

Finanzministerium
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	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	3.044,49	-	3.044,49	3.044,49
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen	6.050,00	-	6.050,00	6.050,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.094,49	-	9.094,49	9.094,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Leistungen an die neuen Bundesländer	-	-	-	-
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			9.094,49	-	9.094,49	-1.905,51
			11.000,00	-	11.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	5.260.184,87	-	5.260.184,87	1.460.184,87
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	3.633,41	3.927,79	7.561,20	6.050,00
			-	1.511,20	1.511,20	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	30,00	-	30,00	-19.970,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	129.836.942,59	-	129.836.942,59	-163.057,41
			130.000.000,00	-	130.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	32.764.508,63	-	32.764.508,63	1.864.508,63
			30.900.000,00	-	30.900.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	292.755,99	-	292.755,99	92.755,99
			200.000,00	-	200.000,00	92.755,99
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.060.924,76	-	22.060.924,76	-139.075,24
			22.200.000,00	-	22.200.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.375.133,10	-	5.375.133,10	-44.866,90
			5.420.000,00	-	5.420.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	72.265,29	-	72.265,29	-27.734,71
			100.000,00	-	100.000,00	-

Finanzministerium
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
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	9.150,66 45.000,00	- -	9.150,66 45.000,00	-35.849,34 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -7.529.700,00	- -	- -7.529.700,00	7.529.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	195.675.529,30 185.158.300,00	3.927,79 1.511,20	195.679.457,09 185.159.811,20	10.519.645,89 92.755,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	556.725,72 1.100.000,00	- -	556.725,72 1.100.000,00	-543.274,28 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	112.185,09 278.000,00	- -	112.185,09 278.000,00	-165.814,91 -
529 06	061	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	3.744,89 11.500,00	- -	3.744,89 11.500,00	-7.755,11 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.100,00 7.200,00	- -	2.100,00 7.200,00	-5.100,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.155,18 5.000,00	- -	10.155,18 5.000,00	5.155,18 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	629.607,67 800.000,00	- -	629.607,67 800.000,00	-170.392,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.314.518,55 2.201.700,00	- -	1.314.518,55 2.201.700,00	-887.181,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	159.211,83 183.000,00	- -	159.211,83 183.000,00	-23.788,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.211,83 183.000,00	- -	159.211,83 183.000,00	-23.788,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -592.000,00	- -	- -592.000,00	592.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -592.000,00	- -	- -592.000,00	592.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	8.800,00 50.000,00	- -	8.800,00 50.000,00	-41.200,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	8.800,00 53.000,00	- -	8.800,00 53.000,00	-44.200,00 -
62		Jubiläumsgaben- und Zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	296.200,00 299.000,00	- -	296.200,00 299.000,00	-2.800,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	55.257,10 53.000,00	- -	55.257,10 53.000,00	2.257,10 -
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	700,00 2.000,00	- -	700,00 2.000,00	-1.300,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	352.157,10 354.000,00	- -	352.157,10 354.000,00	-1.842,90 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	57.629,25 101.000,00	- -	57.629,25 101.000,00	-43.370,75 -
527 67	061	Reisekosten	43.016,43 45.000,00	- -	43.016,43 45.000,00	-1.983,57 -

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.491,40	-	4.491,40	-10.508,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	105.137,08	-	105.137,08	-55.862,92
			161.000,00	-	161.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqua- lifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	179.252,54	-	179.252,54	-260.747,46
			440.000,00	-	440.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	113.605,91	-	113.605,91	-261.394,09
			375.000,00	-	375.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	451.364,68	-	451.364,68	26.364,68
			425.000,00	-	425.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	621.084,79	-	621.084,79	56.084,79
			565.000,00	-	565.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	1.365.307,92	-	1.365.307,92	-439.692,08
			1.805.000,00	-	1.805.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 1.294.212,66 EUR nach 0601 Umschichtung 350.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	946,82	-	946,82	-79.053,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.131.303,49	-	6.131.303,49	6.052.303,49
			79.000,00	-	79.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.726.308,70	-	2.726.308,70	-2.853.691,30
			5.580.000,00	-	5.580.000,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	444.143,17	-	444.143,17	-5.120.856,83
			4.435.000,00	1.130.000,00	5.565.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	330.224,91	-	330.224,91	-4.219.775,09
			2.350.000,00	2.200.000,00	4.550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.632.927,09	-	9.632.927,09	-6.221.072,91
			12.524.000,00	3.330.000,00	15.854.000,00	-
		Gesamtausgaben	208.613.588,87	3.927,79	208.617.516,66	3.438.005,46
			201.848.000,00	3.331.511,20	205.179.511,20	92.755,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.094,49	-	9.094,49	9.094,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.094,49	-	9.094,49	-1.905,51
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Personalausgaben	196.386.974,10	3.927,79	196.390.901,89	9.908.090,69
			186.481.300,00	1.511,20	186.482.811,20	92.755,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.293.034,86	-	11.293.034,86	2.302.334,86
			8.990.700,00	-	8.990.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.211,83	-	159.211,83	-23.788,17
			183.000,00	-	183.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	774.368,08	-	774.368,08	-9.340.631,92
			6.785.000,00	3.330.000,00	10.115.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	592.000,00
			-592.000,00	-	-592.000,00	-
		Gesamtausgaben	208.613.588,87	3.927,79	208.617.516,66	3.438.005,46
			201.848.000,00	3.331.511,20	205.179.511,20	92.755,99
		Zuschuss	208.604.494,38	3.927,79	208.608.422,17	3.439.910,97
			201.837.000,00	3.331.511,20	205.168.511,20	92.755,99