

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 07:**

### **Wirtschaftsministerium**

für das Haushaltsjahr

2009

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.117.105,26 750.000,00	- -	1.117.105,26 750.000,00	367.105,26 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Kartellverstoß i.H.v. 10.000.000 EUR.</i>	10.094.539,60 50.000,00	- -	10.094.539,60 50.000,00	10.044.539,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	33,29 3.000,00	- -	33,29 3.000,00	-2.966,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	75,00 2.500,00	- -	75,00 2.500,00	-2.425,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	1.400,00 -	- -	1.400,00 -	1.400,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>11.213.153,15</b> <b>805.500,00</b>	- -	<b>11.213.153,15</b> <b>805.500,00</b>	<b>10.407.653,15</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	24.248,00 37.000,00	- -	24.248,00 37.000,00	-12.752,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>24.248,00</b> <b>37.000,00</b>	- -	<b>24.248,00</b> <b>37.000,00</b>	<b>-12.752,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.237.401,15</b> <b>842.500,00</b>	- -	<b>11.237.401,15</b> <b>842.500,00</b>	<b>10.394.901,15</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- retär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	268.527,42 254.900,00	- -	268.527,42 254.900,00	13.627,42 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.436.593,58 12.795.900,00	- -	13.436.593,58 12.795.900,00	640.693,58 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	3.156,50 4.200,00	- -	3.156,50 4.200,00	-1.043,50 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 38.900,00	- -	- 38.900,00	-38.900,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.969.767,06 6.988.300,00	- -	6.969.767,06 6.988.300,00	-18.532,94 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	232.800,20 246.700,00	- -	232.800,20 246.700,00	-13.899,80 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.320,82 33.000,00	- -	3.320,82 33.000,00	-29.679,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>20.914.165,58</b> <b>20.369.200,00</b>	- -	<b>20.914.165,58</b> <b>20.369.200,00</b>	<b>544.965,58</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 52.936,97 EUR von 1209.51801</i>	325.935,93 333.700,00	- 4.400,00	325.935,93 338.100,00	-12.164,07 -
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.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.372,77 43.000,00	- -	30.372,77 43.000,00	-12.627,23 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.645,35 2.300,00	- -	2.645,35 2.300,00	345,35 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.630,35 25.900,00	- -	38.630,35 25.900,00	12.730,35 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.421,31 13.000,00	- -	13.421,31 13.000,00	421,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.265,05 9.500,00	- -	2.265,05 9.500,00	-7.234,95 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	219.957,66 220.600,00	- -	219.957,66 220.600,00	-642,34 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.620,57 24.000,00	-	12.620,57 24.000,00	-11.379,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.724,12 6.700,00	-	3.724,12 6.700,00	-2.975,88 -
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.	57.763,47 100.000,00	-	57.763,47 100.000,00	-42.236,53 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 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.	1.333,99 4.000,00	-	1.333,99 4.000,00	-2.666,01 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.944,60 79.900,00	-	43.944,60 79.900,00	-35.955,40 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>752.615,17</b> <b>870.600,00</b>	<b>-</b> <b>4.400,00</b>	<b>752.615,17</b> <b>875.000,00</b>	<b>-122.384,83</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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 01 zulässig.	- -	2.897,07 1.497,07	2.897,07 1.497,07	1.400,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.897,07</b> <b>1.497,07</b>	<b>2.897,07</b> <b>1.497,07</b>	<b>1.400,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	72.270,22 38.000,00	-	72.270,22 38.000,00	34.270,22 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	14.677,91 -	-	14.677,91 -	14.677,91 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>86.948,13</b> <b>38.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>86.948,13</b> <b>38.000,00</b>	<b>48.948,13</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 37.726,48 EUR nach 0702</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.091,34 191.000,00	- 70.000,00	35.091,34 261.000,00	-225.908,66 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.400,29 125.000,00	-	34.400,29 125.000,00	-90.599,71 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	77.525,90 104.000,00	-	77.525,90 104.000,00	-26.474,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	92.790,45 90.000,00	-	92.790,45 90.000,00	2.790,45 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.072,24 40.000,00	-	11.072,24 40.000,00	-28.927,76 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	410.837,92 448.700,00	-	410.837,92 448.700,00	-37.862,08 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	79.806,71 52.500,00	-	79.806,71 52.500,00	27.306,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.514,53 38.500,00	-	45.514,53 38.500,00	7.014,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>787.039,38</b> <b>1.089.700,00</b>	<b>-</b> <b>70.000,00</b>	<b>787.039,38</b> <b>1.159.700,00</b>	<b>-372.660,62</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.540.768,26</b> <b>22.367.500,00</b>	<b>2.897,07</b> <b>75.897,07</b>	<b>22.543.665,33</b> <b>22.443.397,07</b>	<b>100.268,26</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	11.213.153,15 805.500,00	-	11.213.153,15 805.500,00	10.407.653,15 -
		Übrige Einnahmen	24.248,00 37.000,00	-	24.248,00 37.000,00	-12.752,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.237.401,15</b> <b>842.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.237.401,15</b> <b>842.500,00</b>	<b>10.394.901,15</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	20.914.165,58 20.369.200,00	-	20.914.165,58 20.369.200,00	544.965,58 -

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.494.140,02 1.921.800,00	- 74.400,00	1.494.140,02 1.996.200,00	-502.059,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	2.897,07 1.497,07	2.897,07 1.497,07	1.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	132.462,66 76.500,00	- -	132.462,66 76.500,00	55.962,66 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.540.768,26</b> <b>22.367.500,00</b>	<b>2.897,07</b> <b>75.897,07</b>	<b>22.543.665,33</b> <b>22.443.397,07</b>	<b>100.268,26</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.303.367,11</b> <b>21.525.000,00</b>	<b>2.897,07</b> <b>75.897,07</b>	<b>11.306.264,18</b> <b>21.600.897,07</b>	<b>-10.294.632,89</b> -