

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers	336.095,10	-	336.095,10	-26.304,90
			362.400,00	-	362.400,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.874.185,34	-	6.874.185,34	-217.514,66
			7.091.700,00	-	7.091.700,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.173.043,20	-	4.173.043,20	-484.456,80
			4.657.500,00	-	4.657.500,00	11.828,56
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 <i>Vgl. Ü 1 A</i>	394.201,93	-	394.201,93	41.201,93
			353.000,00	-	353.000,00	3.270,42
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	153.800,13	-	153.800,13	-48.199,87
			202.000,00	-	202.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	89.044,00	-	89.044,00	27.644,00
			61.400,00	-	61.400,00	27.644,00
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.446,82	-	50.446,82	-11.553,18
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.070.816,52	-	12.070.816,52	-719.183,48
			12.790.000,00	-	12.790.000,00	42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	298.447,19	-	298.447,19	-15.552,81
			314.000,00	-	314.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	173.182,08	-	173.182,08	92.182,08
			81.000,00	-	81.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.597,34	-	29.597,34	7.597,34
			22.000,00	-	22.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.984,80	-	97.984,80	15.784,80
			82.200,00	-	82.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	296.822,80	-	296.822,80	-68.177,20
			365.000,00	-	365.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25.573,12	-	25.573,12	-26,88
			25.600,00	-	25.600,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.259,00	-	15.259,00	-2.641,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 04	011	Zur Verfügung des Staatsrats für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	479,10	-	479,10	-4.620,90
			5.100,00	-	5.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.628,23	-	2.628,23	1.628,23
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.702,56	-	71.702,56	-18.297,44
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.943,85	-	23.943,85	-6.056,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.035.620,07	-	1.035.620,07	-3.379,93
			1.039.000,00	-	1.039.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.842,36	-	2.842,36	-57,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.842,36	-	2.842,36	-57,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.000,00	-	29.000,00	1.800,00
			27.200,00	-	27.200,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.328,91	30.962,24	113.291,15	-5.708,85
			70.000,00	49.000,00	119.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	111.328,91	30.962,24	142.291,15	-3.908,85
			97.200,00	49.000,00	146.200,00	-

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.386,13	-	75.386,13	2.386,13
			73.000,00	-	73.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	221.800,84	-	221.800,84	21.800,84
			200.000,00	-	200.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.361,67	-	24.361,67	-24.638,33
			49.000,00	-	49.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	295.908,60	-	295.908,60	-67.091,40
			363.000,00	-	363.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.351,92	-	9.351,92	-25.648,08
			35.000,00	-	35.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.541,60	-	193.541,60	40.541,60
			153.000,00	-	153.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	58.094,26	-	58.094,26	-61.905,74
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.440,67	-	83.440,67	-19.559,33
			103.000,00	-	103.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	961.885,69	-	961.885,69	-139.114,31
			1.101.000,00	-	1.101.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	88.575,19	-	88.575,19	-5.278,48
			40.000,00	53.853,67	93.853,67	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	55.000,00	-	55.000,00	10.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26.533,16	13.745,32	40.278,48	5.278,48
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	170.108,35	13.745,32	183.853,67	-
			130.000,00	53.853,67	183.853,67	-
74		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	11.822,70	-	11.822,70	-33.177,30
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	11.822,70	-	11.822,70	-53.177,30
			65.000,00	-	65.000,00	-
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	2.068,26	-	2.068,26	-17.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	42.189,20	5.742,54	47.931,74	27.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	44.257,46	5.742,54	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	12.070.816,52	-	12.070.816,52	-739.183,48
			12.810.000,00	-	12.810.000,00	42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.253,60	19.487,86	2.159.741,46	-151.112,21
			2.257.000,00	53.853,67	2.310.853,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.842,36	-	2.842,36	-5.057,64
			7.900,00	-	7.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	194.769,58	30.962,24	225.731,82	-23.468,18
			200.200,00	49.000,00	249.200,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Zuschuss	14.381.215,35	50.450,10	14.431.665,45	-896.288,22
			15.225.100,00	102.853,67	15.327.953,67	42.742,98