

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

für das Haushaltsjahr

2010

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 <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	753.346,12 1.250.000,00	- -	753.346,12 1.250.000,00	-496.653,88 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Kartellverstoß i.H.v. 4.500.000 EUR.</i>	4.500.550,00 50.000,00	- -	4.500.550,00 50.000,00	4.450.550,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	99,22 3.000,00	- -	99,22 3.000,00	-2.900,78 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	1.313,00 -	- -	1.313,00 -	1.313,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.255.308,34 1.305.500,00	- -	5.255.308,34 1.305.500,00	3.949.808,34 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	23.252,00 37.000,00	- -	23.252,00 37.000,00	-13.748,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.252,00 37.000,00	- -	23.252,00 37.000,00	-13.748,00 -
Gesamteinnahmen			5.278.560,34 1.342.500,00	- -	5.278.560,34 1.342.500,00	3.936.060,34 -
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	272.841,92 258.900,00	- -	272.841,92 258.900,00	13.941,92 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.312.103,88 12.833.300,00	- -	13.312.103,88 12.833.300,00	478.803,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	77.191,15 235.900,00	- -	77.191,15 235.900,00	-158.708,85 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	176,80 4.200,00	- -	176,80 4.200,00	-4.023,20 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.	49.957,63 -	- -	49.957,63 -	49.957,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.112,45 38.900,00	31.787,55 -	38.900,00 38.900,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.598.853,42 6.646.800,00	- -	6.598.853,42 6.646.800,00	-47.946,58 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	188.242,19 246.300,00	58.057,81 -	246.300,00 246.300,00	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	33.355,38 122.300,00	88.944,62 -	122.300,00 122.300,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.073,70 28.000,00	- -	1.073,70 28.000,00	-26.926,30 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	280,00 7.300,00	- -	280,00 7.300,00	-7.020,00 -
Zw.S. Personalausgaben			20.541.188,52 20.421.900,00	178.789,98 -	20.719.978,50 20.421.900,00	298.078,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296.036,60 333.700,00	37.663,40 -	333.700,00 333.700,00	- -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.466,40 43.000,00	4.082,80 -	39.549,20 43.000,00	-3.450,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.893,50 2.300,00	- -	2.893,50 2.300,00	593,50 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.994,26 25.900,00	- -	35.994,26 25.900,00	10.094,26 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.363,76 13.000,00	- -	17.363,76 13.000,00	4.363,76 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.899,28 9.500,00	- -	4.899,28 9.500,00	-4.600,72 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	178.616,75 223.800,00	45.183,25 -	223.800,00 223.800,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.766,73 24.000,00	- -	11.766,73 24.000,00	-12.233,27 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.009,05 6.700,00	- -	4.009,05 6.700,00	-2.690,95 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.090,80 90.000,00	38.909,20 -	90.000,00 90.000,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 55.498,03 EUR von 1209.51801</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.637,55 64.900,00 700.774,68 848.800,00	57.760,48 - 188.599,13 -	120.398,03 64.900,00 889.373,81 848.800,00	55.498,03 - 40.573,81 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.300,00 - 3.300,00 -	910,07 2.897,07 910,07 2.897,07	4.210,07 2.897,07 4.210,07 2.897,07	1.313,00 - 1.313,00 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	21.811,71 38.000,00	16.188,29 -	38.000,00 38.000,00	- -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen						
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.891,00 160.000,00	105.741,42 -	146.632,42 160.000,00	-13.367,58 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0445.51169.B</i>	48.577,52 100.000,00	- -	48.577,52 100.000,00	-51.422,48 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	80.790,06 140.000,00	- -	80.790,06 140.000,00	-59.209,94 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	73.918,32 110.000,00	36.081,68 -	110.000,00 110.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.116,28 40.000,00	27.972,38 -	37.088,66 40.000,00	-2.911,34 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	398.093,24 448.700,00	50.606,76 -	448.700,00 448.700,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77.829,13 52.500,00	- -	77.829,13 52.500,00	25.329,13 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.082,21 38.500,00	- -	16.082,21 38.500,00	-22.417,79 -

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
		Summe Titelgruppe 69	745.297,76 1.089.700,00	220.402,24 -	965.700,00 1.089.700,00	-124.000,00 -
		Gesamtausgaben	22.012.372,67 22.398.400,00	604.889,71 2.897,07	22.617.262,38 22.401.297,07	215.965,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.255.308,34 1.305.500,00	- -	5.255.308,34 1.305.500,00	3.949.808,34 -
		Übrige Einnahmen	23.252,00 37.000,00	- -	23.252,00 37.000,00	-13.748,00 -
		Gesamteinnahmen	5.278.560,34 1.342.500,00	- -	5.278.560,34 1.342.500,00	3.936.060,34 -
		Personalausgaben	20.541.188,52 20.421.900,00	178.789,98 -	20.719.978,50 20.421.900,00	298.078,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.429.990,23 1.900.000,00	409.001,37 -	1.838.991,60 1.900.000,00	-61.008,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.300,00 -	910,07 2.897,07	4.210,07 2.897,07	1.313,00 -
		Ausgaben für Investitionen	37.893,92 76.500,00	16.188,29 -	54.082,21 76.500,00	-22.417,79 -
		Gesamtausgaben	22.012.372,67 22.398.400,00	604.889,71 2.897,07	22.617.262,38 22.401.297,07	215.965,31 -
		Zuschuss	16.733.812,33 21.055.900,00	604.889,71 2.897,07	17.338.702,04 21.058.797,07	-3.720.095,03 -