

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ		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				
119 01	019		878,00	-	878,00	-2.122,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
119 49	019		297.704,07	-	297.704,07	-52.295,93
			350.000,00	-	350.000,00	-
119 50	062	<i>Erläuterung: Das Aufkommen an Schadensersatzleistungen schwankt stark kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	6.621.378,07	-	6.621.378,07	621.378,07
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
132 01	019		580.289,64	-	580.289,64	80.289,64
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.500.249,78	-	7.500.249,78	647.249,78
			6.853.000,00	-	6.853.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	231		-	-	-	-
			-	-	-	-
231 02	960		128.518,87	-	128.518,87	8.518,87
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	128.518,87	-	128.518,87	8.518,87
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Titelgruppen				
69						
231 69	960		32.335,58	-	32.335,58	-22.664,42
			55.000,00	-	55.000,00	-
261 69	960		99.007,36	-	99.007,36	29.007,36
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	131.342,94	-	131.342,94	6.342,94
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.760.111,59	-	7.760.111,59	662.111,59
			7.098.000,00	-	7.098.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
424 01	950	Ausgaben sind in Höhe der nach § 6 VersRückIG dem Sondervermögen zuzuführenden Beträge zu- lässig. <i>Erläuterung: Die dem Sondervermögen zuzuführenden Be- träge gem. § 6 VersRückIG waren infolge des stärkeren Anstiegs der Personalausgaben höher als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2003 an- genommen</i>	42.860.601,24	-	42.860.601,24	2.980.601,24
			39.880.000,00	-	39.880.000,00	-
425 01	960	APL Erstattung von Sanierungsgeldern (VBL) aus der Abrechnung 2003 <i>Erläuterung: Erstattung von Sanierungsgeldern der VBL aus der Abrechnung 2003; Vereinnahmung durch Rotabsetzung bei den Ausgaben</i>	-1.879.808,61	-	-1.879.808,61	-1.879.808,61
			-	-	-	-
441 02	940	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung: Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden</i>	3.147.261,62	-	3.147.261,62	-852.738,38
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
443 05	940		26.002,34	-	26.002,34	-23.997,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
461 01	981		-	-	-	-263.207.500,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
		Soweit sich durch die Reform der Zusatzversor- gung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehr- bedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Ver- stärkung der entsprechenden Ausgabeteil umset- zen.	263.207.500,00	-	263.207.500,00	-
462 06	989	<i>Erläuterung: Über die Erwirtschaftung der Einsparauflage wurden für die betroffenen Einzelpläne Nach- weise erstellt</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.154.056,59 306.137.500,00	- -	44.154.056,59 306.137.500,00	-261.983.443,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019		18.735,24 100.000,00	- -	18.735,24 100.000,00	-81.264,76 -
529 03	019	Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	97.000,00 155.000,00	- -	97.000,00 155.000,00	-58.000,00 -
531 02	011	Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. <i>Erläuterung: Weniger aufgrund günstiger Ausschreibungser- gebnisse und weil für 2004 und 2005 keine Nachtragshaushalte erstellt wurden</i>	173.657,06 350.000,00	- -	173.657,06 350.000,00	-176.342,94 -
531 03	013	Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Erläuterung: Globale Minderausgabe und Inabgangstellung von Ausgaberesten</i>	5.218.265,61 5.255.000,00	182.000,00 479.901,99	5.400.265,61 5.734.901,99	-334.636,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.507.657,91 5.860.000,00	182.000,00 479.901,99	5.689.657,91 6.339.901,99	-650.244,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	960		- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
681 01	231	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	940		17.306.294,51 16.000.000,00	- -	17.306.294,51 16.000.000,00	1.306.294,51 1.306.294,51
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.306.294,51 16.050.000,00	- -	17.306.294,51 16.050.000,00	1.256.294,51 1.306.294,51
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	199		520.000,00 520.000,00	- -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199		272.030,39 390.000,00	460.500,00 342.530,39	732.530,39 732.530,39	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	792.030,39 910.000,00	460.500,00 342.530,39	1.252.530,39 1.252.530,39	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
961 01	970	<i>Erläuterung:</i>	- 116.913.300,00	- -	- 116.913.300,00	-116.913.300,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ		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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Insbesondere verursacht durch Steuerminder- einnahmen ergab sich beim Rechnungsab- schluss 2003 ein rechnungsmäßiger Fehlbetrag von 116,913 Mio. EUR, der im StHPl. 2005 ver- anschlagt wurde</i>				
961 02	970	APL Kassenmäßiger Fehlbetrag f. d. Haushaltsjahr 2004	112.337.817,21 -	- -	112.337.817,21 -	112.337.817,21 112.337.817,21
972 01	989	<i>Erläuterung: Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -126.000.000,00	- -	- -126.000.000,00	126.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	112.337.817,21 -9.086.700,00	- -	112.337.817,21 -9.086.700,00	121.424.517,21 112.337.817,21
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64						
425 64	940		- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
426 64	940		- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 64	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
69		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 150.000,00 EUR nach 0306</i>				
511 69B	960	<i>Erläuterung: Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0306.51169.B</i>	617.366,42 900.000,00	- -	617.366,42 900.000,00	-282.633,58 -
546 69	960		20.555,59 30.000,00	- -	20.555,59 30.000,00	-9.444,41 -
812 69	960	<i>Erläuterung: Der Aufwand für die Neuversorgung der bisher an die Fernsprechzentrale Freiburg angeschlos- senen Dienststellen war geringer als erwartet</i>	310.968,68 700.000,00	510.000,00 720.000,00	820.968,68 1.420.000,00	-599.031,32 -
		Summe Titelgruppe 69	948.890,69 1.630.000,00	510.000,00 720.000,00	1.458.890,69 2.350.000,00	-891.109,31 -
		Gesamtausgaben	181.046.747,30 321.525.800,00	1.152.500,00 1.542.432,38	182.199.247,30 323.068.232,38	-140.868.985,08 113.644.111,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.500.249,78 6.853.000,00	- -	7.500.249,78 6.853.000,00	647.249,78 -
		Übrige Einnahmen	259.861,81 245.000,00	- -	259.861,81 245.000,00	14.861,81 -
		Gesamteinnahmen	7.760.111,59 7.098.000,00	- -	7.760.111,59 7.098.000,00	662.111,59 -
		Personalausgaben	44.154.056,59 306.162.500,00	- -	44.154.056,59 306.162.500,00	-262.008.443,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.145.579,92 6.790.000,00	182.000,00 479.901,99	6.327.579,92 7.269.901,99	-942.322,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.306.294,51 16.050.000,00	- -	17.306.294,51 16.050.000,00	1.256.294,51 1.306.294,51
		Ausgaben für Investitionen	1.102.999,07 1.610.000,00	970.500,00 1.062.530,39	2.073.499,07 2.672.530,39	-599.031,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	112.337.817,21	-	112.337.817,21	121.424.517,21

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			-9.086.700,00	-	-9.086.700,00	112.337.817,21
		Gesamtausgaben	181.046.747,30 321.525.800,00	1.152.500,00 1.542.432,38	182.199.247,30 323.068.232,38	-140.868.985,08 113.644.111,72
		Zuschuss	173.286.635,71 314.427.800,00	1.152.500,00 1.542.432,38	174.439.135,71 315.970.232,38	-141.531.096,67 113.644.111,72