

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2015

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	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.100,20	-	3.100,20	3.100,20
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.700,20	-	5.700,20	5.700,20
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.700,20	-	5.700,20	5.700,20
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.415.253,18 Euro 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.</p>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt	297.929,54 297.500,00	- -	297.929,54 297.500,00	429,54 -
		5				
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 37.586,00 EUR von 1212.46101</i>	9.492.468,01 9.625.900,00	171.017,99 -	9.663.486,00 9.625.900,00	37.586,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	503.505,70 411.000,00	- -	503.505,70 411.000,00	92.505,70 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	667.037,03 608.400,00	- -	667.037,03 608.400,00	58.637,03 -
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.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.946,69 16.500,00	- -	16.946,69 16.500,00	446,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 56.893,04 EUR von 1212.46101</i>	3.871.135,36 4.282.300,00	304.900,04 -	4.176.035,40 4.282.300,00	-106.264,60 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.347,14 -	- -	5.347,14 -	5.347,14 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	565,03 2.600,00	2.034,97 -	2.600,00 2.600,00	- -
429 02	011	Personalaufwand	208.194,63 70.900,00	- -	208.194,63 70.900,00	137.294,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.446,80 37.700,00	- -	43.446,80 37.700,00	5.746,80 -

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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.106.575,93	477.953,00	15.584.528,93	231.728,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.352.800,00	-	15.352.800,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.645,53 250.000,00	-	118.645,53 250.000,00	-131.354,47 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.194,34 30.000,00	-	16.194,34 30.000,00	-13.805,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	84.960,00 80.000,00	-	84.960,00 80.000,00	4.960,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.542,94 20.000,00	-	1.542,94 20.000,00	-18.457,06 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.736,03 50.000,00	-	21.736,03 50.000,00	-28.263,97 -
527 01	011	Dienstreisen	178.483,06 190.000,00	-	178.483,06 190.000,00	-11.516,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.066,50 18.000,00	-	14.066,50 18.000,00	-3.933,50 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.876,95 5.000,00	-	2.876,95 5.000,00	-2.123,05 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.020,58 50.500,00	-	65.020,58 50.500,00	14.520,58 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.724,31 25.000,00	-	51.724,31 25.000,00	26.724,31 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	8.369,68 40.000,00	164.308,83 132.678,51	172.678,51 172.678,51	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.394,57 50.000,00	-	5.394,57 50.000,00	-44.605,43 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.333,91 50.000,00	-	113.333,91 50.000,00	63.333,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	682.348,40	164.308,83	846.657,23	-214.521,28
		Ausgaben für Investitionen	928.500,00	132.678,51	1.061.178,51	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.280,98 354.000,00	665.505,07 391.989,77	740.786,05 745.989,77	-5.203,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	75.280,98	665.505,07	740.786,05	-5.203,72
		Titelgruppen	354.000,00	391.989,77	745.989,77	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.785,83 50.000,00	-	1.785,83 50.000,00	-48.214,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.268,50 60.000,00	-	19.268,50 60.000,00	-40.731,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	37,49 30.000,00	-	37,49 30.000,00	-29.962,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	101.372,99 125.000,00	-	101.372,99 125.000,00	-23.627,01 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	481,95 15.000,00	-	481,95 15.000,00	-14.518,05 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	370.765,33 330.100,00	-	370.765,33 330.100,00	40.665,33 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	25.302,52 70.000,00	- 48.000,00	25.302,52 118.000,00	-92.697,48 -

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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	50.000,00 58.317,05	50.000,00 108.317,05	-58.317,05 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	519.014,61	50.000,00	569.014,61	-287.402,44
		Gesamtausgaben	16.383.219,92 17.385.400,00	1.357.766,90 630.985,33	17.740.986,82 18.016.385,33	-275.398,51 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.700,20 -	- -	5.700,20 -	5.700,20 -
		Gesamteinnahmen	5.700,20	-	5.700,20	5.700,20
		Personalausgaben	15.106.575,93 15.352.800,00	477.953,00 -	15.584.528,93 15.352.800,00	231.728,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.363,01 1.628.600,00	164.308,83 180.678,51	1.365.671,84 1.809.278,51	-443.606,67 -
		Ausgaben für Investitionen	75.280,98 404.000,00	715.505,07 450.306,82	790.786,05 854.306,82	-63.520,77 -
		Gesamtausgaben	16.383.219,92 17.385.400,00	1.357.766,90 630.985,33	17.740.986,82 18.016.385,33	-275.398,51 -
		Zuschuss	16.377.519,72 17.385.400,00	1.357.766,90 630.985,33	17.735.286,62 18.016.385,33	-281.098,71 -