

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

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						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	71,35 3.000,00	- -	71,35 3.000,00	-2.928,65 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen	255.949,11 350.000,00	- -	255.949,11 350.000,00	-94.050,89 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Anzahl und Höhe der Schadenersatzfälle können nur geschätzt werden</i>	6.264.049,91 6.000.000,00	- -	6.264.049,91 6.000.000,00	264.049,91 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	513.970,86 500.000,00	- -	513.970,86 500.000,00	13.970,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.034.041,23 6.853.000,00	- -	7.034.041,23 6.853.000,00	181.041,23 -
Übrige Einnahmen						
231 01	231	Erstattungen des Bundes nach dem Bundeskindergeldgesetz	- -	- -	- -	- -
231 02	960	Erstattung von Dienstbezügen	90.174,29 110.000,00	- -	90.174,29 110.000,00	-19.825,71 -
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre <i>Hierbei handelt es sich um den erwarteten rechnungsmäßigen Überschuss 2004</i>	- 81.248.500,00	- -	- 81.248.500,00	-81.248.500,00 -
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss für d. Haushaltsjahr 2005 <i>Nachgewiesen ist der kassenmäßige Überschuss des Jahres 2005</i>	224.766,60 -	- -	224.766,60 -	224.766,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			314.940,89 81.358.500,00	- -	314.940,89 81.358.500,00	-81.043.559,11 -
Titelgruppen						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	960	Vom Bund	14.411,39 60.000,00	- -	14.411,39 60.000,00	-45.588,61 -
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	96.595,95 75.000,00	- -	96.595,95 75.000,00	21.595,95 -
Summe Titelgruppe 69			111.007,34 135.000,00	- -	111.007,34 135.000,00	-23.992,66 -
Gesamteinnahmen			7.459.989,46 88.346.500,00	- -	7.459.989,46 88.346.500,00	-80.886.510,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg (ohne Versorgungsempfänger) Ausgaben sind in Höhe der nach § 6 VersRückIG dem Sondervermögen zuzuführenden Beträge zulässig. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRückIG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2003 angenommen</i>	39.473.025,83 40.820.000,00	- -	39.473.025,83 40.820.000,00	-1.346.974,17 -
425 01	960	APL Erstattung von Sanierungsgeldern (VBL) aus den Abrechnungen 2004 und 2005	1.470.359,96 -	- -	1.470.359,96 -	1.470.359,96 1.470.359,96
441 02	940	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden</i>	3.220.023,77 4.200.000,00	- -	3.220.023,77 4.200.000,00	-979.976,23 -
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifl. Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	4.338,83 50.000,00	- -	4.338,83 50.000,00	-45.661,17 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

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
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf 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 Verstärkung der entsprechenden Ausgaben titel umsetzen.	- 338.627.000,00	-	- 338.627.000,00	-338.627.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der Einsparauflage wurden für die betroffenen Einzelpläne Nachweise erstellt</i>	- -4.500.000,00	-	- -4.500.000,00	4.500.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.167.748,39	-	44.167.748,39	-335.029.251,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	379.197.000,00	-	379.197.000,00	1.470.359,96
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.940,81 100.000,00	-	2.940,81 100.000,00	-97.059,19 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	35.452,06 155.000,00	-	35.452,06 155.000,00	-119.547,94 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung d. Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. <i>Weniger aufgrund der neuen Techniken bei der Erstellung des Nachtrags und des Haushaltsplans sowie aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse</i>	79.360,13 400.000,00	-	79.360,13 400.000,00	-320.639,87 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg 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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	4.461.251,71 4.605.000,00	220.000,00 182.000,00	4.681.251,71 4.787.000,00	-105.748,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.579.004,71	220.000,00	4.799.004,71	-642.995,29
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.260.000,00	182.000,00	5.442.000,00	-
636 01	960	Erstattungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bundesagentur für Arbeit	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
681 01	231	Kindergeld an Angehörige des Öffentlichen Dienstes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	-	-	-	-
681 02	940	Krankenfürsorge für Bedienstete im Erziehungsurlaub / in Elternzeit u. dgl.	19.098.526,50 16.600.000,00	-	19.098.526,50 16.600.000,00	2.498.526,50 2.498.526,50
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.098.526,50	-	19.098.526,50	2.448.526,50
		Ausgaben für Investitionen	16.650.000,00	-	16.650.000,00	2.498.526,50
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 9. und 10. Teilbetrag	340.000,00 520.000,00	180.000,00 -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 9. und 10. Teilbetrag	- 390.000,00	850.500,00 460.500,00	850.500,00 850.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	340.000,00	1.030.500,00	1.370.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	910.000,00	460.500,00	1.370.500,00	-
961 01	970	Abdeckung des Fehlbetrages 2003	-	-	-	-
972 01	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -213.050.000,00	-	- -213.050.000,00	213.050.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

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
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	213.050.000,00
			-213.050.000,00	-	-213.050.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Beiträge und Umlagen zur zusätzlichen Altersver- sorgung (einschl. pauschaler Lohnsteuer)				
425 64	940	Für ohne Arbeitsentgelt beurlaubte Angestellte	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
426 64	940	Für ohne Arbeitsentgelt beurlaubte Arbeiter	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen) <i>Der Aufwand der Sammelfernsprechzentralen war geringer als erwartet Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0306.51169.B Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0608.51169.B Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0615.68201</i>	402.181,15 900.000,00	- -	402.181,15 900.000,00	-497.818,85 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	51.563,19 30.000,00	- -	51.563,19 30.000,00	21.563,19 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) <i>Der Aufwand für die Neuversorgung der bisher an die Fernsprechzentrale Freiburg angeschlos- senen Dienststellen war geringer als erwartet</i>	547.909,75 250.000,00	- 510.000,00	547.909,75 760.000,00	-212.090,25 -
		Summe Titelgruppe 69	1.001.654,09	-	1.001.654,09	-688.345,91
			1.180.000,00	510.000,00	1.690.000,00	-
		Gesamtausgaben	69.186.933,69	1.250.500,00	70.437.433,69	-120.887.066,31
			190.172.000,00	1.152.500,00	191.324.500,00	3.968.886,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.034.041,23 6.853.000,00	- -	7.034.041,23 6.853.000,00	181.041,23 -
		Übrige Einnahmen	425.948,23 81.493.500,00	- -	425.948,23 81.493.500,00	-81.067.551,77 -
		Gesamteinnahmen	7.459.989,46	-	7.459.989,46	-80.886.510,54
			88.346.500,00	-	88.346.500,00	-
		Personalausgaben	44.167.748,39 379.222.000,00	- -	44.167.748,39 379.222.000,00	-335.054.251,61 1.470.359,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.032.749,05 6.190.000,00	220.000,00 182.000,00	5.252.749,05 6.372.000,00	-1.119.250,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.098.526,50 16.650.000,00	- -	19.098.526,50 16.650.000,00	2.448.526,50 2.498.526,50
		Ausgaben für Investitionen	887.909,75 1.160.000,00	1.030.500,00 970.500,00	1.918.409,75 2.130.500,00	-212.090,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	213.050.000,00
			-213.050.000,00	-	-213.050.000,00	-
		Gesamtausgaben	69.186.933,69	1.250.500,00	70.437.433,69	-120.887.066,31
			190.172.000,00	1.152.500,00	191.324.500,00	3.968.886,46
		Zuschuss	61.726.944,23	1.250.500,00	62.977.444,23	-40.000.555,77
			101.825.500,00	1.152.500,00	102.978.000,00	3.968.886,46