

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2011

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
		<b>Einnahmen</b>				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes dürfen bei Kap. 0701 keine Einnahmen mehr verbucht werden (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren). Die ab diesem Zeitpunkt zu vereinnahmenden Beträge sind bei den entsprechenden Einnahmetiteln des Kap. 0601 zu buchen.				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.252.706,38	-	1.252.706,38	-3.467.293,62
		<i>Weniger Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	4.720.000,00	-	4.720.000,00	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	420.154,48	-	420.154,48	20.154,48
			400.000,00	-	400.000,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.672.860,86</b>	<b>-</b>	<b>1.672.860,86</b>	<b>-3.447.139,14</b>
			<b>5.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	81.484,78	-	81.484,78	-68.515,22
			150.000,00	-	150.000,00	-
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	207.306,34	-	207.306,34	7.306,34
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>288.791,12</b>	<b>-</b>	<b>288.791,12</b>	<b>-61.208,88</b>
			<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-3.508.348,02</b>
			<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich mit Verkündung des Nachtragsgesetzes um die bis zu diesem Zeitpunkt bei den entsprechenden Titeln des Kap. 0701 nicht verausgabten Ausgabemittel (einschließlich der in den Erläuterungen bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgewiesenen Beträge der besonderen Personalausgaben und ausgenommen Tit. 459 49, 529 01 und 529 02). Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei Kap. 0701 keine Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren).				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	302.746,27	-	302.746,27	27.746,27
		<u>Amtsgehalt 2011</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-</u>
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B				
		11 1 Staatssekre- tär				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.099.598,60	-	17.099.598,60	4.676.598,60
			12.423.000,00	-	12.423.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	496.994,54	-	496.994,54	-903.005,46
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	11.044,44	-	11.044,44	-3.255,56
		Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	14.300,00	-	14.300,00	-
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.921,51	-	14.921,51	-5.078,49
			20.000,00	-	20.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.608.082,90	-	4.608.082,90	2.841.882,90
			1.766.200,00	-	1.766.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	801,12	-	801,12	-59.198,88
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.717,00	-	83.717,00	62.717,00
			21.000,00	-	21.000,00	-

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)
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
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	16.727,77 20.000,00	- -	16.727,77 20.000,00	-3.272,23 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.042,53 40.000,00	- -	66.042,53 40.000,00	26.042,53 2.319,40
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.700.676,68</b> <b>16.039.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.700.676,68</b> <b>16.039.500,00</b>	<b>6.661.176,68</b> <b>2.319,40</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.341,31 170.000,00	- -	277.341,31 170.000,00	107.341,31 -
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.	38.210,16 50.000,00	- -	38.210,16 50.000,00	-11.789,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.934,57 1.000,00	- -	2.934,57 1.000,00	1.934,57 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.564,48 17.000,00	- -	28.564,48 17.000,00	11.564,48 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.522,75 17.000,00	- -	24.522,75 17.000,00	7.522,75 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	380.116,44 345.000,00	- 31.900,00	380.116,44 376.900,00	3.216,44 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	24.655,31 24.000,00	- -	24.655,31 24.000,00	655,31 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.489,80 6.700,00	- -	5.489,80 6.700,00	-1.210,20 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	54.949,48 121.000,00	107.000,00 41.400,00	161.949,48 162.400,00	-450,52 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.224,57 57.000,00	- -	46.224,57 57.000,00	-10.775,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.647,57 5.000,00	- -	1.647,57 5.000,00	-3.352,43 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	501,79 3.100,00	- -	501,79 3.100,00	-2.598,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.251,41 35.000,00	- -	10.251,41 35.000,00	-24.748,59 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	558.003,94 45.000,00	- -	558.003,94 45.000,00	513.003,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.453.413,58</b> <b>903.100,00</b>	<b>107.000,00</b> <b>73.300,00</b>	<b>1.560.413,58</b> <b>976.400,00</b>	<b>584.013,58</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 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.086,38 30.000,00	- -	28.086,38 30.000,00	-1.913,62 -

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
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	11.238,00 12.000,00	- -	11.238,00 12.000,00	-762,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.324,38</b>	<b>-</b>	<b>39.324,38</b>	<b>-2.675,62</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.241,36 98.000,00	- -	46.241,36 98.000,00	-51.758,64 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.025,38 45.000,00	- -	84.025,38 45.000,00	39.025,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	110.390,14 68.000,00	- -	110.390,14 68.000,00	42.390,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	99.888,94 105.000,00	- -	99.888,94 105.000,00	-5.111,06 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.933,94 25.000,00	- -	6.933,94 25.000,00	-18.066,06 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.033.599,98 546.000,00	- -	1.033.599,98 546.000,00	487.599,98 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	20.488,04 -	- -	20.488,04 -	20.488,04 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	335.301,44 667.000,00	- -	335.301,44 667.000,00	-331.698,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.736.869,22</b>	<b>-</b>	<b>1.736.869,22</b>	<b>182.869,22</b>
			<b>1.554.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>-</b>
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	48.780,00 160.000,00	- -	48.780,00 160.000,00	-111.220,00 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26,65 5.000,00	- -	26,65 5.000,00	-4.973,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>48.806,65</b>	<b>-</b>	<b>48.806,65</b>	<b>-116.193,35</b>
			<b>165.000,00</b>	<b>-</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.979.090,51</b>	<b>107.000,00</b>	<b>26.086.090,51</b>	<b>7.309.190,51</b>
			<b>18.703.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>18.776.900,00</b>	<b>2.319,40</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.672.860,86 5.120.000,00	- -	1.672.860,86 5.120.000,00	-3.447.139,14 -
		Übrige Einnahmen	288.791,12 350.000,00	- -	288.791,12 350.000,00	-61.208,88 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-</b>	<b>1.961.651,98</b>	<b>-3.508.348,02</b>
			<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	22.700.676,68 16.039.500,00	- -	22.700.676,68 16.039.500,00	6.661.176,68 2.319,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.903.788,01 1.955.100,00	107.000,00 73.300,00	3.010.788,01 2.028.400,00	982.388,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	374.625,82 709.000,00	- -	374.625,82 709.000,00	-334.374,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.979.090,51</b>	<b>107.000,00</b>	<b>26.086.090,51</b>	<b>7.309.190,51</b>
			<b>18.703.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>18.776.900,00</b>	<b>2.319,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.017.438,53</b>	<b>107.000,00</b>	<b>24.124.438,53</b>	<b>10.817.538,53</b>
			<b>13.233.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>13.306.900,00</b>	<b>2.319,40</b>