

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	104.940,72 180.000,00	- -	104.940,72 180.000,00	-75.059,28 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	369.733,05 390.000,00	- -	369.733,05 390.000,00	-20.266,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			474.673,77 570.000,00	- -	474.673,77 570.000,00	-95.326,23 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle <i>Weniger, weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst nach Abschluss der jeweiligen Prüfung abge- rechnet werden können.</i>	47.451,19 250.000,00	- -	47.451,19 250.000,00	-202.548,81 -
381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	194.360,73 190.000,00	- -	194.360,73 190.000,00	4.360,73 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			241.811,92 440.000,00	- -	241.811,92 440.000,00	-198.188,08 -
Gesamteinnahmen			716.485,69 1.010.000,00	- -	716.485,69 1.010.000,00	-293.514,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssekre- der Bes.Gr. B 11 tätär zus. 2	274.273,15 260.000,00	- -	274.273,15 260.000,00	14.273,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.310.848,37 12.622.000,00	- -	12.310.848,37 12.622.000,00	-311.151,63 -
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	39.980,04 41.000,00	- -	39.980,04 41.000,00	-1.019,96 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	- 800,00	- -	- 800,00	- -800,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.809.418,55 1.985.000,00	- -	1.809.418,55 1.985.000,00	-175.581,45 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.204,66 30.000,00	- -	28.204,66 30.000,00	-1.795,34 -
Zw.S. Personalausgaben			14.462.724,77 14.943.800,00	- -	14.462.724,77 14.943.800,00	-481.075,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	150.789,73 190.000,00	- -	150.789,73 190.000,00	-39.210,27 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.923,51 30.000,00	- -	48.923,51 30.000,00	18.923,51 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	402,20 2.000,00	- -	402,20 2.000,00	-1.597,80 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.034,81 12.000,00	- -	10.034,81 12.000,00	-1.965,19 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.840,03 16.700,00	- -	13.840,03 16.700,00	-2.859,97 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	314.140,58 230.000,00	- -	314.140,58 230.000,00	84.140,58 67.946,43
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.831,22 17.900,00	- -	17.831,22 17.900,00	-68,78 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.081,83 5.100,00	- -	5.081,83 5.100,00	-18,17 -

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
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.	73.518,10 61.000,00	- 34.000,00	73.518,10 95.000,00	-21.481,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	171,36	-	171,36	171,36
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	- -1.400,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	72.650,31 44.000,00	- -	72.650,31 44.000,00	28.650,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	707.383,68	-	707.383,68	58.283,68
		Ausgaben für Investitionen	615.100,00	34.000,00	649.100,00	67.946,43
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.443,18 16.000,00	- -	11.443,18 16.000,00	-4.556,82 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	16.681,50 12.500,00	- -	16.681,50 12.500,00	4.181,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.124,68	-	28.124,68	-375,32
		Titelgruppen	28.500,00	-	28.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 481.152,48 EUR von 0602</i> <i>Umschichtung 577.800,00 EUR von 0608</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	517.482,11 103.000,00	- -	517.482,11 103.000,00	414.482,11 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.368,87 60.000,00	- -	43.368,87 60.000,00	-16.631,13 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	68.624,06 54.000,00	- -	68.624,06 54.000,00	14.624,06 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	71.123,67 138.000,00	- -	71.123,67 138.000,00	-66.876,33 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	27.013,18 15.000,00	- -	27.013,18 15.000,00	12.013,18 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.344.456,72 560.000,00	- -	1.344.456,72 560.000,00	784.456,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.883,87 132.000,00	- -	48.883,87 132.000,00	-83.116,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.120.952,48	-	2.120.952,48	1.058.952,48
		Gesamtausgaben	17.319.185,61	-	17.319.185,61	635.785,61
		Abschluss	16.649.400,00	34.000,00	16.683.400,00	67.946,43
		Verwaltungseinnahmen	474.673,77 570.000,00	- -	474.673,77 570.000,00	-95.326,23 -
		Übrige Einnahmen	241.811,92 440.000,00	- -	241.811,92 440.000,00	-198.188,08 -
		Gesamteinnahmen	716.485,69	-	716.485,69	-293.514,31
		1.010.000,00	-	1.010.000,00	-	-
		Personalausgaben	14.462.724,77 14.943.800,00	- -	14.462.724,77 14.943.800,00	-481.075,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.779.452,29 1.545.100,00	- 34.000,00	2.779.452,29 1.579.100,00	1.200.352,29 67.946,43
		Ausgaben für Investitionen	77.008,55 160.500,00	- -	77.008,55 160.500,00	-83.491,45 -
		Gesamtausgaben	17.319.185,61	-	17.319.185,61	635.785,61
		Zuschuss	16.602.699,92	-	16.602.699,92	929.299,92
			15.639.400,00	34.000,00	15.673.400,00	67.946,43