

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>188,44</b>	<b>-</b>	<b>188,44</b>	<b>-4.811,56</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>188,44</b>	<b>-</b>	<b>188,44</b>	<b>-4.811,56</b>
<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.010.100,00 EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	310.741,11 316.000,00	- -	310.741,11 316.000,00	-5.258,89 -
		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 154.484,00 EUR von 1212.46101</i>	15.512.549,74 15.163.400,00	169.818,64 364.484,38	15.682.368,38 15.527.884,38	154.484,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	113.995,62 272.000,00	133.550,93 165.546,55	247.546,55 437.546,55	-190.000,00 -
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.	39,52 -	- -	39,52 -	39,52 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.407,48 120.000,00	121.176,89 73.931,70	183.584,37 193.931,70	-10.347,33 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.477,00 EUR von 1212.46101</i>	6.189.075,80 6.301.700,00	466.373,98 220.272,78	6.655.449,78 6.521.972,78	133.477,00 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.307,81 50.000,00	- -	60.307,81 50.000,00	10.307,81 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.913,65 98.000,00	28.032,56 21.946,21	119.946,21 119.946,21	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.700,00 5.000,00	7.300,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>22.343.730,73</b>	<b>926.253,00</b>	<b>23.269.983,73</b>	<b>92.702,11</b>
<b>22.326.100,00</b>			<b>22.326.100,00</b>	<b>851.181,62</b>	<b>23.177.281,62</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.170,89 245.700,00	45.000,00 68.500,00	313.170,89 314.200,00	-1.029,11 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.446,73 40.000,00	- -	40.446,73 40.000,00	446,73 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	579,38 1.000,00	- -	579,38 1.000,00	-420,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.473,76 25.000,00	- -	39.473,76 25.000,00	14.473,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.740,87 16.000,00	- -	11.740,87 16.000,00	-4.259,13 -
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.	357.575,00 360.600,00	- -	357.575,00 360.600,00	-3.025,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.938,06 18.000,00	- -	17.938,06 18.000,00	-61,94 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.181,50 5.000,00	- -	2.181,50 5.000,00	-2.818,50 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	64.175,96 53.300,00	- -	64.175,96 53.300,00	10.875,96 -

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 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0801.53101</i>	39.622,68 65.000,00	6.000,00 32.000,00	45.622,68 97.000,00	-51.377,32 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.602,42 4.000,00	- -	40.602,42 4.000,00	36.602,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.776,01 16.000,00	- -	15.776,01 16.000,00	-223,99 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>898.283,26</b> <b>851.600,00</b>	<b>51.000,00</b> <b>100.500,00</b>	<b>949.283,26</b> <b>952.100,00</b>	<b>-2.816,74</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 54.500,00 EUR v. 0801.81211</i>	94.176,34 75.000,00	35.000,00 54.500,00	129.176,34 129.500,00	-323,66 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>94.176,34</b> <b>75.000,00</b>	<b>35.000,00</b> <b>54.500,00</b>	<b>129.176,34</b> <b>129.500,00</b>	<b>-323,66</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 90.183,05 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 67.191,30 EUR von 0812</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.976,16 18.000,00	- -	22.976,16 18.000,00	4.976,16 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.934,66 80.000,00	- -	51.934,66 80.000,00	-28.065,34 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.329,21 40.000,00	- -	12.329,21 40.000,00	-27.670,79 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerneuerungen fließend den Mitteln zu.	86.093,16 100.000,00	- -	86.093,16 100.000,00	-13.906,84 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 33.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.026.654,58 895.400,00	- -	1.026.654,58 895.400,00	131.254,58 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.286,58 30.000,00	- -	87.286,58 30.000,00	57.286,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.287.274,35</b> <b>1.163.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.287.274,35</b> <b>1.163.400,00</b>	<b>123.874,35</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.623.464,68</b> <b>24.416.100,00</b>	<b>1.012.253,00</b> <b>1.006.181,62</b>	<b>25.635.717,68</b> <b>25.422.281,62</b>	<b>213.436,06</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>188,44</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>188,44</b> <b>5.000,00</b>	<b>-4.811,56</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	22.343.730,73 22.326.100,00	926.253,00 851.181,62	23.269.983,73 23.177.281,62	92.702,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.098.271,03 1.985.000,00	51.000,00 100.500,00	2.149.271,03 2.085.500,00	63.771,03 -
		Ausgaben für Investitionen	181.462,92 105.000,00	35.000,00 54.500,00	216.462,92 159.500,00	56.962,92 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.623.464,68</b> <b>24.416.100,00</b>	<b>1.012.253,00</b> <b>1.006.181,62</b>	<b>25.635.717,68</b> <b>25.422.281,62</b>	<b>213.436,06</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.623.276,24</b> <b>24.411.100,00</b>	<b>1.012.253,00</b> <b>1.006.181,62</b>	<b>25.635.529,24</b> <b>25.417.281,62</b>	<b>218.247,62</b> <b>-</b>