

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	444,81	-	444,81	-4.555,19
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	1.180,00	-	1.180,00	-3.820,00
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.624,81	-	1.624,81	-8.375,19
Übrige Einnahmen			10.000,00	-	10.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	13.088,42	-	13.088,42	13.088,42
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	27.355,35	-	27.355,35	27.355,35
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.408,00	-	3.408,00	3.408,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.851,77	-	43.851,77	43.851,77
Gesamteinnahmen			45.476,58	-	45.476,58	35.476,58
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.054.925,57	-	1.054.925,57	-1.945.074,43
		<i>Umsetzung 178.851,00 EUR nach 0702.42216</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
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	9.283,88	1.241,02	10.524,90	3.408,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	7.116,90	7.116,90	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
		<i>Umsetzung 488,00 EUR nach 0702.42901</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	230.549.275,48	-	230.549.275,48	10.235.175,48
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	220.314.100,00	-	220.314.100,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld	79.621,82	-	79.621,82	79.621,82
		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 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	36.630.204,64	-	36.630.204,64	-869.795,36
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	240.990,94	-	240.990,94	-109.009,06
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0702.44301</i>	-	-	-	-
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)	41.396.507,94	-	41.396.507,94	713.507,94
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.683.000,00	-	40.683.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	8.236.313,25	-	8.236.313,25	-66.086,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.302.400,00	-	8.302.400,00	-

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
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). <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45901</i>	69.098,32 100.000,00	- -	69.098,32 100.000,00	-30.901,68 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45949</i>	9.580,00 50.000,00	- -	9.580,00 50.000,00	-40.420,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -2.215.200,00	- -	- -2.215.200,00	2.215.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			318.275.801,84	1.241,02	318.277.042,86	10.160.625,96
Sächliche Verwaltungsausgaben			308.109.300,00	7.116,90	308.116.416,90	-
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 ange- nommen.</i>	302.454,84 750.000,00	- -	302.454,84 750.000,00	-447.545,16 -
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.	332.424,07 350.000,00	- -	332.424,07 350.000,00	-17.575,93 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.793,27 120.000,00	- -	46.793,27 120.000,00	-73.206,73 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00 15.000,00	- -	3.500,00 15.000,00	-11.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.924,75 34.000,00	- -	7.924,75 34.000,00	-26.075,25 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Weniger Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und Ersthelferkurse als ursprünglich angenom- men.</i>	547.266,39 750.000,00	- -	547.266,39 750.000,00	-202.733,61 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	119.466,51 120.000,00	- -	119.466,51 120.000,00	-533,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	271.557,68 367.000,00	- -	271.557,68 367.000,00	-95.442,32 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.026,39 6.000,00	- -	1.026,39 6.000,00	-4.973,61 -
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 Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 18.555,87 EUR nach 0702.54702</i>	1.444,13 20.000,00	- -	1.444,13 20.000,00	-18.555,87 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.633.858,03	-	1.633.858,03	-948.141,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.582.000,00	-	2.582.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen <i>Umsetzung 31.000,00 EUR nach 0702.67101</i>	193.457,82 236.000,00	- -	193.457,82 236.000,00	-42.542,18 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	- - - -	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	-2.383,49 - -44.925,67 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -

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
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.	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 7.666,00 EUR nach 0702.42861</i>	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
		Summe Titelgruppe 61	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 3.025,00 EUR nach 0702.42262</i>	356.000,00 379.400,00	- -	356.000,00 379.400,00	-23.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 2.350,00 EUR nach 0702.42862</i>	75.600,00 92.300,00	- -	75.600,00 92.300,00	-16.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	431.600,00 471.700,00	- -	431.600,00 471.700,00	-40.100,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	80.059,38 94.000,00	- -	80.059,38 94.000,00	-13.940,62 -
527 67	061	Reisekosten	71.970,12 80.000,00	- -	71.970,12 80.000,00	-8.029,88 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.264,17 6.000,00	- -	4.264,17 6.000,00	-1.735,83 -
		Summe Titelgruppe 67	156.293,67 180.000,00	- -	156.293,67 180.000,00	-23.706,33 -
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.	176.554,74 420.000,00	- -	176.554,74 420.000,00	-243.445,26 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	223.975,54 530.000,00	- -	223.975,54 530.000,00	-306.024,46 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	548.754,79 690.000,00	- -	548.754,79 690.000,00	-141.245,21 -
527 68	012	Reisekosten	1.104.774,91 1.060.000,00	- -	1.104.774,91 1.060.000,00	44.774,91 -
		Summe Titelgruppe 68	2.054.059,98 2.700.000,00	- -	2.054.059,98 2.700.000,00	-645.940,02 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 5.160.000,00 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. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 0603.68201</i> <i>Umsetzung 327.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 6.409.050,00 EUR von 0603.68201</i> <i>Umsetzung 850.000,00 EUR von 0603.89101</i> <i>Umsetzung 515.000,00 EUR von 0610.68201</i>	2.827.853,06 2.733.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	10.067.853,06 5.733.000,00	4.334.853,06 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.335.765,21 7.800.000,00	- -	6.335.765,21 7.800.000,00	-1.464.234,79 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -

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)
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
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 28.000,00 EUR nach 0702.71169</i>	- 2.148.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 2.148.000,00	-1.148.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	825.170,15 3.166.000,00	1.760.000,00 -	2.585.170,15 3.166.000,00	-580.829,85 -
Summe Titelgruppe 69			9.988.788,42	10.000.000,00	19.988.788,42	1.060.788,42
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 Tit. 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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
Gesamtausgaben			332.887.831,93	10.001.241,02	342.889.072,95	9.345.956,05
Abschluss			330.536.000,00	3.007.116,90	333.543.116,90	-
		Verwaltungseinnahmen	1.624,81 10.000,00	- -	1.624,81 10.000,00	-8.375,19 -
		Übrige Einnahmen	43.851,77 -	- -	43.851,77 -	43.851,77 -
Gesamteinnahmen			45.476,58	-	45.476,58	35.476,58
		Personalausgaben	319.192.292,16 309.655.000,00	1.241,02 7.116,90	319.193.533,18 309.662.116,90	9.531.416,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.527.240,29 15.032.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	19.767.240,29 18.032.000,00	1.735.240,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.074,33 265.000,00	- -	220.074,33 265.000,00	-44.925,67 -
		Ausgaben für Investitionen	825.170,15 5.314.000,00	2.760.000,00 -	3.585.170,15 5.314.000,00	-1.728.829,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
Gesamtausgaben			332.887.831,93	10.001.241,02	342.889.072,95	9.345.956,05
Zuschuss			330.536.000,00	3.007.116,90	333.543.116,90	-
Zuschuss			332.842.355,35	10.001.241,02	342.843.596,37	9.310.479,47
Zuschuss			330.526.000,00	3.007.116,90	333.533.116,90	-