

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	1.884,00	-	1.884,00	1.884,00
			-	-	-	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.415,71	-	10.415,71	10.415,71
			-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.799,71	-	12.799,71	7.799,71
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	92.638,00	-	92.638,00	87.638,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			92.638,00	-	92.638,00	87.638,00
Gesamteinnahmen			105.437,71	-	105.437,71	95.437,71
Ausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 26.813,9 Tsd. EUR in 2018 bzw. 27.322,1 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2018	324.059,84	-	324.059,84	24.759,84
			299.300,00	-	299.300,00	-
		B11 1 Ministerin 85 v.H. des 1 Staatssekretärin Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 33.975,00 EUR von 1212.46101</i>	16.775.044,33	400.000,00	17.175.044,33	-2.454.955,67
			19.230.000,00	400.000,00	19.630.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.	389.733,02	-	389.733,02	286.933,02
			102.800,00	-	102.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.397,24	-	31.397,24	-21.802,76
			53.200,00	-	53.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.028.149,83	200.000,00	7.228.149,83	-104.650,17
			7.132.800,00	200.000,00	7.332.800,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	130.895,03	-	130.895,03	125.895,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	17.996,98	-	17.996,98	-41.703,02
			59.700,00	-	59.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	110.604,27	-	110.604,27	-83.995,73
			194.600,00	-	194.600,00	-

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
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.851,68	-	14.851,68	-18.448,32
			33.300,00	-	33.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.924.732,22	600.000,00	25.524.732,22	-2.188.467,78
			27.113.200,00	600.000,00	27.713.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266.449,38	177.333,13	443.782,51	-
			355.500,00	88.282,51	443.782,51	-
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen 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.	60.040,19	-	60.040,19	34.740,19
			25.300,00	-	25.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.409,97	-	1.409,97	9,97
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.919,39	-	60.919,39	27.019,39
			33.900,00	-	33.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.902,49	-	24.902,49	12.302,49
			12.600,00	-	12.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	120.166,94	29.340,16	149.507,10	-3.145,57
			127.200,00	25.452,67	152.652,67	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.524,15	-	1.524,15	1.524,15
			-	-	-	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.557,27	79.642,73	120.200,00	-
			120.200,00	-	120.200,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	309.977,96	-	309.977,96	117.277,96
			192.700,00	-	192.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.299,73	-	15.299,73	-2.700,27
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.023,52	-	4.023,52	-976,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	14.333,59	-	14.333,59	-2.666,41
			17.000,00	-	17.000,00	-
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.	63.023,51	29.724,20	92.747,71	-
			82.700,00	10.047,71	92.747,71	-
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.	63.731,88	5.946,04	69.677,92	-
			60.000,00	9.677,92	69.677,92	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.113,84	-	1.113,84	-186,16
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.368,25	-	19.368,25	15.168,25
			4.200,00	-	4.200,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.025,73	-	70.025,73	33.725,73
			36.300,00	-	36.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.136.867,79	321.986,26	1.458.854,05	231.193,24
			1.094.200,00	133.460,81	1.227.660,81	-

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
		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.	253.449,50 60.400,00	- 97.889,29	253.449,50 158.289,29	95.160,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	253.449,50 60.400,00	- 97.889,29	253.449,50 158.289,29	95.160,21 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	181.913,72 75.000,00	- -	181.913,72 75.000,00	106.913,72 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.365,80 146.600,00	- -	70.365,80 146.600,00	-76.234,20 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	71.076,00 129.100,00	- -	71.076,00 129.100,00	-58.024,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	75.140,81 72.700,00	- -	75.140,81 72.700,00	2.440,81 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	8.499,75 16.100,00	- -	8.499,75 16.100,00	-7.600,25 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 600,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	796.071,02 961.400,00	152.993,12 -	949.064,14 961.400,00	-12.335,86 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	44.370,51 70.000,00	- -	44.370,51 70.000,00	-25.629,49 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.469,27 10.000,00	- -	80.469,27 10.000,00	70.469,27 -
		Summe Titelgruppe 69	1.327.906,88 1.480.900,00	152.993,12 -	1.480.900,00 1.480.900,00	- -
		Gesamtausgaben	27.642.956,39 29.748.700,00	1.074.979,38 831.350,10	28.717.935,77 30.580.050,10	-1.862.114,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.799,71 5.000,00	- -	12.799,71 5.000,00	7.799,71 -
		Übrige Einnahmen	92.638,00 5.000,00	- -	92.638,00 5.000,00	87.638,00 -
		Gesamteinnahmen	105.437,71 10.000,00	- -	105.437,71 10.000,00	95.437,71 -
		Personalausgaben	24.924.732,22 27.113.200,00	600.000,00 600.000,00	25.524.732,22 27.713.200,00	-2.188.467,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.384.305,40 2.565.100,00	474.979,38 133.460,81	2.859.284,78 2.698.560,81	160.723,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	333.918,77 70.400,00	- 97.889,29	333.918,77 168.289,29	165.629,48 -
		Gesamtausgaben	27.642.956,39 29.748.700,00	1.074.979,38 831.350,10	28.717.935,77 30.580.050,10	-1.862.114,33 -
		Zuschuss	27.537.518,68 29.738.700,00	1.074.979,38 831.350,10	28.612.498,06 30.570.050,10	-1.957.552,04 -