

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2013

| 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 | 33.938,77 120.000,00 | - - | 33.938,77 120.000,00 | -86.061,23 - |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 550.634,42 526.000,00 | - - | 550.634,42 526.000,00 | 24.634,42 - |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 400,00 5.000,00 | - - | 400,00 5.000,00 | -4.600,00 - |
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 584.973,19 701.000,00 | - - | 584.973,19 701.000,00 | -116.026,81 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle | 86.772,38 150.000,00 | - - | 86.772,38 150.000,00 | -63.227,62 - |
| 261 02 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg | 211.345,52 215.000,00 | - - | 211.345,52 215.000,00 | -3.654,48 - |
| 261 03 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - 25.000,00 | - - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 298.117,90 390.000,00 | - - | 298.117,90 390.000,00 | -91.882,10 - |
| Gesamteinnahmen | | | 883.091,09 1.091.000,00 | - - | 883.091,09 1.091.000,00 | -207.908,91 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2 | 282.943,95 303.000,00 | - - | 282.943,95 303.000,00 | -20.056,05 - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 25.140.996,24 26.350.000,00 | - - | 25.140.996,24 26.350.000,00 | -1.209.003,76 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 zulässig. | 1.382.443,60 2.136.000,00 | - - | 1.382.443,60 2.136.000,00 | -753.556,40 - |
| 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. | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 011 | APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl. | 232,06 - | - - | 232,06 - | 232,06 232,06 |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 4.200,00 | - - | - 4.200,00 | -4.200,00 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. | 43.641,92 95.000,00 | 146.000,00 95.000,00 | 189.641,92 190.000,00 | -358,08 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 7.652.870,72 7.960.000,00 | - - | 7.652.870,72 7.960.000,00 | -307.129,28 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 21.096,72 100.000,00 | - - | 21.096,72 100.000,00 | -78.903,28 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 200.921,16 230.000,00 | - - | 200.921,16 230.000,00 | -29.078,84 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 76.468,21 98.000,00 | - - | 76.468,21 98.000,00 | -21.531,79 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 34.801.614,58 | 146.000,00 | 34.947.614,58 | -2.433.585,42 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 37.286.200,00 | 95.000,00 | 37.381.200,00 | 232,06 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 390.689,71 520.000,00 | 120.000,00 94.000,00 | 510.689,71 614.000,00 | -103.310,29 - |
| 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. | 69.729,33 73.000,00 | - 24.000,00 | 69.729,33 97.000,00 | -27.270,67 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 2.785,86 2.000,00 | - - | 2.785,86 2.000,00 | 785,86 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 56.823,52 47.000,00 | - - | 56.823,52 47.000,00 | 9.823,52 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 22.442,99 30.000,00 | - - | 22.442,99 30.000,00 | -7.557,01 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 503.923,94 525.000,00 | - - | 503.923,94 525.000,00 | -21.076,06 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 15.972,16 18.000,00 | - - | 15.972,16 18.000,00 | -2.027,84 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.508,85 5.000,00 | - - | 2.508,85 5.000,00 | -2.491,15 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 596,45 3.000,00 | - - | 596,45 3.000,00 | -2.403,55 - |
| 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. | 101.558,13 121.000,00 | 209.400,00 190.000,00 | 310.958,13 311.000,00 | -41,87 - |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 54.537,82 60.000,00 | - - | 54.537,82 60.000,00 | -5.462,18 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 141.912,53 16.000,00 | - - | 141.912,53 16.000,00 | 125.912,53 - |
| 533 01 | 011 | Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | - - | - - | - - | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 19.053,90 55.000,00 | - - | 19.053,90 55.000,00 | -35.946,10 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 65.990,11 170.000,00 | 65.000,00 87.000,00 | 130.990,11 257.000,00 | -126.009,89 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.448.525,30 | 394.400,00 | 1.842.925,30 | -197.074,70 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.645.000,00 | 395.000,00 | 2.040.000,00 | - |
| 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. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 321.896,43 120.000,00 | - 43.000,00 | 321.896,43 163.000,00 | 158.896,43 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 321.896,43 | - | 321.896,43 | 158.896,43 |
| | | Titelgruppen | 120.000,00 | 43.000,00 | 163.000,00 | - |

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) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als angenommen. Umschichtung 510.000,00 EUR nach 0608</i> | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 51.952,26 | - | 51.952,26 | -143.047,74 |
| | | | 195.000,00 | - | 195.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 269.656,68 | - | 269.656,68 | 176.656,68 |
| | | | 93.000,00 | - | 93.000,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 207.816,57 | - | 207.816,57 | 42.816,57 |
| | | | 165.000,00 | - | 165.000,00 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 141.544,36 | - | 141.544,36 | -60.455,64 |
| | | | 202.000,00 | - | 202.000,00 | - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 10.647,43 | - | 10.647,43 | -53.352,57 |
| | | | 64.000,00 | - | 64.000,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 451.452,39 | - | 451.452,39 | -514.547,61 |
| | | | 966.000,00 | - | 966.000,00 | - |
| 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. | 46.368,72 | - | 46.368,72 | -75.631,28 |
| | | | 122.000,00 | - | 122.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.179.438,41 | - | 1.179.438,41 | -677.561,59 |
| | | | 1.857.000,00 | - | 1.857.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 37.751.474,72 | 540.400,00 | 38.291.874,72 | -3.149.325,28 |
| | | | 40.908.200,00 | 533.000,00 | 41.441.200,00 | 232,06 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 584.973,19 | - | 584.973,19 | -116.026,81 |
| | | | 701.000,00 | - | 701.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 298.117,90 | - | 298.117,90 | -91.882,10 |
| | | | 390.000,00 | - | 390.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 883.091,09 | - | 883.091,09 | -207.908,91 |
| | | | 1.091.000,00 | - | 1.091.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 34.801.614,58 | 146.000,00 | 34.947.614,58 | -2.433.585,42 |
| | | | 37.286.200,00 | 95.000,00 | 37.381.200,00 | 232,06 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.581.594,99 | 394.400,00 | 2.975.994,99 | -799.005,01 |
| | | | 3.380.000,00 | 395.000,00 | 3.775.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 368.265,15 | - | 368.265,15 | 83.265,15 |
| | | | 242.000,00 | 43.000,00 | 285.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 37.751.474,72 | 540.400,00 | 38.291.874,72 | -3.149.325,28 |
| | | | 40.908.200,00 | 533.000,00 | 41.441.200,00 | 232,06 |
| | | Zuschuss | 36.868.383,63 | 540.400,00 | 37.408.783,63 | -2.941.416,37 |
| | | | 39.817.200,00 | 533.000,00 | 40.350.200,00 | 232,06 |