

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.319,13 5.000,00	- -	7.319,13 5.000,00	2.319,13 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	533.081,49 375.000,00	- -	533.081,49 375.000,00	158.081,49 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen für Veranstaltungen unterliegen Schwankungen, die nicht konkret geplant werden können.</i>	1.302.037,99 950.000,00	- -	1.302.037,99 950.000,00	352.037,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.842.438,61	-	1.842.438,61	512.438,61
Gesamteinnahmen			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.723,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 4.735,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.936,00 EUR von 1212.46101</i>	940.541,96 1.235.800,00	155.068,53 200.000,00	1.095.610,49 1.435.800,00	-340.189,51 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	414.773,08 549.000,00	149.000,00 160.000,00	563.773,08 709.000,00	-145.226,92 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.000,00	4.000,00 5.000,00	4.000,00 9.000,00	-5.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.674,31 150.000,00	100.000,00 39.322,20	167.674,31 189.322,20	-21.647,89 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	2.169.236,02 2.022.200,00	- 75.489,75	2.169.236,02 2.097.689,75	71.546,27 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Weniger Abordnungen als geplant bzw. zeitlich versetzt vorgenommen</i>	234.291,26 371.000,00	129.000,00 227.630,83	363.291,26 598.630,83	-235.339,57 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.083,07 40.000,00	20.000,00 50.000,00	48.083,07 90.000,00	-41.916,93 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	248.011,85 276.900,00	73.100,00 72.557,22	321.111,85 349.457,22	-28.345,37 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.055,92 75.000,00	25.000,00 50.000,00	73.055,92 125.000,00	-51.944,08 -
Zw.S. Personalausgaben			4.150.667,47	655.168,53	4.805.836,00	-798.064,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.723.900,00	880.000,00	5.603.900,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	171.765,91 166.000,00	11.049,69 14.496,47	182.815,60 180.496,47	2.319,13 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.001,63 11.000,00	10.450,68 6.452,31	17.452,31 17.452,31	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	12.577,58 10.000,00	- -	12.577,58 10.000,00	2.577,58 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	204.375,62 145.000,00	- 50.000,00	204.375,62 195.000,00	9.375,62 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.026,92 19.000,00	6.802,52 13.205,06	22.829,44 32.205,06	-9.375,62 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	10.727,58 10.000,00	- 479,50	10.727,58 10.479,50	248,08 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	76.427,73 25.000,00	- -	76.427,73 25.000,00	51.427,73 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	122.241,42 133.000,00	37.000,00 50.000,00	159.241,42 183.000,00	-23.758,58 -

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
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.292,33 50.000,00	51.148,81 59.363,62	78.441,14 109.363,62	-30.922,48 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	1.110.205,24 845.000,00	546.392,73 451.478,49	1.656.597,97 1.296.478,49	360.119,48 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.604,62 7.000,00	- 928,87	8.604,62 7.928,87	675,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.767.246,58	662.844,43	2.430.091,01	362.686,69
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	825,98 701,80	1.301,80 1.301,80	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	475,82	825,98	1.301,80	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.165,90 180.000,00	155.830,12 63.279,39	196.996,02 243.279,39	-46.283,37 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.165,90	155.830,12	196.996,02	-46.283,37
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.019,03 50.000,00	5.474,97 -	31.494,00 50.000,00	-18.506,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 15,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 15,5 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 Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	111.691,46 95.000,00	- -	111.691,46 95.000,00	16.691,46 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	886,78 3.500,00	1.000,00 -	1.886,78 3.500,00	-1.613,22 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Die Mittel sind in Höhe von 6,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mit- tel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministe- rium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	46.927,76 60.000,00	5.000,00 -	51.927,76 60.000,00	-8.072,24 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.890,55 10.000,00	3.861,37 -	9.751,92 10.000,00	-248,08 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 26,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 92,0 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 Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	75.824,66 76.000,00	175,34 -	76.000,00 76.000,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.283,37 50.000,00	- -	96.283,37 50.000,00	46.283,37 -
		Summe Titelgruppe 69	363.523,61	16.511,68	380.035,29	34.535,29
		Gesamtausgaben	6.323.079,38	1.491.180,74	7.814.260,12	-447.125,39
			6.671.000,00	1.590.385,51	8.261.385,51	-

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	1.842.438,61	-	1.842.438,61	512.438,61
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.842.438,61	-	1.842.438,61	512.438,61
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
		Personalausgaben	4.150.667,47	655.168,53	4.805.836,00	-798.064,00
			4.723.900,00	880.000,00	5.603.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.034.486,82	679.356,11	2.713.842,93	350.938,61
			1.716.500,00	646.404,32	2.362.904,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	825,98	1.301,80	-
			600,00	701,80	1.301,80	-
		Ausgaben für Investitionen	137.449,27	155.830,12	293.279,39	-
			230.000,00	63.279,39	293.279,39	-
		Gesamtausgaben	6.323.079,38	1.491.180,74	7.814.260,12	-447.125,39
			6.671.000,00	1.590.385,51	8.261.385,51	-
		Zuschuss	4.480.640,77	1.491.180,74	5.971.821,51	-959.564,00
			5.341.000,00	1.590.385,51	6.931.385,51	-