

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 13:**

### **Ministerium für Verkehr**

für das Haushaltsjahr

2020

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.  Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 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 19.405,3 Tsd. EUR in 2020 und 22.007,5 Tsd. EUR in 2021.  Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 75,7 Tsd. EUR.</p>						
421 01	011	Bezüge des Ministers	185.172,36	-	185.172,36	12.372,36
		<u>Amtsgehalt</u> 2020	172.800,00	-	172.800,00	-
		B 11                              1            Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.890.579,28	400.000,00	10.290.579,28	-2.379.620,72
		Die Ausgabeermächtigung im Jahr 2021 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchsten jedoch um 75,7 Tsd. EUR.	12.670.200,00	-	12.670.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	648.385,97	-	648.385,97	284.085,97
			364.300,00	-	364.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	920.830,10	-	920.830,10	551.130,10
			369.700,00	-	369.700,00	-
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	34.826,41	-	34.826,41	18.326,41
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.724.792,29	-	5.724.792,29	-518.307,71
			6.243.100,00	-	6.243.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	317.380,57	-	317.380,57	317.380,57
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.387,65	-	1.387,65	-1.212,35
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	732.905,39	-	732.905,39	662.005,39
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.632,73	-	21.632,73	-16.067,27
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>18.477.892,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>18.877.892,75</b>	<b>-1.069.907,25</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>19.947.800,00</b>	<b>-</b>	<b>19.947.800,00</b>	<b>-</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143.016,00	74.984,00	218.000,00	-
			218.000,00	-	218.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.818,24	10.181,76	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	188.599,78	111.400,22	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.961,77 30.000,00	9.038,23 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00 6.100,00	4.100,00 -	6.100,00 6.100,00	- -
527 01	011	Dienstreisen	87.138,58 250.000,00	162.861,42 -	250.000,00 250.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.220,31 18.000,00	- -	6.220,31 18.000,00	-11.779,69 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 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.	10.357,12 35.500,00	25.142,88 -	35.500,00 35.500,00	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	39.566,63 55.000,00	15.433,37 -	55.000,00 55.000,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.306,49 20.000,00	23.693,51 10.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.324,78 30.000,00	24.562,65 -	28.887,43 30.000,00	-1.112,57 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.112,57 60.000,00	- -	61.112,57 60.000,00	1.112,57 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>579.422,27</b> <b>1.047.600,00</b>	<b>466.398,04</b> <b>10.000,00</b>	<b>1.045.820,31</b> <b>1.057.600,00</b>	<b>-11.779,69</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.230,68 81.800,00	192.546,78 241.835,56	265.777,46 323.635,56	-57.858,10 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>73.230,68</b> <b>81.800,00</b>	<b>192.546,78</b> <b>241.835,56</b>	<b>265.777,46</b> <b>323.635,56</b>	<b>-57.858,10</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	741,00 -	- -	741,00 -	741,00 741,00
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>741,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>741,00</b> <b>-</b>	<b>741,00</b> <b>741,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.273,42 80.000,00	99.549,44 58.822,86	138.822,86 138.822,86	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.523,66 56.000,00	115.989,34 93.513,00	134.513,00 149.513,00	-15.000,00 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.047,09 13.000,00	- 97.687,56	3.047,09 110.687,56	-107.640,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	192.499,04 30.000,00	- -	192.499,04 30.000,00	162.499,04 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	21.900,00 20.000,00	- 67.915,08	21.900,00 87.915,08	-66.015,08 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 65.000,00	68.771,82 80.000,00	68.771,82 145.000,00	-76.228,18 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.177.552,42 1.364.800,00	200.318,35 13.070,77	1.377.870,77 1.377.870,77	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	- 27.000,00	- 37.000,00	-37.000,00 -
547 69	011	Informationssicherheit im Ministerium für Verkehr	- 132.000,00	132.000,00 -	132.000,00 132.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	203.726,76 -	- 64.342,07	203.726,76 64.342,07	139.384,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.656.522,39</b> <b>1.770.800,00</b>	<b>616.628,95</b> <b>502.351,34</b>	<b>2.273.151,34</b> <b>2.273.151,34</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.787.809,09</b> <b>22.848.000,00</b>	<b>1.675.573,77</b> <b>754.186,90</b>	<b>22.463.382,86</b> <b>23.602.186,90</b>	<b>-1.138.804,04</b> <b>741,00</b>

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)
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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
		Personalausgaben	18.477.892,75	400.000,00	18.877.892,75	-1.069.907,25
			19.947.800,00	-	19.947.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.032.217,90	1.083.026,99	3.115.244,89	-151.164,38
			2.818.400,00	448.009,27	3.266.409,27	-
		Ausgaben für Investitionen	276.957,44	192.546,78	469.504,22	81.526,59
			81.800,00	306.177,63	387.977,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	741,00	-	741,00	741,00
			-	-	-	741,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.787.809,09</b>	<b>1.675.573,77</b>	<b>22.463.382,86</b>	<b>-1.138.804,04</b>
			<b>22.848.000,00</b>	<b>754.186,90</b>	<b>23.602.186,90</b>	<b>741,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.787.309,09</b>	<b>1.675.573,77</b>	<b>22.462.882,86</b>	<b>-1.138.804,04</b>
			<b>22.847.500,00</b>	<b>754.186,90</b>	<b>23.601.686,90</b>	<b>741,00</b>