

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Produktorientierte Informationen

FB Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutm.

Haushaltsermächtigungen: 0601, 0602, 0618, 1210 und 1212.

1. Kosten und Erlöse

Zusammensetzung der Fachbereichskosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel-/Transferergebnis			Konzernumlage	Steuern und steuerähnl. Erträge	Gesamtergebnis
		Erlöse	Verwaltungskosten	Betriebsergebnis	Fördermittel-/Transfer-einnahmen	Fördermittel-/Transfer-ausgaben	Fördermittel-/Transfer-ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichsergebnis	Ist-2006	9,3-	43.919,6	43.928,9-	1.048,2	36.822,2	35.774,0-	-	-	79.702,9-
	Ist-2007	16,7	44.157,8	44.141,1-	1.021,0	31.314,8	30.293,8-	-	-	74.434,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans										
%										
	Ist-2006	-	3,26	3,99	0,05	0,47	0,64	-	-	0,46-
	Ist-2007	0,01	4,35	5,67	0,04	0,35	0,46	-	-	0,38-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PG Bezüge und Nebenleistungen	0601, 0602, 0618, 1210	Erhöhung Wirtschaftlichkeit Bearbeitung Bezügezahlung (Reduzierung Verwaltungskosten bei gleicher Qualität)	Anzahl der Zahlfälle Besoldung (Stand 31.12. Vorjahr)	187.300 (187.300)	187.536 (190.500)	186.388	188.000
			Mtl. Verwaltungskosten pro Arbeitnehmerzahlfall in EUR	11,49 (11,80)	10,87 (12,50)	10,90	10,90
			Mtl. Verwaltungskosten pro Besoldungszahlfall in EUR	4,70 (4,70)	4,68 (4,70)	4,70	4,70
			Anzahl der Zahlfälle Arbeitnehmer (Stand 31.12. Vorjahr)	78.272 (78.272)	78.910 (78.000)	81.205	86.000
LS Versorgung	0601, 0602, 0618, 1210, 1212	Erhöhung Wirtschaftlichkeit Bearbeitung Bezügezahlung (Reduzierung Verwaltungsk./ Versorgungsempfänger)	Anzahl der Zahlfälle Versorgung Land (Stand 31.12. Vorjahr)	85.158 (85.158)	88.570 (88.000)	92.030	96.000
			Mtl. Verwaltungskosten pro Versorgungszahlfall in EUR	6,33 (6,30)	6,06 (6,30)	6,00	6,00
LS Beihilfe	0601, 0602, 0618	Optimierung der Bearbeitung der Beihilfeanträge durch weitere Reduzierung der Verwaltungskosten Beihilfe bei gleicher Qualität	Anträge Beihilfe	799.411 (800.000)	837.733 (810.000)	880.000	920.000
			Verwaltungskosten pro Beihilfeantrag in EUR	14,04 (14,00)	13,82 (14,00)	13,80	13,80

Finanzministerium

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	0,0		a)	0,0
			210,5		b)	
			178,2		c)	

Erläuterung: Das Landesamt für Besoldung und Versorgung nimmt auch Aufgaben (Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und Beihilfen) für Dritte wahr. Das Landesamt wird hier als Betrieb gewerblicher Art tätig. Für die Verwaltungskostenerstattungen ist daher auch Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und an das Finanzamt abzuführen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Tit. 546 03.

119 51	062	Sonstige Einnahmen	50,0		a)	30,0
			25,2		b)	
			52,7		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Maschinen und Geräten sowie Gebühren und Zinsen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			50,0		a)	30,0
---	--	--	------	--	----	------

Übrige Einnahmen

261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.500,0		a)	1.500,0
			1.372,4		b)	
			1.175,3		c)	

Erläuterung: Kostenerstattung durch Dritte (u.a. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Bezirksverein für soziale Rechtspflege Heidelberg, Stadt Karlsruhe für das Badische Staatstheater, Gebäudeversicherung usw.) für vertraglich übernommene Aufgaben (Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und Beihilfen). Hier werden auch Ersätze für die bei Kap. 0608 Tit.Gr. 69 (EDV) entstehenden Aufwendungen vereinnahmt.

261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	3.470,3		a)	4.498,5
			3.089,4		b)	
			1.546,0		c)	

Erläuterung: Kostenerstattung durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO für die Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und Beihilfen. Hier werden auch die Ersätze für die bei Kap. 0608 Tit.Gr. 69 (EDV) entstehenden Aufwendungen vereinnahmt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			4.970,3		a)	5.998,5
---------------------------------------	--	--	---------	--	----	---------

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Titelgruppen

69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	0,0		a)	0,0
			1,4		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Leertitel. Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69.						
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0		a)	0,0
			3,1		b)	
			0,3		c)	
Erläuterung: Leertitel. Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69.						
Summe Titelgruppe 69			0,0		a)	0,0
Gesamteinnahmen			5.020,3		a)	6.028,5

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbudgets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.301,5		a)	18.230,8
			16.644,3		b)	
			16.227,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der
besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2009
Tsd. EUR Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte		
	darunter		18.230,8
	1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Grün-		
	den der Fürsorge:		
	Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der	1,0	
	Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie	1,0	
	Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte		
	1,2 Sonstiges:		
	Mehrarbeitsvergütung	25,5	

Finanzministerium

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	475,0 411,8 450,4		a) b) c)	475,0
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	650,0 192,4 391,7		a) b) c)	650,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2009			
			Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen			650,0			
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.200,0 0,0 0,0		a) b) c)	11.414,1
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2009			
			Tsd. EUR			
5. 4 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstud- ten			50,0			
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit			50,0			
9. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder			5,0			
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	500,0 0,0 0,0		a) b) c)	750,0
Erläuterung: Im Rahmen der Ausgabeermächtigung sind hier die Personalaus- gaben (einschl. Zulagen nach den Tarifverträgen) veranschlagt			2009			
			Tsd. EUR			
- Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 2 bis 12 TV-L bis zu			15			
Vgl. hierzu Titel 261 01.						
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	5,0 1,1 0,0		a) b) c)	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl. sowie Umzugskostenvergütungen.						
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	5,0 0,1 0,0		a) b) c)	5,0
Erläuterung: Nachentrichtung von pauschalen Lohn- und Kirchensteuerbeträgen o. dgl. aufgrund von Betriebsprüfungen.						
Zwischensumme Personalausgaben			29.136,5		a)	31.529,9

Finanzministerium

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300,0 2.399,6 2.065,2	a) b) c)	2.600,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	230,0
2. Porto	2.100,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	50,0
5. Sonstiges	20,0
zus.	2.600,0

514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	0,4 0,9 0,0	a) b) c)	0,4
--------	-----	----------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Dienst- und Schutzkleidung für das Personal im Hausdienstbereich.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18,0 25,4 27,7	a) b) c)	27,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	27,0

518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5,0 1,0 2,7	a) b) c)	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen (insbesondere Trennungsgelder, Reisekosten u. dgl.) für Beamte im Vorbereitungsdienst.
Vgl. auch Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 525 21 im Vorheft.

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

527 01	062	Dienstreisen		30,0	a)	
				35,9	b)	40,0
				24,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	36,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	4,0
zus.	40,0

	2008	2009
Zugelassene Fahrzeuge	2	0
Pkw	2	0

529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5	a)	
				0,5	b)	0,5
				0,5	c)	

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten		0,0	a)	
				210,5	b)	0,0
				178,2	c)	

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.

Erläuterung: Hier wird die im Zusammenhang mit der Verwaltungskostenerstattung in Rechnung zu stellende und an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer verausgabt; vgl. die Erläuterungen zu Tit. 119 03.

546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben		35,0	a)	
				27,5	b)	35,0
				30,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	0,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsbältern	8,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Bewachungsdienst)	26,5
zus.	35,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.388,9	a)	2.707,9
--	---------	----	---------

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Ausgaben für Investitionen

812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	50,0
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	20,0 13,8 37,3		a) b) c)	30,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

2009
Tsd. EUR

- Ersatzbeschaffung von Mobiliar	30,0
----------------------------------	------

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	20,0		a)	80,0
---	------	--	----	------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	294,0 217,0 274,1		a) b) c)	288,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

2009
Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	203,0
4. Sonstiges	5,0
zus.	288,0

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	67,0 46,7 65,9		a) b) c)	66,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	59,0			
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	7,0			
		zus.	66,0			
An die Fernmeldezentrale des Landesamtes für Besoldung und Versorgung in Fellbach sind auch das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart angeschlossen, ohne dass die anteiligen Kosten erstattet werden.						
514 69	062	Verbrauchsmittel	127,0 123,9 55,9		a) b) c)	124,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel aller Art für den Bereich der Informationstechnik, insbesondere Erfassungsbelege, Disketten, Spezialpapier, Vordrucke, Farbbänder u. dgl.						
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	69,0 48,4 61,8		a) b) c)	68,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Fotokopiergeräten.						
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	59,0 74,4 59,3		a) b) c)	58,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung im informationstechnischen Bereich einschl. aller damit in Zusammenhang stehender Kosten (z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten).						
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.511,0 2.048,7 1.281,2		a) b) c)	1.480,0
Erläuterung: Kosten für Anwendungsberatung, Programmierunterstützung, Lizenzprogramme, COM-Verfilmung und für die Inanspruchnahme von Datenservicebüros.						
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	0,0 1,5 3,1		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Kosten für Formulardias, Schutzkleidung und sonstige vermischte Ausgaben.						

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	425,0		a)	416,0
			610,8		b)	
			1.093,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Summe Titelgruppe 69	2.552,0		a)	2.500,0
-----------------------------	---------	--	----	---------

75 Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen

Erläuterung: Hier ist der Aufwand für die Wiedergutmachungsleistungen veranschlagt.
Zur Verwaltungsvereinfachung hat das Land Baden-Württemberg mit den anderen Ländern und dem Bund vereinbart, die Ausgaben der Ortskrankenkassen für Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) für die Länder durch Vertrag mit dem Bundesverband der Ortskrankenkassen pauschaliert zu übernehmen.

536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	5,0		a)	5,0
			-2,3		b)	
			-1,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Entschädigung für Sachverständige	1,0
2. Sonstige Auslagen in Wiedergutmachungssachen	4,0
zus.	5,0

631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	8.500,0		a)	6.000,0
			5.485,3		b)	
			7.688,7		c)	

Erläuterung: Der Anteil des Landes Baden-Württemberg hängt von der Höhe der eigenen Entschädigungsleistungen und von der Höhe der Ausgaben der anderen Länder ab.

632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	5,0		a)	5,0
			6,2		b)	
			6,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten der Bundeszentalkartei für Verfolgte.

Finanzministerium

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich	28.900,0		a)	26.000,0
			25.831,8		b)	
			26.234,4		c)	

Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.

Erläuterung: Leistungen auf Grund des Bundesentschädigungsgesetzes i .d. F. des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1325) und der landesrechtlichen Vorschriften. Erstattungen der Krankenversorgung einschließlich Verwaltungskostenanteil an den Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Bundesverband der AOK'en) sowie Härteausgleichszahlungen.

Veranschlagt sind:

2009
Tsd. EUR

I. Renten

1. Schaden an Leben	1.200,0
2. Schaden an Körper und Gesundheit	15.500,0
3. Schaden im beruflichen Fortkommen	800,0
4. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen	5,0
zus. I.	17.505,0

II. Kapitalentschädigungen

5. Schaden an Körper oder Gesundheit	800,0
6. Schaden an Freiheit	9,0
7. Schaden an Eigentum	0,5
8. Schaden an Vermögen	0,5
9. Schaden im beruflichen Fortkommen	4,0
10. Soforthilfe für Rückwanderer	1,0
zus. II.	815,0

III. Erstattung von Krankenversorgung einschl. Verwaltungskostenanteil gem. §§ 30, 141a und b, 227 b BEG nach dem Vertrag des Landes mit dem Bundesverband der Ortskrankenkassen

7.600,0

IV. Härteausgleich und übergesetzliche Leistungen sowie einmalige Leistungen insgesamt I. bis IV.

80,0

26.000,0

Weniger wegen der rückläufigen Zahl von Anspruchsberechtigten.

Summe Titelgruppe 75 37.410,0 a) 32.010,0

Gesamtausgaben 71.507,4 a) 68.827,8

Finanzministerium

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Abschluss Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	50,0	a)	30,0
Übrige Einnahmen	4.970,3	a)	5.998,5
Gesamteinnahmen	5.020,3	a)	6.028,5
Personalausgaben	29.136,5	a)	31.529,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.520,9	a)	4.796,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.405,0	a)	32.005,0
Ausgaben für Investitionen	445,0	a)	496,0
Gesamtausgaben	71.507,4	a)	68.827,8
Kapitel 0618 Zuschuss	66.487,1	a)	62.799,3