

Ministerium für Verkehr
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	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	35,00	-	35,00	-465,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 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 14.508,9 Tsd. EUR in 2018 und 14.866,5 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	179.620,80	-	179.620,80	14.020,80
		<u>Amtsgehalt 2019</u>	165.600,00	-	165.600,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.217.050,92	-	9.217.050,92	-360.549,08
		<i>Umsetzung 435.611,19 EUR von 1212.46101</i>	9.577.600,00	-	9.577.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	447.131,50	-	447.131,50	145.831,50
			301.300,00	-	301.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	774.431,83	-	774.431,83	-39.668,17
			814.100,00	-	814.100,00	-
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.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.876,48	-	37.876,48	21.376,48
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.536.197,87	-	4.536.197,87	-655.092,30
		<i>Umsetzung 155.437,00 EUR von 1212.46101</i>	4.859.900,00	331.390,17	5.191.290,17	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	382.032,65	-	382.032,65	382.032,65
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.775,49	-	1.775,49	-824,51
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	1.286.019,69	-	1.286.019,69	1.215.119,69
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.041,99	-	14.041,99	-23.658,01
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.672,02	-	3.672,02	3.672,02
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
15.846.200,00			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.654,26	-	119.654,26	-69.345,74
			189.000,00	-	189.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.269,83	-	14.269,83	-15.730,17
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	185.963,43	-	185.963,43	35.963,43
			150.000,00	-	150.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.247,69	-	20.247,69	247,69
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Verkehr
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
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	254.247,36 170.000,00	-	254.247,36 170.000,00	84.247,36 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.206,10 18.000,00	-	15.206,10 18.000,00	-2.793,90 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	26.060,34 50.500,00	-	26.060,34 50.500,00	-24.439,66 -
		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.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.345,80 25.000,00	-	51.345,80 25.000,00	26.345,80 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	-	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.696,01 40.000,00	10.000,00	16.696,01 40.000,00	-23.303,99 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.946,12 30.000,00	-	1.946,12 30.000,00	-28.053,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.214,73 85.000,00	-	39.214,73 85.000,00	-45.785,27 -
		<i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0304.51101</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	734.851,67 877.500,00	10.000,00 -	744.851,67 877.500,00	-132.648,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	-	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.680,67 50.000,00	58.822,86 40.503,53	90.503,53 40.503,53	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.187,20 60.000,00	93.513,00 48.700,20	108.700,20 108.700,20	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	940,83 50.000,00	97.687,56 48.628,39	98.628,39 98.628,39	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	199.558,09 130.000,00	-	199.558,09 130.000,00	69.558,09 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.535,88 40.000,00	67.915,08 33.450,96	73.450,96 73.450,96	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von jeweils 614 Tsd. € EUR in 2018 und 2019 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Verkehrsministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	809.440,05 1.050.300,00	13.070,77 106.954,59	822.510,82 1.157.254,59	-334.743,77 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 13.500,00	27.000,00 13.500,00	27.000,00 27.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.636,17 40.000,00	64.342,07 95.536,33	65.978,24 135.536,33	-69.558,09 -
		Summe Titelgruppe 69	1.063.978,89 1.473.800,00	502.351,34 427.274,00	1.566.330,23 1.901.074,00	-334.743,77 -
		Gesamtausgaben	18.740.240,42 18.315.900,00	754.186,90 958.664,17	19.494.427,32 19.274.564,17	219.863,15 -

Ministerium für Verkehr
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Gesamteinnahmen	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Personalausgaben	16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.797.194,39	448.009,27	2.245.203,66	-397.834,01
			2.311.300,00	331.737,67	2.643.037,67	-
		Ausgaben für Investitionen	63.194,79	306.177,63	369.372,42	-84.563,91
			158.400,00	295.536,33	453.936,33	-
		Gesamtausgaben	18.740.240,42	754.186,90	19.494.427,32	219.863,15
			18.315.900,00	958.664,17	19.274.564,17	-
		Zuschuss	18.740.205,42	754.186,90	19.494.392,32	222.328,15
			18.313.400,00	958.664,17	19.272.064,17	-