

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2011	186.000,80 123.000,00	- -	186.000,80 123.000,00	63.000,80 -
		B 11	1			
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes. Gr. B 11	1			
		zus.	2			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 2.110.800,00 EUR von 1001.42201</i>	2.744.652,24 1.197.500,00	- -	2.744.652,24 1.197.500,00	1.547.152,24 42.119,30
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1001.42202</i>	107.085,11 189.500,00	- -	107.085,11 189.500,00	-82.414,89 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 3.600,00 EUR von 1001.42751</i>	- 46.500,00	- -	- 46.500,00	-46.500,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 418.100,00 EUR von 1001.42801</i>	904.378,72 139.400,00	- -	904.378,72 139.400,00	764.978,72 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
429 02	151	Personalaufwand	24.247,30 50.000,00	- -	24.247,30 50.000,00	-25.752,70 -
453 01	011	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 5.300,00 EUR von 1001.45301</i>	1.138,94 -	- -	1.138,94 -	1.138,94 1.138,94
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.45949</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.967.503,11 1.758.900,00	- -	3.967.503,11 1.758.900,00	2.208.603,11 43.258,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 38.000,00 EUR von 1001.51101</i>	86.637,96 64.000,00	- -	86.637,96 64.000,00	22.637,96 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.633,30 20.000,00	- -	3.633,30 20.000,00	-16.366,70 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 16.200,00 EUR von 1001.51701</i>	19.723,37 43.800,00	- -	19.723,37 43.800,00	-24.076,63 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.642,35 11.000,00	- -	4.642,35 11.000,00	-6.357,65 -
526 11	342	Kosten für Sachverständige	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	56.483,24 80.000,00	- -	56.483,24 80.000,00	-23.516,76 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	9.657,73 14.000,00	- -	9.657,73 14.000,00	-4.342,27 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.049,71 4.000,00	- -	1.049,71 4.000,00	-2.950,29 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR von 1001.53101</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1301.53401</i>	156.194,44 16.600,00	27.400,00 -	183.594,44 16.600,00	166.994,44 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	21.997,78 50.000,00	- -	21.997,78 50.000,00	-28.002,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR von 1001.53401</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1301.53101</i>	89.713,68 44.900,00	- -	89.713,68 44.900,00	44.813,68 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 1001.54649</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.589,74 22.700,00 466.323,30 426.000,00	- - 27.400,00 -	16.589,74 22.700,00 493.723,30 426.000,00	-6.110,26 - 67.723,30 -
		Ausgaben für Investitionen <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	7.585,04 10.000,00	- -	7.585,04 10.000,00	-2.414,96 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 400,00 EUR von 1001.81201</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	233.273,08 350.000,00 240.858,12 360.000,00	25.900,00 - 25.900,00 -	259.173,08 350.000,00 266.758,12 360.000,00	-90.826,92 - -93.241,88 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 12.800,00 EUR von 1001.51169.A</i>	12.667,80 -	- -	12.667,80 -	12.667,80 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 900,00 EUR von 1001.51169.B</i>	613,33 -	- -	613,33 -	613,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1001.51469</i>	1.303,67 -	- -	1.303,67 -	1.303,67 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 10.700,00 EUR von 1001.51869</i>	34.780,63 -	- -	34.780,63 -	34.780,63 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.52569</i>	- -	- -	- -	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 37.400,00 EUR von 1001.53469</i>	127.756,32 -	- -	127.756,32 -	127.756,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.81269</i>	7.260,00 400.000,00	83.000,00 -	90.260,00 400.000,00	-309.740,00 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	184.381,75 400.000,00	83.000,00 -	267.381,75 400.000,00	-132.618,25 -
		Gesamtausgaben	4.859.066,28 2.944.900,00	136.300,00 -	4.995.366,28 2.944.900,00	2.050.466,28 43.258,24

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.967.503,11	-	3.967.503,11	2.208.603,11
			1.758.900,00	-	1.758.900,00	43.258,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	643.445,05	27.400,00	670.845,05	244.845,05
			426.000,00	-	426.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	248.118,12	108.900,00	357.018,12	-402.981,88
			760.000,00	-	760.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	2.050.466,28
			2.944.900,00	-	2.944.900,00	43.258,24
		Zuschuss	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	2.050.466,28
			2.944.900,00	-	2.944.900,00	43.258,24