

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1                                    | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                                    | 2   | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |  |                             |  |                              |  |
| 112 46                               | 061 | Erstattung von Prozesskosten   | 3.600,00                    | -  | 3.600,00                     | -6.400,00  |
|                                      |     |  | 10.000,00                   | -  | 10.000,00                    | -  |
| 119 49                               | 061 | Vermischte Einnahmen   | 720,00                      | -  | 720,00                       | -10.280,00   |
|                                      |     |  | 11.000,00                   | -  | 11.000,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |  | <b>4.320,00</b>             | <b>-</b>   | <b>4.320,00</b>              | <b>-16.680,00</b>                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |  | <b>21.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>21.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |  |                             |  |                              |  |
| 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   | 16.559,93                   | -  | 16.559,93                    | 16.559,93  |
| 235 05                               | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen   | 6.168,00                    | -  | 6.168,00                     | 6.168,00   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |  | <b>22.727,93</b>            | <b>-</b>   | <b>22.727,93</b>             | <b>22.727,93</b>                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |  | <b>27.047,93</b>            | <b>-</b>   | <b>27.047,93</b>             | <b>6.047,93</b>                                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |  | <b>21.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>21.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |  |                             |  |                              |  |
| 422 16                               | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte  | 2.049.378,18                | -  | 2.049.378,18                 | -2.250.621,82  |
|                                      |     |  | 4.300.000,00                | -  | 4.300.000,00                 | -  |
| 427 52                               | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>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<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.  | -                           | 19.896,79  | 19.896,79                    | 6.168,00   |
|                                      |     |  | -                           | 13.728,79  | 13.728,79                    | -  |
| 429 01                               | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | 1.087,76                    | -  | 1.087,76                     | -19.412,24   |
|                                      |     |  | 20.500,00                   | -  | 20.500,00                    | -  |
| 432 01                               | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen   | 186.550.834,97              | -  | 186.550.834,97               | -9.549.165,03  |
|                                      |     |  | 196.100.000,00              | -  | 196.100.000,00               | -  |
| 441 01                               | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 35.586.563,88               | -  | 35.586.563,88                | -1.863.436,12  |
|                                      |     |  | 37.450.000,00               | -  | 37.450.000,00                | -  |
| 443 01                               | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 172.096,23                  | -  | 172.096,23                   | -124.903,77  |
|                                      |     |  | 297.000,00                  | -  | 297.000,00                   | -  |
| 443 03                               | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgesetze   | -                           | -  | -                            | -5.000,00  |
|                                      |     |  | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
| 446 01                               | 068 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 32.683.747,15               | -  | 32.683.747,15                | -2.616.252,85  |
|                                      |     |  | 35.300.000,00               | -  | 35.300.000,00                | -  |
| 446 21                               | 068 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 8.386.744,53                | -  | 8.386.744,53                 | 1.086.744,53   |
|                                      |     |  | 7.300.000,00                | -  | 7.300.000,00                 | -  |
| 459 01                               | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).   | 77.118,36                   | -  | 77.118,36                    | -25.881,64   |
|                                      |     |  | 103.000,00                  | -  | 103.000,00                   | -  |
| 459 49                               | 840 | Vermischte Personalausgaben  | 2.750,00                    | -  | 2.750,00                     | -49.250,00   |
|                                      |     |  | 52.000,00                   | -  | 52.000,00                    | -  |
| 462 01                               | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br><i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>   | -                           | -  | -                            | 1.095.800,00   |
|                                      |     |  | -1.095.800,00               | -  | -1.095.800,00                | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |  | <b>265.510.321,06</b>       | <b>19.896,79</b>                                 | <b>265.530.217,85</b>        | <b>-14.315.210,94</b>                                |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |  | <b>279.831.700,00</b>       | <b>13.728,79</b>                                 | <b>279.845.428,79</b>        | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  |                             |  |                              |  |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 526 01                    | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.                           | 302.220,14<br>800.000,00                   | -<br>-  | 302.220,14<br>800.000,00                   | -497.779,86<br>-                                     |
| 526 11                    | 061 | Kosten für Sachverständige<br>Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen<br>den Mitteln zu.                              | 801.154,88<br>309.000,00                   | -<br>-  | 801.154,88<br>309.000,00                   | 492.154,88<br>-                                      |
| 529 06                    | 061 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen,<br>internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 43.225,34<br>120.000,00                    | -<br>-  | 43.225,34<br>120.000,00                    | -76.774,66<br>-                                      |
| 529 10                    | 061 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab-<br>schiedungen von Behördenleitern   | 3.500,00<br>11.500,00                      | -<br>-  | 3.500,00<br>11.500,00                      | -8.000,00<br>-                                       |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02<br>sind gegenseitig deckungsfähig.                               | 15.121,30<br>34.000,00                     | -<br>-  | 15.121,30<br>34.000,00                     | -18.878,70<br>-                                      |
| 534 05                    | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 585.379,64<br>766.500,00                   | -<br>-  | 585.379,64<br>766.500,00                   | -181.120,36<br>-                                     |
| 537 01                    | 261 | Nachwuchswerbung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.  | 30.562,88<br>50.000,00                     | -<br>-  | 30.562,88<br>50.000,00                     | -19.437,12<br>-                                      |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.  | 185.189,25<br>367.000,00                   | -<br>-  | 185.189,25<br>367.000,00                   | -181.810,75<br>-                                     |
| 545 05                    | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver-<br>sicherungsgesetz (KSVG)<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -24,11<br>6.000,00                         | -<br>-  | -24,11<br>6.000,00                         | -6.024,11<br>-                                       |
| 546 02                    | 061 | Schadensersatzleistungen an Dritte<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 13.957,33<br>50.000,00                     | -<br>-  | 13.957,33<br>50.000,00                     | -36.042,67<br>-                                      |
| 547 02                    | 011 | Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme-<br>daille des Landes Baden-Württemberg  | 11.188,05<br>14.100,00                     | -<br>-  | 11.188,05<br>14.100,00                     | -2.911,95<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.991.474,70</b><br><b>2.528.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.991.474,70</b><br><b>2.528.100,00</b> | <b>-536.625,30</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 632 02                    | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin<br>für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz   | 12.059,75<br>20.000,00                     | -<br>-  | 12.059,75<br>20.000,00                     | -7.940,25<br>-                                       |
| 671 01                    | 019 | Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen  | 161.382,70<br>201.000,00                   | -<br>-  | 161.382,70<br>201.000,00                   | -39.617,30<br>-                                      |
| 685 49                    | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | 6.031,51<br>7.700,00                       | -<br>-  | 6.031,51<br>7.700,00                       | -1.668,49<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>179.473,96</b><br><b>228.700,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>179.473,96</b><br><b>228.700,00</b>     | <b>-49.226,04</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 972 03                    | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben-<br>budgetierung § 6 StHG   | -  | -   | -  | -  |
| 972 10                    | 880 | Globale Minderausgabe Einzelplan 06   | -  | -   | -  | -  |
| 981 01                    | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen<br>Die Mittel sind übertragbar.         | -<br>50.000,00                             | 50.000,00<br>-                                    | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b><br><b>50.000,00</b>               | <b>50.000,00</b><br><b>-</b>                      | <b>50.000,00</b><br><b>50.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen   |  |   |  |  |
| 428 61                    | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)  | 19.583,30<br>57.000,00                     | -<br>-  | 19.583,30<br>57.000,00                     | -37.416,70<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>19.583,30</b><br><b>57.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>19.583,30</b><br><b>57.000,00</b>       | <b>-37.416,70</b><br><b>-</b>                        |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder  |  |   |  |  |
| 422 62                    | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und<br>Richterinnen und Richter)  | 299.500,00<br>304.700,00                   | -<br>-  | 299.500,00<br>304.700,00                   | -5.200,00<br>-                                       |
| 428 62                    | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)  | 92.150,00<br>99.200,00                     | -<br>-  | 92.150,00<br>99.200,00                     | -7.050,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>391.650,00</b><br><b>403.900,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>391.650,00</b><br><b>403.900,00</b>     | <b>-12.250,00</b><br><b>-</b>                        |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung   |  |   |  |   |
| 429 67                    | 061 | Personalaufwand  | 63.542,54<br>67.000,00                                 | -<br>-  | 63.542,54<br>67.000,00                       | -3.457,46<br>-  |
| 527 67                    | 061 | Reisekosten  | 53.936,47<br>63.000,00                                 | -<br>-  | 53.936,47<br>63.000,00                       | -9.063,53<br>-  |
| 546 67                    | 061 | Sonstiger Sachaufwand  | 5.820,69<br>6.100,00                                   | -<br>-  | 5.820,69<br>6.100,00                         | -279,31<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>  | <b>123.299,70</b><br><b>136.100,00</b>                 | -<br>-  | <b>123.299,70</b><br><b>136.100,00</b>       | <b>-12.800,30</b><br>-  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>  |  |   |  |   |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl.   | 181.131,57<br>396.000,00                               | -<br>-  | 181.131,57<br>396.000,00                     | -214.868,43<br>-  |
| 459 68                    | 012 | Personalbezogene Sachausgaben  | 215.283,14<br>518.000,00                               | -<br>-  | 215.283,14<br>518.000,00                     | -302.716,86<br>-  |
| 525 68                    | 012 | Allgemeiner Sachaufwand  | 624.710,11<br>831.000,00                               | -<br>-  | 624.710,11<br>831.000,00                     | -206.289,89<br>-  |
| 527 68                    | 012 | Reisekosten  | 838.979,60<br>850.000,00                               | -<br>-  | 838.979,60<br>850.000,00                     | -11.020,40<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>1.860.104,42</b><br><b>2.595.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.860.104,42</b><br><b>2.595.000,00</b>   | <b>-734.895,58</b><br>-   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 2.730.889,00 EUR nach 0610</i>  |  |   |  |   |
| 518 69                    | 061 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 525 69                    | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung  | -<br>73.000,00   | -<br>-  | -<br>73.000,00                               | -73.000,00<br>-   |
| 534 69                    | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.168.536,35<br>2.683.000,00                           | 900.000,00<br>-   | 2.068.536,35<br>2.683.000,00                 | -614.463,65<br>-  |
| 535 69                    | 061 | Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuer- verwaltung)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 2.506.892,48<br>8.500.000,00                           | 1.040.000,00<br>-   | 3.546.892,48<br>8.500.000,00                 | -4.953.107,52<br>-  |
| 546 69                    | 014 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>8.000,00  | -<br>-  | -<br>8.000,00                                | -8.000,00<br>-  |
| 711 69                    | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 94.573,27<br>2.148.000,00                              | 3.300.000,00<br>1.300.000,00  | 3.394.573,27<br>3.448.000,00                 | -53.426,73<br>-   |
| 812 69                    | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2011 i.H.v. 680.000,00 EUR v. 0608.51169.B</i><br><i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.120.000,00 EUR v. 0608.51469</i><br><i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 1.800.000,00 EUR</i> | 723.600,51<br>1.833.000,00                             | 2.300.000,00<br>1.800.000,00  | 3.023.600,51<br>3.633.000,00                 | -609.399,49<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>4.493.602,61</b><br><b>15.245.000,00</b>            | <b>7.540.000,00</b><br><b>3.100.000,00</b>  | <b>12.033.602,61</b><br><b>18.345.000,00</b> | <b>-6.311.397,39</b><br>-   |
| 71                        |     | Landesjubiläum 2012<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |   |
| 429 71                    | 013 | Personalaufwand  | -<br>50.000,00   | -<br>-  | -<br>50.000,00                               | -50.000,00<br>-   |
| 547 71                    | 013 | Sachaufwand  | 615.136,92<br>750.000,00                               | 15.000,00<br>-  | 630.136,92<br>750.000,00                     | -119.863,08<br>-  |
| 686 71                    | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 812 71                    | 013 | Investitionsausgaben   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>615.136,92</b><br><b>800.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b><br>-   | <b>630.136,92</b><br><b>800.000,00</b>       | <b>-169.863,08</b><br>-   |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| 77                        |     | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06. |                             |  |                              |  |
| 534 77                    | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten  | -                           | -  | -                            | -  |
| 711 77                    | 270 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung   | -                           | -  | -                            | -  |
| 812 77                    | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung   | -                           | -  | -                            | -  |
| 893 77                    | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>275.184.646,67</b>       | <b>7.624.896,79</b>                              | <b>282.809.543,46</b>        | <b>-22.179.685,33</b>                                |
|                           |     |   | <b>301.875.500,00</b>       | <b>3.113.728,79</b>                              | <b>304.989.228,79</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |  |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.320,00                    | -  | 4.320,00                     | -16.680,00   |
|                           |     |   | 21.000,00                   | -  | 21.000,00                    | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 22.727,93                   | -  | 22.727,93                    | 22.727,93  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>27.047,93</b>            | <b>-</b>   | <b>27.047,93</b>             | <b>6.047,93</b>                                      |
|                           |     |   | <b>21.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>21.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 266.381.511,61              | 19.896,79  | 266.401.408,40               | -14.935.920,39                                       |
|                           |     |   | 281.323.600,00              | 13.728,79  | 281.337.328,79               | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 7.805.487,32                | 1.955.000,00                                     | 9.760.487,32                 | -6.531.712,68  |
|                           |     |   | 16.292.200,00               | -  | 16.292.200,00                | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 179.473,96                  | -  | 179.473,96                   | -49.226,04   |
|                           |     |   | 228.700,00                  | -  | 228.700,00                   | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 818.173,78                  | 5.600.000,00                                     | 6.418.173,78                 | -662.826,22  |
|                           |     |   | 3.981.000,00                | 3.100.000,00                                     | 7.081.000,00                 | -  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -                           | 50.000,00  | 50.000,00                    | -  |
|                           |     |   | 50.000,00                   | -  | 50.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>275.184.646,67</b>       | <b>7.624.896,79</b>                              | <b>282.809.543,46</b>        | <b>-22.179.685,33</b>                                |
|                           |     |   | <b>301.875.500,00</b>       | <b>3.113.728,79</b>                              | <b>304.989.228,79</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>275.157.598,74</b>       | <b>7.624.896,79</b>                              | <b>282.782.495,53</b>        | <b>-22.185.733,26</b>                                |
|                           |     |   | <b>301.854.500,00</b>       | <b>3.113.728,79</b>                              | <b>304.968.228,79</b>        | <b>-</b>   |