

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	018	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
Titelgruppen			1.000,00	-	1.000,00	-
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze werden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Es fehlten zudem Erfahrungswerte bei der Planaufstellung bedingt durch das Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrags zum 01.01.2011.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	10.254.969,43 10.160.000,00	- -	10.254.969,43 10.160.000,00	94.969,43 -
232 71	018	Durch Länder	17.804.950,55 10.285.000,00	- -	17.804.950,55 10.285.000,00	7.519.950,55 -
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.437.211,13 1.125.000,00	- -	4.437.211,13 1.125.000,00	3.312.211,13 -
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	87.646,91 132.000,00	- -	87.646,91 132.000,00	-44.353,09 -
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige <i>Nicht alle Landesbetriebe haben den Versorgungszuschlag in 2012 bezahlt. Ein Teil der Erstattungen wird in 2013 erwartet.</i>	81.516.121,59 96.722.000,00	- -	81.516.121,59 96.722.000,00	-15.205.878,41 -
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungsausgleichs	146.159,39 150.000,00	- -	146.159,39 150.000,00	-3.840,61 -
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	228.312,07 200.000,00	- -	228.312,07 200.000,00	28.312,07 -
Summe Titelgruppe 71			114.475.371,07 118.774.000,00	- -	114.475.371,07 118.774.000,00	-4.298.628,93 -
Gesamteinnahmen			114.475.371,07 118.775.000,00	- -	114.475.371,07 118.775.000,00	-4.299.628,93 -
Ausgaben						
<i>Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
Personalausgaben						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter <i>Es sind weniger Fälle eingetreten als erwartet.</i>	306.364,46 800.000,00	- -	306.364,46 800.000,00	-493.635,54 -
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	4.257.291,46 3.300.000,00	- -	4.257.291,46 3.300.000,00	957.291,46 -
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	555.853,87 550.000,00	- -	555.853,87 550.000,00	5.853,87 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	175.066,41 300.000,00	- -	175.066,41 300.000,00	-124.933,59 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	10.408,79 -	- -	10.408,79 -	10.408,79 -
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staatstheaters und ihrer Hinterbliebenen	50.499,34 80.000,00	- -	50.499,34 80.000,00	-29.500,66 -
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	33.465.962,13 31.000.000,00	- -	33.465.962,13 31.000.000,00	2.465.962,13 -
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	2.697,30 70.000,00	- -	2.697,30 70.000,00	-67.302,70 -
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	1.776.312,20 2.200.000,00	- -	1.776.312,20 2.200.000,00	-423.687,80 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2010 angenommen.</i>	178.736.134,28 196.100.000,00	- -	178.736.134,28 196.100.000,00	-17.363.865,72 -
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Alters- und Hinterbliebenengeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	- -	- -	- -	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	115.057,48 146.000,00	- -	115.057,48 146.000,00	-30.942,52 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.178,86 5.000,00	- -	1.178,86 5.000,00	-3.821,14 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.860.962,14 1.600.000,00	- -	1.860.962,14 1.600.000,00	260.962,14 260.962,14
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	200.708,57 200.000,00	- -	200.708,57 200.000,00	708,57 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	23.002,66 30.000,00	- -	23.002,66 30.000,00	-6.997,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	221.537.499,95 236.409.000,00	- -	221.537.499,95 236.409.000,00	-14.871.500,05 260.962,14
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101 <i>Niedrigere Erstattungen im Jahr 2012 als ursprünglich erwartet.</i>				
631 75	018	An den Bund	1.899.657,79 1.340.000,00	- -	1.899.657,79 1.340.000,00	559.657,79 -
632 75	018	An Länder	16.690.268,53 32.300.000,00	- -	16.690.268,53 32.300.000,00	-15.609.731,47 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	25.379.962,57 15.500.000,00	- -	25.379.962,57 15.500.000,00	9.879.962,57 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsgesetzes)	298.756,74 550.000,00	- -	298.756,74 550.000,00	-251.243,26 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	10.990.872,97 7.900.000,00	- -	10.990.872,97 7.900.000,00	3.090.872,97 -
		Summe Titelgruppe 75	55.259.518,60 57.590.000,00	- -	55.259.518,60 57.590.000,00	-2.330.481,40 -
		Gesamtausgaben	276.797.018,55 293.999.000,00	- -	276.797.018,55 293.999.000,00	-17.201.981,45 260.962,14

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	114.475.371,07	-	114.475.371,07	-4.298.628,93
			118.774.000,00	-	118.774.000,00	-
		Gesamteinnahmen	114.475.371,07	-	114.475.371,07	-4.299.628,93
			118.775.000,00	-	118.775.000,00	-
		Personalausgaben	221.537.499,95	-	221.537.499,95	-14.871.500,05
			236.409.000,00	-	236.409.000,00	260.962,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.259.518,60	-	55.259.518,60	-2.330.481,40
			57.590.000,00	-	57.590.000,00	-
		Gesamtausgaben	276.797.018,55	-	276.797.018,55	-17.201.981,45
			293.999.000,00	-	293.999.000,00	260.962,14
		Zuschuss	162.321.647,48	-	162.321.647,48	-12.902.352,52
			175.224.000,00	-	175.224.000,00	260.962,14