

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2018

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	134.213,59 50.000,00	- -	134.213,59 50.000,00	84.213,59 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	626.859,84 700.200,00	- -	626.859,84 700.200,00	-73.340,16 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			761.073,43 751.200,00	- -	761.073,43 751.200,00	9.873,43 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	262.242,32 226.000,00	- -	262.242,32 226.000,00	36.242,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			262.242,32 226.000,00	- -	262.242,32 226.000,00	36.242,32 -
Gesamteinnahmen			1.023.315,75 977.200,00	- -	1.023.315,75 977.200,00	46.115,75 -
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 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 22.432.500 EUR im Jahr 2018 und 22.635.200 EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2018	322.936,05 299.300,00	- -	322.936,05 299.300,00	23.636,05 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssekretärin der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.120.489,75 17.961.500,00	232.450,00 200.000,00	16.352.939,75 18.161.500,00	-1.808.560,25 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.623.190,87 1.993.400,00	- -	1.623.190,87 1.993.400,00	-370.209,13 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	167.550,00 -	- -	167.550,00 -	167.550,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.348,60 20.000,00	- -	10.348,60 20.000,00	-9.651,40 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	3.126,66 5.000,00	- -	3.126,66 5.000,00	-1.873,34 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.470.027,83 2.324.900,00	- -	2.470.027,83 2.324.900,00	145.127,83 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	123.872,91 5.000,00	- -	123.872,91 5.000,00	118.872,91 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.719,47 30.000,00	- -	15.719,47 30.000,00	-14.280,53 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.984,25 20.700,00	- -	16.984,25 20.700,00	-3.715,75 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

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
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	69.303,11 70.000,00	- -	69.303,11 70.000,00	-696,89 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.943.549,50	232.450,00	21.175.999,50	-1.755.800,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.731.800,00	200.000,00	22.931.800,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	319.568,66 202.000,00	- 44.500,00	319.568,66 246.500,00	73.068,66 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.888,89 60.000,00	- -	31.888,89 60.000,00	-28.111,11 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.497,70 2.000,00	- -	1.497,70 2.000,00	-502,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.142,76 45.000,00	- -	36.142,76 45.000,00	-8.857,24 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	21.099,86 22.000,00	- -	21.099,86 22.000,00	-900,14 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	386.272,46 470.000,00	62.000,00 -	448.272,46 470.000,00	-21.727,54 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.113,13 18.000,00	- -	12.113,13 18.000,00	-5.886,87 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.753,45 5.000,00	- -	2.753,45 5.000,00	-2.246,55 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.271,47 100.000,00	100.000,00 135.500,00	196.271,47 235.500,00	-39.228,53 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	53.025,07 70.000,00	28.000,00 11.500,00	81.025,07 81.500,00	-474,93 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	21.066,84 9.000,00	- 3.400,00	21.066,84 12.400,00	8.666,84 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.880,53 35.000,00	- -	32.880,53 35.000,00	-2.119,47 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	54.813,93 29.000,00	- 6.200,00	54.813,93 35.200,00	19.613,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.069.394,75	190.000,00	1.259.394,75	-12.705,25
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.071.000,00	201.100,00	1.272.100,00	-
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.538,83 90.000,00	- -	93.538,83 90.000,00	3.538,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	93.538,83	-	93.538,83	3.538,83
		Titelgruppen	90.000,00	-	90.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.651,02 65.600,00	- -	35.651,02 65.600,00	-29.948,98 -

Ministerium für Finanzen
0601 Ministerium

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
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.449,88 114.800,00	- -	53.449,88 114.800,00	-61.350,12 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	68.901,05 72.700,00	- -	68.901,05 72.700,00	-3.798,95 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	26.846,55 68.200,00	- -	26.846,55 68.200,00	-41.353,45 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	624,75 8.400,00	- -	624,75 8.400,00	-7.775,25 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 500,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 602,5 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.	1.032.285,48 971.300,00	- -	1.032.285,48 971.300,00	60.985,48 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.325,20 118.000,00	- -	2.325,20 118.000,00	-115.674,80 -
		Summe Titelgruppe 69	1.220.083,93 1.419.000,00	- -	1.220.083,93 1.419.000,00	-198.916,07 -
		Gesamtausgaben	23.326.567,01 25.311.800,00	422.450,00 401.100,00	23.749.017,01 25.712.900,00	-1.963.882,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	761.073,43 751.200,00	- -	761.073,43 751.200,00	9.873,43 -
		Übrige Einnahmen	262.242,32 226.000,00	- -	262.242,32 226.000,00	36.242,32 -
		Gesamteinnahmen	1.023.315,75 977.200,00	- -	1.023.315,75 977.200,00	46.115,75 -
		Personalausgaben	20.943.549,50 22.731.800,00	232.450,00 200.000,00	21.175.999,50 22.931.800,00	-1.755.800,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.287.153,48 2.372.000,00	190.000,00 201.100,00	2.477.153,48 2.573.100,00	-95.946,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	95.864,03 208.000,00	- -	95.864,03 208.000,00	-112.135,97 -
		Gesamtausgaben	23.326.567,01 25.311.800,00	422.450,00 401.100,00	23.749.017,01 25.712.900,00	-1.963.882,99 -
		Zuschuss	22.303.251,26 24.334.600,00	422.450,00 401.100,00	22.725.701,26 24.735.700,00	-2.009.998,74 -

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

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						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	4.137,15	-	4.137,15	1.637,15
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.137,15	-	4.137,15	-862,85
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	1.744,02	-	1.744,02	1.744,02
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	24.896,74	-	24.896,74	24.896,74
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.128,00	-	4.128,00	4.128,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.768,76	-	30.768,76	30.768,76
Gesamteinnahmen			34.905,91	-	34.905,91	29.905,91
Ausgaben			5.000,00	-	5.000,00	-
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	2.484.640,13	-	2.484.640,13	1.234.640,13
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	1.744,02	-	1.744,02	1.744,02
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.369,02	-	5.369,02	4.128,00
			-	1.241,02	1.241,02	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	237.498.243,23	-	237.498.243,23	-23.852.156,77
			261.350.400,00	-	261.350.400,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	6.121,58	-	6.121,58	6.121,58
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	37.507.715,78	-	37.507.715,78	755.115,78
			36.752.600,00	-	36.752.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	289.475,47	-	289.475,47	-60.524,53
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.245.620,98	-	43.245.620,98	-2.556.379,02
			45.802.000,00	-	45.802.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.108.760,38	-	8.108.760,38	-846.139,62
			8.954.900,00	-	8.954.900,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	88.299,33	-	88.299,33	-11.700,67
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

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
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	34.990,00	-	34.990,00	-8.010,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	329.270.979,92	-	329.270.979,92	-25.357.661,10
			354.627.400,00	1.241,02	354.628.641,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	202.044,59	-	202.044,59	-288.955,41
		Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich prog- nostiziert.</i>	491.000,00	-	491.000,00	-
526 11	061	Kosten für Sachverständige	933.863,19	158.951,61	1.092.814,80	-134.185,20
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.227.000,00	-	1.227.000,00	-
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	54.362,72	-	54.362,72	-65.637,28
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	120.000,00	-	120.000,00	-
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00	-	3.500,00	-5.500,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	26.991,29	-	26.991,29	-7.008,71
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.000,00	-	34.000,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	537.233,67	-	537.233,67	-944.766,33
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Un- terstützungsleistungen in Anspruch genommen als prognostiziert; u.a. gab es Verschiebungen bei der Durchführung von psychischen Gefähr- dungsbeurteilungen.</i>	1.482.000,00	-	1.482.000,00	-
537 01	261	Nachwuchswerbung	169.350,27	-	169.350,27	-649,73
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	170.000,00	-	170.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	233.165,52	-	233.165,52	-93.834,48
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	327.000,00	-	327.000,00	-
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	2.797,00	-	2.797,00	-203,00
		Die Mittel sind übertragbar.	3.000,00	-	3.000,00	-
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	18.763,15	-	18.763,15	-31.236,85
		Die Mittel sind übertragbar.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.182.071,40	158.951,61	2.341.023,01	-1.571.976,99
			3.913.000,00	-	3.913.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	204.698,40	-	204.698,40	-24.301,60
			229.000,00	-	229.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	790,00	-	790,00	-2.010,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	205.488,40	-	205.488,40	-26.311,60
			231.800,00	-	231.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
		Die Mittel sind übertragbar.	270.000,00	-	270.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	277.200,00 294.300,00	- -	277.200,00 294.300,00	-17.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49.000,00 55.000,00	- -	49.000,00 55.000,00	-6.000,00 -
Summe Titelgruppe 62			326.200,00	-	326.200,00	-23.100,00
			349.300,00	-	349.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	103.095,55 95.400,00	- -	103.095,55 95.400,00	7.695,55 -
527 67	061	Reisekosten	73.250,43 80.000,00	- -	73.250,43 80.000,00	-6.749,57 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.030,72 6.000,00	- -	4.030,72 6.000,00	-1.969,28 -
Summe Titelgruppe 67			180.376,70	-	180.376,70	-1.023,30
			181.400,00	-	181.400,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	154.159,49 241.000,00	49.000,00 -	203.159,49 241.000,00	-37.840,51 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	275.080,81 310.000,00	30.000,00 -	305.080,81 310.000,00	-4.919,19 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	617.563,22 537.000,00	146.000,00 227.000,00	763.563,22 764.000,00	-436,78 -
527 68	012	Reisekosten	1.127.215,14 1.227.000,00	328.000,00 229.000,00	1.455.215,14 1.456.000,00	-784,86 -
Summe Titelgruppe 68			2.174.018,66	553.000,00	2.727.018,66	-43.981,34
			2.315.000,00	456.000,00	2.771.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0608 Umschichtung 926.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	140.000,00 70.000,00	140.000,00 140.000,00	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.068.248,92 28.305.500,00	9.788.251,08 3.551.000,00	28.856.500,00 31.856.500,00	-3.000.000,00 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.910.562,16 9.266.800,00	- 366.000,00	5.910.562,16 9.632.800,00	-3.722.237,84 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.042.000,00	- 42.000,00	- 2.084.000,00	-2.084.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.704,43 4.262.000,00	1.365.173,48 871.000,00	1.500.877,91 5.133.000,00	-3.632.122,09 -
Summe Titelgruppe 69			25.114.515,51	11.293.424,56	36.407.940,07	-12.448.359,93
			43.951.300,00	4.905.000,00	48.856.300,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

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
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	359.622.420,59	12.036.376,17	371.658.796,76	-39.562.644,26
			405.859.200,00	5.362.241,02	411.221.441,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.137,15	-	4.137,15	-862,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	30.768,76	-	30.768,76	30.768,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	34.905,91	-	34.905,91	29.905,91
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	330.129.515,77	79.000,00	330.208.515,77	-25.435.825,25
			355.643.100,00	1.241,02	355.644.341,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.982.941,99	10.561.202,69	39.544.144,68	-8.314.155,32
			43.410.300,00	4.448.000,00	47.858.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205.488,40	-	205.488,40	-26.311,60
			231.800,00	-	231.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	135.704,43	1.365.173,48	1.500.877,91	-5.716.122,09
			6.304.000,00	913.000,00	7.217.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	359.622.420,59	12.036.376,17	371.658.796,76	-39.562.644,26
			405.859.200,00	5.362.241,02	411.221.441,02	-
		Zuschuss	359.587.514,68	12.036.376,17	371.623.890,85	-39.592.550,17
			405.854.200,00	5.362.241,02	411.216.441,02	-

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	124.334,08 100.000,00	- -	124.334,08 100.000,00	24.334,08 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	532.418,16 400.000,00	- -	532.418,16 400.000,00	132.418,16 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	34.906,56 65.000,00	- -	34.906,56 65.000,00	-30.093,44 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	523,83 3.000,00	- -	523,83 3.000,00	-2.476,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			692.182,63 568.000,00	- -	692.182,63 568.000,00	124.182,63 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.047,00 -	- -	7.047,00 -	7.047,00 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			7.047,00 -	- -	7.047,00 -	7.047,00 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.422.024,80 1.408.000,00	- -	1.422.024,80 1.408.000,00	14.024,80 -
Summe Titelgruppe 73			1.422.024,80 1.408.000,00	- -	1.422.024,80 1.408.000,00	14.024,80 -
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	107.400,98 -	- -	107.400,98 -	107.400,98 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			107.400,98 -	- -	107.400,98 -	107.400,98 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	27.402,45 -	- -	27.402,45 -	27.402,45 -
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>	352.288,65 -	- -	352.288,65 -	352.288,65 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	42.901,00 120.000,00	- -	42.901,00 120.000,00	-77.099,00 -
Summe Titelgruppe 75			422.592,10 120.000,00	- -	422.592,10 120.000,00	302.592,10 -
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>	668.088,25 275.000,00	- -	668.088,25 275.000,00	393.088,25 -
Summe Titelgruppe 76			668.088,25 275.000,00	- -	668.088,25 275.000,00	393.088,25 -
Gesamteinnahmen			3.319.335,76 2.371.000,00	- -	3.319.335,76 2.371.000,00	948.335,76 -

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
		Ausgaben				
		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 Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		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 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.	1.375.359,40 1.474.000,00	200.000,00 250.000,00	1.575.359,40 1.724.000,00	-148.640,60 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 14.113,00 EUR von 1212.46101</i>	7.217.655,27 9.901.400,00	50.000,00 45.000,00	7.267.655,27 9.946.400,00	-2.678.744,73 -
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.	47.325,72 45.000,00	- -	47.325,72 45.000,00	2.325,72 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 239,33	- -	- 239,33	- 239,33
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	417.095,79 462.000,00	- -	417.095,79 462.000,00	-44.904,21 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.085.882,74 20.370.800,00	150.000,00 -	20.235.882,74 20.370.800,00	-134.917,26 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.334,19 40.000,00	- -	2.334,19 40.000,00	-37.665,81 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.701,50 16.000,00	- -	16.701,50 16.000,00	701,50 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.207.593,94 32.375.200,00	400.000,00 295.000,00	29.607.593,94 32.670.200,00	-3.062.606,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	488.404,03 869.000,00	300.000,00 390.000,00	788.404,03 1.259.000,00	-470.595,97 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	345,45 1.500,00	- -	345,45 1.500,00	-1.154,55 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.713,83 57.600,00	- -	38.713,83 57.600,00	-18.886,17 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	634,22 2.000,00	- -	634,22 2.000,00	-1.365,78 -
527 01	014	Dienststreifen	82.647,80 102.000,00	- -	82.647,80 102.000,00	-19.352,20 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	128,78 500,00	- -	128,78 500,00	-371,22 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.768,55 50.000,00	80.000,00 90.000,00	92.768,55 140.000,00	-47.231,45 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	174.515,76 70.000,00	- -	174.515,76 70.000,00	104.515,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	798.158,42 1.153.600,00	380.000,00 480.000,00	1.178.158,42 1.633.600,00	-455.441,58 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	54.468,49 38.000,00	- -	54.468,49 38.000,00	16.468,49 -
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)			54.858,49 38.500,00	- -	54.858,49 38.500,00	16.358,49 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.673,83 34.000,00	200.000,00 200.000,00	206.673,83 234.000,00	-27.326,17 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.673,83 34.000,00	200.000,00 200.000,00	206.673,83 234.000,00	-27.326,17 -
Titelgruppen						
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>Umschichtung 423.730,81 EUR von 0608</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.224,51 190.000,00	200.000,00 200.000,00	301.224,51 390.000,00	-88.775,49 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.785,51 80.000,00	- -	32.785,51 80.000,00	-47.214,49 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	19.631,23 100.000,00	- -	19.631,23 100.000,00	-80.368,77 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	82.324,89 140.000,00	- 50.000,00	82.324,89 190.000,00	-107.675,11 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	36.075,09 75.000,00	- -	36.075,09 75.000,00	-38.924,91 -
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> <i>Umsetzung 157.467,78 EUR nach 0607.81269</i>	1.285.186,34 1.875.600,00	- 115.000,00	1.285.186,34 1.990.600,00	-705.413,66 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	6.068,33 15.000,00	- -	6.068,33 15.000,00	-8.931,67 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 157.467,78 EUR von 0607.53469</i>	372.132,91 155.400,00	- -	372.132,91 155.400,00	216.732,91 -
Summe Titelgruppe 69			1.935.428,81 2.631.000,00	200.000,00 365.000,00	2.135.428,81 2.996.000,00	-860.571,19 -
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 Ressortstatistiken hat sich verzögert. Teilweise erfolgten schon Mittelzuweisungen der Auftraggeber.</i>	218.450,17 1.398.000,00	200.000,00 100.000,00	418.450,17 1.498.000,00	-1.079.549,83 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			218.450,17 1.408.000,00	200.000,00 100.000,00	418.450,17 1.508.000,00	-1.089.549,83 -

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. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veranschlagt aufgrund verzögerter Abrechnungen.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	426.208,00	-	426.208,00	-123.792,00
			550.000,00	-	550.000,00	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	824.011,96	870.000,00	1.694.011,96	-110.988,04
			1.435.000,00	370.000,00	1.805.000,00	-
429 74	014	Personalaufwand	109.980,81	-	109.980,81	109.980,81
			-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	548.526,86	1.500.000,00	2.048.526,86	-118.373,14
			2.016.900,00	150.000,00	2.166.900,00	-
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.908.727,63	2.370.000,00	4.278.727,63	-243.172,37
			4.001.900,00	520.000,00	4.521.900,00	-
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	138.727,56	474.000,00	612.727,56	226.727,56
			59.000,00	327.000,00	386.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	88.187,57	-	88.187,57	27.187,57
			61.000,00	-	61.000,00	-
547 75	014	Sachaufwand	18.044,53	-	18.044,53	18.044,53
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	12.317,95	-	12.317,95	12.317,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	257.277,61	474.000,00	731.277,61	284.277,61
			120.000,00	327.000,00	447.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig. <i>Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	249.662,80	296.000,00	545.662,80	221.162,80
			66.500,00	258.000,00	324.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	117.044,76	-	117.044,76	-91.455,24
			208.500,00	-	208.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	95.210,72	-	95.210,72	95.210,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	461.918,28	296.000,00	757.918,28	224.918,28
			275.000,00	258.000,00	533.000,00	-
		Gesamtausgaben	34.849.087,18	4.520.000,00	39.369.087,18	-5.213.112,82
			42.037.200,00	2.545.000,00	44.582.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	699.229,63	-	699.229,63	131.229,63
			568.000,00	-	568.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.620.106,13	-	2.620.106,13	817.106,13
			1.803.000,00	-	1.803.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.319.335,76	-	3.319.335,76	948.335,76
			2.371.000,00	-	2.371.000,00	-
		Personalausgaben	31.379.867,57	2.240.000,00	33.619.867,57	-3.883.332,43
			36.153.200,00	1.350.000,00	37.503.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.236,43	2.080.000,00	5.103.236,43	-1.547.863,57
			5.656.100,00	995.000,00	6.651.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.176,44	-	67.176,44	28.676,44
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	378.806,74	200.000,00	578.806,74	189.406,74
			189.400,00	200.000,00	389.400,00	-
		Gesamtausgaben	34.849.087,18	4.520.000,00	39.369.087,18	-5.213.112,82
			42.037.200,00	2.545.000,00	44.582.200,00	-
		Zuschuss	31.529.751,42	4.520.000,00	36.049.751,42	-6.161.448,58
			39.666.200,00	2.545.000,00	42.211.200,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	6.931.065,38 6.900.000,00	- -	6.931.065,38 6.900.000,00	31.065,38 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	31.699.386,17 25.500.000,00	- -	31.699.386,17 25.500.000,00	6.199.386,17 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	94.172.441,34 85.400.000,00	- -	94.172.441,34 85.400.000,00	8.772.441,34 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Höheres Aufkommen an vermischten Einnah- men als ursprünglich erwartet.</i>	3.451.521,53 1.800.000,00	- -	3.451.521,53 1.800.000,00	1.651.521,53 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	320.576,46 305.000,00	- -	320.576,46 305.000,00	15.576,46 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	3.558,00 5.000,00	- -	3.558,00 5.000,00	-1.442,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.343,10 5.000,00	- -	2.343,10 5.000,00	-2.656,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			136.580.891,98 119.915.000,00	- -	136.580.891,98 119.915.000,00	16.665.891,98 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	417.620,00 350.000,00	- -	417.620,00 350.000,00	67.620,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht bekannt.</i>	66.925.300,76 58.000.000,00	- -	66.925.300,76 58.000.000,00	8.925.300,76 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	678.434,19 665.000,00	- -	678.434,19 665.000,00	13.434,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			68.021.354,95 59.015.000,00	- -	68.021.354,95 59.015.000,00	9.006.354,95 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	5.000,00 1.000,00	- -	5.000,00 1.000,00	4.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	8.186,95 10.000,00	- -	8.186,95 10.000,00	-1.813,05 -
Summe Titelgruppe 69			13.186,95 11.000,00	- -	13.186,95 11.000,00	2.186,95 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	403.445,34 350.000,00	- -	403.445,34 350.000,00	53.445,34 -
Summe Titelgruppe 71			403.445,34 350.000,00	- -	403.445,34 350.000,00	53.445,34 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			205.018.879,22 179.291.000,00	- -	205.018.879,22 179.291.000,00	25.727.879,22 -
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 Gesamtvo- lumen 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 109.550,00 EUR nach 0618.42201</i>	542.380.970,56 576.547.500,00	4.009.000,00 2.989.000,00	546.389.970,56 579.536.500,00	-33.146.529,44 -

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
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	30.253.924,34 32.506.700,00	- -	30.253.924,34 32.506.700,00	-2.252.775,66 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.358.243,47 -	- -	2.358.243,47 -	2.358.243,47 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	81.355,44 86.000,00	- -	81.355,44 86.000,00	-4.644,56 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.346.369,01 1.390.000,00	643.630,00 2.600.000,00	3.989.999,01 3.990.000,00	-0,99 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	63.995.799,92 78.158.400,00	224.370,00 1.500.000,00	64.220.169,92 79.658.400,00	-15.438.230,08 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 224.500,00 EUR nach 0610.68201</i>				
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	4.500,00 -	- -	4.500,00 -	4.500,00 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.734,42 50.000,00	- -	49.734,42 50.000,00	-265,58 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.454.764,98 2.165.500,00	- -	1.454.764,98 2.165.500,00	-710.735,02 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	167.546,91 250.000,00	- -	167.546,91 250.000,00	-82.453,09 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	140,89 220.000,00	- -	140,89 220.000,00	-219.859,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	644.093.349,94 691.424.100,00	4.877.000,00 7.089.000,00	648.970.349,94 698.513.100,00	-49.542.750,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	16.778.479,14 18.189.000,00	2.689.000,00 2.193.500,00	19.467.479,14 20.382.500,00	-915.020,86 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als</i> <i>ursprünglich angenommen.</i>				
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	120.775,85 168.000,00	- -	120.775,85 168.000,00	-47.224,15 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	5.684,41 4.000,00	- -	5.684,41 4.000,00	1.684,41 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	501.394,11 513.000,00	- -	501.394,11 513.000,00	-11.605,89 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	452,20 5.000,00	- -	452,20 5.000,00	-4.547,80 -
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.	1.693.694,73 920.000,00	- -	1.693.694,73 920.000,00	773.694,73 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.743,57 12.000,00	- -	6.743,57 12.000,00	-5.256,43 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Ausgaben für Dienstreisen als ur-</i> <i>sprünglich angenommen.</i>	6.209.807,70 6.700.000,00	128.500,00 -	6.338.307,70 6.700.000,00	-361.692,30 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.479,21 2.500,00	- -	2.479,21 2.500,00	-20,79 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	18.383,08 100.000,00	- -	18.383,08 100.000,00	-81.616,92 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.226.432,28 1.042.000,00	- -	1.226.432,28 1.042.000,00	184.432,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.564.326,28 27.655.500,00	2.817.500,00 2.193.500,00	29.381.826,28 29.849.000,00	-467.173,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung als ur-</i> <i>sprünglich angenommen.</i>	3.191.881,69 4.000.000,00	- -	3.191.881,69 4.000.000,00	-808.118,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.191.881,69 4.000.000,00	- -	3.191.881,69 4.000.000,00	-808.118,31 -

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.	- 38.200,00	27.100,00 -	27.100,00 38.200,00	-11.100,00 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	30.790,14 91.000,00	60.200,00 -	90.990,14 91.000,00	-9,86 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	5.617,65 36.000,00	30.300,00 -	35.917,65 36.000,00	-82,35 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	147.745,02 392.500,00	305.300,00 60.600,00	453.045,02 453.100,00	-54,98 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	289.024,89 300.000,00	77.900,00 67.000,00	366.924,89 367.000,00	-75,11 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			473.177,70	500.800,00	973.977,70	-11.322,30
Titelgruppen			857.700,00	127.600,00	985.300,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	335.516,93 492.000,00	187.800,00 100.400,00	523.316,93 592.400,00	-69.083,07 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	212.927,02 230.000,00	- 10.450,00	212.927,02 240.450,00	-27.522,98 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	20.778,09 40.000,00	- 31.400,00	20.778,09 71.400,00	-50.621,91 -
527 68	061	Reisekosten	305.188,17 353.000,00	142.200,00 94.450,00	447.388,17 447.450,00	-61,83 -
Summe Titelgruppe 68			874.410,21	330.000,00	1.204.410,21	-147.289,79
			1.115.000,00	236.700,00	1.351.700,00	-
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>Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach 0602</i> <i>Umschichtung 423.730,81 EUR nach 0607</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 114.000,00	100.000,00 -	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.746,90 100.000,00	- 120.000,00	63.746,90 220.000,00	-156.253,10 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	901.546,85 1.209.900,00	200.000,00 225.000,00	1.101.546,85 1.434.900,00	-333.353,15 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	92.334,00 202.000,00	- -	92.334,00 202.000,00	-109.666,00 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	180.183,22 233.000,00	- -	180.183,22 233.000,00	-52.816,78 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	630.056,89 527.000,00	- -	630.056,89 527.000,00	103.056,89 -
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.	920.059,39 4.798.300,00	2.964.209,80 2.070.000,00	3.884.269,19 6.868.300,00	-2.984.030,81 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	2.581,70 20.000,00	- -	2.581,70 20.000,00	-17.418,30 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	958.760,00 1.500.000,00	- -	958.760,00 1.500.000,00	-541.240,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.983,47 1.092.800,00	- 1.075.000,00	10.983,47 2.167.800,00	-2.156.816,53 -
Summe Titelgruppe 69			3.760.252,42	3.264.209,80	7.024.462,22	-6.262.537,78
			9.797.000,00	3.490.000,00	13.287.000,00	-

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	168.363,88	-	168.363,88	-56.636,12
			225.000,00	-	225.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	19.876,14	-	19.876,14	-5.123,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	188.240,02	-	188.240,02	-61.759,98
			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	235.525,82	44.400,00	279.925,82	-74,18
			280.000,00	-	280.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	311.165,43	19.800,00	330.965,43	-44.834,57
			337.000,00	38.800,00	375.800,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	215.476,17	-	215.476,17	-34.523,83
			250.000,00	-	250.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.297,45	-	75.297,45	-19.702,55
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.540,93	-	3.540,93	-1.459,07
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	556.145,14	-	556.145,14	106.145,14
			450.000,00	-	450.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	1.805,54	-	1.805,54	-1.194,46
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.532,54	-	20.532,54	-4.467,46
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	318.372,43	193.700,00	512.072,43	-1.527,57
			441.100,00	72.500,00	513.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.737.861,45	257.900,00	1.995.761,45	-1.638,55
			1.886.100,00	111.300,00	1.997.400,00	-
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.	3.974,75	-	3.974,75	-83.025,25
			87.000,00	-	87.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.146.084,51	-	1.146.084,51	146.084,51
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.659,77	-	20.659,77	-4.340,23
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	16.739,27	-	16.739,27	-3.260,73
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.765,48	-	20.765,48	765,48
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	26.058,08	7.000,00	33.058,08	-56.841,92
			35.000,00	54.900,00	89.900,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.234.281,86	7.000,00	1.241.281,86	-618,14
			1.187.000,00	54.900,00	1.241.900,00	-
		Gesamtausgaben	682.117.781,57	12.054.409,80	694.172.191,37	-57.303.208,63
			738.172.400,00	13.303.000,00	751.475.400,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	136.989.337,32 120.266.000,00	- -	136.989.337,32 120.266.000,00	16.723.337,32 -
		Übrige Einnahmen	68.029.541,90 59.025.000,00	- -	68.029.541,90 59.025.000,00	9.004.541,90 -
		Gesamteinnahmen	205.018.879,22 179.291.000,00	- -	205.018.879,22 179.291.000,00	25.727.879,22 -
		Personalausgaben	644.881.294,46 692.627.100,00	5.209.200,00 7.199.850,00	650.090.494,46 699.826.950,00	-49.736.455,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.257.253,74 37.618.700,00	6.143.709,80 4.773.150,00	38.400.963,54 42.391.850,00	-3.990.886,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.150.641,69 5.500.000,00	- -	4.150.641,69 5.500.000,00	-1.349.358,31 -
		Ausgaben für Investitionen	828.591,68 2.426.600,00	701.500,00 1.330.000,00	1.530.091,68 3.756.600,00	-2.226.508,32 -
		Gesamtausgaben	682.117.781,57 738.172.400,00	12.054.409,80 13.303.000,00	694.172.191,37 751.475.400,00	-57.303.208,63 -
		Zuschuss	477.098.902,35 558.881.400,00	12.054.409,80 13.303.000,00	489.153.312,15 572.184.400,00	-83.031.087,85 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung Die Mittel sind in Höhe von 662,7 Tsd. EUR (2018) bzw. 429,9 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 Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 224.500,00 EUR von 0608.42801</i>	90.430.876,00 77.722.300,00	- -	90.430.876,00 77.722.300,00	12.708.576,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	90.430.876,00 77.722.300,00	- -	90.430.876,00 77.722.300,00	12.708.576,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	96.430.876,00 83.722.300,00	- -	96.430.876,00 83.722.300,00	12.708.576,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.430.876,00 77.722.300,00	- -	90.430.876,00 77.722.300,00	12.708.576,00 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	96.430.876,00 83.722.300,00	- -	96.430.876,00 83.722.300,00	12.708.576,00 -
		Zuschuss	96.430.876,00 83.722.300,00	- -	96.430.876,00 83.722.300,00	12.708.576,00 -

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
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien. Leistungsprämie gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-
			-	-	-	-

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				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderungen bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. Die Mittel sind in Höhe von 2.463,3 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.873,8 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. Die Stellen für die Staatlichen Schlösser und Gärten mit kw-Vermerk 01.01.2029 sind bis zur Freigabe des Ministeriums für Finanzen gesperrt. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.316.364,48</i>	126.196.795,89 130.229.300,00	- -	126.196.795,89 130.229.300,00	-4.032.504,11 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.890.000,00 1.890.000,00 128.086.795,89 132.119.300,00	- - - -	1.890.000,00 1.890.000,00 128.086.795,89 132.119.300,00	- - -4.032.504,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.019.000,00 2.019.000,00	- -	2.019.000,00 2.019.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.352.000,00 2.352.000,00	- -	2.352.000,00 2.352.000,00	- -
		Gesamtausgaben	130.438.795,89 134.471.300,00	- -	130.438.795,89 134.471.300,00	-4.032.504,11 -

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.086.795,89	-	128.086.795,89	-4.032.504,11
			132.119.300,00	-	132.119.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
		Gesamtausgaben	130.438.795,89	-	130.438.795,89	-4.032.504,11
			134.471.300,00	-	134.471.300,00	-
		Zuschuss	130.438.795,89	-	130.438.795,89	-4.032.504,11
			134.471.300,00	-	134.471.300,00	-

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)
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Höhere Einnahmen wegen höherer Ausgaben - vgl. Tit. 546 03.</i>	262.772,85 -	- -	262.772,85 -	262.772,85 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	59.716,49 50.000,00	- -	59.716,49 50.000,00	9.716,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.489,34 50.000,00	- -	322.489,34 50.000,00	272.489,34 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Einnahmen, da auch verspätete Zahlun- gen aus dem Vorjahr enthalten sind.</i>	2.164.256,77 1.246.500,00	- -	2.164.256,77 1.246.500,00	917.756,77 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Mehr Einnahmen wegen unterjährig hinzuge- kommener Abrechnungszahlfälle.</i>	7.172.631,13 6.750.000,00	- -	7.172.631,13 6.750.000,00	422.631,13 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.336.887,90 7.996.500,00	- -	9.336.887,90 7.996.500,00	1.340.387,90 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen durch erstmalige Kostenerstattun- gen der Ressorts für Projektaufgaben.</i>	455.898,53 -	- -	455.898,53 -	455.898,53 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			455.898,53 -	- -	455.898,53 -	455.898,53 -
Gesamteinnahmen			10.115.275,77 8.046.500,00	- -	10.115.275,77 8.046.500,00	2.068.775,77 -
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 44.634,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 46.645,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 109.550,00 EUR von 0608.42201 Umsetzung 39.070,00 EUR von 1212.46101</i>	23.080.356,24 26.440.500,00	1.333.000,00 1.363.120,00	24.413.356,24 27.803.620,00	-3.390.263,76 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	955.246,63 1.095.600,00	- -	955.246,63 1.095.600,00	-140.353,37 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	44.800,00 -	- -	44.800,00 -	44.800,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	37.625,33 25.500,00	- 7.260,00	37.625,33 32.760,00	4.865,33 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.285.820,37 2.335.700,00	- -	4.285.820,37 2.335.700,00	1.950.120,37 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.145.614,06 15.181.700,00	- 179.830,00	16.145.614,06 15.361.530,00	784.084,06 -
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77.824,88 50.000,00	- -	77.824,88 50.000,00	27.824,88 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	739.559,57 590.900,00	- -	739.559,57 590.900,00	148.659,57 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	237,75 5.000,00	- 4.660,00	237,75 9.660,00	-9.422,25 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			45.367.084,83 45.729.900,00	1.333.000,00 1.559.870,00	46.700.084,83 47.289.770,00	-589.685,17 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.928.420,00 2.808.000,00	31.755,00 150.000,00	2.960.175,00 2.958.000,00	2.175,00 -

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
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	2.969,32 1.000,00	- -	2.969,32 1.000,00	1.969,32 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.047,21 50.000,00	- -	56.047,21 50.000,00	6.047,21 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.684,00 15.000,00	- -	12.684,00 15.000,00	-2.316,00 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8.694,99 5.000,00	- -	8.694,99 5.000,00	3.694,99 -
527 01	062	Dienstreisen	44.340,97 50.000,00	- -	44.340,97 50.000,00	-5.659,03 -
529 01	062	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	241,15 500,00	- -	241,15 500,00	-258,85 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	262.772,85 -	- -	262.772,85 -	262.772,85 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	74.085,58 80.000,00	- -	74.085,58 80.000,00	-5.914,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.390.256,07 3.009.500,00	31.755,00 150.000,00	3.422.011,07 3.159.500,00	262.511,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	28.024,50 -	- -	28.024,50 -	28.024,50 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	293.271,83 380.000,00	58.700,00 -	351.971,83 380.000,00	-28.028,17 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	321.296,33 380.000,00	58.700,00 -	379.996,33 380.000,00	-3,67 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0618 Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 926.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	79.441,06 -	- -	79.441,06 -	79.441,06 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.489,45 314.000,00	- 9.629,89	226.489,45 323.629,89	-97.140,44 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	68.862,85 62.000,00	- -	68.862,85 62.000,00	6.862,85 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	46.195,26 117.000,00	- -	46.195,26 117.000,00	-70.804,74 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	75.305,38 63.000,00	- -	75.305,38 63.000,00	12.305,38 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	66.742,45 57.000,00	- -	66.742,45 57.000,00	9.742,45 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 1.385,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.540,5 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.	4.611.544,42 5.195.500,00	1.000.000,00 3.245.044,38	5.611.544,42 8.440.544,38	-2.828.999,96 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.136,17 -	- -	1.136,17 -	1.136,17 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.749,84 350.000,00	- 67.764,52	44.749,84 417.764,52	-373.014,68 -
		Summe Titelgruppe 69	5.220.466,88 6.158.500,00	1.000.000,00 3.322.438,79	6.220.466,88 9.480.938,79	-3.260.471,91 -

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
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig, als bei der Haushaltsaufstellung angenommen.</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	2.767.029,72 2.605.000,00	-	2.767.029,72 2.605.000,00	162.029,72 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	14.228,35 10.000,00	-	14.228,35 10.000,00	4.228,35 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung 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.	11.152.418,19 15.619.900,00	-	11.152.418,19 15.619.900,00	-4.467.481,81 -
		Summe Titelgruppe 75	13.933.676,26	-	13.933.676,26	-4.301.223,74
		Gesamtausgaben	68.232.780,37	2.423.455,00	70.656.235,37	-7.888.873,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	778.387,87 50.000,00	-	778.387,87 50.000,00	728.387,87 -
		Übrige Einnahmen	9.336.887,90 7.996.500,00	-	9.336.887,90 7.996.500,00	1.340.387,90 -
		Gesamteinnahmen	10.115.275,77	-	10.115.275,77	2.068.775,77
		Personalausgaben	45.446.525,89 45.729.900,00	1.333.000,00 1.559.870,00	46.779.525,89 47.289.770,00	-510.244,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.486.532,05 8.818.000,00	1.031.755,00 3.404.674,27	9.518.287,05 12.222.674,27	-2.704.387,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.933.676,26 18.234.900,00	-	13.933.676,26 18.234.900,00	-4.301.223,74 -
		Ausgaben für Investitionen	366.046,17 730.000,00	58.700,00 67.764,52	424.746,17 797.764,52	-373.018,35 -
		Gesamtausgaben	68.232.780,37	2.423.455,00	70.656.235,37	-7.888.873,42
		Zuschuss	58.117.504,60	2.423.455,00	60.540.959,60	-9.957.649,19
			65.466.300,00	5.032.308,79	70.498.608,79	-

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

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 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Mehr Einnahmen durch höhere Auskehrung von Garantiegebühren durch die GPBW.</i>	378.631.230,95 373.800.000,00	- -	378.631.230,95 373.800.000,00	4.831.230,95 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	181.200,00 -	- -	181.200,00 -	181.200,00 -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch höhere Ausschüttung der LBBW.</i>	36.513.409,24 36.120.000,00	- -	36.513.409,24 36.120.000,00	393.409,24 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen durch Ausschüttung von Unternehmensgewinnen.</i>	327.217,25 35.000,00	- -	327.217,25 35.000,00	292.217,25 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			415.653.057,44	-	415.653.057,44	5.698.057,44
Gesamteinnahmen			409.955.000,00	-	409.955.000,00	-
Gesamteinnahmen			415.653.057,44	-	415.653.057,44	5.698.057,44
409.955.000,00			-	-	409.955.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.412.905,05 2.546.000,00	745.388,65 612.293,70	3.158.293,70 3.158.293,70	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	1.085.618,34 850.000,00	52.408,77 288.027,11	1.138.027,11 1.138.027,11	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.504.000,00 1.504.000,00	- -	1.504.000,00 1.504.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	426.005.376,00 427.000.000,00	- -	426.005.376,00 427.000.000,00	-994.624,00 -
682 15	812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	94.200.000,00 94.200.000,00	- -	94.200.000,00 94.200.000,00	- -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
682 17	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			525.367.899,39	797.797,42	526.165.696,81	-1.474.624,00
Gesamtausgaben			526.740.000,00	900.320,81	527.640.320,81	-
Gesamtausgaben			525.367.899,39	797.797,42	526.165.696,81	-1.474.624,00
Gesamtausgaben			526.740.000,00	900.320,81	527.640.320,81	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			415.653.057,44 409.955.000,00	- -	415.653.057,44 409.955.000,00	5.698.057,44 -
Gesamteinnahmen			415.653.057,44	-	415.653.057,44	5.698.057,44
409.955.000,00			-	-	409.955.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			525.367.899,39 526.740.000,00	797.797,42 900.320,81	526.165.696,81 527.640.320,81	-1.474.624,00 -
Gesamtausgaben			525.367.899,39	797.797,42	526.165.696,81	-1.474.624,00
Gesamtausgaben			526.740.000,00	900.320,81	527.640.320,81	-
Zuschuss			109.714.841,95	797.797,42	110.512.639,37	-7.172.681,44
Zuschuss			116.785.000,00	900.320,81	117.685.320,81	-

Ministerium für Finanzen
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	5.711.000,00	-	5.711.000,00	-
			5.711.000,00	-	5.711.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	4.470.000,00 4.470.000,00	- -	4.470.000,00 4.470.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.170.000,00 4.170.000,00	- -	4.170.000,00 4.170.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.640.000,00 8.640.000,00	- -	8.640.000,00 8.640.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.440.000,00 10.440.000,00	- -	10.440.000,00 10.440.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.640.000,00 8.640.000,00	- -	8.640.000,00 8.640.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.440.000,00 10.440.000,00	- -	10.440.000,00 10.440.000,00	- -
		Zuschuss	10.440.000,00 10.440.000,00	- -	10.440.000,00 10.440.000,00	- -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
			-	-	-	507.650,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
		Gesamtausgaben	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
			-	-	-	507.650,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
			-	-	-	507.650,00
		Gesamtausgaben	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
			-	-	-	507.650,00
		Zuschuss	507.650,00	-	507.650,00	507.650,00
			-	-	-	507.650,00

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	1.023.315,75	-	1.023.315,75	23.326.567,01	422.450,00	23.749.017,01	- 22.725.701,26
0602	34.905,91	-	34.905,91	359.622.420,59	12.036.376,17	371.658.796,76	- 371.623.890,85
0607	3.319.335,76	-	3.319.335,76	34.849.087,18	4.520.000,00	39.369.087,18	- 36.049.751,42
0608	205.018.879,22	-	205.018.879,22	682.117.781,57	12.054.409,80	694.172.191,37	- 489.153.312,15
0610	-	-	-	96.430.876,00	-	96.430.876,00	- 96.430.876,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	130.438.795,89	-	130.438.795,89	- 130.438.795,89
0618	10.115.275,77	-	10.115.275,77	68.232.780,37	2.423.455,00	70.656.235,37	- 60.540.959,60
0620	415.653.057,44	-	415.653.057,44	525.367.899,39	797.797,42	526.165.696,81	- 110.512.639,37
0621	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 5.711.000,00
0622	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00
0623	-	-	-	10.440.000,00	-	10.440.000,00	- 10.440.000,00
0624	-	-	-	507.650,00	-	507.650,00	- 507.650,00
Epl. 06	642.964.769,85	-	642.964.769,85	1.933.122.858,00	32.254.488,39	1.965.377.346,39	- 1.322.412.576,54

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
977.200	-	977.200,00	25.311.800	401.100,00	25.712.900,00	- 24.735.700,00	+ 2.009.998,74	-
5.000	-	5.000,00	405.859.200	5.362.241,02	411.221.441,02	- 411.216.441,02	+ 39.592.550,17	-
2.371.000	-	2.371.000,00	42.037.200	2.545.000,00	44.582.200,00	- 42.211.200,00	+ 6.161.448,58	-
179.291.000	-	179.291.000,00	738.172.400	13.303.000,00	751.475.400,00	- 572.184.400,00	+ 83.031.087,85	-
-	-	-	83.722.300	-	83.722.300,00	- 83.722.300,00	- 12.708.576,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	134.471.300	-	134.471.300,00	- 134.471.300,00	+ 4.032.504,11	-
8.046.500	-	8.046.500,00	73.512.800	5.032.308,79	78.545.108,79	- 70.498.608,79	+ 9.957.649,19	-
409.955.000	-	409.955.000,00	526.740.000	900.320,81	527.640.320,81	- 117.685.320,81	+ 7.172.681,44	-
7.500.000	-	7.500.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 5.711.000,00	-	-
300.000	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00	-	-
-	-	-	10.440.000	-	10.440.000,00	- 10.440.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	- 507.650,00	507.650,00
608.445.700	-	608.445.700,00	2.042.056.000	27.543.970,62	2.069.599.970,62	- 1.461.154.270,62	+138.741.694,08	507.650,00

Ministerium für Finanzen
Einzelplan 06
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	761.073,43 -	262.242,32 -	1.023.315,75 -	20.943.549,50 <i>232.450,00</i>	2.287.153,48 <i>190.000,00</i>
0602	- -	4.137,15 -	30.768,76 -	34.905,91 -	330.129.515,77 <i>79.000,00</i>	28.982.941,99 <i>10.561.202,69</i>
0607	- -	699.229,63 -	2.620.106,13 -	3.319.335,76 -	31.379.867,57 <i>2.240.000,00</i>	3.023.236,43 <i>2.080.000,00</i>
0608	- -	136.989.337,32 -	68.029.541,90 -	205.018.879,22 -	644.881.294,46 <i>5.209.200,00</i>	32.257.253,74 <i>6.143.709,80</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	778.387,87 -	9.336.887,90 -	10.115.275,77 -	45.446.525,89 <i>1.333.000,00</i>	8.486.532,05 <i>1.031.755,00</i>
0620	- -	415.653.057,44 -	- -	415.653.057,44 -	- -	- -
0621	- -	7.500.000,00 -	- -	7.500.000,00 -	- -	- -
0622	- -	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	562.685.222,84 -	80.279.547,01 -	642.964.769,85 -	1.072.780.753,19 <i>9.093.650,00</i>	75.037.117,69 <i>20.006.667,49</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	95.864,03	-	23.326.567,01	-	22.303.251,26
-	-	-	-	422.450,00	-	-
-	205.488,40	135.704,43	168.770,00	359.622.420,59	-	359.587.514,68
-	-	1.365.173,48	31.000,00	12.036.376,17	-	-
-	67.176,44	378.806,74	-	34.849.087,18	-	31.529.751,42
-	-	200.000,00	-	4.520.000,00	-	-
-	4.150.641,69	828.591,68	-	682.117.781,57	-	477.098.902,35
-	-	701.500,00	-	12.054.409,80	-	-
-	90.430.876,00	6.000.000,00	-	96.430.876,00	-	96.430.876,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	128.086.795,89	2.352.000,00	-	130.438.795,89	-	130.438.795,89
-	-	-	-	-	-	-
-	13.933.676,26	366.046,17	-	68.232.780,37	-	58.117.504,60
-	-	58.700,00	-	2.423.455,00	-	-
-	525.367.899,39	-	-	525.367.899,39	-	109.714.841,95
-	797.797,42	-	-	797.797,42	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	5.711.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	300.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	8.640.000,00	1.800.000,00	-	10.440.000,00	-	10.440.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	507.650,00	-	-	507.650,00	-	507.650,00
-	-	-	-	-	-	-
-	773.179.204,07	11.957.013,05	168.770,00	1.933.122.858,00	-	1.290.158.088,15
-	797.797,42	2.325.373,48	31.000,00	32.254.488,39	-	1.322.412.576,54

