

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2008

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.397,96	-	3.397,96	-1.602,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.397,96</b>	-	<b>3.397,96</b>	<b>-1.602,04</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.397,96</b>	-	<b>3.397,96</b>	<b>-1.602,04</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2008	325.586,15	-	325.586,15	-38.313,85
		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	6.904.462,26	-	6.904.462,26	-767.337,74
			7.671.800,00	-	7.671.800,00	8.903,03
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	146.214,36	-	146.214,36	-29.585,64
			175.800,00	-	175.800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	171.475,07	-	171.475,07	110.075,07
			61.400,00	-	61.400,00	70.000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.797.848,94	-	4.797.848,94	-13.651,06
			4.811.500,00	-	4.811.500,00	127.735,14
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.725,06	-	72.725,06	10.725,06
			62.000,00	-	62.000,00	10.725,06
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.418.311,84</b>	-	<b>12.418.311,84</b>	<b>-728.088,16</b>
			<b>13.146.400,00</b>	-	<b>13.146.400,00</b>	<b>217.363,23</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	315.433,75	-	315.433,75	2.433,75
		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.	150.104,28	-	150.104,28	-21.895,72
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	41.654,84	-	41.654,84	15.654,84
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.453,32	-	75.453,32	-4.746,68
			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	3.706,48	-	3.706,48	1.106,48
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen	477.063,85	-	477.063,85	38.063,85
		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	22.941,87	-	22.941,87	-2.658,13
			25.600,00	-	25.600,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.227,63	-	16.227,63	-1.672,37
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.460,07	-	1.460,07	-3.639,93
			5.100,00	-	5.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.234,10	-	126.234,10	-34.665,90
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.549,98	-	20.549,98	-16.450,02
			37.000,00	-	37.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.250.830,17</b>	-	<b>1.250.830,17</b>	<b>-32.069,83</b>
			<b>1.282.900,00</b>	-	<b>1.282.900,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.898,36	-	2.898,36	-1,64
			2.900,00	-	2.900,00	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.898,36</b>	-	<b>2.898,36</b>	<b>-1,64</b>
			<b>2.900,00</b>	-	<b>2.900,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.000,68	16.000,00	134.000,68	-15.999,32
			110.000,00	40.000,00	150.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>118.000,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>134.000,68</b>	<b>-15.999,32</b>
			<b>110.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
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.	133.486,22	-	133.486,22	60.486,22
			73.000,00	-	73.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	220.036,73	-	220.036,73	-4.963,27
			225.000,00	-	225.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	28.875,49	-	28.875,49	-6.124,51
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	145.409,46	-	145.409,46	-209.590,54
			355.000,00	-	355.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.257,69	-	14.257,69	-15.742,31
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.642,24	-	189.642,24	-357,76
			190.000,00	-	190.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	38.528,96	-	38.528,96	-56.471,04
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.527,38	-	39.527,38	-56.472,62
			96.000,00	-	96.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>809.764,17</b>	-	<b>809.764,17</b>	<b>-294.235,83</b>
			<b>1.104.000,00</b>	-	<b>1.104.000,00</b>	-
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, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	2.631,40	100.000,00	102.631,40	-45.525,73
			60.000,00	88.157,13	148.157,13	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26.116,50	-	26.116,50	-8.883,50
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>108.747,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>208.747,90</b>	<b>-59.409,23</b>
			<b>180.000,00</b>	<b>88.157,13</b>	<b>268.157,13</b>	-
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	2.000,00	23.000,00	25.000,00	-15.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	38.609,19	-	38.609,19	-76.638,34
			60.000,00	55.247,53	115.247,53	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>40.609,19</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.609,19</b>	<b>-91.638,34</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>55.247,53</b>	<b>155.247,53</b>	-
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
		<i>Umsetzung 180.000,00 EUR nach 0302.52670</i>	180.000,00	-	180.000,00	-

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
546 73	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0302.54670</i>	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	- <b>200.000,00</b>	- -	- <b>200.000,00</b>	-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.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	2.975,00 10.000,00	- 10.851,70	2.975,00 20.851,70	-17.876,70 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	21.663,18 25.000,00	- -	21.663,18 25.000,00	-3.336,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>24.638,18</b> <b>35.000,00</b>	- <b>10.851,70</b>	<b>24.638,18</b> <b>45.851,70</b>	<b>-21.213,52</b> -
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	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	4.284,00 20.000,00	9.817,50 -	14.101,50 20.000,00	-5.898,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>4.284,00</b> <b>35.000,00</b>	<b>9.817,50</b> -	<b>14.101,50</b> <b>35.000,00</b>	<b>-20.898,50</b> -
76		Aufwand für Föderalismusreform II 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 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 76	011	Kosten für Sachverständige	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	13.645,62 40.000,00	- -	13.645,62 40.000,00	-26.354,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>13.645,62</b> <b>100.000,00</b>	- -	<b>13.645,62</b> <b>100.000,00</b>	<b>-86.354,38</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.791.730,11</b> <b>16.296.200,00</b>	<b>148.817,50</b> <b>194.256,36</b>	<b>14.940.547,61</b> <b>16.490.456,36</b>	<b>-1.549.908,75</b> <b>217.363,23</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.397,96 5.000,00	- -	3.397,96 5.000,00	-1.602,04 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.397,96</b> <b>5.000,00</b>	- -	<b>3.397,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>-1.602,04</b> -
		Personalausgaben	12.418.311,84 13.151.400,00	- -	12.418.311,84 13.151.400,00	-733.088,16 217.363,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.212.991,85 2.930.900,00	132.817,50 154.256,36	2.345.809,35 3.085.156,36	-739.347,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.898,36 7.900,00	- -	2.898,36 7.900,00	-5.001,64 -
		Ausgaben für Investitionen	157.528,06 206.000,00	16.000,00 40.000,00	173.528,06 246.000,00	-72.471,94 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.791.730,11</b> <b>16.296.200,00</b>	<b>148.817,50</b> <b>194.256,36</b>	<b>14.940.547,61</b> <b>16.490.456,36</b>	<b>-1.549.908,75</b> <b>217.363,23</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.788.332,15</b> <b>16.291.200,00</b>	<b>148.817,50</b> <b>194.256,36</b>	<b>14.937.149,65</b> <b>16.485.456,36</b>	<b>-1.548.306,71</b> <b>217.363,23</b>