

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)
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	4.137,15	-	4.137,15	1.637,15
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.137,15	-	4.137,15	-862,85
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	1.744,02	-	1.744,02	1.744,02
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	24.896,74	-	24.896,74	24.896,74
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.128,00	-	4.128,00	4.128,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.768,76	-	30.768,76	30.768,76
Gesamteinnahmen			34.905,91	-	34.905,91	29.905,91
Ausgaben			5.000,00	-	5.000,00	-
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	2.484.640,13	-	2.484.640,13	1.234.640,13
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	1.744,02	-	1.744,02	1.744,02
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.369,02	-	5.369,02	4.128,00
			-	1.241,02	1.241,02	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	237.498.243,23	-	237.498.243,23	-23.852.156,77
			261.350.400,00	-	261.350.400,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	6.121,58	-	6.121,58	6.121,58
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	37.507.715,78	-	37.507.715,78	755.115,78
			36.752.600,00	-	36.752.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	289.475,47	-	289.475,47	-60.524,53
			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) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.245.620,98	-	43.245.620,98	-2.556.379,02
			45.802.000,00	-	45.802.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.108.760,38	-	8.108.760,38	-846.139,62
			8.954.900,00	-	8.954.900,00	-
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).	88.299,33	-	88.299,33	-11.700,67
			100.000,00	-	100.000,00	-

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
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	34.990,00	-	34.990,00	-8.010,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	329.270.979,92	-	329.270.979,92	-25.357.661,10
			354.627.400,00	1.241,02	354.628.641,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	202.044,59	-	202.044,59	-288.955,41
		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>	491.000,00	-	491.000,00	-
526 11	061	Kosten für Sachverständige	933.863,19	158.951,61	1.092.814,80	-134.185,20
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.227.000,00	-	1.227.000,00	-
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	54.362,72	-	54.362,72	-65.637,28
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	120.000,00	-	120.000,00	-
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00	-	3.500,00	-5.500,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	26.991,29	-	26.991,29	-7.008,71
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.000,00	-	34.000,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	537.233,67	-	537.233,67	-944.766,33
		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; u.a. gab es Verschiebungen bei der Durchführung von psychischen Gefähr- dungsbeurteilungen.</i>	1.482.000,00	-	1.482.000,00	-
537 01	261	Nachwuchswerbung	169.350,27	-	169.350,27	-649,73
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	170.000,00	-	170.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	233.165,52	-	233.165,52	-93.834,48
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	327.000,00	-	327.000,00	-
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	2.797,00	-	2.797,00	-203,00
		Die Mittel sind übertragbar.	3.000,00	-	3.000,00	-
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	18.763,15	-	18.763,15	-31.236,85
		Die Mittel sind übertragbar.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.182.071,40	158.951,61	2.341.023,01	-1.571.976,99
			3.913.000,00	-	3.913.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	204.698,40	-	204.698,40	-24.301,60
			229.000,00	-	229.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	790,00	-	790,00	-2.010,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	205.488,40	-	205.488,40	-26.311,60
			231.800,00	-	231.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
		Die Mittel sind übertragbar.	270.000,00	-	270.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	277.200,00 294.300,00	- -	277.200,00 294.300,00	-17.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49.000,00 55.000,00	- -	49.000,00 55.000,00	-6.000,00 -
Summe Titelgruppe 62			326.200,00 349.300,00	- -	326.200,00 349.300,00	-23.100,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	103.095,55 95.400,00	- -	103.095,55 95.400,00	7.695,55 -
527 67	061	Reisekosten	73.250,43 80.000,00	- -	73.250,43 80.000,00	-6.749,57 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.030,72 6.000,00	- -	4.030,72 6.000,00	-1.969,28 -
Summe Titelgruppe 67			180.376,70 181.400,00	- -	180.376,70 181.400,00	-1.023,30 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	154.159,49 241.000,00	49.000,00 -	203.159,49 241.000,00	-37.840,51 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	275.080,81 310.000,00	30.000,00 -	305.080,81 310.000,00	-4.919,19 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	617.563,22 537.000,00	146.000,00 227.000,00	763.563,22 764.000,00	-436,78 -
527 68	012	Reisekosten	1.127.215,14 1.227.000,00	328.000,00 229.000,00	1.455.215,14 1.456.000,00	-784,86 -
Summe Titelgruppe 68			2.174.018,66 2.315.000,00	553.000,00 456.000,00	2.727.018,66 2.771.000,00	-43.981,34 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 926.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	140.000,00 70.000,00	140.000,00 140.000,00	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.068.248,92 28.305.500,00	9.788.251,08 3.551.000,00	28.856.500,00 31.856.500,00	-3.000.000,00 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.910.562,16 9.266.800,00	- 366.000,00	5.910.562,16 9.632.800,00	-3.722.237,84 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.042.000,00	- 42.000,00	- 2.084.000,00	-2.084.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.704,43 4.262.000,00	1.365.173,48 871.000,00	1.500.877,91 5.133.000,00	-3.632.122,09 -
Summe Titelgruppe 69			25.114.515,51 43.951.300,00	11.293.424,56 4.905.000,00	36.407.940,07 48.856.300,00	-12.448.359,93 -

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
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	-	-	-	-
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	359.622.420,59	12.036.376,17	371.658.796,76	-39.562.644,26
			405.859.200,00	5.362.241,02	411.221.441,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.137,15	-	4.137,15	-862,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	30.768,76	-	30.768,76	30.768,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	34.905,91	-	34.905,91	29.905,91
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	330.129.515,77	79.000,00	330.208.515,77	-25.435.825,25
			355.643.100,00	1.241,02	355.644.341,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.982.941,99	10.561.202,69	39.544.144,68	-8.314.155,32
			43.410.300,00	4.448.000,00	47.858.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205.488,40	-	205.488,40	-26.311,60
			231.800,00	-	231.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	135.704,43	1.365.173,48	1.500.877,91	-5.716.122,09
			6.304.000,00	913.000,00	7.217.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	31.000,00	199.770,00	-70.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	359.622.420,59	12.036.376,17	371.658.796,76	-39.562.644,26
			405.859.200,00	5.362.241,02	411.221.441,02	-
		Zuschuss	359.587.514,68	12.036.376,17	371.623.890,85	-39.592.550,17
			405.854.200,00	5.362.241,02	411.216.441,02	-