

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2015

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												
Einnahmen																		
Verwaltungseinnahmen																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	134.261,89 50.000,00	- -	134.261,89 50.000,00	84.261,89 -												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.004,55 5.000,00	- -	5.004,55 5.000,00	4,55 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	565.306,02 565.000,00	- -	565.306,02 565.000,00	306,02 -												
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			704.572,46 621.000,00	- -	704.572,46 621.000,00	83.572,46 -												
Übrige Einnahmen																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	20.826,40 25.000,00	- -	20.826,40 25.000,00	-4.173,60 -												
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	223.113,93 220.000,00	- -	223.113,93 220.000,00	3.113,93 -												
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.538,00 5.000,00	- -	28.538,00 5.000,00	23.538,00 -												
Zw.S. Übrige Einnahmen			272.478,33 250.000,00	- -	272.478,33 250.000,00	22.478,33 -												
Gesamteinnahmen			977.050,79 871.000,00	- -	977.050,79 871.000,00	106.050,79 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und 39.203.500 EUR im Jahr 2016. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Amtsgehalt</td> <td style="text-align: right;">2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B 11</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2015		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.	2		299.314,04 285.000,00	- -	299.314,04 285.000,00	14.314,04 -
Amtsgehalt	2015																	
B 11	1	Minister																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär																
zus.	2																	
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2016 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0701.42201 Umsetzung 43.400,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 108.000,00 EUR von 1212.46101</i>	25.175.193,35 28.057.000,00	400.000,00 -	25.575.193,35 28.057.000,00	-2.481.806,65 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.	1.638.328,35 2.075.000,00	- -	1.638.328,35 2.075.000,00	-436.671,65 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	31,74 5.000,00	- -	31,74 5.000,00	-4.968,26 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -												

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
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	17.226,21 75.000,00	- 146.000,00	17.226,21 221.000,00	-203.773,79 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 132.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.478.330,45 8.235.000,00	- -	7.478.330,45 8.235.000,00	-756.669,55 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	94.240,51 10.000,00	- -	94.240,51 10.000,00	84.240,51 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	26.269,64 100.000,00	- -	26.269,64 100.000,00	-73.730,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	152.573,19 230.000,00	- -	152.573,19 230.000,00	-77.426,81 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.629,79 100.000,00	- -	82.629,79 100.000,00	-17.370,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	34.964.137,27 39.172.000,00	400.000,00 146.000,00	35.364.137,27 39.318.000,00	-3.953.862,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2016 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0701.51101</i>	374.913,75 460.000,00	200.000,00 120.000,00	574.913,75 580.000,00	-5.086,25 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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.	69.318,16 76.000,00	- -	69.318,16 76.000,00	-6.681,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.855,48 2.000,00	- -	2.855,48 2.000,00	855,48 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.256,10 57.000,00	- -	80.256,10 57.000,00	23.256,10 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	25.333,09 29.000,00	- -	25.333,09 29.000,00	-3.666,91 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.020,66 496.000,00	- -	565.020,66 496.000,00	69.020,66 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.942,42 18.000,00	- -	14.942,42 18.000,00	-3.057,58 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.540,29 5.000,00	- -	3.540,29 5.000,00	-1.459,71 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	126,50 3.000,00	- -	126,50 3.000,00	-2.873,50 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	71.413,35 120.000,00	167.000,00 309.000,00	238.413,35 429.000,00	-190.586,65 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.429,82 65.000,00	- -	48.429,82 65.000,00	-16.570,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.199,14 10.000,00	- -	7.199,14 10.000,00	-2.800,86 -

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
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.028,23 45.000,00	- -	46.028,23 45.000,00	1.028,23 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2016 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0701.54649</i>	31.025,24 80.000,00	50.000,00 70.000,00	81.025,24 150.000,00	-68.974,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.340.402,23	417.000,00	1.757.402,23	-207.597,77
		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 deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0701.81201</i>	42.489,61 120.000,00	70.000,00 -	112.489,61 120.000,00	-7.510,39 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.489,61	70.000,00	112.489,61	-7.510,39
		120.000,00	-	120.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt geringer als ur- sprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.798,70 145.000,00	- -	70.798,70 145.000,00	-74.201,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	277.526,02 270.000,00	- -	277.526,02 270.000,00	7.526,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	166.444,40 210.000,00	- -	166.444,40 210.000,00	-43.555,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	146.003,51 145.000,00	- -	146.003,51 145.000,00	1.003,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	178,50 25.000,00	- -	178,50 25.000,00	-24.821,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.527.885,82 890.000,00	- -	1.527.885,82 890.000,00	637.885,82 -
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.	82.717,56 122.000,00	- -	82.717,56 122.000,00	-39.282,44 -
		Summe Titelgruppe 69	2.271.554,51	-	2.271.554,51	414.554,51
		1.857.000,00	-	1.857.000,00	-	-
		Gesamtausgaben	38.618.583,62	887.000,00	39.505.583,62	-3.754.416,38
			42.615.000,00	645.000,00	43.260.000,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	704.572,46	-	704.572,46	83.572,46
			621.000,00	-	621.000,00	-
		Übrige Einnahmen	272.478,33	-	272.478,33	22.478,33
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamteinnahmen	977.050,79	-	977.050,79	106.050,79
			871.000,00	-	871.000,00	-
		Personalausgaben	34.964.137,27	400.000,00	35.364.137,27	-3.953.862,73
			39.172.000,00	146.000,00	39.318.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.529.239,18	417.000,00	3.946.239,18	246.239,18
			3.201.000,00	499.000,00	3.700.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	125.207,17	70.000,00	195.207,17	-46.792,83
			242.000,00	-	242.000,00	-
		Gesamtausgaben	38.618.583,62	887.000,00	39.505.583,62	-3.754.416,38
			42.615.000,00	645.000,00	43.260.000,00	-
		Zuschuss	37.641.532,83	887.000,00	38.528.532,83	-3.860.467,17
			41.744.000,00	645.000,00	42.389.000,00	-