

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	247.361,60 75.000,00	- -	247.361,60 75.000,00	172.361,60 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	498.271,47 350.000,00	- -	498.271,47 350.000,00	148.271,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	64.234,06 75.000,00	- -	64.234,06 75.000,00	-10.765,94 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	452,66 3.000,00	- -	452,66 3.000,00	-2.547,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			810.319,79 503.000,00	- -	810.319,79 503.000,00	307.319,79 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.142,81 10.000,00	- -	1.142,81 10.000,00	-8.857,19 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	190,39 -	- -	190,39 -	190,39 -
Summe Titelgruppe 69			1.333,20 10.000,00	- -	1.333,20 10.000,00	-8.666,80 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
Summe Titelgruppe 73			1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	44.884,41 -	- -	44.884,41 -	44.884,41 -
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 enthalten.</i>	273.237,89 -	- -	273.237,89 -	273.237,89 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	123.676,00 10.000,00	- -	123.676,00 10.000,00	113.676,00 -
Summe Titelgruppe 75			441.798,30 10.000,00	- -	441.798,30 10.000,00	431.798,30 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Summe Titelgruppe 76			616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Gesamteinnahmen			2.977.432,39 1.970.700,00	- -	2.977.432,39 1.970.700,00	1.006.732,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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, 453 01, 671 01 sowie die Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.399.478,78 1.454.000,00	230.000,00 185.000,00	1.629.478,78 1.639.000,00	-9.521,22 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 192.930,00 EUR von 1212.46101</i>	7.162.542,00 8.250.000,00	45.000,00 45.000,00	7.207.542,00 8.295.000,00	-1.087.458,00 -
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.	63.341,19 37.000,00	- -	63.341,19 37.000,00	26.341,19 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	43.500,00 -	- -	43.500,00 -	43.500,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 287,92	- -	- 287,92	- 287,92
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	402.878,35 462.000,00	- -	402.878,35 462.000,00	-59.121,65 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 774.860,00 EUR von 1212.46101</i>	19.404.922,41 19.645.000,00	- -	19.404.922,41 19.645.000,00	-240.077,59 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.627,27 40.000,00	- -	4.627,27 40.000,00	-35.372,73 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.123,74 16.000,00	- -	15.123,74 16.000,00	-876,26 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.496.701,66 29.970.000,00	275.000,00 230.000,00	28.771.701,66 30.200.000,00	-1.428.298,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	457.003,39 635.000,00	490.000,00 527.000,00	947.003,39 1.162.000,00	-214.996,61 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	44,47 1.500,00	- -	44,47 1.500,00	-1.455,53 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.793,11 40.000,00	- -	43.793,11 40.000,00	3.793,11 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.083,88 2.000,00	- -	1.083,88 2.000,00	-916,12 -
527 01	014	Dienstreisen	99.635,35 90.000,00	- 18.000,00	99.635,35 108.000,00	-8.364,65 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,89 500,00	- -	499,89 500,00	-0,11 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	28.456,62 50.000,00	54.000,00 33.000,00	82.456,62 83.000,00	-543,38 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

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
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.109,12 77.000,00	- -	56.109,12 77.000,00	-20.890,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	686.625,83	544.000,00	1.230.625,83	-244.374,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	60.213,67 38.000,00	- 19.000,00	60.213,67 57.000,00	3.213,67 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.603,67	-	60.603,67	3.103,67
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	19.000,00	57.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.723,30 35.000,00	260.000,00 96.000,00	276.723,30 131.000,00	145.723,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.723,30	260.000,00	276.723,30	145.723,30
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.814,15 210.000,00	300.000,00 300.000,00	400.814,15 510.000,00	-109.185,85 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.274,49 100.000,00	- -	37.274,49 100.000,00	-62.725,51 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	28.862,55 107.000,00	- -	28.862,55 107.000,00	-78.137,45 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	82.561,07 142.000,00	- -	82.561,07 142.000,00	-59.438,93 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.268,79 76.000,00	- -	33.268,79 76.000,00	-42.731,21 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	526.565,08 994.000,00	- 100.000,00	526.565,08 1.094.000,00	-567.434,92 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	232,90 19.000,00	- -	232,90 19.000,00	-18.767,10 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	254.667,67 161.000,00	- -	254.667,67 161.000,00	93.667,67 -
		Summe Titelgruppe 69	1.064.246,70	300.000,00	1.364.246,70	-844.753,30
			1.809.000,00	400.000,00	2.209.000,00	-
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.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>	154.056,40 1.017.700,00	500.000,00 190.000,00	654.056,40 1.207.700,00	-553.643,60 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.393,28 10.000,00	- -	61.393,28 10.000,00	51.393,28 -
		Summe Titelgruppe 73	215.449,68	500.000,00	715.449,68	-502.250,32
			1.027.700,00	190.000,00	1.217.700,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veranschlagt aufgrund verzögerter Abrechnungen.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	469.358,77 750.000,00	220.000,00 343.000,00	689.358,77 1.093.000,00	-403.641,23 -

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
429 74	014	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.879,74 100.000,00	170.000,00 298.000,00	291.879,74 398.000,00	-106.120,26 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	591.238,51 850.000,00	390.000,00 641.000,00	981.238,51 1.491.000,00	-509.761,49 -
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	195.034,71 10.000,00	270.000,00 350.000,00	465.034,71 360.000,00	105.034,71 -
429 75	014	Personalaufwand	60.261,74 -	- -	60.261,74 -	60.261,74 -
547 75	014	Sachaufwand	69.904,41 -	- -	69.904,41 -	69.904,41 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	18.311,85 -	- -	18.311,85 -	18.311,85 -
		Summe Titelgruppe 75	343.512,71 10.000,00	270.000,00 350.000,00	613.512,71 360.000,00	253.512,71 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	285.054,18 66.500,00	260.000,00 500.000,00	545.054,18 566.500,00	-21.445,82 -
429 76	014	Personalaufwand	232.070,08 203.500,00	- -	232.070,08 203.500,00	28.570,08 -
547 76	014	Sachaufwand	169.788,71 -	- -	169.788,71 -	169.788,71 -
		Summe Titelgruppe 76	686.912,97 270.000,00	260.000,00 500.000,00	946.912,97 770.000,00	176.912,97 -
		Gesamtausgaben	32.162.015,03 34.907.200,00	2.799.000,00 3.004.000,00	34.961.015,03 37.911.200,00	-2.950.184,97 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	811.652,99 513.000,00	- -	811.652,99 513.000,00	298.652,99 -
		Übrige Einnahmen	2.165.779,40 1.457.700,00	- -	2.165.779,40 1.457.700,00	708.079,40 -
		Gesamteinnahmen	2.977.432,39 1.970.700,00	- -	2.977.432,39 1.970.700,00	1.006.732,39 -
		Personalausgaben	29.892.537,54 32.017.700,00	1.525.000,00 1.613.000,00	31.417.537,54 33.630.700,00	-2.213.162,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.919.171,00 2.655.000,00	1.014.000,00 1.276.000,00	2.933.171,00 3.931.000,00	-997.829,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.915,52 38.500,00	- 19.000,00	78.915,52 57.500,00	21.415,52 -
		Ausgaben für Investitionen	271.390,97 196.000,00	260.000,00 96.000,00	531.390,97 292.000,00	239.390,97 -
		Gesamtausgaben	32.162.015,03 34.907.200,00	2.799.000,00 3.004.000,00	34.961.015,03 37.911.200,00	-2.950.184,97 -
		Zuschuss	29.184.582,64 32.936.500,00	2.799.000,00 3.004.000,00	31.983.582,64 35.940.500,00	-3.956.917,36 -