

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
			11.000,00	-	11.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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	41.139,03	-	41.139,03	41.139,03
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwer- behinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.839,03	-	43.839,03	43.839,03
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			43.839,03	-	43.839,03	32.839,03
			11.000,00	-	11.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	2.923.160,08	-	2.923.160,08	-1.876.839,92
			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-
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 Personal- massnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.739,00	9.828,79	12.567,79	2.700,00
			-	9.867,79	9.867,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	139.676.408,84	-	139.676.408,84	-1.323.591,16
			141.000.000,00	-	141.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.381.651,98	-	35.381.651,98	2.581.651,98
			32.800.000,00	-	32.800.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	177.509,17	-	177.509,17	-172.490,83
			350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Weniger Fürsorgemaßnahmen als ursprünglich erwartet.</i>				
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-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.	25.534.581,15	-	25.534.581,15	2.034.581,15
			23.500.000,00	-	23.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.749.331,96	-	5.749.331,96	249.331,96
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	58.672,15	-	58.672,15	-41.327,85
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	9.732,80	-	9.732,80	-35.267,20
			45.000,00	-	45.000,00	-

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
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	-	-	-	861.000,00
			-861.000,00	-	-861.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	209.513.787,13	9.828,79	209.523.615,92	2.256.748,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	207.257.000,00	9.867,79	207.266.867,79	-
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>	-352.182,24	285.000,00	-67.182,24	-1.172.182,24
			840.000,00	265.000,00	1.105.000,00	-
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.	765.381,89	-	765.381,89	503.381,89
			262.000,00	-	262.000,00	-
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.489,38	-	37.489,38	-10.510,62
			48.000,00	-	48.000,00	-
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.200,00	-	2.200,00	-5.300,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.511,10	-	21.511,10	2.511,10
			19.000,00	-	19.000,00	-
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	695.884,23	-	695.884,23	-254.115,77
			950.000,00	-	950.000,00	-
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	33.623,00	-	33.623,00	-6.377,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.203.907,36	285.000,00	1.488.907,36	-942.592,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.166.500,00	265.000,00	2.431.500,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	152.883,61	-	152.883,61	-38.616,39
			191.500,00	-	191.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.883,61	-	152.883,61	-38.616,39
		Besondere Finanzierungsausgaben	191.500,00	-	191.500,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.668.000,00
			-1.668.000,00	-	-1.668.000,00	-
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00	-	50.000,00	1.668.000,00
			-1.618.000,00	-	-1.618.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.465,57	-	28.465,57	-21.534,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	28.465,57	-	28.465,57	-21.534,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	221.000,00	-	221.000,00	-
			221.000,00	-	221.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	55.050,00	-	55.050,00	-6.950,00
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Summe Titelgruppe 62	276.050,00	-	276.050,00	-6.950,00
			283.000,00	-	283.000,00	-
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehinderten-vertretung				
429 67	061	Personalaufwand	59.876,74	-	59.876,74	-5.123,26
			65.000,00	-	65.000,00	-

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)
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
527 67	061	Reisekosten	53.736,07 46.000,00	- -	53.736,07 46.000,00	7.736,07 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.631,45 8.000,00	- -	4.631,45 8.000,00	-3.368,55 -
		Summe Titelgruppe 67	118.244,26 119.000,00	- -	118.244,26 119.000,00	-755,74 -
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.	116.611,76 440.000,00	- -	116.611,76 440.000,00	-323.388,24 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	118.556,52 375.000,00	- -	118.556,52 375.000,00	-256.443,48 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	433.941,01 425.000,00	- -	433.941,01 425.000,00	8.941,01 -
527 68	012	Reisekosten	850.353,54 565.000,00	- -	850.353,54 565.000,00	285.353,54 -
		Summe Titelgruppe 68	1.519.462,83 1.805.000,00	- -	1.519.462,83 1.805.000,00	-285.537,17 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 500.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 74.700,00 EUR nach 0601 Umschichtung 8.300.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 78.000,00	- -	- 78.000,00	-78.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	621.583,71 77.000,00	- -	621.583,71 77.000,00	544.583,71 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.917.388,09 6.480.000,00	- -	1.917.388,09 6.480.000,00	-4.562.611,91 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.087.330,00 4.236.000,00	- -	1.087.330,00 4.236.000,00	-3.148.670,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.510.661,84 15.303.000,00	3.000.000,00 -	13.510.661,84 15.303.000,00	-1.792.338,16 -
		Summe Titelgruppe 69	14.136.963,64 26.174.000,00	3.000.000,00 -	17.136.963,64 26.174.000,00	-9.037.036,36 -
		Gesamtausgaben	226.999.764,40 236.428.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.294.593,19 236.702.867,79	-6.408.274,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Übrige Einnahmen	43.839,03 -	- -	43.839,03 -	43.839,03 -
		Gesamteinnahmen	43.839,03 11.000,00	- -	43.839,03 11.000,00	32.839,03 -
		Personalausgaben	210.113.347,72 208.470.000,00	9.828,79 9.867,79	210.123.176,51 208.479.867,79	1.643.308,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.085.541,23 9.845.500,00	285.000,00 265.000,00	5.370.541,23 10.110.500,00	-4.739.958,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.883,61 191.500,00	- -	152.883,61 191.500,00	-38.616,39 -
		Ausgaben für Investitionen	11.597.991,84 19.539.000,00	3.000.000,00 -	14.597.991,84 19.539.000,00	-4.941.008,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00 -1.618.000,00	- -	50.000,00 -1.618.000,00	1.668.000,00 -
		Gesamtausgaben	226.999.764,40 236.428.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.294.593,19 236.702.867,79	-6.408.274,60 -
		Zuschuss	226.955.925,37 236.417.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.250.754,16 236.691.867,79	-6.441.113,63 -