

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 07:**

### **Wirtschaftsministerium**

für das Haushaltsjahr

2007

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--------------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                                    | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |  |  |   |  |   |
| 111 01                               | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br><i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>  | 1.032.232,93<br>750.000,00                             | -<br>-  | 1.032.232,93<br>750.000,00                   | 282.232,93<br>-   |
| 112 01                               | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | -<br>75.000,00   | -<br>-  | -<br>75.000,00                               | -75.000,00<br>-   |
| 119 49                               | 011 | Vermischte Einnahmen   | -<br>3.000,00  | -<br>-  | -<br>3.000,00                                | -3.000,00<br>-  |
| 132 01                               | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | 3.134,79<br>2.500,00                                   | -<br>-  | 3.134,79<br>2.500,00                         | 634,79<br>-   |
| 132 02                               | 011 | Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete   | 1.926,00<br>-  | -<br>-  | 1.926,00<br>-                                | 1.926,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |  | <b>1.037.293,72</b><br><b>830.500,00</b>               | -<br>-  | <b>1.037.293,72</b><br><b>830.500,00</b>     | <b>206.793,72</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |  |  |   |  |   |
| 261 01                               | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben   | 26.957,00<br>37.000,00                                 | -<br>-  | 26.957,00<br>37.000,00                       | -10.043,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |  | <b>26.957,00</b><br><b>37.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>26.957,00</b><br><b>37.000,00</b>         | <b>-10.043,00</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |  | <b>1.064.250,72</b><br><b>867.500,00</b>               | -<br>-  | <b>1.064.250,72</b><br><b>867.500,00</b>     | <b>196.750,72</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |  |  |   |  |   |
| 421 01                               | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs<br><u>Amtsgehalt 2007</u><br>B 11 1 Minister<br>85 v.H. des<br>Grundgehalts<br>der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekre-<br>tär<br><u>zus. 2</u>  | 254.878,40<br>331.600,00                               | -<br>-  | 254.878,40<br>331.600,00                     | -76.721,60<br>-   |
| 422 01                               | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 12.795.948,69<br>12.666.700,00                         | -<br>-  | 12.795.948,69<br>12.666.700,00               | 129.248,69<br>-   |
| 425 01                               | 011 | Vergütungen der Angestellten   | 6.330.510,55<br>7.111.200,00                           | -<br>-  | 6.330.510,55<br>7.111.200,00                 | -780.689,45<br>-  |
| 426 01                               | 011 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06   | 657.805,98<br>826.400,00                               | -<br>-  | 657.805,98<br>826.400,00                     | -168.594,02<br>-  |
| 426 06                               | 011 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes  | 346.230,04<br>472.800,00                               | -<br>-  | 346.230,04<br>472.800,00                     | -126.569,96<br>-  |
| 427 26                               | 011 | Persönliche Prüfungskosten   | 4.204,66<br>4.000,00                                   | -<br>-  | 4.204,66<br>4.000,00                         | 204,66<br>204,66  |
| 427 51                               | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 26.159,53<br>38.900,00                                 | -<br>-  | 26.159,53<br>38.900,00                       | -12.740,47<br>-   |
| 428 01                               | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 453 01                               | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 8.845,22<br>33.000,00                                  | -<br>-  | 8.845,22<br>33.000,00                        | -24.154,78<br>-   |
| 459 49                               | 011 | Vermischte Personalausgaben  | -<br>7.300,00  | -<br>-  | -<br>7.300,00                                | -7.300,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |  | <b>20.424.583,07</b><br><b>21.491.900,00</b>           | -<br>-  | <b>20.424.583,07</b><br><b>21.491.900,00</b> | <b>-1.067.316,93</b><br><b>204,66</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  |  |   |  |   |
| 511 01                               | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 62.654,00 EUR von 1209.51801<br/>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.51101</i>  | 336.643,80<br>347.200,00                               | 62.654,00<br>-  | 399.297,80<br>347.200,00                     | 52.097,80<br>-  |
| 511 02                               | 011 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02)<br>Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig. | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 514 01                               | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 37.256,29<br>43.000,00                                 | -<br>-  | 37.256,29<br>43.000,00                       | -5.743,71<br>-  |
| 514 02                               | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 1.300,60<br>2.300,00                                   | -<br>-  | 1.300,60<br>2.300,00                         | -999,40<br>-  |
| 517 01                               | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 25.582,06<br>14.000,00                                 | -<br>-  | 25.582,06<br>14.000,00                       | 11.582,06<br>-  |
| 518 02                               | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 12.556,60<br>13.000,00                                 | -<br>-  | 12.556,60<br>13.000,00                       | -443,40<br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 3.773,60<br>9.500,00                         | -<br>-  | 3.773,60<br>9.500,00                         | -5.726,40<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.   | 175.840,64<br>220.600,00                     | -<br>-  | 175.840,64<br>220.600,00                     | -44.759,36<br>-                                      |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 13.547,07<br>17.900,00                       | -<br>-  | 13.547,07<br>17.900,00                       | -4.352,93<br>-                                       |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 3.332,20<br>5.100,00                         | -<br>-  | 3.332,20<br>5.100,00                         | -1.767,80<br>-                                       |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 28.395,25<br>136.900,00                      | -<br>-  | 28.395,25<br>136.900,00                      | -108.504,75<br>-                                     |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung  | -<br>5.000,00                                | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>3.000,00                                | -<br>-  | -<br>3.000,00                                | -3.000,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2.353,05<br>4.000,00                         | -<br>-  | 2.353,05<br>4.000,00                         | -1.646,95<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 89.047,57<br>79.900,00                       | -<br>-  | 89.047,57<br>79.900,00                       | 9.147,57<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>729.628,73</b><br><b>901.400,00</b>       | <b>62.654,00</b><br><b>-</b>                      | <b>792.282,73</b><br><b>901.400,00</b>       | <b>-109.117,27</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 684 01                    | 011 | Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02)<br>Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 01 zulässig.               | 3.000,00<br>-                                | 2.718,07<br>3.792,07                              | 5.718,07<br>3.792,07                         | 1.926,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>3.000,00</b><br><b>-</b>                  | <b>2.718,07</b><br><b>3.792,07</b>                | <b>5.718,07</b><br><b>3.792,07</b>           | <b>1.926,00</b><br><b>-</b>                          |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen  | 74.243,33<br>38.000,00                       | -<br>-  | 74.243,33<br>38.000,00                       | 36.243,33<br>-                                       |
| 812 05                    | 011 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>74.243,33</b><br><b>38.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>74.243,33</b><br><b>38.000,00</b>         | <b>36.243,33</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 185.837,52<br>265.500,00                     | -<br>-  | 185.837,52<br>265.500,00                     | -79.662,48<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 34.306,73<br>141.000,00                      | -<br>-  | 34.306,73<br>141.000,00                      | -106.693,27<br>-                                     |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 75.034,27<br>67.200,00                       | -<br>-  | 75.034,27<br>67.200,00                       | 7.834,27<br>-  |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 86.846,70<br>98.900,00                       | -<br>-  | 86.846,70<br>98.900,00                       | -12.053,30<br>-                                      |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung  | 22.714,89<br>52.600,00                       | -<br>-  | 22.714,89<br>52.600,00                       | -29.885,11<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.53469</i>   | 318.268,59<br>359.500,00                     | -<br>-  | 318.268,59<br>359.500,00                     | -41.231,41<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 32.461,58<br>70.000,00                       | -<br>-  | 32.461,58<br>70.000,00                       | -37.538,42<br>-                                      |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 150.070,46<br>38.500,00                      | -<br>-  | 150.070,46<br>38.500,00                      | 111.570,46<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>905.540,74</b><br><b>1.093.200,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>905.540,74</b><br><b>1.093.200,00</b>     | <b>-187.659,26</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>22.136.995,87</b><br><b>23.524.500,00</b> | <b>65.372,07</b><br><b>3.792,07</b>               | <b>22.202.367,94</b><br><b>23.528.292,07</b> | <b>-1.325.924,13</b><br><b>204,66</b>                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 1.037.293,72<br>830.500,00                   | -<br>-  | 1.037.293,72<br>830.500,00                   | 206.793,72<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 26.957,00<br>37.000,00                       | -<br>-  | 26.957,00<br>37.000,00                       | -10.043,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.064.250,72</b><br><b>867.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.064.250,72</b><br><b>867.500,00</b>     | <b>196.750,72</b><br><b>-</b>                        |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | Personalausgaben  | 20.424.583,07<br>21.491.900,00                         | -<br>-  | 20.424.583,07<br>21.491.900,00               | -1.067.316,93<br>204,66   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.485.099,01<br>1.956.100,00                           | 62.654,00<br>-  | 1.547.753,01<br>1.956.100,00                 | -408.346,99<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 3.000,00<br>-  | 2.718,07<br>3.792,07  | 5.718,07<br>3.792,07                         | 1.926,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 224.313,79<br>76.500,00                                | -<br>-  | 224.313,79<br>76.500,00                      | 147.813,79<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>22.136.995,87</b><br><b>23.524.500,00</b>           | <b>65.372,07</b><br><b>3.792,07</b>   | <b>22.202.367,94</b><br><b>23.528.292,07</b> | <b>-1.325.924,13</b><br><b>204,66</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>21.072.745,15</b><br><b>22.657.000,00</b>           | <b>65.372,07</b><br><b>3.792,07</b>   | <b>21.138.117,22</b><br><b>22.660.792,07</b> | <b>-1.522.674,85</b><br><b>204,66</b>   |