

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1,90	-	1,90	1,90
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	282.616,20	-	282.616,20	-4.383,80
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.262.091,49	-	8.262.091,49	-3.270.208,51
			11.532.300,00	-	11.532.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	205.773,10	-	205.773,10	-205.126,90
			410.900,00	-	410.900,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	173.869,54	-	173.869,54	-434.530,46
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.521,64	-	16.521,64	-13.478,36
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.268.773,04	-	3.268.773,04	1.568.173,04
			1.700.600,00	-	1.700.600,00	-
428 05	011	APL	2.566,13	-	2.566,13	2.566,13
		Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	2.566,13
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 02	011	Personalaufwand	70.939,85	-	70.939,85	-99.260,15
			170.200,00	-	170.200,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.678,91	-	37.678,91	-17.821,09
			55.500,00	-	55.500,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.320.829,90	-	12.320.829,90	-2.474.070,10
			14.794.900,00	-	14.794.900,00	2.566,13
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.340,66	-	144.340,66	-238.959,34
		<i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	383.300,00	-	383.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.214,02	-	10.214,02	-34.785,98
			45.000,00	-	45.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.363,03	-	69.363,03	-30.636,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.179,76	-	13.179,76	-11.820,24
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.015,63	-	41.015,63	-8.984,37
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	142.128,60	-	142.128,60	-55.571,40
			197.700,00	-	197.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.376,82	-	17.376,82	-623,18
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.036,45	-	3.036,45	-1.963,55
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Tit. 531 01 und Kap 1302 Tit. 531 02 sind ge- genseitig deckungsfähig.	39.325,17 50.500,00	- -	39.325,17 50.500,00	-11.174,83 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	36.119,33 15.000,00	- -	36.119,33 15.000,00	21.119,33 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	37.770,04 150.000,00	- -	37.770,04 150.000,00	-112.229,96 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.823,20 70.000,00	- -	11.823,20 70.000,00	-58.176,80 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.680,34 40.200,00	- -	29.680,34 40.200,00	-10.519,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	595.373,05 1.249.700,00	- -	595.373,05 1.249.700,00	-654.326,95 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	392.972,04 480.000,00	- 193.991,05	392.972,04 673.991,05	-281.019,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	392.972,04 490.000,00	- 193.991,05	392.972,04 683.991,05	-291.019,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.031,06 105.000,00	- -	7.031,06 105.000,00	-97.968,94 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.071,27 120.000,00	- 11.843,19	40.071,27 131.843,19	-91.771,92 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.622,00 160.000,00	- -	98.622,00 160.000,00	-61.378,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	314.990,55 367.100,00	- 16.000,00	314.990,55 383.100,00	-68.109,45 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	10.110,52 70.000,00	- -	10.110,52 70.000,00	-59.889,48 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.527,04 60.000,00	- -	16.527,04 60.000,00	-43.472,96 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	487.352,44 987.100,00	- 27.843,19	487.352,44 1.014.943,19	-527.590,75 -
		Gesamtausgaben	13.796.527,43 17.521.700,00	- 221.834,24	13.796.527,43 17.743.534,24	-3.947.006,81 2.566,13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
			-	-	-	-
		Personalausgaben	12.320.829,90	-	12.320.829,90	-2.474.070,10
			14.794.900,00	-	14.794.900,00	2.566,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.198,45	-	1.066.198,45	-1.138.444,74
			2.176.800,00	27.843,19	2.204.643,19	-
		Ausgaben für Investitionen	409.499,08	-	409.499,08	-334.491,97
			550.000,00	193.991,05	743.991,05	-
		Gesamtausgaben	13.796.527,43	-	13.796.527,43	-3.947.006,81
			17.521.700,00	221.834,24	17.743.534,24	2.566,13
		Zuschuss	13.794.825,53	-	13.794.825,53	-3.948.708,71
			17.521.700,00	221.834,24	17.743.534,24	2.566,13