

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2015

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	512,52	-	512,52	-4.487,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	512,52	-	512,52	-4.487,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.089.200,00 EUR im Jahr 2015 und 22.093.300,00 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
421 01	011	Bezüge des Ministers	171.199,09	-	171.199,09	8.899,09
		Amtsgehalt 2015	162.300,00	-	162.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.163.344,97 15.438.000,00	335.009,03 -	15.498.354,00 15.438.000,00	60.354,00 -
		<i>Umsetzung 60.354,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.146,78 265.000,00	- -	278.146,78 265.000,00	13.146,78 -
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.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.908,41 135.000,00	12.705,34 -	132.613,75 135.000,00	-2.386,25 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.092.186,61 6.106.200,00	106.629,39 -	6.198.816,00 6.106.200,00	92.616,00 -
		<i>Umsetzung 92.616,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.931,33 42.000,00	- -	50.931,33 42.000,00	8.931,33 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.108,14 98.000,00	5.000,00 -	82.108,14 98.000,00	-15.891,86 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.200,00 5.000,00	- -	1.200,00 5.000,00	-3.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.954.025,33	459.343,76	22.413.369,09	161.869,09
			22.251.500,00	-	22.251.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.897,56 278.200,00	40.000,00 -	275.897,56 278.200,00	-2.302,44 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.861,60 25.000,00	- -	26.861,60 25.000,00	1.861,60 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	722,21 -	- -	722,21 -	722,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.457,09 23.000,00	- -	32.457,09 23.000,00	9.457,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.612,51 10.000,00	- -	9.612,51 10.000,00	-387,49 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.319,68 12.000,00	- -	24.319,68 12.000,00	12.319,68 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	384.754,13 380.000,00	- -	384.754,13 380.000,00	4.754,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.867,35 18.000,00	- -	17.867,35 18.000,00	-132,65 -

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	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.	36.361,87 70.000,00	- -	36.361,87 70.000,00	-33.638,13 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.798,42 40.000,00	- -	53.798,42 40.000,00	13.798,42 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	801,11 4.000,00	- -	801,11 4.000,00	-3.198,89 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.969,09 16.000,00	- -	12.969,09 16.000,00	-3.030,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	836.422,62 878.200,00	40.000,00 -	876.422,62 878.200,00	-1.777,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	45.058,76 75.000,00	29.500,00 -	74.558,76 75.000,00	-441,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.058,76 75.000,00	29.500,00 -	74.558,76 75.000,00	-441,24 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 179.987,51 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 52.071,73 EUR von 0830</i> <i>Umschichtung 32.640,99 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.030,57 30.000,00	- -	25.030,57 30.000,00	-4.969,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.263,71 80.000,00	- -	61.263,71 80.000,00	-18.736,29 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	14.009,84 40.000,00	- -	14.009,84 40.000,00	-25.990,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	121.735,85 240.000,00	- -	121.735,85 240.000,00	-118.264,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	968.179,56 524.000,00	- -	968.179,56 524.000,00	444.179,56 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.480,70 30.000,00	- -	18.480,70 30.000,00	-11.519,30 -
		Summe Titelgruppe 69	1.208.700,23 944.000,00	- -	1.208.700,23 944.000,00	264.700,23 -
		Gesamtausgaben	24.044.206,94 24.148.700,00	528.843,76 -	24.573.050,70 24.148.700,00	424.350,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		Gesamteinnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		Personalausgaben	21.954.025,33 22.251.500,00	459.343,76 -	22.413.369,09 22.251.500,00	161.869,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.026.642,15 1.792.200,00	40.000,00 -	2.066.642,15 1.792.200,00	274.442,15 -
		Ausgaben für Investitionen	63.539,46 105.000,00	29.500,00 -	93.039,46 105.000,00	-11.960,54 -
		Gesamtausgaben	24.044.206,94 24.148.700,00	528.843,76 -	24.573.050,70 24.148.700,00	424.350,70 -
		Zuschuss	24.043.694,42 24.143.700,00	528.843,76 -	24.572.538,18 24.143.700,00	428.838,18 -