

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2015

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	636,57 5.000,00	- -	636,57 5.000,00	-4.363,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			636,57 5.000,00	- -	636,57 5.000,00	-4.363,43 -
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	212.753,45 -	- -	212.753,45 -	212.753,45 -
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			212.753,45 -	- -	212.753,45 -	212.753,45 -
Gesamteinnahmen			213.390,02 5.000,00	- -	213.390,02 5.000,00	208.390,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2015</u>	580.514,90 582.000,00	- -	580.514,90 582.000,00	-1.485,10 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident/in				
		B 11 zus.				
		2 Minister/innen				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 25.450,00 EUR von 1212.46101</i>	7.153.717,94 6.984.600,00	- -	7.153.717,94 6.984.600,00	169.117,94 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2.119.100,01 2.581.000,00	318.232,05 -	2.437.332,06 2.581.000,00	-143.667,94 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.488,08 6.000,00	1.511,92 -	6.000,00 6.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	243.708,99 285.000,00	57.143,21 -	300.852,20 285.000,00	15.852,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 116.400,00 EUR von 1212.46101</i>	6.997.636,81 7.342.600,00	187.281,97 -	7.184.918,78 7.342.600,00	-157.681,22 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	339.606,67 -	- -	339.606,67 -	339.606,67 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	128.860,43 175.000,00	46.139,57 -	175.000,00 175.000,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.611,27 137.300,00	73.688,73 -	137.300,00 137.300,00	- -
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.	75.494,33 87.000,00	11.505,67 -	87.000,00 87.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			17.706.739,43 18.180.500,00	695.503,12 -	18.402.242,55 18.180.500,00	221.742,55 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	390.489,46 430.000,00	225.836,63 186.326,09	616.326,09 616.326,09	- -

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.990,64 175.000,00	80.009,36 -	175.000,00 175.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.312,49 26.000,00	2.687,51 -	26.000,00 26.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.257,86 85.000,00	23.742,14 -	85.000,00 85.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	44.264,69 56.900,00	12.635,31 -	56.900,00 56.900,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.061,52 2.600,00	- -	3.061,52 2.600,00	461,52 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.569,90 2.600,00	- -	14.569,90 2.600,00	11.969,90 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	602.054,13 480.000,00	- -	602.054,13 480.000,00	122.054,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.682,24 25.000,00	- -	17.682,24 25.000,00	-7.317,76 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.318,64 18.000,00	- -	12.318,64 18.000,00	-5.681,36 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.908,05 18.000,00	- -	11.908,05 18.000,00	-6.091,95 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.916,15 5.000,00	- -	4.916,15 5.000,00	-83,85 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	507.314,58 605.000,00	390.963,41 293.277,99	898.277,99 898.277,99	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.996,47 30.000,00	12.003,53 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.806.136,82 1.959.100,00	747.877,89 479.604,08	2.554.014,71 2.438.704,08	115.310,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.200,00 2.000,00	800,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.200,00 2.000,00	800,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	411.985,70 1.235.000,00	1.348.692,45 525.678,15	1.760.678,15 1.760.678,15	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	411.985,70 1.235.000,00	1.348.692,45 525.678,15	1.760.678,15 1.760.678,15	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.728,11 250.000,00	8.271,89 -	250.000,00 250.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	249.456,34 340.000,00	59.739,88 -	309.196,22 340.000,00	-30.803,78 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	64.803,78 34.000,00	- -	64.803,78 34.000,00	30.803,78 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	153.471,86 169.000,00	15.528,14 -	169.000,00 169.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.833,66 27.000,00	24.166,34 -	27.000,00 27.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	492.377,94 590.000,00	97.622,06 -	590.000,00 590.000,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	68.023,37 90.000,00	21.976,63 -	90.000,00 90.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.679,27 150.000,00	298.308,36 452.987,63	602.987,63 602.987,63	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.577.374,33 1.650.000,00	525.613,30 452.987,63	2.102.987,63 2.102.987,63	- -
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.410,50 -	- -	6.410,50 -	6.410,50 -

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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
526 71	011	Kosten für Sachverständige	18.320,55 60.000,00	41.679,45 -	60.000,00 60.000,00	- -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	33.498,50 75.000,00	41.501,50 -	75.000,00 75.000,00	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	21.594,31 35.000,00	198.478,45 191.483,26	220.072,76 226.483,26	-6.410,50 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	79.823,86 175.000,00	286.659,40 191.483,26	366.483,26 366.483,26	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2016 i.H.v. 368,95 EUR b. 0301.42751</i>	129.031,05 129.400,00	368,95 -	129.400,00 129.400,00	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	6.158,88 75.000,00	214.630,15 145.789,03	220.789,03 220.789,03	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	18.223,57 25.000,00	6.776,43 -	25.000,00 25.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	153.413,50 229.400,00	221.775,53 145.789,03	375.189,03 375.189,03	- -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	122.336,69 102.336,69	122.336,69 122.336,69	- -
		Summe Titelgruppe 75	- 25.000,00	127.336,69 102.336,69	127.336,69 127.336,69	- -
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	1.085,28 -	- 110.784,81	1.085,28 110.784,81	-109.699,53 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.085,28 -	- 110.784,81	1.085,28 110.784,81	-109.699,53 -
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	68.458,74 100.000,00	13.561,34 -	82.020,08 100.000,00	-17.979,92 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	476.899,20 445.000,00	- 13.919,28	476.899,20 458.919,28	17.979,92 -
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	84.000,00 200.000,00	116.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	829.357,94 995.000,00	179.561,34 13.919,28	1.008.919,28 1.008.919,28	- -

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	33.745,30	-	33.745,30	33.745,30
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	403.114,46	-	403.114,46	223.114,46
			180.000,00	-	180.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	293.210,08	386.900,85	680.110,93	-44.106,31
			500.000,00	224.217,24	724.217,24	-
		Summe Titelgruppe 80	730.069,84	386.900,85	1.116.970,69	212.753,45
			680.000,00	224.217,24	904.217,24	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	210.584,97	64.629,01	275.213,98	-24.786,02
			-	300.000,00	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	210.584,97	64.629,01	275.213,98	-24.786,02
			-	300.000,00	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	23.507.771,67	4.685.349,58	28.193.121,25	415.321,08
			25.231.000,00	2.546.800,17	27.777.800,17	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	636,57	-	636,57	-4.363,43
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	212.753,45	-	212.753,45	212.753,45
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	213.390,02	-	213.390,02	208.390,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	17.875.926,28	745.872,07	18.621.798,35	261.898,35
			18.359.900,00	-	18.359.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.336.770,34	1.783.775,85	6.120.546,19	197.529,04
			4.579.100,00	1.343.917,15	5.923.017,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	578.410,08	508.700,85	1.087.110,93	-44.106,31
			907.000,00	224.217,24	1.131.217,24	-
		Ausgaben für Investitionen	716.664,97	1.647.000,81	2.363.665,78	-
			1.385.000,00	978.665,78	2.363.665,78	-
		Gesamtausgaben	23.507.771,67	4.685.349,58	28.193.121,25	415.321,08
			25.231.000,00	2.546.800,17	27.777.800,17	-
		Zuschuss	23.294.381,65	4.685.349,58	27.979.731,23	206.931,06
			25.226.000,00	2.546.800,17	27.772.800,17	-