

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

für das Haushaltsjahr

2020

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.938,60	-	4.938,60	4.938,60
			-	-	-	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 02	011	Sonstige Erlöse	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.938,60	-	4.938,60	-61,40
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
Gesamteinnahmen			76.819,60	-	76.819,60	16.819,60
60.000,00			60.000,00	-	60.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 30.967,0 Tsd. EUR in 2020 bzw. 31.364,7 Tsd. EUR in 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2020	344.200,59	-	344.200,59	20.100,59
			324.100,00	-	324.100,00	-
		B11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	18.461.593,19	300.000,00	18.761.593,19	-6.015.306,81
			24.376.900,00	400.000,00	24.776.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	299.850,14	-	299.850,14	197.050,14
			102.800,00	-	102.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	161,86	-	161,86	-2.338,14
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	841.168,34	-	841.168,34	787.968,34
			53.200,00	-	53.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.701.036,19	-	7.701.036,19	1.362.036,19
			6.139.000,00	200.000,00	6.339.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.597,70	-	192.597,70	187.597,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.286,94	-	17.286,94	-42.413,06
			59.700,00	-	59.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	91.313,56	-	91.313,56	-103.286,44
			194.600,00	-	194.600,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9.819,32	-	9.819,32	9.819,32
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.021,97	-	28.021,97	-5.278,03
			33.300,00	-	33.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			28.159.049,80	300.000,00	28.459.049,80	-3.432.050,20
31.291.100,00			31.291.100,00	600.000,00	31.891.100,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287.104,97 355.500,00	345.782,01 277.386,98	632.886,98 632.886,98	- -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) 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.	23.584,38 25.300,00	- -	23.584,38 25.300,00	-1.715,62 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.853,02 1.400,00	- -	3.853,02 1.400,00	2.453,02 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.359,93 53.900,00	- -	60.359,93 53.900,00	6.459,93 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.364,21 12.600,00	- -	30.364,21 12.600,00	17.764,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.534,79 377.200,00	200.000,00 -	301.534,79 377.200,00	-75.665,21 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.293,25 -	- -	14.293,25 -	14.293,25 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	185.574,53 20.200,00	- -	185.574,53 20.200,00	165.374,53 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	74.210,25 240.700,00	66.489,75 -	140.700,00 240.700,00	-100.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.324,58 18.000,00	- -	4.324,58 18.000,00	-13.675,42 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.239,90 5.000,00	- -	3.239,90 5.000,00	-1.760,10 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	38.647,80 120.900,00	- -	38.647,80 120.900,00	-82.252,20 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	83.178,57 82.700,00	48.693,93 49.172,50	131.872,50 131.872,50	- -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	76.884,86 60.000,00	- 9.167,29	76.884,86 69.167,29	7.717,57 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	51.240,73 41.300,00	- -	51.240,73 41.300,00	9.940,73 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.495,50 4.200,00	- 3.854,00	7.495,50 8.054,00	-558,50 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.943,80 36.300,00	- -	141.943,80 36.300,00	105.643,80 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.187.835,07 1.456.100,00	660.965,69 339.580,77	1.848.800,76 1.795.680,77	53.119,99 -
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.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.405,64 175.400,00	19.994,36 -	175.400,00 175.400,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			155.405,64 175.400,00	19.994,36 -	175.400,00 175.400,00	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 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
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit 527 01 und bei Kap. 0707 Tit.Gr. 85 zulässig.	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.731,14	-	140.731,14	65.731,14
			75.000,00	-	75.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	68.349,88	83.780,10	152.129,98	-100.000,00
			146.600,00	105.529,98	252.129,98	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	59.465,46	-	59.465,46	-69.634,54
			129.100,00	-	129.100,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	58.605,99	-	58.605,99	-14.094,01
			72.700,00	-	72.700,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-16.100,00
			16.100,00	-	16.100,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.288.617,19	1.000.000,00	2.288.617,19	-285.608,97
			1.511.400,00	1.062.826,16	2.574.226,16	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.199,50	124.206,03	131.405,53	-138.594,47
			270.000,00	-	270.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	368.300,85	-	368.300,85	358.300,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.991.270,01	1.207.986,13	3.199.256,14	-200.000,00
			2.230.900,00	1.168.356,14	3.399.256,14	-
		Gesamtausgaben	31.497.860,83	2.188.946,18	33.686.807,01	-3.574.629,90
			35.153.500,00	2.107.936,91	37.261.436,91	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.938,60	-	4.938,60	-61,40
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Gesamteinnahmen	76.819,60	-	76.819,60	16.819,60
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	28.159.049,80	300.000,00	28.459.049,80	-3.432.050,20
			31.291.100,00	600.000,00	31.891.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.804,23	1.868.951,82	4.679.756,05	-505.180,86
			3.677.000,00	1.507.936,91	5.184.936,91	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	523.706,49	19.994,36	543.700,85	358.300,85
			185.400,00	-	185.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	31.497.860,83	2.188.946,18	33.686.807,01	-3.574.629,90
			35.153.500,00	2.107.936,91	37.261.436,91	-
		Zuschuss	31.421.041,23	2.188.946,18	33.609.987,41	-3.591.449,50
			35.093.500,00	2.107.936,91	37.201.436,91	-