

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 13:**

### **Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

für das Haushaltsjahr

2014

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.050,00	-	2.050,00	2.050,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.956,80	-	2.956,80	2.956,80
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>5.006,80</b>	-	<b>5.006,80</b>	<b>5.006,80</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.006,80</b>	-	<b>5.006,80</b>	<b>5.006,80</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	289.314,96	-	289.314,96	2.314,96
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.842.826,33	-	8.842.826,33	-2.696.473,67
			11.539.300,00	-	11.539.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	392.705,56	-	392.705,56	-18.194,44
			410.900,00	-	410.900,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	479.831,27	-	479.831,27	-128.568,73
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.743,51	-	20.743,51	-9.256,49
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.285.010,28	-	3.285.010,28	1.604.410,28
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.680.600,00	-	1.680.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.264,19	-	1.264,19	-18.735,81
			20.000,00	-	20.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 02	011	Personalaufwand	172.889,26	-	172.889,26	2.689,26
		<i>Umschichtung 3.500,00 EUR von 1301.53104</i>	170.200,00	-	170.200,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.501,13	-	32.501,13	-12.998,87
			45.500,00	-	45.500,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.517.086,49</b>	-	<b>13.517.086,49</b>	<b>-1.274.813,51</b>
			<b>14.791.900,00</b>	-	<b>14.791.900,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.352,18	-	119.352,18	-263.947,82
		<i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	383.300,00	-	383.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.806,19	-	13.806,19	-31.193,81
			45.000,00	-	45.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.336,94	-	86.336,94	-13.663,06
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.865,64	-	15.865,64	-9.134,36
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.320,62	-	6.320,62	-43.679,38
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	172.855,67	-	172.855,67	-24.844,33
			197.700,00	-	197.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.723,76	-	17.723,76	-276,24
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.317,09	-	4.317,09	-682,91
			5.000,00	-	5.000,00	-

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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Tit. 531 01 und Kap 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.448,48 50.500,00	- -	16.448,48 50.500,00	-34.051,52 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht <i>Umschichtung 3.500,00 EUR nach 1301.42902</i>	29.280,88 15.000,00	- -	29.280,88 15.000,00	14.280,88 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	13.340,61 150.000,00	132.678,51 -	146.019,12 150.000,00	-3.980,88 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.400,00 70.000,00	- -	9.400,00 70.000,00	-60.600,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.999,44 40.200,00	- -	22.999,44 40.200,00	-17.200,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>528.047,50</b> <b>1.249.700,00</b>	<b>132.678,51</b> <b>-</b>	<b>660.726,01</b> <b>1.249.700,00</b>	<b>-588.973,99</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.010,23 432.000,00	391.989,77 -	432.000,00 432.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>40.010,23</b> <b>442.000,00</b>	<b>391.989,77</b> <b>-</b>	<b>432.000,00</b> <b>442.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.471,74 100.000,00	- -	11.471,74 100.000,00	-88.528,26 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.702,93 120.000,00	- -	29.702,93 120.000,00	-90.297,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	125,86 50.000,00	- -	125,86 50.000,00	-49.874,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	112.524,80 160.000,00	- -	112.524,80 160.000,00	-47.475,20 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.852,00 20.000,00	- -	4.852,00 20.000,00	-15.148,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	23.788,60 30.000,00	- -	23.788,60 30.000,00	-6.211,40 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	363.401,11 367.100,00	- -	363.401,11 367.100,00	-3.698,89 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	21.810,86 70.000,00	48.000,00 -	69.810,86 70.000,00	-189,14 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 60.000,00	58.317,05 -	58.317,05 60.000,00	-1.682,95 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>567.677,90</b> <b>977.100,00</b>	<b>106.317,05</b> <b>-</b>	<b>673.994,95</b> <b>977.100,00</b>	<b>-303.105,05</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.652.822,12</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>630.985,33</b> <b>-</b>	<b>15.283.807,45</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>-2.176.892,55</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.006,80 -	- -	5.006,80 -	5.006,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.006,80</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.006,80</b> <b>-</b>	<b>5.006,80</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	13.517.086,49 14.791.900,00	- -	13.517.086,49 14.791.900,00	-1.274.813,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.725,40 2.166.800,00	180.678,51 -	1.276.403,91 2.166.800,00	-890.396,09 -
		Ausgaben für Investitionen	40.010,23 502.000,00	450.306,82 -	490.317,05 502.000,00	-11.682,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.652.822,12</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>630.985,33</b> <b>-</b>	<b>15.283.807,45</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>-2.176.892,55</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.647.815,32</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>630.985,33</b> <b>-</b>	<b>15.278.800,65</b> <b>17.460.700,00</b>	<b>-2.181.899,35</b> <b>-</b>