

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
			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	-