

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2012

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
		<b>Vorwort</b>				
		Vor <b>be</b> merkung: In den veranschlagten Be- trägen für Personalausgaben und bei der Tit. Gr. 69 ist auch der Bedarf für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel enthalten. Die Sachausgaben für die Landesvertretung Brüs- sel sind im Übrigen bei Kap. 0202 Tit. Gr. 76 ver- anschlagt. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kap. 0201 in Anspruch genommen werden.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	31.771,96 5.000,00	- -	31.771,96 5.000,00	26.771,96 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>26.771,96</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>26.771,96</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2012</u> B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts	552.888,73 557.300,00	- -	552.888,73 557.300,00	-4.411,27 -
		1 Minister- präsident/in				
		B 11				
		2 Minister/innen				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.247.600,01 6.710.000,00	- -	6.247.600,01 6.710.000,00	-462.399,99 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.710.382,68 2.013.000,00	- -	1.710.382,68 2.013.000,00	-302.617,32 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0201 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	195.337,62 200.000,00	- -	195.337,62 200.000,00	-4.662,38 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.559.728,31 5.815.000,00	- -	6.559.728,31 5.815.000,00	744.728,31 -
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	169.336,40 174.500,00	- -	169.336,40 174.500,00	-5.163,60 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.324,08 167.500,00	- -	66.324,08 167.500,00	-101.175,92 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	101.300,40 80.000,00	- -	101.300,40 80.000,00	21.300,40 21.300,40
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.602.898,23</b> <b>15.717.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.602.898,23</b> <b>15.717.300,00</b>	<b>-114.401,77</b> <b>21.300,40</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	274.293,21 280.000,00	- -	274.293,21 280.000,00	-5.706,79 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	130.168,87 185.000,00	- -	130.168,87 185.000,00	-54.831,13 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.965,03 26.000,00	- -	26.965,03 26.000,00	965,03 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.062,97 85.000,00	- -	66.062,97 85.000,00	-18.937,03 -

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.627,45 2.600,00	- -	3.627,45 2.600,00	1.027,45 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	16.660,00 2.600,00	- -	16.660,00 2.600,00	14.060,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	345.387,32 500.000,00	- -	345.387,32 500.000,00	-154.612,68 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.679,99 34.000,00	- -	21.679,99 34.000,00	-12.320,01 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europa- angelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	12.274,40 24.000,00	- -	12.274,40 24.000,00	-11.725,60 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	8.431,14 24.000,00	- -	8.431,14 24.000,00	-15.568,86 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	2.716,32 6.700,00	- -	2.716,32 6.700,00	-3.983,68 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.366,05 180.000,00	372.439,92 -	526.805,97 180.000,00	346.805,97 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.097,44 37.000,00	- -	17.097,44 37.000,00	-19.902,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.079.730,19</b> <b>1.387.900,00</b>	<b>372.439,92</b> <b>-</b>	<b>1.452.170,11</b> <b>1.387.900,00</b>	<b>64.270,11</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.842,00 3.500,00	- -	1.842,00 3.500,00	-1.658,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.842,00</b> <b>3.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.842,00</b> <b>3.500,00</b>	<b>-1.658,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.560,57 125.000,00	13.439,43 -	125.000,00 125.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>111.560,57</b> <b>125.000,00</b>	<b>13.439,43</b> <b>-</b>	<b>125.000,00</b> <b>125.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.408,22 5.000,00	- -	4.408,22 5.000,00	-591,78 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	162.743,48 124.000,00	- -	162.743,48 124.000,00	38.743,48 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	358.793,26 380.000,00	- -	358.793,26 380.000,00	-21.206,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	39.254,55 34.000,00	- -	39.254,55 34.000,00	5.254,55 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	236.973,67 169.000,00	- -	236.973,67 169.000,00	67.973,67 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.140,89 27.000,00	- -	16.140,89 27.000,00	-10.859,11 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	556.913,75 697.000,00	112.597,96 -	669.511,71 697.000,00	-27.488,29 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	38.174,22 90.000,00	- -	38.174,22 90.000,00	-51.825,78 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.271,31 88.000,00	84.728,69 -	88.000,00 88.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.416.673,35</b> <b>1.614.000,00</b>	<b>197.326,65</b> <b>-</b>	<b>1.614.000,00</b> <b>1.614.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	32.246,40 60.000,00	- -	32.246,40 60.000,00	-27.753,60 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	72.028,06 80.000,00	- -	72.028,06 80.000,00	-7.971,94 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	28.280,83 35.000,00	47.773,97 10.329,26	76.054,80 45.329,26	30.725,54 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

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)
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
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>132.555,29</b> <b>180.000,00</b>	<b>47.773,97</b> <b>10.329,26</b>	<b>180.329,26</b> <b>190.329,26</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-</b>
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunfts- relevanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	118.912,67 200.000,00	81.087,33 -	200.000,00 200.000,00	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	23.959,79 25.000,00	64.158,08 63.117,87	88.117,87 88.117,87	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>142.872,46</b> <b>225.000,00</b>	<b>145.245,41</b> <b>63.117,87</b>	<b>288.117,87</b> <b>288.117,87</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-15.000,00
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00 8.795,25 20.000,00	- 55.064,69 28.859,94	15.000,00 63.859,94 48.859,94	- 15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>8.795,25</b> <b>35.000,00</b>	<b>55.064,69</b> <b>28.859,94</b>	<b>63.859,94</b> <b>63.859,94</b>	<b>-</b> <b>-</b>
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
526 79	011	Kosten für Sachverständige	50.000,00 11.432,40 45.000,00	- -	50.000,00 11.432,40 45.000,00	- -33.567,60 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	83.894,10 105.000,00	54.673,50 -	138.567,60 105.000,00	33.567,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>95.326,50</b> <b>200.000,00</b>	<b>54.673,50</b> <b>-</b>	<b>150.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-</b>
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	56.131,28 50.000,00	6.557,52 15.000,00	62.688,80 65.000,00	-2.311,20 -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	289.156,50 750.000,00	459.907,50 -	749.064,00 750.000,00	-936,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>345.287,78</b> <b>800.000,00</b>	<b>466.465,02</b> <b>15.000,00</b>	<b>811.752,80</b> <b>815.000,00</b>	<b>-3.247,20</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.937.541,62</b> <b>20.287.700,00</b>	<b>1.352.428,59</b> <b>117.307,07</b>	<b>20.289.970,21</b> <b>20.405.007,07</b>	<b>-115.036,86</b> <b>21.300,40</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	31.771,96 5.000,00	- -	31.771,96 5.000,00	26.771,96 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.771,96</b> <b>5.000,00</b>	<b>26.771,96</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	15.607.306,45 15.772.300,00	- -	15.607.306,45 15.772.300,00	-164.993,55 21.300,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.924.044,79 3.543.900,00	794.352,97 117.307,07	3.718.757,76 3.661.207,07	57.550,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.998,50 758.500,00	459.907,50 -	750.906,00 758.500,00	-7.594,00 -
		Ausgaben für Investitionen	114.831,88 213.000,00	98.168,12 -	213.000,00 213.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.937.541,62</b> <b>20.287.700,00</b>	<b>1.352.428,59</b> <b>117.307,07</b>	<b>20.289.970,21</b> <b>20.405.007,07</b>	<b>-115.036,86</b> <b>21.300,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.905.769,66</b> <b>20.282.700,00</b>	<b>1.352.428,59</b> <b>117.307,07</b>	<b>20.258.198,25</b> <b>20.400.007,07</b>	<b>-141.808,82</b> <b>21.300,40</b>