

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

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						
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	15.202,11	-	15.202,11	15.202,11
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen	5.940,00	-	5.940,00	5.940,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.142,11	-	21.142,11	21.142,11
			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Leistungen an die neuen Bundesländer	-	-	-	-
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			21.142,11	-	21.142,11	10.142,11
			11.000,00	-	11.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	3.510.900,00	-	3.510.900,00	-289.100,00
			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	-	9.867,79	9.867,79	5.940,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	3.927,79	3.927,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	48,95	-	48,95	-19.951,05
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	132.154.147,01	-	132.154.147,01	-1.845.852,99
			134.000.000,00	-	134.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	35.318.434,01	-	35.318.434,01	4.418.434,01
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.900.000,00	-	30.900.000,00	-
		<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>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	160.018,68	-	160.018,68	-39.981,32
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	200.000,00	-	200.000,00	-
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)	23.763.209,54	-	23.763.209,54	1.263.209,54
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
		<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>				
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	5.500.026,31	-	5.500.026,31	50.026,31
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.450.000,00	-	5.450.000,00	-
		<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>				

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 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	63.350,53 100.000,00	- -	63.350,53 100.000,00	-36.649,47 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	10.500,00 45.000,00	- -	10.500,00 45.000,00	-34.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -7.529.700,00	- -	- -7.529.700,00	7.529.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	200.480.635,03 189.488.300,00	9.867,79 3.927,79	200.490.502,82 189.492.227,79	10.998.275,03 -
		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>	539.330,77 1.100.000,00	265.000,00 -	804.330,77 1.100.000,00	-295.669,23 -
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.	230.877,59 278.000,00	- -	230.877,59 278.000,00	-47.122,41 -
529 06	061	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	9.243,22 11.500,00	- -	9.243,22 11.500,00	-2.256,78 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	2.250,00 7.200,00	- -	2.250,00 7.200,00	-4.950,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	19.650,86 5.000,00	- -	19.650,86 5.000,00	14.650,86 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	607.573,00 800.000,00	- -	607.573,00 800.000,00	-192.427,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.408.925,44 2.201.700,00	265.000,00 -	1.673.925,44 2.201.700,00	-527.774,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.479,10 53.000,00	- -	39.479,10 53.000,00	-13.520,90 -
		Summe Titelgruppe 61	39.479,10 53.000,00	- -	39.479,10 53.000,00	-13.520,90 -
62		Jubiläumsgaben- und Zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	192.000,00 200.000,00	- -	192.000,00 200.000,00	-8.000,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	38.550,00 47.000,00	- -	38.550,00 47.000,00	-8.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	230.550,00 247.000,00	- -	230.550,00 247.000,00	-16.450,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				

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)
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
429 67	061	Personalaufwand	57.836,73 101.000,00	- -	57.836,73 101.000,00	-43.163,27 -
527 67	061	Reisekosten	46.631,06 45.000,00	- -	46.631,06 45.000,00	1.631,06 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.047,92 15.000,00	- -	4.047,92 15.000,00	-10.952,08 -
		Summe Titelgruppe 67	108.515,71 161.000,00	- -	108.515,71 161.000,00	-52.484,29 -
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.	148.816,83 440.000,00	- -	148.816,83 440.000,00	-291.183,17 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	102.779,79 375.000,00	- -	102.779,79 375.000,00	-272.220,21 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	470.038,57 425.000,00	- -	470.038,57 425.000,00	45.038,57 -
527 68	012	Reisekosten	655.709,86 565.000,00	- -	655.709,86 565.000,00	90.709,86 -
		Summe Titelgruppe 68	1.377.345,05 1.805.000,00	- -	1.377.345,05 1.805.000,00	-427.654,95 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 430.000,00 EUR von 0608 Umschichtung 111.681,70 EUR von 0611 Umschichtung 481.152,48 EUR nach 0601 Umschichtung 787.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.584.603,28 79.000,00	- -	6.584.603,28 79.000,00	6.505.603,28 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.961.670,05 5.580.000,00	- -	2.961.670,05 5.580.000,00	-2.618.329,95 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.465.181,35 4.435.000,00	- -	1.465.181,35 4.435.000,00	-2.969.818,65 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	786.074,54 2.350.000,00	- -	786.074,54 2.350.000,00	-1.563.925,46 -
		Summe Titelgruppe 69	11.797.529,22 12.524.000,00	- -	11.797.529,22 12.524.000,00	-726.470,78 -
		Gesamtausgaben	215.587.193,80 204.349.000,00	274.867,79 3.927,79	215.862.061,59 204.352.927,79	11.509.133,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Übrige Einnahmen	21.142,11 -	- -	21.142,11 -	21.142,11 -
		Gesamteinnahmen	21.142,11 11.000,00	- -	21.142,11 11.000,00	10.142,11 -
		Personalausgaben	201.060.097,48 190.704.300,00	9.867,79 3.927,79	201.069.965,27 190.708.227,79	10.361.737,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.131.626,18 8.990.700,00	265.000,00 -	12.396.626,18 8.990.700,00	3.405.926,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Ausgaben für Investitionen	2.251.255,89 6.785.000,00	- -	2.251.255,89 6.785.000,00	-4.533.744,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Gesamtausgaben	215.587.193,80 204.349.000,00	274.867,79 3.927,79	215.862.061,59 204.352.927,79	11.509.133,80 -
		Zuschuss	215.566.051,69 204.338.000,00	274.867,79 3.927,79	215.840.919,48 204.341.927,79	11.498.991,69 -