

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  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	1.554,84	-	1.554,84	-3.445,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.554,84</b>	-	<b>1.554,84</b>	<b>-3.445,16</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.554,84</b>	-	<b>1.554,84</b>	<b>-3.445,16</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 2011	561.914,56	-	561.914,56	32.914,56
		B 11	529.000,00	-	529.000,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		2 Minister				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.196.727,09	-	6.196.727,09	122.027,09
			6.074.700,00	-	6.074.700,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.640.679,93	-	1.640.679,93	-406.520,07
			2.047.200,00	-	2.047.200,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	135.328,63	-	135.328,63	33.928,63
			101.400,00	-	101.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Vgl. Ü 1 A	5.731.713,51	-	5.731.713,51	215.613,51
			5.516.100,00	-	5.516.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	142.782,75	-	142.782,75	25.582,75
			117.200,00	-	117.200,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	110.825,49	-	110.825,49	-49.874,51
			160.700,00	-	160.700,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.963,59	-	44.963,59	-28.936,41
			73.900,00	-	73.900,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.564.935,55</b>	-	<b>14.564.935,55</b>	<b>-55.264,45</b>
			<b>14.620.200,00</b>	-	<b>14.620.200,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	318.386,74	-	318.386,74	-31.613,26
			350.000,00	-	350.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	131.245,61	-	131.245,61	-53.754,39
			185.000,00	-	185.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	41.174,56	-	41.174,56	15.174,56
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	107.828,97	-	107.828,97	22.828,97
			85.000,00	-	85.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.675,61	-	7.675,61	5.075,61
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	3.990,39	-	3.990,39	1.390,39
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	409.666,26	-	409.666,26	-190.333,74
			600.000,00	-	600.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28.410,36	-	28.410,36	-5.589,64
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.765,35	-	12.765,35	-11.234,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.737,85	-	6.737,85	-17.262,15
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.266,14	-	1.266,14	-5.433,86
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	182.103,45	-	182.103,45	21.203,45
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.004,62	-	22.004,62	-14.995,38
			37.000,00	-	37.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.273.255,91</b>	<b>-</b>	<b>1.273.255,91</b>	<b>-265.544,09</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.538.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.538.800,00</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.122,11	-	3.122,11	-377,89
			3.500,00	-	3.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.122,11</b>	<b>-</b>	<b>3.122,11</b>	<b>-377,89</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.209,12	-	103.209,12	-121.790,88
			225.000,00	-	225.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>103.209,12</b>	<b>-</b>	<b>103.209,12</b>	<b>-121.790,88</b>
		<b>225.000,00</b>	<b>-</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-</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.	204.704,48	-	204.704,48	89.704,48
			115.000,00	-	115.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	278.572,73	-	278.572,73	40.572,73
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.555,90	-	31.555,90	-3.444,10
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	149.547,77	-	149.547,77	-12.452,23
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.364,26	-	16.364,26	-10.635,74
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	520.354,40	-	520.354,40	290.354,40
			230.000,00	-	230.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	91.691,82	-	91.691,82	4.691,82
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.631,49	-	1.631,49	-399.368,51
			401.000,00	-	401.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.294.422,85</b>	<b>-</b>	<b>1.294.422,85</b>	<b>-5.577,15</b>
			<b>1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000,00</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 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	11.972,99	-	11.972,99	-48.027,01
			60.000,00	-	60.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	82.143,51	10.329,26	92.472,77	53.027,01
			35.000,00	4.445,76	39.445,76	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-10.000,00
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>174.116,50</b>	<b>10.329,26</b>	<b>184.445,76</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>180.000,00</b>	<b>9.445,76</b>	<b>189.445,76</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 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
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	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	-28.117,87	63.117,87	35.000,00	10.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-28.117,87</b>	<b>63.117,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-25.000,00
			15.000,00	10.000,00	25.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	26.568,00	28.859,94	55.427,94	20.000,00
			20.000,00	15.427,94	35.427,94	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>26.568,00</b>	<b>28.859,94</b>	<b>55.427,94</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>25.427,94</b>	<b>60.427,94</b>	<b>-</b>
76		Aufwand für Föderalismusreform II				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	77.204,48	-	77.204,48	27.204,48
			50.000,00	-	50.000,00	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-40.002,67
			30.000,00	10.002,67	40.002,67	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	45.706,22	-	45.706,22	-24.293,78
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>122.910,70</b>	<b>-</b>	<b>122.910,70</b>	<b>-37.091,97</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>10.002,67</b>	<b>160.002,67</b>	<b>-</b>
78		Für den Deutsch-französischen Kulturbvollmächtigten				
429 78	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	011	Sachaufwand	3.965,84	-	3.965,84	-1.034,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>3.965,84</b>	<b>-</b>	<b>3.965,84</b>	<b>-1.034,16</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
526 79	011	Kosten für Sachverständige	7.581,50	-	7.581,50	-22.418,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	3.401,09	-	3.401,09	-66.598,91
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>10.982,59</b>	<b>-</b>	<b>10.982,59</b>	<b>-89.017,41</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donaunraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	23.150,81	-	23.150,81	-91.849,19
			115.000,00	-	115.000,00	-
547 80	011	Sachaufwand	32.770,07	15.000,00	47.770,07	-2.229,93
			50.000,00	-	50.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>55.920,88</b> <b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>-</b>	<b>70.920,88</b> <b>165.000,00</b>	<b>-94.079,12</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.605.292,18</b> <b>18.357.500,00</b>	<b>117.307,07</b> <b>44.876,37</b>	<b>17.722.599,25</b> <b>18.402.376,37</b>	<b>-679.777,12</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.554,84 5.000,00	- -	1.554,84 5.000,00	-3.445,16 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.554,84</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.554,84</b> <b>5.000,00</b>	<b>-3.445,16</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	14.665.290,84 14.790.200,00	- -	14.665.290,84 14.790.200,00	-124.909,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.832.038,62 2.932.800,00	117.307,07 39.876,37	2.949.345,69 2.972.676,37	-23.330,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.122,11 8.500,00	- 5.000,00	3.122,11 13.500,00	-10.377,89 -
		Ausgaben für Investitionen	104.840,61 626.000,00	- -	104.840,61 626.000,00	-521.159,39 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.605.292,18</b> <b>18.357.500,00</b>	<b>117.307,07</b> <b>44.876,37</b>	<b>17.722.599,25</b> <b>18.402.376,37</b>	<b>-679.777,12</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.603.737,34</b> <b>18.352.500,00</b>	<b>117.307,07</b> <b>44.876,37</b>	<b>17.721.044,41</b> <b>18.397.376,37</b>	<b>-676.331,96</b> <b>-</b>