

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2012

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	101.882,41 120.000,00	- -	101.882,41 120.000,00	-18.117,59 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	540.635,22 478.000,00	- -	540.635,22 478.000,00	62.635,22 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	285,00 2.500,00	- -	285,00 2.500,00	-2.215,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			642.802,63 650.500,00	- -	642.802,63 650.500,00	-7.697,37 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	69.497,74 150.000,00	- -	69.497,74 150.000,00	-80.502,26 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	209.257,50 210.000,00	- -	209.257,50 210.000,00	-742,50 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			278.755,24 397.000,00	- -	278.755,24 397.000,00	-118.244,76 -
Gesamteinnahmen			921.557,87 1.047.500,00	- -	921.557,87 1.047.500,00	-125.942,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2012	278.635,64 295.000,00	- -	278.635,64 295.000,00	-16.364,36 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.513.980,34 22.900.000,00	- -	24.513.980,34 22.900.000,00	1.613.980,34 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.181.667,12 1.885.000,00	- -	1.181.667,12 1.885.000,00	-703.332,88 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0601 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.116,27 21.200,00	- -	13.116,27 21.200,00	-8.083,73 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.306,51 124.000,00	95.000,00 -	122.306,51 124.000,00	-1.693,49 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.748.508,96 7.558.000,00	- -	7.748.508,96 7.558.000,00	190.508,96 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.326,64 10.000,00	- -	9.326,64 10.000,00	-673,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	163.362,00 232.800,00	- -	163.362,00 232.800,00	-69.438,00 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.102,80 35.300,00	- -	6.102,80 35.300,00	-29.197,20 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.868,58 88.000,00	- -	75.868,58 88.000,00	-12.131,42 -
Zw.S. Personalausgaben			34.017.874,86 33.149.300,00	95.000,00 -	34.112.874,86 33.149.300,00	963.574,86 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.609,61 475.000,00	94.000,00 -	474.609,61 475.000,00	-390,39 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

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
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen 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.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.090,65 75.000,00	24.000,00 -	74.090,65 75.000,00	-909,35 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.761,88 3.300,00	- -	3.761,88 3.300,00	461,88 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.263,01 42.000,00	- -	52.263,01 42.000,00	10.263,01 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.018,47 31.000,00	- -	10.018,47 31.000,00	-20.981,53 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	511.029,26 530.000,00	- -	511.029,26 530.000,00	-18.970,74 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	23.068,17 24.000,00	- -	23.068,17 24.000,00	-931,83 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.183,84 6.700,00	- -	4.183,84 6.700,00	-2.516,16 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	128,70 3.000,00	- -	128,70 3.000,00	-2.871,30 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	34.073,28 121.000,00	190.000,00 107.000,00	224.073,28 228.000,00	-3.926,72 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	51.471,65 57.000,00	- -	51.471,65 57.000,00	-5.528,35 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	64.822,72 23.000,00	- -	64.822,72 23.000,00	41.822,72 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.059,48 33.000,00	- -	22.059,48 33.000,00	-10.940,52 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0602.71177</i>	48.724,80 236.000,00	187.000,00 -	235.724,80 236.000,00	-275,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.256.305,52 1.662.500,00	495.000,00 107.000,00	1.751.305,52 1.769.500,00	-18.194,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke 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. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 910,07 EUR v. 0701.68401</i>	- -	- 910,07	- 910,07	-910,07 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- 910,07	- 910,07	-910,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.569,48 223.000,00	43.000,00 -	222.569,48 223.000,00	-430,52 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	179.569,48 223.000,00	43.000,00 -	222.569,48 223.000,00	-430,52 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als angenommen.</i>				

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

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
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0701.51169.A</i>	74.976,73 195.000,00	- 150.000,00	74.976,73 345.000,00	-270.023,27 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	198.882,69 93.000,00	- -	198.882,69 93.000,00	105.882,69 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2011 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 0701.51469</i>	136.157,65 165.000,00	- 55.000,00	136.157,65 220.000,00	-83.842,35 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0701.51869</i>	131.643,59 202.000,00	- 100.000,00	131.643,59 302.000,00	-170.356,41 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.058,00 64.000,00	- -	7.058,00 64.000,00	-56.942,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 195.000,00 EUR v. 0701.53469</i>	1.177.331,06 846.000,00	- 195.000,00	1.177.331,06 1.041.000,00	136.331,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.785,17 122.000,00	- -	54.785,17 122.000,00	-67.214,83 -
		Summe Titelgruppe 69	1.780.834,89	-	1.780.834,89	-456.165,11
		Gesamtausgaben	1.737.000,00	500.000,00	2.237.000,00	-
		Gesamtausgaben	37.234.584,75	633.000,00	37.867.584,75	487.874,68
		36.771.800,00	36.771.800,00	607.910,07	37.379.710,07	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	642.802,63 650.500,00	- -	642.802,63 650.500,00	-7.697,37 -
		Übrige Einnahmen	278.755,24 397.000,00	- -	278.755,24 397.000,00	-118.244,76 -
		Gesamteinnahmen	921.557,87	-	921.557,87	-125.942,13
		1.047.500,00	1.047.500,00	-	1.047.500,00	-
		Personalausgaben	34.017.874,86 33.149.300,00	95.000,00 -	34.112.874,86 33.149.300,00	963.574,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.982.355,24 3.277.500,00	495.000,00 607.000,00	3.477.355,24 3.884.500,00	-407.144,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-910,07
		Ausgaben für Investitionen	234.354,65 345.000,00	43.000,00 -	277.354,65 345.000,00	-67.645,35 -
		Gesamtausgaben	37.234.584,75	633.000,00	37.867.584,75	487.874,68
		36.771.800,00	36.771.800,00	607.910,07	37.379.710,07	-
		Zuschuss	36.313.026,88	633.000,00	36.946.026,88	613.816,81
		35.724.300,00	35.724.300,00	607.910,07	36.332.210,07	-