

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2020

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.075.100 EUR im Jahr 2020 und 28.468.700 EUR im Jahr 2021.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	340.112,53	-	340.112,53	22.412,53
		Amtsgehalt 2020	317.700,00	-	317.700,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.044.920,95	234.111,36	18.279.032,31	-2.544.920,35
			20.333.100,00	490.852,66	20.823.952,66	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	577.311,66	-	577.311,66	163.628,47
			222.000,00	191.683,19	413.683,19	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	174.000,00	-	174.000,00	174.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	85,10	-	85,10	85,10
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	122.856,69	159.777,25	282.633,94	-
			160.000,00	122.633,94	282.633,94	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.122.215,39	1.306.111,39	7.428.326,78	-145.147,07
			7.192.000,00	381.473,85	7.573.473,85	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.495,89	-	65.495,89	65.495,89
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.976,98	-	49.976,98	-15.023,02
			65.000,00	-	65.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.674,20	-	77.674,20	-20.325,80
			98.000,00	-	98.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	25.694.649,39	1.700.000,00	27.394.649,39	-2.184.794,25
			28.392.800,00	1.186.643,64	29.579.443,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 0301.51101</i>	264.642,37	-	264.642,37	-357,63
			265.000,00	-	265.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.035,05	14.500,00	44.535,05	-464,95
			45.000,00	-	45.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	873,99	-	873,99	-1.126,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.141,76	9.000,00	29.141,76	-858,24
			30.000,00	-	30.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	14.111,28	-	14.111,28	-1.888,72
			16.000,00	-	16.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	128.223,15	75.000,00	203.223,15	-164.776,85
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	368.000,00	-	368.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.913,70	-	17.913,70	-86,30
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.707,37	-	2.707,37	-2.292,63
			5.000,00	-	5.000,00	-

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 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	57.958,54	-	57.958,54	4.958,54
			53.000,00	-	53.000,00	-
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	70.679,64	-	70.679,64	5.679,64
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	65.000,00	-	65.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.018,27	-	70.018,27	62.018,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.759,67	-	17.759,67	1.759,67
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	695.064,79	98.500,00	793.564,79	-99.435,21
			893.000,00	-	893.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.211,75	10.500,00	74.711,75	-288,25
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.211,75	10.500,00	74.711,75	-288,25
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (ohne Tit.Gr. 69).	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.657,92	-	34.657,92	16.657,92
			18.000,00	-	18.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.714,93	2.321,24	58.036,17	-21.963,83
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.586,65	32.413,35	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.893,39	49.106,61	100.000,00	-
		Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	100.000,00	-	100.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.134,98	654.865,02	927.000,00	-
			927.000,00	-	927.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.305,91	-	35.305,91	5.305,91
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	456.293,78	738.706,22	1.195.000,00	-
			1.195.000,00	-	1.195.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.284.517,71
			30.555.800,00	1.186.643,64	31.742.443,64	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	25.694.649,39	1.700.000,00	27.394.649,39	-2.184.794,25
			28.392.800,00	1.186.643,64	29.579.443,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.116.052,66	837.206,22	1.953.258,88	-104.741,12
			2.058.000,00	-	2.058.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	99.517,66	10.500,00	110.017,66	5.017,66
			105.000,00	-	105.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.284.517,71
			30.555.800,00	1.186.643,64	31.742.443,64	-
		Zuschuss	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.279.517,71
			30.550.800,00	1.186.643,64	31.737.443,64	-