

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
Übrige Einnahmen			11.000,00	-	11.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	35.768,97	-	35.768,97	35.768,97
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.468,97	-	38.468,97	38.468,97
Gesamteinnahmen			38.468,97	-	38.468,97	27.468,97
Ausgaben			11.000,00	-	11.000,00	-
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	3.593.481,39	-	3.593.481,39	-406.518,61
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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.	-	12.528,79	12.528,79	2.700,00
			-	9.828,79	9.828,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	144.465.482,09	-	144.465.482,09	-2.334.517,91
			146.800.000,00	-	146.800.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	36.716.750,57	-	36.716.750,57	1.216.750,57
			35.500.000,00	-	35.500.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	183.786,47	-	183.786,47	-116.213,53
			300.000,00	-	300.000,00	-
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) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	27.054.317,18	-	27.054.317,18	1.654.317,18
			25.400.000,00	-	25.400.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	5.983.785,20	-	5.983.785,20	283.785,20
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter) soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	59.017,32	-	59.017,32	-40.982,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	2.843,20	-	2.843,20	-42.156,80
			45.000,00	-	45.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			218.059.463,42	12.528,79	218.071.992,21	194.163,42
Sächliche Verwaltungsausgaben			217.868.000,00	9.828,79	217.877.828,79	-

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
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>	318.196,71 940.000,00	- 285.000,00	318.196,71 1.225.000,00	-906.803,29 -
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.	306.998,23 270.000,00	- -	306.998,23 270.000,00	36.998,23 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.963,30 120.000,00	- -	64.963,30 120.000,00	-55.036,70 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.400,00 7.500,00	- -	4.400,00 7.500,00	-3.100,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	18.559,42 34.000,00	- -	18.559,42 34.000,00	-15.440,58 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	526.304,07 950.000,00	- -	526.304,07 950.000,00	-423.695,93 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.	- -	- -	- -	- -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	39.637,57 40.000,00	- -	39.637,57 40.000,00	-362,43 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienststreitreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienststreitreform- gesetzes zulässig.	113.615,00 -	- -	113.615,00 -	113.615,00 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.392.674,30	-	1.392.674,30	-1.303.825,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.411.500,00	285.000,00	2.696.500,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	149.402,63 201.000,00	- -	149.402,63 201.000,00	-51.597,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	149.402,63	-	149.402,63	-51.597,37
		Besondere Finanzierungsausgaben	201.000,00	-	201.000,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.668.000,00	- -	- -1.668.000,00	1.668.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	33.537,00 50.000,00	- -	33.537,00 50.000,00	-16.463,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	33.537,00	-	33.537,00	2.651.537,00
		Titelgruppen	-2.618.000,00	-	-2.618.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.525,14 50.000,00	- -	33.525,14 50.000,00	-16.474,86 -
		Summe Titelgruppe 61	33.525,14	-	33.525,14	-16.474,86
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	259.300,00 260.300,00	- -	259.300,00 260.300,00	-1.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	60.550,00 65.300,00	- -	60.550,00 65.300,00	-4.750,00 -
		Summe Titelgruppe 62	319.850,00	-	319.850,00	-5.750,00
			325.600,00	-	325.600,00	-

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
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	56.645,17 66.000,00	- -	56.645,17 66.000,00	-9.354,83 -
527 67	061	Reisekosten	51.913,68 48.000,00	- -	51.913,68 48.000,00	3.913,68 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.564,99 6.000,00	- -	4.564,99 6.000,00	-1.435,01 -
		Summe Titelgruppe 67	113.123,84 120.000,00	- -	113.123,84 120.000,00	-6.876,16 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	168.834,62 390.000,00	- -	168.834,62 390.000,00	-221.165,38 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	213.671,71 360.000,00	- -	213.671,71 360.000,00	-146.328,29 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	451.043,68 450.000,00	- -	451.043,68 450.000,00	1.043,68 -
527 68	012	Reisekosten	805.516,71 600.000,00	- -	805.516,71 600.000,00	205.516,71 -
		Summe Titelgruppe 68	1.639.066,72 1.800.000,00	- -	1.639.066,72 1.800.000,00	-160.933,28 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 230.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 22.930.758,00 EUR nach 0610 Umschichtung 963.000,00 EUR nach 0611</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.500,00	- -	- 73.500,00	-73.500,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.040.254,08 75.000,00	- -	2.040.254,08 75.000,00	1.965.254,08 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.239.960,71 7.515.000,00	- -	3.239.960,71 7.515.000,00	-4.275.039,29 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.559,30 2.933.000,00	- -	192.559,30 2.933.000,00	-2.740.440,70 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.212.256,86 20.845.000,00	- 3.000.000,00	5.212.256,86 23.845.000,00	-18.632.743,14 -
		Summe Titelgruppe 69	10.685.030,95 31.441.500,00	- 3.000.000,00	10.685.030,95 34.441.500,00	-23.756.469,05 -
		Gesamtausgaben	232.425.674,00 251.599.600,00	12.528,79 3.294.828,79	232.438.202,79 254.894.428,79	-22.456.226,00 -

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

Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen	38.468,97	-	38.468,97	38.468,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	38.468,97	-	38.468,97	27.468,97
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Personalausgaben	218.851.990,06	12.528,79	218.864.518,85	-204.909,94
			219.059.600,00	9.828,79	219.069.428,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.985.928,15	-	7.985.928,15	-3.478.071,85
			11.179.000,00	285.000,00	11.464.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.402,63	-	149.402,63	-51.597,37
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.404.816,16	-	5.404.816,16	-21.373.183,84
			23.778.000,00	3.000.000,00	26.778.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.537,00	-	33.537,00	2.651.537,00
			-2.618.000,00	-	-2.618.000,00	-
		Gesamtausgaben	232.425.674,00	12.528,79	232.438.202,79	-22.456.226,00
			251.599.600,00	3.294.828,79	254.894.428,79	-
		Zuschuss	232.387.205,03	12.528,79	232.399.733,82	-22.483.694,97
			251.588.600,00	3.294.828,79	254.883.428,79	-