

Produktorientierte Informationen

FB Haushaltsmanagement

Haushaltsermächtigungen: 0601, 0602, 0607, 0608, 0611, 1204 - 1206, 1212.

1. Kosten und Erlöse

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel-/ Transferergebnis			Konzern- um- lage	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder-mittel- / Transfer- ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	18.802,8	20.805,9	2.003,1-	2.294.849,8	5.548.907,6	3.254.057,8-	-	-	3.256.061,0-
	Ist-2007	13.437,1	18.401,7	4.964,6-	2.347.173,2	6.640.329,2	4.293.156,0-	-	-	4.298.120,6-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans										
%										
	Ist-2006	7.68	1.55	0.18	100.07	70.20	57.99	-	-	18.99-
	Ist-2007	5.66	1.81	0.64	99.68	74.58	65.56	-	-	21.94-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
LS EU-Finanzkontrolle	0601, 0602	Stärkung der Wirtschaftlichkeit - kostendeckende Aufgaben- übernahme durch UBS (soweit nach EU-Rechtsrahmen zulässig)	Einnahmen in % der tatsächlich angefallenen Kosten	29,8 (40,0)	33,5 (50,0)	50,0	15,0
LS Kassen- u. Rech- nungswesen	0601, 0602, 0611	Zeitnahe und möglichst voll- ständige Beitreibung offener Forderungen des Landes	Anteil der erfolgreichen Beitreibun- gen im Verhältnis zu den offenen Forderungen (Zahlungsquote) in Prozent	30,4 (26,0)	37,1 (27,5)	29,0	40,0
			Rückstandsvolumen der Vollstre- ckungsfälle zum 31.12. des Jahres (offene Restforderung) in Tsd. EUR	127.346,0 (100.000,0)	145.227,6 (95.000,0)	94.000,0	220.000,0
		Wirtschaftlicher Ausbau der Dienstleistungsfunktion der LOK	Einnahmen in % der Kosten für die Betreuung der Landesbetriebe	- (-)	100 (-)	100	100

3. Erläuterungen

1) Werden durch die LOK Dienstleistungen für einen Landesbetrieb erbracht, haben die Landesbetriebe der LOK die entstandenen Kosten ebenfalls zu erstatten. Die Erstattungsbeträge werden vom Finanzministerium festgelegt und von der LOK jährlich unmittelbar bei den Landesbetrieben angefordert (siehe Nr. 14.3 der VwV Haushaltsvollzug)

2) Die LOK ermittelt den Kostenersatz für die erbrachten Dienstleistungen auf Basis der Pauschalsätze je Arbeitsstunde nach der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten insbesondere bei der Festsetzung von Gebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Landesoberkasse Baden-Württemberg.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,0		a)	
			0,0		b)	1,0
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ersätze von Vollstreckungskosten.

119 49	062	Vermischte Einnahmen	500,0		a)	
			601,6		b)	500,0
			480,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind überwiegend Mahngebühren, Zinsen und nicht aufklärbare Geldeingänge sowie Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	501,0		a)	501,0
---	-------	--	----	-------

Übrige Einnahmen

261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	110,0		a)	
			34,2		b)	446,0
			31,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ersatzleistungen für die der Landesoberkasse bei der Durchführung der Kassengeschäfte entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für folgende Landeseinrichtungen:

- Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim
- Landesinstitut für Schulentwicklung
- Staatliches Weinbauinstitut Freiburg
- Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg
- Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik
- Vollzugliches Arbeitswesen
- Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg
- Landesbetrieb Forst BW
- Haus der Geschichte BW
- Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
- Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe
- Badisches Landesmuseum Karlsruhe
- Führungsakademie BW
- Informationszentrum Landesverwaltung BW (IZLBW)
- Landesakademie Schloss Rotenfels
- Landesmedienzentrum
- Landesmuseum Württemberg
- Linden-Museum
- Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
- Staatsgalerie

Mehr wegen Übernahme der Kassengeschäfte von weiteren Landesbetrieben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	110,0		a)	446,0
---------------------------------------	-------	--	----	-------

Gesamteinnahmen	611,0		a)	947,0
------------------------	-------	--	----	-------

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.185,0		a)	
			5.302,0		b)	5.302,0
			5.404,2		c)	

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

426 06	W 062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	30,0		a)	0,0
			29,5		b)	
			28,1		c)	

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06.

427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40,0		a)	40,0
			27,4		b)	
			30,7		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie für Aushilfen.

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.729,0		a)	3.700,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Istergebnisse 2007: Tit. 425 01: 3.604,9 Tsd. EUR
Tit. 426 01: 94,3 Tsd. EUR
zusammen: 3.699,2 Tsd. EUR

Veranschlagt sind: 2009
Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	5,0
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	22,0
9. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	3,0

428 06	N 062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0		a)	32,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06 30,0 Tsd. EUR.
Auch Überstundenvergütungen, Kosten für Stellvertretungen und Aushilfen.

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		4,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder		1,0		
		2. Umzugskostenvergütungen		3,0		
		zus.		4,0		
459 49	062	Vermischte Personalausgaben		0,5 0,4 0,4	a) b) c)	0,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		2. Sonstiges (Entschädigungen an 1 Vollziehungsbeamten der Finanzverwaltung)		0,4		
Zwischensumme Personalausgaben				8.988,5	a)	9.078,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.		1.160,0 1.027,4 925,6	a) b) c)	1.120,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		60,0		
		2. Porto		1.020,0		
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		16,0		
		4. Unterhaltung und Instandsetzung		20,0		
		5. Sonstiges		4,0		
		zus.		1.120,0		
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)		0,1 0,1 0,5	a) b) c)	0,1

Erläuterung: Schutzkleidung für die Hausmeister in Karlsruhe und Metzingen.

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		12,0 11,1 10,8	a) b) c)	12,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) und dgl.						
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		2,0 0,0 1,8	a) b) c)	0,0
527 01	062	Dienstreisen		13,0 12,6 14,8	a) b) c)	14,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
						2009 Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen						7,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge						7,0
zus.						14,0
<hr/>						
<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>			
Pkw		7	7			
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten		8,0 36,6 17,5	a) b) c)	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Transport von Rechnungsbelegen zur Altregistratur.						
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben		8,0 7,0 9,2	a) b) c)	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
						2009 Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern						1,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen						0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben						7,0
zus.						8,0
<hr/>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				1.203,1	a)	1.164,1

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

Ausgaben für Investitionen

812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	68,0		a)	8,0
			0,0		b)	
			56,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: 2009
Tsd. EUR

4 elektrische Datumstempel für die Standorte Karlsruhe und Metzingen	8,0
--	-----

812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	25,0		a)	25,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büromöbiliar und die Ausstattung von Sozialräumen für die Standorte Karlsruhe und Metzingen sowie von Stahlaktenschränken für die Vollstreckung.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	93,0		a)	33,0
---	------	--	----	------

Titelgruppen

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel sind übertragbar.

68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausbildung und Prüfung der Anwärter des mittleren Dienstes und der Aufwand für die berufspraktischen Studienzeiten nach § 15 Abs. 1 APfO für den gehobenen Dienst in der Allgemeinen Finanzverwaltung.						
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	5,0		a)	5,0
			4,3		b)	
			2,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichts- und Prüfungsvergütungen für verwaltungseigene und verwaltungsfremde Kräfte einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Leistungen (z.B. Reisekosten).

459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	25,0		a)	28,0
			25,0		b)	
			15,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder, Fahrkostensätze und dgl.

525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Summe Titelgruppe 68	30,0		a)	33,0
-----------------------------	------	--	----	------

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software bei den Bildschirmarbeitsplätzen.

427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0			0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85,0			83,0
			61,0		b)	
			152,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

2009
Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	55,0
zus.	83,0

511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	40,0			39,0
			24,8		b)	
			28,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

2009
Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	20,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0
4. Sonstiges (u.a. Wartung von Alarm- und Einbruchmeldeanlagen)	9,0
zus.	39,0

514 69	062	Verbrauchsmittel	80,0			78,0
			62,0		b)	
			57,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Spezialpapiere, Vordrucke, Tintenpatronen, Toner und sonstige Verbrauchsmaterialien.

518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	30,0			30,0
			27,7		b)	
			28,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mietkosten für Kopiergeräte.

525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	30,0			30,0
			29,4		b)	
			6,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im Bereich der Informationstechnik einschließlich aller damit in Zusammenhang stehender Kosten (z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten).

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	497,0		a)	490,0
			272,2		b)	
			173,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Erwerb von Software, für Anwendungsberatung, Programmierunterstützung, Lizenzgebühren u. dgl.

546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	6,0		a)	2,0
			0,4		b)	
			3,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf an Datenbändern, Disketten, beschreibbare CD's und sonstige Hilfsmittel für EDV-Arbeitsplätze.

812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	171,0		a)	168,0
			44,9		b)	
			39,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Sicherung der Produktivität.

Summe Titelgruppe 69	939,0	a)	920,0
Gesamtausgaben	11.253,6	a)	11.228,5

Abschluss Kapitel 0611

Verwaltungseinnahmen	501,0	a)	501,0
Übrige Einnahmen	110,0	a)	446,0
Gesamteinnahmen	611,0	a)	947,0
Personalausgaben	9.018,5	a)	9.111,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.971,1	a)	1.916,1
Ausgaben für Investitionen	264,0	a)	201,0
Gesamtausgaben	11.253,6	a)	11.228,5
Kapitel 0611 Zuschuss	10.642,6	a)	10.281,5