

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

für das Haushaltsjahr

2010

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	8.552.069,86 6.320.000,00	- -	8.552.069,86 6.320.000,00	2.232.069,86 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	374.484,25 400.000,00	- -	374.484,25 400.000,00	-25.515,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.926.554,11 6.720.000,00	- -	8.926.554,11 6.720.000,00	2.206.554,11 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	127.897,19 150.000,00	- -	127.897,19 150.000,00	-22.102,81 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	203.300,46 200.000,00	- -	203.300,46 200.000,00	3.300,46 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			331.197,65 350.000,00	- -	331.197,65 350.000,00	-18.802,35 -
Gesamteinnahmen			9.257.751,76 7.070.000,00	- -	9.257.751,76 7.070.000,00	2.187.751,76 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	292.753,20 275.000,00	- -	292.753,20 275.000,00	17.753,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.533.982,17 11.990.000,00	- -	13.533.982,17 11.990.000,00	1.543.982,17 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	636.619,87 1.400.000,00	- -	636.619,87 1.400.000,00	-763.380,13 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	10.632,43 14.300,00	- -	10.632,43 14.300,00	-3.667,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	842,92 20.000,00	- -	842,92 20.000,00	-19.157,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.842.576,56 1.750.000,00	- -	1.842.576,56 1.750.000,00	92.576,56 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.794,27 21.000,00	- -	18.794,27 21.000,00	-2.205,73 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.568,50 20.000,00	- -	20.568,50 20.000,00	568,50 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.126,68 40.000,00	- -	51.126,68 40.000,00	11.126,68 11.126,68
Zw.S. Personalausgaben			16.407.896,60 15.590.300,00	- -	16.407.896,60 15.590.300,00	817.596,60 11.126,68
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	178.755,16 180.000,00	- -	178.755,16 180.000,00	-1.244,84 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.217,27 50.000,00	- -	46.217,27 50.000,00	-3.782,73 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	690,71 1.000,00	- -	690,71 1.000,00	-309,29 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.494,74 17.000,00	- -	13.494,74 17.000,00	-3.505,26 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.712,44 17.000,00	- -	16.712,44 17.000,00	-287,56 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	313.064,00 345.000,00	31.900,00 -	344.964,00 345.000,00	-36,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.925,80 24.000,00	- -	23.925,80 24.000,00	-74,20 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.285,84 6.700,00	- -	6.285,84 6.700,00	-414,16 -

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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	79.571,13 121.000,00	41.400,00 -	120.971,13 121.000,00	-28,87 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.038,57 57.000,00	- -	48.038,57 57.000,00	-8.961,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	591,90 3.100,00	- -	591,90 3.100,00	-2.508,10 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.308,73 35.000,00	- -	49.308,73 35.000,00	14.308,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.791,98 45.000,00	- -	43.791,98 45.000,00	-1.208,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	820.448,27 911.800,00	73.300,00 -	893.748,27 911.800,00	-18.051,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.980,81 30.000,00	- -	12.980,81 30.000,00	-17.019,19 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	4.090,00 -	- -	4.090,00 -	4.090,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.070,81 30.000,00	- -	17.070,81 30.000,00	-12.929,19 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1212</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.134,27 98.000,00	- -	56.134,27 98.000,00	-41.865,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.529,49 45.000,00	- -	44.529,49 45.000,00	-470,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	85.199,45 68.000,00	- -	85.199,45 68.000,00	17.199,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	103.100,13 105.000,00	- -	103.100,13 105.000,00	-1.899,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.578,95 25.000,00	- -	9.578,95 25.000,00	-15.421,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.673.937,97 546.000,00	- -	1.673.937,97 546.000,00	1.127.937,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.696,19 127.000,00	- -	54.696,19 127.000,00	-72.303,81 -
		Summe Titelgruppe 69	2.027.176,45 1.014.000,00	- -	2.027.176,45 1.014.000,00	1.013.176,45 -
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	19.272.592,13 17.546.100,00	73.300,00 -	19.345.892,13 17.546.100,00	1.799.792,13 11.126,68

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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	8.926.554,11	-	8.926.554,11	2.206.554,11
		6.720.000,00	-	6.720.000,00	-
	Übrige Einnahmen	331.197,65	-	331.197,65	-18.802,35
		350.000,00	-	350.000,00	-
	Gesamteinnahmen	9.257.751,76	-	9.257.751,76	2.187.751,76
		7.070.000,00	-	7.070.000,00	-
	Personalausgaben	16.407.896,60	-	16.407.896,60	817.596,60
		15.590.300,00	-	15.590.300,00	11.126,68
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.792.928,53	73.300,00	2.866.228,53	1.067.428,53
		1.798.800,00	-	1.798.800,00	-
	Ausgaben für Investitionen	71.767,00	-	71.767,00	-85.233,00
		157.000,00	-	157.000,00	-
	Gesamtausgaben	19.272.592,13	73.300,00	19.345.892,13	1.799.792,13
		17.546.100,00	-	17.546.100,00	11.126,68
	Zuschuss	10.014.840,37	73.300,00	10.088.140,37	-387.959,63
		10.476.100,00	-	10.476.100,00	11.126,68