

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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	27.572,97	-	27.572,97	17.572,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	141.671,92	-	141.671,92	130.671,92
			11.000,00	-	11.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Übrige Einnahmen						
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	16.434,12	-	16.434,12	16.434,12
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.980,40	-	6.980,40	6.980,40
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.414,52	-	23.414,52	23.414,52
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
Gesamteinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.524.638,28	-	1.524.638,28	-2.375.361,72
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
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.	11.569,49	14.585,00	26.154,49	-
			-	26.154,49	26.154,49	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	150,00	-	150,00	-19.850,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	204.169.844,14	-	204.169.844,14	27.469.844,14
			176.700.000,00	-	176.700.000,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	5.105,94	-	5.105,94	5.105,94
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.517.055,84	-	35.517.055,84	-1.982.944,16
			37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	207.102,97	-	207.102,97	-142.897,03
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	36.531.978,41	-	36.531.978,41	4.231.978,41
			32.300.000,00	-	32.300.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	7.372.804,55	-	7.372.804,55	472.804,55
			6.900.000,00	-	6.900.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	70.149,17	-	70.149,17	-32.850,83
			103.000,00	-	103.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	11.250,00	-	11.250,00	-38.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -614.900,00	- -	- -614.900,00	614.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	285.421.648,79	14.585,00	285.436.233,79	28.196.979,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	257.213.100,00	26.154,49	257.239.254,49	-
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>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich angenommen.</i>	210.955,70 800.000,00	- -	210.955,70 800.000,00	-589.044,30 -
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.	562.430,71 307.000,00	- -	562.430,71 307.000,00	255.430,71 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.018,78 120.000,00	- -	47.018,78 120.000,00	-72.981,22 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.000,00 15.000,00	- -	6.000,00 15.000,00	-9.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.404,14 34.000,00	- -	33.404,14 34.000,00	-595,86 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	638.704,03 750.000,00	- -	638.704,03 750.000,00	-111.295,97 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	76.547,17 80.000,00	- -	76.547,17 80.000,00	-3.452,83 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	276.346,30 367.000,00	- -	276.346,30 367.000,00	-90.653,70 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	3.954,75 6.000,00	2.045,00 -	5.999,75 6.000,00	-0,25 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.674,67 18.000,00	- -	14.674,67 18.000,00	-3.325,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.870.036,25	2.045,00	1.872.081,25	-674.918,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.547.000,00	-	2.547.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	194.174,56 221.000,00	- -	194.174,56 221.000,00	-26.825,44 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	- - - -	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	-3.223,16 -30.048,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.335,00 50.000,00 110.335,00 50.000,00	- 100.000,00 - 100.000,00	110.335,00 150.000,00 110.335,00 150.000,00	-39.665,00 -39.665,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -
		Summe Titelgruppe 61	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	352.950,00	-	352.950,00	-10.050,00
			363.000,00	-	363.000,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74.500,00	-	74.500,00	-9.800,00
			84.300,00	-	84.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	427.450,00	-	427.450,00	-19.850,00
			447.300,00	-	447.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	55.248,76	-	55.248,76	-13.751,24
			69.000,00	-	69.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	64.395,00	-	64.395,00	-3.605,00
			68.000,00	-	68.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.480,51	-	4.480,51	-1.519,49
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	124.124,27	-	124.124,27	-18.875,73
			143.000,00	-	143.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	194.208,84	-	194.208,84	-225.791,16
			420.000,00	-	420.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	268.404,23	-	268.404,23	-281.595,77
			550.000,00	-	550.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	735.511,59	-	735.511,59	5.511,59
			730.000,00	-	730.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0608.51101</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0608.52701</i>	1.057.058,75	-	1.057.058,75	-192.941,25
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.255.183,41	-	2.255.183,41	-694.816,59
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.200.000,00 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 12.761.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-73.000,00
			73.000,00	-	73.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.081.800,69	-	1.081.800,69	-1.551.199,31
			2.633.000,00	-	2.633.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.611.063,07	3.590.000,00	8.201.063,07	-2.798.936,93
			11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-2.148.000,00
			2.148.000,00	-	2.148.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	433.694,79	765.000,00	1.198.694,79	-1.401.305,21
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.126.558,55	4.355.000,00	10.481.558,55	-7.980.441,45
			18.462.000,00	-	18.462.000,00	-
71		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	013	Sachaufwand	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. 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	-	100.000,00	100.000,00	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	100.000,00	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Abschluss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
		Verwaltungseinnahmen	169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
		Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	-
		Gesamteinnahmen	192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
		Personalausgaben	286.375.648,44	14.585,00	286.390.233,44	27.607.678,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	258.756.400,00	26.154,49	258.782.554,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.436.216,26	3.592.045,00	13.028.261,26	-5.296.344,05
		Ausgaben für Investitionen	18.315.000,00	9.605,31	18.324.605,31	2.265,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	219.951,40	-	219.951,40	-30.048,60
			250.000,00	-	250.000,00	-
			433.694,79	865.000,00	1.298.694,79	-3.549.305,21
			4.748.000,00	100.000,00	4.848.000,00	-
			110.335,00	-	110.335,00	-39.665,00
			50.000,00	100.000,00	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Zuschuss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
			296.383.186,48	4.471.630,00	300.854.816,48	18.520.656,68
			282.098.400,00	235.759,80	282.334.159,80	2.265,09