470.816,32	170.816,32
			300.000,00	-	300.000,00	-
132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>470.816,32</b>	<b>-</b>	<b>470.816,32</b>	<b>170.816,32</b>
<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.522.720,38</b>	<b>-</b>	<b>9.522.720,38</b>	<b>437.720,38</b>
<b>9.085.000,00</b>			<b>9.085.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 50.107,6 Tsd. EUR im Jahr 2020 und in Höhe von 51.221,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.223.567,08	350.000,00	25.573.567,08	-5.960.732,92
			31.060.300,00	474.000,00	31.534.300,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.131.745,03	-	1.131.745,03	32.745,03
			1.099.000,00	-	1.099.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	113.000,00	-	113.000,00	113.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	13.465,86	-	13.465,86	-12.034,14
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.269.993,56	-	2.269.993,56	1.289.993,56
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.857.941,07	-	19.857.941,07	2.531.541,07
			17.326.400,00	-	17.326.400,00	-
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00
			-	-	-	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.970,61	-	22.970,61	-27.029,39
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	989.245,40	-	989.245,40	333.845,40
			655.400,00	-	655.400,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	105,71	-	105,71	-4.894,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>49.719.034,32</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.069.034,32</b>	<b>-1.611.565,68</b>
<b>51.206.600,00</b>			<b>51.206.600,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>51.680.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.400.457,13	-	3.400.457,13	228.457,13
			3.172.000,00	-	3.172.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.249,17	-	3.249,17	2.249,17
			1.000,00	-	1.000,00	-

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)
			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
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.123,70 65.000,00	- -	86.123,70 65.000,00	21.123,70 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.922,40 15.000,00	- -	9.922,40 15.000,00	-5.077,60 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.771,53 9.000,00	- -	18.771,53 9.000,00	9.771,53 -
527 01	062	Dienstreisen	9.485,92 50.000,00	40.000,00 -	49.485,92 50.000,00	-514,08 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	309,70 500,00	- -	309,70 500,00	-190,30 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	136.864,22 1.700.000,00	1.476.000,00 330.000,00	1.612.864,22 2.030.000,00	-417.135,78 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	155.523,58 -	- -	155.523,58 -	155.523,58 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.465,35 85.000,00	31.500,00 -	84.965,35 85.000,00	-34,65 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.874.172,70</b> <b>5.097.500,00</b>	<b>1.547.500,00</b> <b>330.000,00</b>	<b>5.421.672,70</b> <b>5.427.500,00</b>	<b>-5.827,30</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	155.328,18 280.000,00	- 140.860,00	155.328,18 420.860,00	-265.531,82 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>155.328,18</b> <b>280.000,00</b>	<b>-</b> <b>140.860,00</b>	<b>155.328,18</b> <b>420.860,00</b>	<b>-265.531,82</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit in der Pandemie hatte höchste Priorität, die Abarbeitung von Projekten konnte nicht planmäßig erfolgen.</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	109.583,70 -	- -	109.583,70 -	109.583,70 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.586,81 314.000,00	- -	164.586,81 314.000,00	-149.413,19 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	83.741,18 62.000,00	- -	83.741,18 62.000,00	21.741,18 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	66.825,74 117.000,00	- -	66.825,74 117.000,00	-50.174,26 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	70.224,70 63.000,00	- -	70.224,70 63.000,00	7.224,70 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.257,86 57.000,00	- -	60.257,86 57.000,00	3.257,86 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.806.937,83 13.319.400,00	2.000.000,00 4.000.000,00	10.806.937,83 17.319.400,00	-6.512.462,17 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.917,33 -	- -	1.917,33 -	1.917,33 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.563,14 350.000,00	- -	33.563,14 350.000,00	-316.436,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.397.638,29</b> <b>14.282.400,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>11.397.638,29</b> <b>18.282.400,00</b>	<b>-6.884.761,71</b> <b>-</b>
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	1.247.965,57 1.820.000,00	- -	1.247.965,57 1.820.000,00	-572.034,43 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	4.284,88 10.000,00	- -	4.284,88 10.000,00	-5.715,12 -

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
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.	9.263.263,79 12.185.000,00	- -	9.263.263,79 12.185.000,00	-2.921.736,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>10.515.514,24</b> <b>14.015.000,00</b>	- -	<b>10.515.514,24</b> <b>14.015.000,00</b>	<b>-3.499.485,76</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.661.687,73</b> <b>84.881.500,00</b>	<b>3.897.500,00</b> <b>4.944.860,00</b>	<b>77.559.187,73</b> <b>89.826.360,00</b>	<b>-12.267.172,27</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	648.067,07 360.000,00	- -	648.067,07 360.000,00	288.067,07 -
		Übrige Einnahmen	8.874.653,31 8.725.000,00	- -	8.874.653,31 8.725.000,00	149.653,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.522.720,38</b> <b>9.085.000,00</b>	- -	<b>9.522.720,38</b> <b>9.085.000,00</b>	<b>437.720,38</b> -
		Personalausgaben	49.828.618,02 51.206.600,00	350.000,00 474.000,00	50.178.618,02 51.680.600,00	-1.501.981,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.128.664,15 19.029.900,00	3.547.500,00 4.330.000,00	16.676.164,15 23.359.900,00	-6.683.735,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.515.514,24 14.015.000,00	- -	10.515.514,24 14.015.000,00	-3.499.485,76 -
		Ausgaben für Investitionen	188.891,32 630.000,00	- 140.860,00	188.891,32 770.860,00	-581.968,68 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.661.687,73</b> <b>84.881.500,00</b>	<b>3.897.500,00</b> <b>4.944.860,00</b>	<b>77.559.187,73</b> <b>89.826.360,00</b>	<b>-12.267.172,27</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>64.138.967,35</b> <b>75.796.500,00</b>	<b>3.897.500,00</b> <b>4.944.860,00</b>	<b>68.036.467,35</b> <b>80.741.360,00</b>	<b>-12.704.892,65</b> -