

Ministerium für Finanzen  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	440,00	-	440,00	-2.060,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>440,00</b>	-	<b>440,00</b>	<b>-4.560,00</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	16.192,36	-	16.192,36	16.192,36
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	23.841,12	-	23.841,12	23.841,12
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.324,00	-	3.324,00	3.324,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>43.357,48</b>	-	<b>43.357,48</b>	<b>43.357,48</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.797,48</b>	-	<b>43.797,48</b>	<b>38.797,48</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.531.851,01	-	1.531.851,01	-1.244.848,99
			2.776.700,00	-	2.776.700,00	-
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.	3.324,00	1.241,02	4.565,02	3.324,00
			-	1.241,02	1.241,02	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	316,56	-	316,56	-19.183,44
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	218.443.002,12	-	218.443.002,12	-20.858.597,88
			239.301.600,00	-	239.301.600,00	-
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 2017).</i>	6.146,24	-	6.146,24	6.146,24
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.870.371,35	-	35.870.371,35	-699.628,65
			36.570.000,00	-	36.570.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	211.163,32	-	211.163,32	-122.536,68
			333.700,00	-	333.700,00	-
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.	37.933.930,91	-	37.933.930,91	-5.019.069,09
			42.953.000,00	-	42.953.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.623.722,36	-	7.623.722,36	-867.377,64
			8.491.100,00	-	8.491.100,00	-
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).	74.994,85	-	74.994,85	-21.805,15
			96.800,00	-	96.800,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	7.950,00	-	7.950,00	-35.050,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>301.706.772,72</b>	<b>1.241,02</b>	<b>301.708.013,74</b>	<b>-28.883.627,28</b>
			<b>330.590.400,00</b>	<b>1.241,02</b>	<b>330.591.641,02</b>	-

Ministerium für Finanzen  
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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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 prog- nostiziert.</i>	216.752,62 549.700,00	- -	216.752,62 549.700,00	-332.947,38 -
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.	805.202,67 632.800,00	- -	805.202,67 632.800,00	172.402,67 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	110.142,63 264.000,00	- -	110.142,63 264.000,00	-153.857,37 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	7.000,00 14.000,00	- -	7.000,00 14.000,00	-7.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.243,73 34.000,00	- -	27.243,73 34.000,00	-6.756,27 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Un- terstützungsleistungen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	550.956,66 1.181.900,00	- -	550.956,66 1.181.900,00	-630.943,34 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.699,73 120.000,00	- -	115.699,73 120.000,00	-4.300,27 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	273.808,07 317.000,00	- -	273.808,07 317.000,00	-43.191,93 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-3.234,28 3.000,00	- -	-3.234,28 3.000,00	-6.234,28 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>2.103.571,83</b>	<b>-</b>	<b>2.103.571,83</b>	<b>-1.062.828,17</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>3.166.400,00</b>	<b>-</b>	<b>3.166.400,00</b>	<b>-</b>
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	189.624,38 220.000,00	- -	189.624,38 220.000,00	-30.375,62 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	620,00 2.800,00	- -	620,00 2.800,00	-2.180,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>190.244,38</b>	<b>-</b>	<b>190.244,38</b>	<b>-32.555,62</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>222.800,00</b>	<b>-</b>	<b>222.800,00</b>	<b>-</b>
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 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.	168.770,00 270.000,00	- -	168.770,00 270.000,00	-101.230,00 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>168.770,00</b>	<b>-</b>	<b>168.770,00</b>	<b>-101.230,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>270.000,00</b>	<b>-</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-</b>
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 21.100,00	- -	- 21.100,00	-21.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.100,00</b>
<b>Titelgruppe 61</b>			<b>21.100,00</b>	<b>-</b>	<b>21.100,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	325.400,00 338.400,00	- -	325.400,00 338.400,00	-13.000,00 -

Ministerium für Finanzen  
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
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	80.500,00 83.900,00	- -	80.500,00 83.900,00	-3.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>405.900,00</b> <b>422.300,00</b>	- -	<b>405.900,00</b> <b>422.300,00</b>	<b>-16.400,00</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehin- dertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	100.509,36 94.000,00	- -	100.509,36 94.000,00	6.509,36 -
527 67	061	Reisekosten	71.918,18 80.000,00	- -	71.918,18 80.000,00	-8.081,82 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	3.874,40 6.000,00	- -	3.874,40 6.000,00	-2.125,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>176.301,94</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>176.301,94</b> <b>180.000,00</b>	<b>-3.698,06</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	131.503,54 241.000,00	- -	131.503,54 241.000,00	-109.496,46 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	289.578,43 310.000,00	- -	289.578,43 310.000,00	-20.421,57 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	601.201,90 831.500,00	227.000,00 -	828.201,90 831.500,00	-3.298,10 -
527 68	012	Reisekosten	993.613,74 1.223.400,00	229.000,00 -	1.222.613,74 1.223.400,00	-786,26 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>2.015.897,61</b> <b>2.605.900,00</b>	<b>456.000,00</b> -	<b>2.471.897,61</b> <b>2.605.900,00</b>	<b>-134.002,39</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.145.223,42 13.457.200,00	3.551.000,00 7.240.000,00	20.696.223,42 20.697.200,00	-976,58 -
		<i>Umsetzung 319.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR von 0608.53469</i> <i>Umsetzung 134.503,28 EUR nach 0601.53469</i> <i>Umsetzung 1.844.300,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>				
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	6.393.893,56 8.760.400,00	366.000,00 -	6.759.893,56 8.760.400,00	-2.000.506,44 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	- 2.042.000,00	42.000,00 1.000.000,00	42.000,00 3.042.000,00	-3.000.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	650.393,88 4.262.000,00	871.000,00 1.760.000,00	1.521.393,88 6.022.000,00	-4.500.606,12 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>24.189.510,86</b> <b>28.596.600,00</b>	<b>4.905.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>29.094.510,86</b> <b>38.596.600,00</b>	<b>-9.502.089,14</b> -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen  
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>330.956.969,34</b>	<b>5.362.241,02</b>	<b>336.319.210,36</b>	<b>-39.757.530,66</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>366.075.500,00</b>	<b>10.001.241,02</b>	<b>376.076.741,02</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	440,00	-	440,00	-4.560,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	43.357,48	-	43.357,48	43.357,48
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.797,48</b>	<b>-</b>	<b>43.797,48</b>	<b>38.797,48</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	302.634.264,05	1.241,02	302.635.505,07	-29.044.535,95
			331.678.800,00	1.241,02	331.680.041,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.313.297,03	4.448.000,00	31.761.297,03	-3.078.602,97
			27.599.900,00	7.240.000,00	34.839.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.244,38	-	190.244,38	-32.555,62
			222.800,00	-	222.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	650.393,88	913.000,00	1.563.393,88	-7.500.606,12
			6.304.000,00	2.760.000,00	9.064.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	-	168.770,00	-101.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>330.956.969,34</b>	<b>5.362.241,02</b>	<b>336.319.210,36</b>	<b>-39.757.530,66</b>
			<b>366.075.500,00</b>	<b>10.001.241,02</b>	<b>376.076.741,02</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>330.913.171,86</b>	<b>5.362.241,02</b>	<b>336.275.412,88</b>	<b>-39.796.328,14</b>
			<b>366.070.500,00</b>	<b>10.001.241,02</b>	<b>376.071.741,02</b>	<b>-</b>