

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	217.231,22	-	217.231,22	-40.768,78
		Amtsgehalt 2011	258.000,00	-	258.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- der Bes.Gr. B 11 retärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.217.620,55	-	12.217.620,55	1.829.520,55
		<i>Umsetzung 500.600,00 EUR von 1001.42201</i>	10.388.100,00	-	10.388.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	124.655,17	-	124.655,17	-176.544,83
			301.200,00	-	301.200,00	-
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	17.280,75	-	17.280,75	17.280,75
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	117.101,94	60.000,00	177.101,94	-46.898,06
		<i>Umsetzung 500,00 EUR von 1001.42751</i>	174.000,00	50.000,00	224.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.676.394,39	-	5.676.394,39	656.994,39
		<i>Umsetzung 29.900,00 EUR von 1001.42801</i>	5.019.400,00	-	5.019.400,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	115.215,92	-	115.215,92	-14.784,08
		<i>Umsetzung 1.400,00 EUR von 1001.45301</i>	130.000,00	-	130.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	500,00	-	500,00	-4.400,00
		<i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.45949</i>	4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.485.999,94	60.000,00	18.545.999,94	2.220.399,94
			16.275.600,00	50.000,00	16.325.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	304.887,86	-	304.887,86	34.887,86
		<i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1001.51101</i>	270.000,00	-	270.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.881,16	-	35.881,16	-12.118,84
			48.000,00	-	48.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	439,32	-	439,32	-60,68
			500,00	-	500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.980,96	-	24.980,96	1.980,96
			23.000,00	-	23.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.215,58	-	11.215,58	-3.784,42
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.562,45	-	7.562,45	-2.437,55
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	345.682,47	-	345.682,47	10.482,47
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 1001.52701</i>	320.200,00	15.000,00	335.200,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.620,67	-	23.620,67	-379,33
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.976,49	-	1.976,49	-4.723,51
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	27.976,97	50.000,00	77.976,97	-20.923,03
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 1001.53101</i>	58.900,00	40.000,00	98.900,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	37.214,23	-	37.214,23	-22.785,77
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.174,09	-	44.174,09	37.474,09
		<i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.54649</i>	6.700,00	-	6.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	865.612,25	50.000,00	915.612,25	16.612,25
			814.000,00	85.000,00	899.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

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
631 02	011	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	18.323,27
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.81201</i>	81.361,53 73.700,00	-	81.361,53 73.700,00	7.661,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.361,53	-	81.361,53	7.661,53
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	73.700,00	-	73.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 52.485,77 EUR von 0809</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 13.700,00 EUR von 1001.51169.A</i>	33.154,25 78.000,00	-	33.154,25 78.000,00	-44.845,75 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	87.391,08 120.000,00	-	87.391,08 120.000,00	-32.608,92 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	39.619,39 65.000,00	-	39.619,39 65.000,00	-25.380,61 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	287.531,26 380.000,00	-	287.531,26 380.000,00	-92.468,74 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	477.295,59 220.000,00	-	477.295,59 220.000,00	257.295,59 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.903,40 50.000,00	-	60.903,40 50.000,00	10.903,40 -
		Summe Titelgruppe 69	985.894,97	-	985.894,97	72.894,97
		Gesamtausgaben	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.335.891,96
			18.076.300,00	135.000,00	18.211.300,00	18.323,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	18.485.999,94 16.275.600,00	60.000,00 50.000,00	18.545.999,94 16.325.600,00	2.220.399,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.790.603,82 1.677.000,00	50.000,00 85.000,00	1.840.603,82 1.762.000,00	78.603,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
			-	-	-	18.323,27
		Ausgaben für Investitionen	142.264,93 123.700,00	-	142.264,93 123.700,00	18.564,93 -
		Gesamtausgaben	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.335.891,96
			18.076.300,00	135.000,00	18.211.300,00	18.323,27
		Zuschuss	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.340.891,96
			18.071.300,00	135.000,00	18.206.300,00	18.323,27