

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)	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	-	-	-	-
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	-	186.000,80	63.000,80
		B 11	123.000,00	-	123.000,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes. Gr. B 11				
		zus.				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 2.110.800,00 EUR von 1001.42201</i>	2.744.652,24	-	2.744.652,24	1.547.152,24
			1.197.500,00	-	1.197.500,00	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	-	107.085,11	-82.414,89
			189.500,00	-	189.500,00	-
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	-	904.378,72	764.978,72
			139.400,00	-	139.400,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
429 02	151	Personalaufwand	24.247,30	-	24.247,30	-25.752,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
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	-	3.967.503,11	2.208.603,11
			1.758.900,00	-	1.758.900,00	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	-	86.637,96	22.637,96
			64.000,00	-	64.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.633,30	-	3.633,30	-16.366,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 16.200,00 EUR von 1001.51701</i>	19.723,37	-	19.723,37	-24.076,63
			43.800,00	-	43.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.642,35	-	4.642,35	-6.357,65
			11.000,00	-	11.000,00	-
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	-	56.483,24	-23.516,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	9.657,73	-	9.657,73	-4.342,27
			14.000,00	-	14.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.049,71	-	1.049,71	-2.950,29
			4.000,00	-	4.000,00	-

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)	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
		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

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1002.42216</i>	- 16.900,00	-	- 16.900,00	-16.900,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.42901</i>	- 1.100,00	-	- 1.100,00	-1.100,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR von 1002.43201</i>	-	-	-	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Umsetzung 110.100,00 EUR von 1002.44101</i>	-11.529,52 47.400,00	-	-11.529,52 47.400,00	-58.929,52 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR von 1002.44301</i>	1.876,45 7.400,00	-	1.876,45 7.400,00	-5.523,55 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.035.000,00 EUR von 1002.44601</i>	-	-	-	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 168.800,00 EUR von 1002.44621</i>	-	-	-	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1002.45901</i>	- 9.500,00	-	- 9.500,00	-9.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-9.653,07 103.300,00	-	-9.653,07 103.300,00	-112.953,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.52903</i> <i>Umsetzung 4.100,00 EUR von 1002.54780</i>	12.683,98 29.000,00	-	12.683,98 29.000,00	-16.316,02 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

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
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.800,00 EUR von 1002.53102</i>	123,10 18.200,00	- -	123,10 18.200,00	-18.076,90 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 500,00 EUR von 1002.53405</i>	991,14 8.000,00	- -	991,14 8.000,00	-7.008,86 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.000,00 13.798,22 61.200,00	- - - -	- 5.000,00 13.798,22 61.200,00	-5.000,00 - -47.401,78 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.677,27 125.000,00	- -	39.677,27 125.000,00	-85.322,73 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 1.000,00 39.677,27 126.000,00	- - - -	- 1.000,00 39.677,27 126.000,00	-1.000,00 - -86.322,73 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1002.42861</i> Summe Titelgruppe 61	- 5.000,00 5.000,00	- - -	- 5.000,00 5.000,00	-5.000,00 - -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 1002.42262</i>	- 8.700,00	- -	- 8.700,00	-8.700,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 300,00 EUR von 1002.42862</i> Summe Titelgruppe 62	- 5.000,00 13.700,00	- - -	- 5.000,00 13.700,00	-5.000,00 - -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	332	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand Summe Titelgruppe 67	- - -	- - -	- - -	- - -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Resorts in 2011.</i>				

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

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
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	1.346,30 20.000,00	- -	1.346,30 20.000,00	-18.653,70 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 1002.52568</i>	22.302,09 52.200,00	20.000,00 -	42.302,09 52.200,00	-9.897,91 -
527 68	012	Reisekosten	757,95 40.000,00	- -	757,95 40.000,00	-39.242,05 -
		Summe Titelgruppe 68	24.406,34 112.200,00	20.000,00 -	44.406,34 112.200,00	-67.793,66 -
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. <i>Umsetzung 200,00 EUR von 1002.54780</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-8.306,77 147.000,00	- -	-8.306,77 147.000,00	-155.306,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.858,26 163.400,00	20.000,00 -	56.858,26 163.400,00	-106.541,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.677,27 131.000,00	- -	39.677,27 131.000,00	-91.322,73 -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -
		Zuschuss	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	-	-	-	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	- 4.995.366,28
1302	-	-	-	68.228,76	20.000,00	88.228,76	- 88.228,76
Epl. 13	-	-	-	4.927.295,04	156.300,00	5.083.595,04	- 5.083.595,04

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	2.944.900	-	2.944.900,00	- 2.944.900,00	- 2.050.466,28	43.258,24
-	-	-	451.400	-	451.400,00	- 451.400,00	+ 363.171,24	-
-	-	-	3.396.300	-	3.396.300,00	- 3.396.300,00	- 1.687.295,04	43.258,24

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	- -	- -	- -	- -	3.967.503,11 -	643.445,05 <i>27.400,00</i>
1302	- -	- -	- -	- -	- 8.306,77 -	36.858,26 <i>20.000,00</i>
Epl. 13	- -	- -	- -	- -	3.959.196,34 -	680.303,31 <i>47.400,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	248.118,12	-	4.859.066,28	-	4.859.066,28
-	-	108.900,00	-	136.300,00	-	4.995.366,28
-	39.677,27	-	-	68.228,76	-	68.228,76
-	-	-	-	20.000,00	-	88.228,76
-	39.677,27	248.118,12	-	4.927.295,04	-	4.927.295,04
-	-	108.900,00	-	156.300,00	-	5.083.595,04

