

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 08:**

### **Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.002,26</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.002,26</b> <b>5.000,00</b>	<b>-2.997,74</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.002,26</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.002,26</b> <b>5.000,00</b>	<b>-2.997,74</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2014 B 11 1 Minister	165.855,82 165.000,00	- -	165.855,82 165.000,00	855,82 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.436.053,98 12.217.600,00	- -	14.436.053,98 12.217.600,00	2.218.453,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	193.273,87 280.000,00	- -	193.273,87 280.000,00	-86.726,13 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.532,66 175.000,00	- -	119.532,66 175.000,00	-55.467,34 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.363.543,59 5.650.000,00	- -	5.363.543,59 5.650.000,00	-286.456,41 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.543,29 27.000,00	- -	50.543,29 27.000,00	23.543,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	84.282,78 98.000,00	- -	84.282,78 98.000,00	-13.717,22 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.200,00 5.000,00	- -	1.200,00 5.000,00	-3.800,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>20.414.285,99</b> <b>18.617.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.414.285,99</b> <b>18.617.600,00</b>	<b>1.796.685,99</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 4.638,26 EUR von 1209.51705</i> <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 0301.51101</i>	315.791,88 295.000,00	- 30.000,00	315.791,88 325.000,00	-9.208,12 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.415,44 32.000,00	- -	20.415,44 32.000,00	-11.584,56 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	425,50 -	- -	425,50 -	425,50 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.172,89 26.000,00	- -	24.172,89 26.000,00	-1.827,11 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10.289,50 10.000,00	- -	10.289,50 10.000,00	289,50 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	277.699,56 10.000,00	- -	277.699,56 10.000,00	267.699,56 188.318,29
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	380.409,19 340.000,00	- -	380.409,19 340.000,00	40.409,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.743,68 18.000,00	- -	16.743,68 18.000,00	-1.256,32 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 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 Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.897,80 70.000,00	- 15.000,00	21.897,80 85.000,00	-63.102,20 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	49.252,60 32.000,00	- -	49.252,60 32.000,00	17.252,60 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.959,50 4.000,00	- -	11.959,50 4.000,00	7.959,50 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.859,17 16.000,00	- -	18.859,17 16.000,00	2.859,17 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.147.916,71</b>	<b>-</b>	<b>1.147.916,71</b>	<b>249.916,71</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>853.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>188.318,29</b>
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	57.450,86 75.000,00	- -	57.450,86 75.000,00	-17.549,14 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>57.450,86</b>	<b>-</b>	<b>57.450,86</b>	<b>-17.549,14</b>
			<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.482,99 EUR von 0802</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.003,79 69.100,00	- -	36.003,79 69.100,00	-33.096,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	91.012,80 80.000,00	- -	91.012,80 80.000,00	11.012,80 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.239,46 65.000,00	- -	12.239,46 65.000,00	-52.760,54 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	144.540,70 380.000,00	- -	144.540,70 380.000,00	-235.459,30 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	773.325,61 250.000,00	- -	773.325,61 250.000,00	523.325,61 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.460,63 20.000,00	- -	7.460,63 20.000,00	-12.539,37 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.064.582,99</b>	<b>-</b>	<b>1.064.582,99</b>	<b>200.482,99</b>
			<b>864.100,00</b>	<b>-</b>	<b>864.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.684.236,55</b>	<b>-</b>	<b>22.684.236,55</b>	<b>2.229.536,55</b>
			<b>20.409.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.454.700,00</b>	<b>188.318,29</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.002,26</b>	<b>-</b>	<b>2.002,26</b>	<b>-2.997,74</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	20.414.285,99 18.617.600,00	- -	20.414.285,99 18.617.600,00	1.796.685,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.205.039,07 1.697.100,00	- 45.000,00	2.205.039,07 1.742.100,00	462.939,07 188.318,29
		Ausgaben für Investitionen	64.911,49 95.000,00	- -	64.911,49 95.000,00	-30.088,51 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.684.236,55</b>	<b>-</b>	<b>22.684.236,55</b>	<b>2.229.536,55</b>
			<b>20.409.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.454.700,00</b>	<b>188.318,29</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>22.682.234,29</b>	<b>-</b>	<b>22.682.234,29</b>	<b>2.232.534,29</b>
			<b>20.404.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.449.700,00</b>	<b>188.318,29</b>