

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2013

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	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Gesamteinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	162.330,52 165.000,00	- -	162.330,52 165.000,00	-2.669,48 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.159.181,38 12.217.600,00	- -	14.159.181,38 12.217.600,00	1.941.581,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	243.927,17 280.000,00	- -	243.927,17 280.000,00	-36.072,83 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	124.297,61 175.000,00	- 25.000,00	124.297,61 200.000,00	-75.702,39 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.730.515,23 5.650.000,00	- -	5.730.515,23 5.650.000,00	80.515,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.100,00 -	- -	7.100,00 -	7.100,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.424,38 27.000,00	- -	48.424,38 27.000,00	21.424,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.561,29 98.000,00	- -	85.561,29 98.000,00	-12.438,71 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.561.337,58 18.617.600,00	- 25.000,00	20.561.337,58 18.642.600,00	1.918.737,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 0301.51101</i>	208.857,24 295.000,00	30.000,00 -	238.857,24 295.000,00	-56.142,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.394,93 32.000,00	- -	21.394,93 32.000,00	-10.605,07 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	39,41 -	- -	39,41 -	39,41 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.182,53 26.000,00	- -	19.182,53 26.000,00	-6.817,47 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.810,67 10.000,00	- -	9.810,67 10.000,00	-189,33 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.174,59 10.000,00	- 10.000,00	28.174,59 20.000,00	8.174,59 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	423.825,48 340.000,00	- -	423.825,48 340.000,00	83.825,48 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.928,63 18.000,00	- -	17.928,63 18.000,00	-71,37 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	38.974,21 70.000,00	15.000,00 25.000,00	53.974,21 95.000,00	-41.025,79 -

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
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.899,85	-	46.899,85	14.899,85
			32.000,00	-	32.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.312,84	-	6.312,84	6.312,84
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.311,34	-	2.311,34	-1.688,66
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.030,52	-	25.030,52	9.030,52
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	848.742,24	45.000,00	893.742,24	5.742,24
			853.000,00	35.000,00	888.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 59.534,74 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 7.498,73 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 91.020,60 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 36.918,36 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 11.100,00 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 99.571,92 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 159.470,39 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 31.421,46 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.323,65	-	44.323,65	-24.776,35
			69.100,00	-	69.100,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.251,33	-	86.251,33	6.251,33
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.774,68	-	17.774,68	-47.225,32
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	406.759,71	-	406.759,71	26.759,71
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.944,29	-	591.944,29	341.944,29
			250.000,00	-	250.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.582,54	-	213.582,54	193.582,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.360.636,20	-	1.360.636,20	496.536,20
			864.100,00	-	864.100,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	20.561.337,58	-	20.561.337,58	1.918.737,58
			18.617.600,00	25.000,00	18.642.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.995.795,90	45.000,00	2.040.795,90	308.695,90
			1.697.100,00	35.000,00	1.732.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	339.828,07	-	339.828,07	244.828,07
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Zuschuss	22.896.806,55	45.000,00	22.941.806,55	2.477.106,55
			20.404.700,00	60.000,00	20.464.700,00	-