

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	988,22 5.000,00	- -	988,22 5.000,00	-4.011,78 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen	35.714,18 5.000,00	- -	35.714,18 5.000,00	30.714,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			36.702,40 10.000,00	- -	36.702,40 10.000,00	26.702,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.008,00 -	- -	3.008,00 -	3.008,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	16.151,84 -	- -	16.151,84 -	16.151,84 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	5.292,00 -	- -	5.292,00 -	5.292,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.451,84 -	- -	24.451,84 -	24.451,84 -
Gesamteinnahmen			61.154,24 10.000,00	- -	61.154,24 10.000,00	51.154,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.147.162,39 3.000.000,00	- -	1.147.162,39 3.000.000,00	-1.852.837,61 -
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.	7.468,10 -	7.116,90 14.585,00	14.585,00 14.585,00	- -
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 Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	216.992.751,86 212.003.800,00	- -	216.992.751,86 212.003.800,00	4.988.951,86 -
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	22.327,76 -	- -	22.327,76 -	22.327,76 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.339.191,50 37.500.000,00	- -	37.339.191,50 37.500.000,00	-160.808,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	311.968,42 350.000,00	- -	311.968,42 350.000,00	-38.031,58 -
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	39.051.587,02 38.452.000,00	- -	39.051.587,02 38.452.000,00	599.587,02 -
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.859.348,54 7.903.900,00	- -	7.859.348,54 7.903.900,00	-44.551,46 -
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).	80.279,15 100.000,00	- -	80.279,15 100.000,00	-19.720,85 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	6.700,00 50.000,00	- -	6.700,00 50.000,00	-43.300,00 -

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 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -551.800,00	- -	- -551.800,00	551.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	302.818.784,74	7.116,90	302.825.901,64	3.978.416,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	298.832.900,00	14.585,00	298.847.485,00	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	656.635,49 750.000,00	- -	656.635,49 750.000,00	-93.364,51 -
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.	500.217,27 350.000,00	- -	500.217,27 350.000,00	150.217,27 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	65.123,01 120.000,00	- -	65.123,01 120.000,00	-54.876,99 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.898,00 15.000,00	- -	4.898,00 15.000,00	-10.102,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.379,94 34.000,00	- -	17.379,94 34.000,00	-16.620,06 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	791.943,35 750.000,00	- -	791.943,35 750.000,00	41.943,35 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	98.598,22 100.000,00	- -	98.598,22 100.000,00	-1.401,78 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	232.536,06 367.000,00	- -	232.536,06 367.000,00	-134.463,94 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	11.197,26 6.000,00	- 2.045,00	11.197,26 8.045,00	3.152,26 3.152,26
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	19.769,97 50.000,00	- -	19.769,97 50.000,00	-30.230,03 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.824,44 19.500,00	- -	14.824,44 19.500,00	-4.675,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.413.123,01	-	2.413.123,01	-150.421,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.561.500,00	2.045,00	2.563.545,00	3.152,26
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	212.970,26 232.000,00	- -	212.970,26 232.000,00	-19.029,74 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	26.946,51 29.000,00	- -	26.946,51 29.000,00	-2.053,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	239.916,77	-	239.916,77	-21.083,23
		Besondere Finanzierungsausgaben	261.000,00	-	261.000,00	-
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 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	171.227,79 270.000,00	- -	171.227,79 270.000,00	-98.772,21 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	171.227,79	-	171.227,79	-98.772,21
		Titelgruppen	270.000,00	-	270.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.685,64 30.000,00	- -	7.685,64 30.000,00	-22.314,36 -
		Summe Titelgruppe 61	7.685,64	-	7.685,64	-22.314,36
			30.000,00	-	30.000,00	-

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	348.400,00 351.500,00	- -	348.400,00 351.500,00	-3.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	70.100,00 78.800,00	- -	70.100,00 78.800,00	-8.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	418.500,00 430.300,00	- -	418.500,00 430.300,00	-11.800,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	44.938,07 92.000,00	- -	44.938,07 92.000,00	-47.061,93 -
527 67	061	Reisekosten	63.816,40 80.000,00	- -	63.816,40 80.000,00	-16.183,60 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.406,27 6.000,00	- -	4.406,27 6.000,00	-1.593,73 -
		Summe Titelgruppe 67	113.160,74 178.000,00	- -	113.160,74 178.000,00	-64.839,26 -
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.	172.336,55 420.000,00	- -	172.336,55 420.000,00	-247.663,45 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	265.630,87 530.000,00	- -	265.630,87 530.000,00	-264.369,13 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	761.982,46 690.000,00	- -	761.982,46 690.000,00	71.982,46 -
527 68	012	Reisekosten	1.019.795,05 1.060.000,00	- -	1.019.795,05 1.060.000,00	-40.204,95 -
		Summe Titelgruppe 68	2.219.744,93 2.700.000,00	- -	2.219.744,93 2.700.000,00	-480.255,07 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0618</i> <i>Umschichtung 14.000.000,00 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.	376.909,45 2.733.000,00	2.000.000,00 -	2.376.909,45 2.733.000,00	-356.090,55 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.172.256,46 7.800.000,00	- 3.590.000,00	5.172.256,46 11.390.000,00	-6.217.743,54 -
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.	449.435,77 3.166.000,00	- 765.000,00	449.435,77 3.931.000,00	-3.481.564,23 -
		Summe Titelgruppe 69	5.998.601,68 15.928.000,00	2.000.000,00 4.355.000,00	7.998.601,68 20.283.000,00	-12.284.398,32 -
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	100.000,00 100.000,00	- -

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
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	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	-9.155.467,80
		Abschluss	321.191.700,00	4.471.630,00	325.663.330,00	3.152,26
		Verwaltungseinnahmen	36.702,40	-	36.702,40	26.702,40
		Übrige Einnahmen	10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	61.154,24	-	61.154,24	51.154,24
		Personalausgaben	303.727.875,87	7.116,90	303.734.992,77	3.385.207,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.335.200,00	14.585,00	300.349.785,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.812.289,10	2.000.000,00	11.812.289,10	-6.791.255,90
		Ausgaben für Investitionen	15.011.500,00	3.592.045,00	18.603.545,00	3.152,26
		Besondere Finanzierungsausgaben	239.916,77	-	239.916,77	-21.083,23
			261.000,00	-	261.000,00	-
			549.435,77	-	549.435,77	-5.629.564,23
			5.314.000,00	865.000,00	6.179.000,00	-
			171.227,79	-	171.227,79	-98.772,21
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	314.500.745,30	2.007.116,90	316.507.862,20	-9.155.467,80
		Zuschuss	321.191.700,00	4.471.630,00	325.663.330,00	3.152,26
			314.439.591,06	2.007.116,90	316.446.707,96	-9.206.622,04
			321.181.700,00	4.471.630,00	325.653.330,00	3.152,26