

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	APL Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	476,00	-	476,00	476,00
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>476,00</b>	-	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>476,00</b>	-	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (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	APL Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	154.407,64	-	154.407,64	154.407,64
422 01	011	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2015 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0601.42201 Technischer apl. Titel. Umsetzung 5.872.019,00 EUR von 0601.42201 Umsetzung 265.131,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 527.233,00 EUR von 1301.42201 Umsetzung 79.265,68 EUR von 1501.42201</i>	6.553.260,66	390.388,02 200.000,00	6.943.648,68 200.000,00	6.743.648,68 -
422 02	011	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72 und 75 zulässig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 127.835,00 EUR von 0601.42202</i>	245.632,09	-	245.632,09	245.632,09
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte u.dgl. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 2.401,00 EUR von 0601.42205</i>	-	-	-	-
427 51	011	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0702 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 60.201,00 EUR von 0601.42751</i>	15.466,09	-	15.466,09	15.466,09
428 01	011	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Technischer apl. Titel. Umsetzung 3.463.115,00 EUR von 0601.42801 Umsetzung 221.756,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 121.050,00 EUR von 1301.42801 Umsetzung 23.932,34 EUR von 1501.42801</i>	2.979.354,83	409.611,98	3.388.966,81	3.388.966,81
428 02	011	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Technischer apl. Titel.</i>	34.573,30	-	34.573,30	34.573,30
428 05	011	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 52.734,00 EUR von 0601.42805</i>	8.103,42	-	8.103,42	8.103,42

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	011	APL Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 151.933,00 EUR von 0601.42806</i>	56.957,02 -	- -	56.957,02 -	56.957,02 -
453 01	011	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 15.136,00 EUR von 0601.45301</i> <i>Umsetzung 1.672,80 EUR von 1501.45301</i>	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.047.755,05</b>	<b>800.000,00</b>	<b>10.847.755,05</b>	<b>10.647.755,05</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>154.407,64</b>
511 01	011	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 100.000,00 EUR v.</i> <i>0601.51101</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 140.961,00 EUR von 0601.51101</i> <i>Umsetzung 45.220,20 EUR von 0901.51101</i> <i>Umsetzung 5.286,10 EUR von 1501.51101</i>	220.940,72 -	70.526,58 100.000,00	291.467,30 100.000,00	191.467,30 -
514 01	011	APL Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	15.828,23 -	- -	15.828,23 -	15.828,23 -
514 02	011	APL Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 313,00 EUR von 0601.51402</i>	1.303,47 -	- -	1.303,47 -	1.303,47 -
517 01	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 9.929,00 EUR von 0601.51701</i>	14.947,33 -	- -	14.947,33 -	14.947,33 -
518 02	011	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 9.314,00 EUR von 0601.51802</i>	8.721,71 -	- -	8.721,71 -	8.721,71 -
527 01	011	APL Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 96.853,00 EUR von 0601.52701</i> <i>Umsetzung 6.149,40 EUR von 0901.52701</i> <i>Umsetzung 1.879,23 EUR von 1501.52701</i>	103.837,61 -	- -	103.837,61 -	103.837,61 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	10.212,71 10.500,00	- -	10.212,71 10.500,00	-287,29 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.583,99 2.900,00	- -	2.583,99 2.900,00	-316,01 -
532 01	011	APL Umzugs- und Verlegungskosten <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 4.801,00 EUR von 0601.53201</i>	9.436,97 -	- -	9.436,97 -	9.436,97 -
534 01	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 16.794,00 EUR von 0601.53401</i>	11.124,32 -	5.669,68 -	16.794,00 -	16.794,00 -
546 49	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0601.54649</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 33.505,00 EUR von 0601.54649</i>	13.305,15 -	45.199,85 25.000,00	58.505,00 25.000,00	33.505,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>412.242,21</b>	<b>121.396,11</b>	<b>533.638,32</b>	<b>395.238,32</b>
			<b>13.400,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.400,00</b>	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0601.81201</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 60.000,00 EUR von 0601.81201</i>	6.291,53 -	88.708,47 35.000,00	95.000,00 35.000,00	60.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>6.291,53</b>	<b>88.708,47</b>	<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			-	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 41.100,00 EUR von 0601</i>				
511 69A	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 50.800,00 EUR von 0601.51169.A</i> <i>Umsetzung 488,78 EUR von 1501.51169.A</i>	150.210,02 -	- -	150.210,02 -	150.210,02 -
511 69B	011	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 82.800,00 EUR von 0601.51169.B</i> <i>Umsetzung 1.145,25 EUR von 1501.51169.B</i>	13.152,26 -	- -	13.152,26 -	13.152,26 -
514 69	011	APL Verbrauchsmittel <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 86.100,00 EUR von 0601.51469</i> <i>Umsetzung 501,18 EUR von 1501.51469</i>	36.005,61 -	31.194,44 -	67.200,05 -	67.200,05 -
518 69	011	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 1.110,87 EUR von 1501.51869</i>	20.051,67 -	22.159,20 -	42.210,87 -	42.210,87 -
525 69	011	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 15.600,00 EUR von 0601.52569</i> <i>Umsetzung 703,85 EUR von 1501.52569</i>	- -	- -	- -	- -
534 69	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 37.600,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 104.100,00 EUR von 0601.53469</i> <i>Umsetzung 40.000,00 EUR von 0901.51101</i> <i>Umsetzung 6.401,59 EUR von 1501.53469</i>	35.283,24 -	152.818,35 -	188.101,59 -	188.101,59 -
546 69	011	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0601.54669</i>	30.000,00 -	20.000,00 -	50.000,00 -	50.000,00 -
812 69	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	7.576,73 -	- -	7.576,73 -	7.576,73 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>292.279,53</b>	<b>226.171,99</b>	<b>518.451,52</b>	<b>518.451,52</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>10.758.568,32</b>	<b>1.236.276,57</b>	<b>11.994.844,89</b>	<b>11.621.444,89</b>
			<b>13.400,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>373.400,00</b>	<b>154.407,64</b>
<b>Abschluss</b>						
Verwaltungseinnahmen			476,00 -	- -	476,00 -	476,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>476,00</b>	<b>-</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
Personalausgaben			10.047.755,05 -	800.000,00 200.000,00	10.847.755,05 200.000,00	10.647.755,05 154.407,64
Sächliche Verwaltungsausgaben			696.945,01 13.400,00	347.568,10 125.000,00	1.044.513,11 138.400,00	906.113,11 -
Ausgaben für Investitionen			13.868,26 -	88.708,47 35.000,00	102.576,73 35.000,00	67.576,73 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>10.758.568,32</b>	<b>1.236.276,57</b>	<b>11.994.844,89</b>	<b>11.621.444,89</b>
			<b>13.400,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>373.400,00</b>	<b>154.407,64</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>10.758.092,32</b>	<b>1.236.276,57</b>	<b>11.994.368,89</b>	<b>11.620.968,89</b>
			<b>13.400,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>373.400,00</b>	<b>154.407,64</b>