

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 Verwal- tung) 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, Ausstattungsgegen- ständen 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 Bil- dungszentren	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 Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen 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 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.	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 -