

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,0 152,2 168,2	a) b) c)	200,0	200,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die Übernahme von Landesbürgschaften.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	375,0 376,9 368,7	a) b) c)	390,0	390,0
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Zahlungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg GmbH sowie des Arbeitgeberverbands des öffentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg zur Abgeltung der Aufwendungen des Finanzministeriums für die Geschäftsführung.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	575,0	a)	590,0	590,0
---	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

261 01 N	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	420,0	420,0
----------	-----	---	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung für die Durchführung der EU-Finanzkontrolle durch die beim Finanzministerium eingerichtete Unabhängige und Bescheinigende Stelle für EU-Maßnahmen (UBS).

381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	280,0 277,7 280,3	a) b) c)	250,0	250,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Erstattung der auf das Finanzministerium entfallenden Personalausgaben, vgl. Kap. 0614 Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan).

Zwischensumme Übrige Einnahmen	280,0	a)	670,0	670,0
---------------------------------------	-------	----	-------	-------

Gesamteinnahmen	855,0	a)	1.260,0	1.260,0
------------------------	-------	----	---------	---------

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	260,0 266,7 259,1	a) b) c)	270,0	270,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Amtsgehalt	2004	2005	2006	
B 11	1	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	2	

Die Übersicht ist verbindlich (§17LHO).

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers und des Staatssekretärs (§10 Abs. 2 Ministergesetz) 9,3

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.508,0 12.099,6 12.580,8	a) b) c)	12.520,0	12.520,0
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte	11 920,0
3. Abgeordnete Beamte (und Richter)	600,0
zus.	12 520,0

Vgl. auch Tit. 261 01 und 381 06.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.840,0 1.849,9 1.839,9	a) b) c)	1.850,0	1.850,0
--------	-----	------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
4. Abgeordnete Angestellte	60,0
5. 1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausstellungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach § 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT	13,0
9. Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom 10. Juli 1969 an bis zu 7 Angestellte im Schreibdienst	7,7
11. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 24 BAT)	5,0
13. Sonstiges:	
Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch 1 Selbstfahrer 23 EUR im Monat	0,3

Vgl. auch Tit. 261 01 und 381 06.

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	176,0 227,8 176,0	a) b) c)		225,0	225,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter Tsd. EUR							
	3.	Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne	26,0				
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	36,0 33,7 34,6	a) b) c)		36,0	37,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für teilzeitbeschäftigte Arbeiter mit weniger als 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit sowie für Arbeiter im Reinigungsdienst einschließlich Stellvertretungskosten.							
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1,0 12,5 6,9	a) b) c)		13,3	0,8
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
			2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR			
	1.	Prüfungsvergütungen und Honorare für Steuerberaterprüfungen	0,3	0,3			
	2.	Persönliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	13,0	0,5			
		zus.	13,3	0,8			
Hier werden auch die im Zusammenhang mit den Prüfungen ent- stehenden Reisekosten nachgewiesen.							
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5,0 0,0 2,0	a) b) c)		5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen und Löhne für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen.							
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31,0 14,9 26,9	a) b) c)		30,0	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
			Tsd. EUR				
	1.	Trennungsgelder	21,0				
	3.	Umzugskostenvergütungen	9,0				
		zus.	30,0				
Zwischensumme Personalausgaben			14.857,0	a)		14.949,3	14.937,8

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199,0 189,3 201,9	a) b) c)	197,0	190,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,4	124,8
2. Porto	33,4	33,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,2	13,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	16,0	16,2
5. Sonstiges	2,0	2,0
zus.	197,0	190,0

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31,0 28,3 23,7	a) b) c)	29,1	29,5
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2004	2005	2006
Pkw	4	4	4
davon 4 PKW geleast (vgl. Tit. 518 02)			

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2,5 0,5 1,0	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten 3 Pförtner, 3 Kraftfahrer und 13 Bedienstete im Hausdienst.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13,0 8,6 12,5	a) b) c)	13,0	13,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18,0 11,9 14,4	a) b) c)	17,0	17,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 1 Pkw, 4türlich, bis 3,5 l (180 kW), 2 Pkw, 4türlich, bis 2,4 l (130 kW) und 1 Pkw-Kombi, 5türlich, bis 1,9 l (74 kW).

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
527 01	011	Dienstreisen		195,0 167,6 202,0	a) b) c)	190,0	195,0
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.					
		Zugelassene Fahrzeuge	2004	2005	2006		
		Pkw	8	14	14		
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		17,9 9,9 15,9	a) b) c)	17,9	17,9
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		5,1 2,6 4,0	a) b) c)	5,1	5,1
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		61,0 45,7 22,6	a) b) c)	61,0	61,0
		Die Mittel sind übertragbar. 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.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Ausstellungen u. dgl., insbesondere zu Schwerpunkten der Finanz- und Steuerverwaltung.					
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung		5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Der Ministerrat hat am 6. Februar 2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.					

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
-----------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten		25,0	a)	0,0	0,0
				19,1	b)		
				12,7	c)		

533 01	011	Sächliche Prüfungskosten		0,6	a)	3,0	1,5
				0,5	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Sächliche Prüfungsvergütungen für die Steuerberaterprüfungen	0,5	0,5
2. Sächliche Prüfungskosten für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	2,5	1,0
zus.	3,0	1,5

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben		22,5	a)	28,0	28,0
				22,5	b)		
				16,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	1,9
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,3
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Landeszuschuss an die Behördenkantine - Umsatzsteuer)	22,8
zus.	28,0

Mehr wegen höheren Umsatzsteuerzahlungen.

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine

	Tsd. EUR
Einnahmen	
1. Teilnehmerbeiträge	222,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	22,1
3. Sonstige Einnahmen (Getränke usw.)	148,1
zus.	392,2
Ausgaben	
1. Personalausgaben	185,5
2. Herstellung der Mahlzeiten	116,5
3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	90,2
zus.	392,2

Die Kantine wird auch von Bediensteten anderer staatlicher Behörden in Anspruch genommen.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	595,6	a)	568,5	565,9
--	-------	----	-------	-------

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18,0 7,1 10,3	a) b) c)	12,0	16,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.

812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	27,0 0,0 13,5	a) b) c)	13,5	6,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen

45,0 a) 25,5 22,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs (Ersatzbeschaffungen, Anpassungen und dgl.)

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112,0 460,5 71,8	a) b) c)	105,0	105,0
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.
2. Unterhaltung und Instandsetzung

22,0
83,0

zus. 105,0

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	35,0 29,0 20,3	a) b) c)	30,0	30,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren
4. Sonstiges 0,5

26,0
2,5
1,0

zus. 30,0

Das Finanzministerium ist an die Staatszentrale im Neuen Schloss angeschlossen (vgl. Kap. 1212 Titelgruppe 69).

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
514 69	011	Verbrauchsmittel	18,0 54,9 65,9	a) b) c)		55,0	55,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Sicherungs- bänder, Disketten, Kopierpapier, Toner u. dgl.							
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	113,0 215,1 78,4	a) b) c)		141,0	141,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie Leasingkosten für Geräte im Bereich der Bürokommunikation.							
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33,0 14,5 24,2	a) b) c)		15,0	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifi- zierung der Bediensteten des Finanzministeriums im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Einführung der EDV-Geräte.							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	945,0 836,6 1.105,7	a) b) c)		835,0	848,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Entwicklung und Pflege von Software durch Fremdfirmen, insbesondere für den Ausbau und den Betrieb des Führungsinformationssystems sowie der Bürokommunikation.							
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164,0 13,6 51,9	a) b) c)		147,0	147,0
Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb und die Erweiterung der Ausstattung für das Bürokommunikationssystem.							
Summe Titelgruppe 69			1.420,0	a)		1.328,0	1.341,0
Gesamtausgaben			16.917,6	a)		16.871,3	16.866,7

Finanzministerium
0601 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Abschluss Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	575,0	a)	590,0	590,0
Übrige Einnahmen	280,0	a)	670,0	670,0
Gesamteinnahmen	855,0	a)	1.260,0	1.260,0
Personalausgaben	14.857,0	a)	14.949,3	14.937,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.851,6	a)	1.749,5	1.759,9
Ausgaben für Investitionen	209,0	a)	172,5	169,0
Gesamtausgaben	16.917,6	a)	16.871,3	16.866,7
Kapitel 0601 Zuschuss	16.062,6	a)	15.611,3	15.606,7