

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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	5.617,03	-	5.617,03	617,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.617,03	-	5.617,03	617,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.617,03	-	5.617,03	617,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2007	318.489,98	-	318.489,98	-45.410,02
		B 11	363.900,00	-	363.900,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		1 Minister				
		zus.				
		2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.881.180,06	-	6.881.180,06	-788.719,94
			7.669.900,00	-	7.669.900,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.329.349,26	-	4.329.349,26	-67.950,74
			4.397.300,00	-	4.397.300,00	115.649,00
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	413.116,33	-	413.116,33	-1.083,67
			414.200,00	-	414.200,00	5.512,68
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	140.720,23	-	140.720,23	-35.079,77
			175.800,00	-	175.800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.428,59	-	80.428,59	19.028,59
			61.400,00	-	61.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.343,58	-	47.343,58	-14.656,42
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.210.628,03	-	12.210.628,03	-933.871,97
			13.144.500,00	-	13.144.500,00	121.161,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	287.285,69	-	287.285,69	-25.714,31
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	313.000,00	-	313.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	153.064,11	-	153.064,11	-18.935,89
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.425,39	-	33.425,39	7.425,39
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	81.160,02	-	81.160,02	960,02
			80.200,00	-	80.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6.373,91	-	6.373,91	3.773,91
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen	376.414,69	-	376.414,69	-62.585,31
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	439.000,00	-	439.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25.135,67	-	25.135,67	-464,33
			25.600,00	-	25.600,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.048,98	-	17.048,98	-851,02
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	2.264,83	-	2.264,83	-2.835,17
			5.100,00	-	5.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.040,42	-	1.040,42	40,42
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	152.949,08	-	152.949,08	-7.950,92
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.595,64	-	21.595,64	-15.404,36
			37.000,00	-	37.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.157.758,43	-	1.157.758,43	-125.141,57
			1.282.900,00	-	1.282.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.788,36	-	2.788,36	-111,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.788,36	-	2.788,36	-111,64
			2.900,00	-	2.900,00	-

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
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.142,09 110.000,00	40.000,00 30.962,24	190.142,09 140.962,24	49.179,85 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			150.142,09	40.000,00	190.142,09	49.179,85
Titelgruppen			110.000,00	30.962,24	140.962,24	-
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.	83.312,57 73.000,00	-	83.312,57 73.000,00	10.312,57 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	218.378,84 215.000,00	-	218.378,84 215.000,00	3.378,84 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	28.416,80 35.000,00	-	28.416,80 35.000,00	-6.583,20 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	191.668,28 351.000,00	-	191.668,28 351.000,00	-159.331,72 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.134,01 30.000,00	-	9.134,01 30.000,00	-20.865,99 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100.136,51 180.000,00	-	100.136,51 180.000,00	-79.863,49 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	48.601,00 105.000,00	-	48.601,00 105.000,00	-56.399,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	247.057,74 110.000,00	-	247.057,74 110.000,00	137.057,74 -
Summe Titelgruppe 69			926.705,75	-	926.705,75	-177.294,25
			1.104.000,00	-	1.104.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	3.559,69 60.000,00	88.157,13	91.716,82 60.000,00	31.716,82 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00 80.000,00	-	80.000,00 80.000,00	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	22.028,50 35.000,00	- 13.745,32	22.028,50 48.745,32	-26.716,82 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			105.588,19	88.157,13	193.745,32	-
			180.000,00	13.745,32	193.745,32	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 72	011	Kosten für Sachverständige	99,00 40.000,00	-	99,00 40.000,00	-39.901,00 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	44.653,47 60.000,00	55.247,53	99.901,00 60.000,00	39.901,00 -
Summe Titelgruppe 72			44.752,47	55.247,53	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 73	011	Kosten für Sachverständige	- 180.000,00	-	- 180.000,00	-180.000,00 -
546 73	011	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-200.000,00
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.	200.000,00	-	200.000,00	-
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	6.643,40 10.000,00	10.851,70 -	17.495,10 10.000,00	7.495,10 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	17.504,90 25.000,00	- -	17.504,90 25.000,00	-7.495,10 -
		Summe Titelgruppe 74	24.148,30 35.000,00	10.851,70 -	35.000,00 35.000,00	- -
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	2.677,50 15.000,00	- -	2.677,50 15.000,00	-12.322,50 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	35.343,00 20.000,00	- 5.742,54	35.343,00 25.742,54	9.600,46 -
		Summe Titelgruppe 75	38.020,50 35.000,00	- 5.742,54	38.020,50 40.742,54	-2.722,04 -
76		Aufwand für Föderalismusreform II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71,72,73,75 und 76 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	373,54 60.000,00	- -	373,54 60.000,00	-59.626,46 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	8.825,80 40.000,00	- -	8.825,80 40.000,00	-31.174,20 -
		Summe Titelgruppe 76	9.199,34 100.000,00	- -	9.199,34 100.000,00	-90.800,66 -
		Gesamtausgaben	14.669.731,46 16.294.300,00	194.256,36 50.450,10	14.863.987,82 16.344.750,10	-1.480.762,28 121.161,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.617,03 5.000,00	- -	5.617,03 5.000,00	617,03 -
		Gesamteinnahmen	5.617,03 5.000,00	- -	5.617,03 5.000,00	617,03 -
		Personalausgaben	12.210.628,03 13.149.500,00	- -	12.210.628,03 13.149.500,00	-938.871,97 121.161,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.059.115,24 2.916.900,00	154.256,36 19.487,86	2.213.371,60 2.936.387,86	-723.016,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.788,36 7.900,00	- -	2.788,36 7.900,00	-5.111,64 -
		Ausgaben für Investitionen	397.199,83 220.000,00	40.000,00 30.962,24	437.199,83 250.962,24	186.237,59 -
		Gesamtausgaben	14.669.731,46 16.294.300,00	194.256,36 50.450,10	14.863.987,82 16.344.750,10	-1.480.762,28 121.161,68
		Zuschuss	14.664.114,43 16.289.300,00	194.256,36 50.450,10	14.858.370,79 16.339.750,10	-1.481.379,31 121.161,68