

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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)
1	2	3	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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	105.273,00	-	105.273,00	-74.727,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	408.438,58	-	408.438,58	18.438,58
			390.000,00	-	390.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			513.711,58	-	513.711,58	-56.288,42
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	107.565,54	-	107.565,54	-142.434,46
		<i>Weniger, weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst nach Abschluss der jeweiligen Prüfung abge- rechnet werden können.</i>	250.000,00	-	250.000,00	-
381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	193.668,90	-	193.668,90	3.668,90
			190.000,00	-	190.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			301.234,44	-	301.234,44	-138.765,56
Gesamteinnahmen			440.000,00	-	440.000,00	-
Gesamteinnahmen			814.946,02	-	814.946,02	-195.053,98
Gesamteinnahmen			1.010.000,00	-	1.010.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	260.764,70	-	260.764,70	764,70
		<u>Amtsgehalt 2007</u>	260.000,00	-	260.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekre- tär				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.090.351,93	-	12.090.351,93	-530.448,07
			12.620.800,00	-	12.620.800,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.653.881,04	-	1.653.881,04	-136.118,96
			1.790.000,00	-	1.790.000,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	116.553,27	-	116.553,27	-78.446,73
			195.000,00	-	195.000,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	36.890,20	-	36.890,20	-4.109,80
			41.000,00	-	41.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	11.689,94	-	11.689,94	-610,06
			12.300,00	-	12.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.241,09	-	42.241,09	12.241,09
			30.000,00	-	30.000,00	12.241,09
Zw.S. Personalausgaben			14.212.372,17	-	14.212.372,17	-741.727,83
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.954.100,00	-	14.954.100,00	12.241,09
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	159.908,21	-	159.908,21	-30.091,79
			190.000,00	-	190.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.398,74	-	44.398,74	14.398,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.030,12	-	1.030,12	-969,88
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.919,60	-	9.919,60	-2.080,40
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.539,15	-	14.539,15	-2.160,85
			16.700,00	-	16.700,00	-
527 01	011	Dienststreifen	285.995,66	-	285.995,66	55.995,66
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	230.000,00	-	230.000,00	11.043,59
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.135,75	-	15.135,75	-2.764,25
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.295,43	-	4.295,43	-804,57
			5.100,00	-	5.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sons- tiges Informationsmaterial können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	49.930,15 61.000,00	34.000,00 30.500,00	83.930,15 91.500,00	-7.569,85 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	423,05	-	423,05	423,05
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	- 2.900,00	-	- 2.900,00	- -2.900,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.203,73 44.000,00	-	44.203,73 44.000,00	203,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	629.779,59 616.600,00	34.000,00 30.500,00	663.779,59 647.100,00	16.679,59 11.043,59
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.936,92 16.000,00	-	2.936,92 16.000,00	-13.063,08 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	10.039,00 18.000,00	-	10.039,00 18.000,00	-7.961,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.975,92 34.000,00	- -	12.975,92 34.000,00	-21.024,08 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 1.294.212,66 EUR von 0602</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	497.192,98 103.000,00	-	497.192,98 103.000,00	394.192,98 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.554,24 60.000,00	-	41.554,24 60.000,00	-18.445,76 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	70.051,53 54.000,00	-	70.051,53 54.000,00	16.051,53 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	60.668,03 138.000,00	-	60.668,03 138.000,00	-77.331,97 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	24.006,93 15.000,00	-	24.006,93 15.000,00	9.006,93 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.589.707,00 560.000,00	-	1.589.707,00 560.000,00	1.029.707,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.031,95 132.000,00	-	73.031,95 132.000,00	-58.968,05 -
		Summe Titelgruppe 69	2.356.212,66 1.062.000,00	- -	2.356.212,66 1.062.000,00	1.294.212,66 -
		Gesamtausgaben	17.211.340,34 16.666.700,00	34.000,00 30.500,00	17.245.340,34 16.697.200,00	548.140,34 23.284,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	513.711,58 570.000,00	-	513.711,58 570.000,00	-56.288,42 -
		Übrige Einnahmen	301.234,44 440.000,00	-	301.234,44 440.000,00	-138.765,56 -
		Gesamteinnahmen	814.946,02 1.010.000,00	- -	814.946,02 1.010.000,00	-195.053,98 -
		Personalausgaben	14.212.372,17 14.954.100,00	-	14.212.372,17 14.954.100,00	-741.727,83 12.241,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.912.960,30 1.546.600,00	34.000,00 30.500,00	2.946.960,30 1.577.100,00	1.369.860,30 11.043,59
		Ausgaben für Investitionen	86.007,87 166.000,00	-	86.007,87 166.000,00	-79.992,13 -
		Gesamtausgaben	17.211.340,34 16.666.700,00	34.000,00 30.500,00	17.245.340,34 16.697.200,00	548.140,34 23.284,68
		Zuschuss	16.396.394,32 15.656.700,00	34.000,00 30.500,00	16.430.394,32 15.687.200,00	743.194,32 23.284,68