

Produktorientierte Informationen

FB Wirtschaftsordnung

Haushaltsermächtigungen 0701, 0307

1. Kosten und Erlöse

Zusammensetzung der Fachbereichskosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel-/Transferergebnis			Konzernumlage	Steuern und steuerä. Erträge	Gesamtergebnis
		Erlöse	Verwaltungskosten	Betriebsergebnis	Fördermittel-/Transfer-einnahmen	Fördermittel-/Transfer-ausgaben	Fördermittel-/Transfer-ergebnis			
		Tsd. EUR								
Fachbereichskosten (ohne RP)	Ist-2006	695,3	1.496,6	801,4-	-	-	-	813,3	-	1.614,6-
	Ist-2007	843,8	1.803,3	959,5-	-	-	-	1.164,3	-	2.123,7-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regierungspräsidien	Ist-2006	1.313,3	2.995,0	1.681,8-	-	-	-	-	17,1-	1.664,6-
	Ist-2007	1.348,8	3.009,0	1.660,2-	-	-	-	-	32,0-	1.628,1-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereichsergebnis	Ist-2006	2.008,5	4.491,7	2.483,1-	-	-	-	813,3	17,1-	3.279,3-
	Ist-2007	2.192,6	4.812,3	2.619,7-	-	-	-	1.164,3	32,0-	3.751,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HH-Jahr	Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans								
		%								
	Ist-2006	42,07	5,59	3,29	-	-	-	3,15	100,00	0,77
	Ist-2007	40,64	6,39	3,75	-	-	-	3,38	99,14	0,85
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
FP Waffenrecht und Sicherheitstechnik	0701, 0307	Schutz und Sicherheit; Abwehr techn. Mängel und Gefahren bei fachgemäßem Gebrauch von Waffensystemen	Beanstandungsquote Waffentechnik in %	0,9 (-)	0,6 (0,9)	0,9	0,8
			Kostendeckungsquote in %	100 (-)	87 (85)	85	87

3. Erläuterungen

FP Waffenrecht und Sicherheitstechnik

Die Beanstandungsquote Waffentechnik ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der geprüften Produkte und damit der Marktüberwachung. Die höhere Quote seit 2006 ist nach Auskunft des Beschussamtes Ulm insbesondere auf den Anstieg des Imports von Waffen aus dem südostasiatischen Raum zurückzuführen, die von minderer Qualität und schlechter ausgezeichnet sind.

Die Kostendeckungsquote für das Beschussamt Ulm zeigt, in welchem Umfang die in den einzelnen Aufgabenbereichen (Waffen- und Munitionstechnik sowie Sicherheitstechnik und Sonderaufgaben) erzielten Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Entgelten den spezifisch anfallenden Aufwand decken. Die Quote ist in den einzelnen Aufgabenbereichen unterschiedlich hoch, bei Waffen- und Munitionstechnik, dem Aufgabenschwerpunkt des Beschussamtes, ca. 80 %, bei den anderen Aufgaben wird Kostendeckung erreicht. Die Planbarkeit hängt in hohem Maße von der Auftragslage ab.

Die hohe Kostendeckungsquote in 2006 ist auf Mehraufträge der Waffenindustrie zurückzuführen, ein Auftragsvolumen in vergleichbarem Umfang für die Folgejahre ist derzeit nicht absehbar. Die Prognosen für 2008 und 2009 sind auch deshalb vorsichtig angesetzt, da die Baumaßnahmen für den Erweiterungsbau als auch der laufende Umbau der bestehenden Einrichtungen den Betriebsablauf erschweren.

Das Wirtschaftsministerium hat den Auftrag erhalten, die Umwandlung zum Landesbetrieb bis Ende 2008 zu prüfen und dem Landtag die Ergebnisse zu berichten.

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	750,0	a)	750,0
			1.032,2	b)	
			449,4	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Gebühren nach dem Energiewirtschaftsgesetz (z.B. durch die Landesregulierungsbehörde.)

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	75,0	a)	50,0
			0,0	b)	
			12,0	c)	

**Erläuterung:** Ordnungsstrafen und Geldbußen auf Grund des Versicherungsaufsichtsgesetzes und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	3,0	a)	3,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2,5	a)	2,5
			3,1	b)	
			10,9	c)	

132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	0,0	a)	0,0
			1,9	b)	
			0,0	c)	

**Erläuterung:** Vgl. die Verwendung dieser Einnahmen bei Tit. 511 02 und Tit. 684 01.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>	830,5	a)	805,5
---	-------	----	-------

**Übrige Einnahmen**

261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	37,0	a)	37,0
			27,0	b)	
			29,8	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Beiträge zu den Verwaltungskosten für die Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmen.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>	37,0	a)	37,0
---------------------------------------	------	----	------

<b>Gesamteinnahmen</b>	867,5	a)	842,5
------------------------	-------	----	-------

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	331,6		a)	254,9
			254,9		b)	
			257,9		c)	

Amtsgehalt	2008	2009	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	

**Erläuterung:**

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:	2009
	Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen des Ministers und des Staatssekretärs (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	9,2

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.665,7		a)	12.795,9
			12.795,9		b)	
			11.614,8		c)	

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

	2009
	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)	12.560,0
darunter:	
1.1 Aufwandsentschädigungen bei Abordnungen ins Ausland: 8,3 Tsd. EUR	
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER: 0,1 Tsd. EUR	
Schul- und Kinderreisebeihilfen: 0,1 Tsd. EUR	
1.2 Dienst zu ungünstigen Zeiten: 5,0 Tsd. EUR	
3. Abgeordnete Beamte	235,9
Darunter:	
3.1 Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER: 0,1 Tsd. EUR	
Schul- und Kinderreisebeihilfen: 0,1 Tsd. EUR	
zus.	12.759,9

426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	472,8		a)	0,0
			346,2		b)	
			303,2		c)	

427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	4,0		a)	4,2
			4,2		b)	
			13,4		c)	

**Erläuterung:** Prüfungsvergütungen, Honorare und Reisekosten, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		38,9 26,2 0,0	a) b) c)	38,9
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	38,9			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		7.937,6 0,0 0,0	a) b) c)	6.988,3
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	217,2 0,0			
		3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	217,2			
		4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	0,0			
		5. 7/7 Auszubildende, 2/2 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten				
		6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	56,3			
		7. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge Schul- und Kinderreisebeihilfen	0,1			
		8. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,1			
		9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)				
		Zulagen nach § 14 TV-L	24,9			
		Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	26,4			
		Zulagen nach § 19 TV-L	2,3			
		Vorarbeiterzulage	3,3			
		Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 6.330,5 Tsd. EUR; Tit. 426 01 657,8 Tsd. EUR; zus. 6.988,3 Tsd. EUR.				
428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	246,7
		<b>Erläuterung:</b> Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 8,3 Tsd. EUR.				
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		33,0 8,8 3,2	a) b) c)	33,0
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl.	22,0			
		3. Umzugskostenvergütungen	11,0			
		zus.	33,0			

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

459 49	011	Vermischte Personalausgaben		7,3	a)	7,3
				0,0	b)	
				0,0	c)	

<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009
	Tsd. EUR
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung	7,2
2. Sonstiges	0,1
zus.	7,3

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	21.490,9	a)	20.369,2
---------------------------------------	----------	----	----------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		347,2	a)	333,7
				336,6	b)	
				318,6	c)	

<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009
	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	113,7
2. Porto	130,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	18,0
5. Sonstiges	2,0
zus.	333,7

Umsetzung infolge neuer Geschäftsabgrenzung der Ministerien nach Kap. 1001 Tit. 511 01 3,5 Tsd. EUR.

511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02)		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

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.

**Erläuterung:** Die Erlöse bei Tit. 132 02 sollen teilweise zum Erwerb von Gegenständen verwendet werden, die zur Verschönerung der Räumlichkeiten des Wirtschaftsministeriums beitragen. Vgl. auch Tit. 684 01.

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		43,0 37,3 34,6	a) b) c)	43,0
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR			
		1. Haltung von Dienstfahrzeugen	43,0			
		<b>Bestand an Dienstfahrzeugen</b>	2009			
		Pkw	3			
		davon geleast	3			
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1			
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		2,3 1,3 1,6	a) b) c)	2,3
		<b>Erläuterung:</b> Dienstkleidung erhalten 4/4 Kraftfahrer und 8/8 Angehörige des Haus- und Botendienstes.				
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		14,0 25,6 15,2	a) b) c)	25,9
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).				
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		13,0 12,6 9,6	a) b) c)	13,0
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	Amtliches Kennzeichen	2009 Tsd. EUR		
		Ersatzbeschaffungen (Leasing)				
		1 PKW, 4türlich, 3,2l/164 kw	BWL 9-1	6,2		
		1 PKW, 4türlich, 2,2l/110 kw	BWL 9-2	3,4		
		1 PKW, 4türlich, 2,2l/110 kw	BWL 9-3	3,4		
			zus.	13,0		
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		9,5 3,8 0,4	a) b) c)	9,5

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

527 01	011	Dienstreisen	220,6		a)	220,6
			175,8		b)	
			158,4		c)	

Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekosten werden außerdem aus Kap. 0701 Tit. 427 26, 525 69, Kap. 0702 Tit. 525 21, Kap. 0707 Tit. 527 85, Kap. 0710 Tit. 527 73, 527 78 und Kap. 0712 Tit. 525 71, 529 75 bestritten.

<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009
Pkw	5	5

529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,9		a)	24,0
			13,5		b)	
			13,3		c)	

**Erläuterungen:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.  
Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.

529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,1		a)	6,7
			3,3		b)	
			4,4		c)	

**Erläuterungen:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.  
Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.

531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	136,9		a)	100,0
			28,4		b)	
			34,6		c)	

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.

**Erläuterung:** Für Veröffentlichungen zur Darstellung wichtiger Aufgaben und Maßnahmen, auch im Ausland zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft.

**Wirtschaftsministerium**  
**0701    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	5,0		a)	5,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Der Ministerrat hat am 06.02.2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung "Ideen- und Beschwerdemanagement" zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.

532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3,0		a)	3,0
			0,0		b)	
			1,3		c)	

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,0		a)	4,0
			2,4		b)	
			1,6		c)	

**Erläuterung:** Für Werkverträge u. ä.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	79,9		a)	79,9
			89,0		b)	
			121,6		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mehrwertsteuererstattung an die Gemeinschaftsküche, Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine	2009	
	Tsd. EUR	
<hr/>		
Einnahmen		
1. Teilnehmerbeiträge	280,0	
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	20,0	
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	50,0	
zus.	350,0	
Ausgaben		
1. Personalausgaben	170,0	
2. Herstellung der Mahlzeiten	165,0	
3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	15,0	
zus.	350,0	

<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	901,4	a)	870,6
--	-------	----	-------



**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02)	0,0 3,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

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 01 zulässig.

**Erläuterung:** Die Erlöse bei Tit. 132 02 sollen neben der Verwendung bei Tit. 511 02 auch für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke eingesetzt werden.

<b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	0,0	a)	0,0
---	-----	----	-----

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	38,0 74,2 45,1	a) b) c)	38,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
Ersatzbeschaffungen:	
- Dienstzimmerausstattungen	30,0
- Sonstiges	8,0
zus.	38,0

812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>	38,0	a)	38,0
---	------	----	------

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

**Titelgruppen**

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265,5 185,8 249,2		a) b) c)	191,0

<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:		2009
		Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	51,0
	zus.	191,0

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	141,0 34,3 32,4		a) b) c)	125,0
---------	-----	---------------------------	-----------------------	--	----------------	-------

<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:		2009
		Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	100,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	20,0
3.	Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	4,0
4.	Sonstiges	1,0
	zus.	125,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2009	2008
7	7

514 69	011	Verbrauchsmittel	67,2 75,0 74,0		a) b) c)	104,0
--------	-----	------------------	----------------------	--	----------------	-------

**Erläuterung:** Verbrauchsmittel (Endlospapier, Disketten, Farbbänder usw.).

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98,9 86,8 100,5		a) b) c)	90,0
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mietkosten für Fernkopierer und Kopiergeräte.

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR	
525 69	011	Aus- und Fortbildung		52,6 22,7 16,7	a) b) c)	40,0	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten der informationstechnischen Aus- und Fortbildung für das Personal der Wirtschaftsverwaltung (einschließlich Reisekosten).							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		359,5 318,3 374,9	a) b) c)	448,7	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Software und für Beratungsleistungen. Umsetzung infolge neuer Geschäftsabgrenzung der Ministerien nach Kap. 1001 Tit. 534 69 3,5 Tsd. EUR.							
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		70,0 32,5 34,5	a) b) c)	52,5	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die Weiterentwicklung des Automatisierten Raumordnungskatasters einschließlich Planatlas Baden-Württemberg sowie die anteiligen Kosten der Generalvereinbarung Geobasisdaten mit dem Landesvermessungsamt.							
			2009 Tsd. EUR				
Software			10,0				
Entwicklungskosten			10,0				
Generalvereinbarung Geobasisdaten			30,0				
zus.			50,0				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		38,5 150,1 246,4	a) b) c)	38,5	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:							
			2009 Tsd. EUR				
1. Neubeschaffungen							
Ausbau des Bürokommunikationssystems							
Hardware							
28,5							
Software-Lizenzen							
10,0							
zus. 38,5							
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			1.093,2 a)				1.089,7
<b>Gesamtausgaben</b>			23.523,5 a)				22.367,5

**Wirtschaftsministerium**  
**0701 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Abschluss Kapitel 0701**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	830,5	a)	805,5
<b>Übrige Einnahmen</b>	37,0	a)	37,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	867,5	a)	842,5
<b>Personalausgaben</b>	21.490,9	a)	20.369,2
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	1.956,1	a)	1.921,8
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	76,5	a)	76,5
<b>Gesamtausgaben</b>	23.523,5	a)	22.367,5
<b>Kapitel 0701 Zuschuss</b>	22.656,0	a)	21.525,0