

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

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
		Vorwort				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei Kap. 0701 keine Einnahmen und Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren); vgl. Haushaltsvermerke bei Kap. 0601.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	705.782,30 1.250.000,00	- -	705.782,30 1.250.000,00	-544.217,70 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Mehreinnahmen aufgrund kartellrechtlicher Verfügungen.</i>	1.600.000,00 50.000,00	- -	1.600.000,00 50.000,00	1.550.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	181,10 3.000,00	- -	181,10 3.000,00	-2.818,90 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00 2.500,00	- -	10,00 2.500,00	-2.490,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	1.000.473,40
		Übrige Einnahmen	1.305.500,00	-	1.305.500,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-37.000,00
		Gesamteinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	963.473,40
		1.342.500,00	1.342.500,00	-	1.342.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	114.587,78 258.900,00	- -	114.587,78 258.900,00	-144.312,22 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts				
		0 Staatssek- retär				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus. 1				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.242.248,09 12.833.300,00	- -	9.242.248,09 12.833.300,00	-3.591.051,91 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	30.476,50 235.900,00	- -	30.476,50 235.900,00	-205.423,50 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	111,75 4.200,00	- -	111,75 4.200,00	-4.088,25 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.	26.947,05 -	- -	26.947,05 -	26.947,05 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.505,51 38.900,00	- 31.787,55	16.505,51 70.687,55	-54.182,04 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.457.891,99 6.646.800,00	- -	3.457.891,99 6.646.800,00	-3.188.908,01 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68.166,44 246.300,00	- 58.057,81	68.166,44 304.357,81	-236.191,37 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.530,85 122.300,00	- 88.944,62	15.530,85 211.244,62	-195.713,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.276,87 28.000,00	- -	4.276,87 28.000,00	-23.723,13 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.976.742,83	-	12.976.742,83	-7.623.947,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.421.900,00	178.789,98	20.600.689,98	-

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
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 22.900,00 EUR nach 1001.51101 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1001.52701 Umsetzung 23.100,00 EUR nach 1001.53469 Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1002.53405 Umsetzung 5.000,00 EUR nach 1002.52568 Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1002.54780 Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1301.53101</i>	169.857,19 333.700,00	- 37.663,40	169.857,19 371.363,40	-201.506,21 -
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.	18.932,47 43.000,00	- 4.082,80	18.932,47 47.082,80	-28.150,33 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	555,60 2.300,00	- -	555,60 2.300,00	-1.744,40 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.771,30 25.900,00	- -	24.771,30 25.900,00	-1.128,70 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.423,02 13.000,00	- -	10.423,02 13.000,00	-2.576,98 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.335,98 9.500,00	- -	8.335,98 9.500,00	-1.164,02 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	97.747,13 223.800,00	- 45.183,25	97.747,13 268.983,25	-171.236,12 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.237,27 24.000,00	- -	20.237,27 24.000,00	-3.762,73 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.268,86 6.700,00	- -	1.268,86 6.700,00	-5.431,14 -
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.	13.984,77 90.000,00	- 38.909,20	13.984,77 128.909,20	-114.924,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.738,20 4.000,00	- -	2.738,20 4.000,00	-1.261,80 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 51.328,25 EUR von 1209.51801</i>	9.012,52 64.900,00	- 57.760,48	9.012,52 122.660,48	-113.647,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.864,31	-	377.864,31	-659.534,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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. <i>HHR in 2012 i.H.v. 910,07 EUR b. 0601.68401</i>	- -	910,07 910,07	910,07 910,07	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	910,07	910,07	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	7.482,04 38.000,00	- 16.188,29	7.482,04 54.188,29	-46.706,25 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.482,04	-	7.482,04	-46.706,25
		Titelgruppen	38.000,00	16.188,29	54.188,29	-
69		Aufwand für Informationstechnik				

Wirtschaftsministerium
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
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0601.51169.A Umsetzung 27.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	24.838,20 160.000,00	150.000,00 105.741,42	174.838,20 265.741,42	-90.903,22 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0445.51169.B</i>	28.912,48 100.000,00	- -	28.912,48 100.000,00	-71.087,52 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2012 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 0601.51469</i>	50.979,18 140.000,00	55.000,00 -	105.979,18 140.000,00	-34.020,82 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0601.51869</i>	41.642,00 110.000,00	100.000,00 36.081,68	141.642,00 146.081,68	-4.439,68 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	703,13 40.000,00	- 27.972,38	703,13 67.972,38	-67.269,25 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 195.000,00 EUR b. 0601.53469</i>	134.467,37 448.700,00	195.000,00 50.606,76	329.467,37 499.306,76	-169.839,39 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	28.133,28 52.500,00	- -	28.133,28 52.500,00	-24.366,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.660,89 38.500,00	- -	6.660,89 38.500,00	-31.839,11 -
		Summe Titelgruppe 69	316.336,53	500.000,00	816.336,53	-493.765,71
		Gesamtausgaben	13.678.425,71	500.910,07	14.179.335,78	-8.823.953,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.305.973,40 1.305.500,00	- -	2.305.973,40 1.305.500,00	1.000.473,40 -
		Übrige Einnahmen	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
		Gesamteinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	963.473,40
		Personalausgaben	12.976.742,83 20.421.900,00	- 178.789,98	12.976.742,83 20.600.689,98	-7.623.947,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	687.539,95 1.900.000,00	500.000,00 409.001,37	1.187.539,95 2.309.001,37	-1.121.461,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	910,07 910,07	910,07 910,07	- -
		Ausgaben für Investitionen	14.142,93 76.500,00	- 16.188,29	14.142,93 92.688,29	-78.545,36 -
		Gesamtausgaben	13.678.425,71	500.910,07	14.179.335,78	-8.823.953,93
		Zuschuss	11.372.452,31	500.910,07	11.873.362,38	-9.787.427,33
			21.055.900,00	604.889,71	21.660.789,71	-