

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2009

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>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.102,92</b>	-	<b>1.102,92</b>	<b>-3.897,08</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.102,92</b>	-	<b>1.102,92</b>	<b>-3.897,08</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 2009	330.147,14	-	330.147,14	11.647,14
		B 11	318.500,00	-	318.500,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		1 Minister				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.232.652,17	-	7.232.652,17	-98.747,83
			7.331.400,00	-	7.331.400,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.601,93	-	151.601,93	50.201,93
			101.400,00	-	101.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.831.035,39	-	4.831.035,39	11.235,39
			4.819.800,00	-	4.819.800,00	50.050,74
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.748,09	-	111.748,09	-48.951,91
			160.700,00	-	160.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.035,84	-	105.035,84	43.035,84
			62.000,00	-	62.000,00	43.035,84
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.762.220,56</b>	-	<b>12.762.220,56</b>	<b>-31.579,44</b>
			<b>12.793.800,00</b>	-	<b>12.793.800,00</b>	<b>93.086,58</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	507.024,83	52.750,00	559.774,83	26.774,83
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	533.000,00	-	533.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	147.018,75	-	147.018,75	-24.981,25
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.766,62	-	32.766,62	6.766,62
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	82.321,79	-	82.321,79	2.121,79
			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	143.479,71	-	143.479,71	140.879,71
			2.600,00	-	2.600,00	140.000,00
527 01	011	Dienstreisen	559.173,92	-	559.173,92	59.173,92
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	500.000,00	-	500.000,00	61,51
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28.968,85	-	28.968,85	-5.031,15
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.010,25	-	6.010,25	-17.989,75
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.745,63	-	1.745,63	-4.954,37
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.168,13	-	129.168,13	-31.731,87
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.555,69	-	29.555,69	-7.444,31
			37.000,00	-	37.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.667.234,17</b>	<b>52.750,00</b>	<b>1.719.984,17</b>	<b>139.984,17</b>
			<b>1.580.000,00</b>	-	<b>1.580.000,00</b>	<b>140.061,51</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.099,36	-	3.099,36	-0,64
			3.100,00	-	3.100,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.099,36</b>	-	<b>3.099,36</b>	<b>-0,64</b>
			<b>3.100,00</b>	-	<b>3.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.233,46	75.896,73	478.130,19	-47.869,81
			510.000,00	16.000,00	526.000,00	-

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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>402.233,46</b>	<b>75.896,73</b>	<b>478.130,19</b>	<b>-47.869,81</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>510.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.100,00 EUR nach 0302</i>				
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.	112.569,74	-	112.569,74	28.569,74
			84.000,00	-	84.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	214.775,66	-	214.775,66	-23.224,34
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.602,42	-	26.602,42	-6.397,58
			33.000,00	-	33.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	141.557,92	-	141.557,92	-20.442,08
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.871,31	-	13.871,31	-13.128,69
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	223.977,45	-	223.977,45	-70.022,55
			294.000,00	-	294.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	44.988,01	-	44.988,01	-65.011,99
			110.000,00	-	110.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.568,09	46.135,11	72.703,20	-28.296,80
			101.000,00	-	101.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>804.910,60</b>	<b>46.135,11</b>	<b>851.045,71</b>	<b>-202.954,29</b>
			<b>1.054.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>-</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, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	91.352,42	-	91.352,42	-68.647,58
			60.000,00	100.000,00	160.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	55.904,93	34.742,65	90.647,58	55.647,58
			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>227.257,35</b>	<b>34.742,65</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
			<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-</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, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	Kosten für Sachverständige	7.275,18	23.000,00	30.275,18	-32.724,82
			40.000,00	23.000,00	63.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	55.800,03	5.000,00	60.800,03	800,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>63.075,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>91.075,21</b>	<b>-31.924,79</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-</b>
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	7.808,36	-	7.808,36	-2.191,64
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	27.133,47	-	27.133,47	2.133,47
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>34.941,83</b>	<b>-</b>	<b>34.941,83</b>	<b>-58,17</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>

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
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 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
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	-	15.000,00	
			34.837,26	5.000,00	39.837,26	10.019,76
			20.000,00	9.817,50	29.817,50	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>34.837,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.837,26</b>	<b>-4.980,24</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>9.817,50</b>	<b>44.817,50</b>	<b>-</b>
76		Aufwand für Föderalismusreform II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-40.000,00
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	-	40.000,00	-
			1.070,14	-	1.070,14	-28.929,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.070,14</b>	<b>-</b>	<b>1.070,14</b>	<b>-68.929,86</b>
			<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.000.879,94</b>	<b>242.524,49</b>	<b>16.243.404,43</b>	<b>-266.313,07</b>
			<b>16.360.900,00</b>	<b>148.817,50</b>	<b>16.509.717,50</b>	<b>233.148,09</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.102,92</b>	<b>-</b>	<b>1.102,92</b>	<b>-3.897,08</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	12.762.220,56	-	12.762.220,56	-36.579,44
			12.798.800,00	-	12.798.800,00	93.086,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806.758,47	120.492,65	2.927.251,12	-148.566,38
			2.943.000,00	132.817,50	3.075.817,50	140.061,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.099,36	-	3.099,36	-5.000,64
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	428.801,55	122.031,84	550.833,39	-76.166,61
			611.000,00	16.000,00	627.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.000.879,94</b>	<b>242.524,49</b>	<b>16.243.404,43</b>	<b>-266.313,07</b>
			<b>16.360.900,00</b>	<b>148.817,50</b>	<b>16.509.717,50</b>	<b>233.148,09</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.999.777,02</b>	<b>242.524,49</b>	<b>16.242.301,51</b>	<b>-262.415,99</b>
			<b>16.355.900,00</b>	<b>148.817,50</b>	<b>16.504.717,50</b>	<b>233.148,09</b>