

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	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Dona Raumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2016</u>	368.583,62	-	368.583,62	-213.416,38
			582.000,00	-	582.000,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1		Minister- präsident/in		
		B 11		Minister/innen		
		zus.				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 171.179,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 768.150,00 EUR nach 0501.42201</i>	6.550.729,53	-	6.550.729,53	-497.770,47
			7.048.500,00	-	7.048.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 490.750,00 EUR nach 0501.42202</i>	1.678.679,51	630.602,01	2.309.281,52	-589.950,53
			2.581.000,00	318.232,05	2.899.232,05	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.007,57	4.504,35	7.511,92	-
			6.000,00	1.511,92	7.511,92	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	574.194,91	-	574.194,91	232.051,70
			285.000,00	57.143,21	342.143,21	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 272.239,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 300.600,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 32.650,00 EUR nach 0501.42802</i>	6.390.186,04	529.398,52	6.919.584,56	-554.897,41
			7.287.200,00	187.281,97	7.474.481,97	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	261.834,71	-	261.834,71	261.834,71
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0501.42805</i>	137.134,48	73.005,09	210.139,57	-11.000,00
			175.000,00	46.139,57	221.139,57	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	70.873,78	102.914,95	173.788,73	-
			100.100,00	73.688,73	173.788,73	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0501.45301</i>	22.404,06	60.101,61	82.505,67	-16.000,00
			87.000,00	11.505,67	98.505,67	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.057.628,21	1.400.526,53	17.458.154,74	-1.389.148,38
			18.151.800,00	695.503,12	18.847.303,12	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0501.51101</i>	372.698,19 294.000,00	139.138,44 225.836,63	511.836,63 519.836,63	-8.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	97.110,13 138.000,00	120.899,23 80.009,36	218.009,36 218.009,36	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.444,58 26.000,00	3.242,93 2.687,51	28.687,51 28.687,51	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55.550,80 85.000,00	53.191,34 23.742,14	108.742,14 108.742,14	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	60.101,50 56.900,00	9.433,81 12.635,31	69.535,31 69.535,31	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.033,57 2.600,00	- -	14.033,57 2.600,00	11.433,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2.549,58 2.600,00	50,42 -	2.600,00 2.600,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0501.52701</i>	396.052,64 480.000,00	69.947,36 -	466.000,00 480.000,00	-14.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.250,64 25.000,00	- -	20.250,64 25.000,00	-4.749,36 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.485,61 18.000,00	- -	4.485,61 18.000,00	-13.514,39 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.537,34 18.000,00	- -	11.537,34 18.000,00	-6.462,66 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.454,24 5.000,00	- -	4.454,24 5.000,00	-545,76 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	446.400,33 345.000,00	289.563,08 390.963,41	735.963,41 735.963,41	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.511,57 30.000,00	6.491,96 12.003,53	42.003,53 42.003,53	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.546.180,72	691.958,57	2.238.139,29	-35.838,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.526.100,00	747.877,89	2.273.977,89	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.235,00 2.000,00	1.565,00 800,00	2.800,00 2.800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.235,00	1.565,00	2.800,00	-
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	800,00	2.800,00	-
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	3.298,00 32.000,00	28.702,00 -	32.000,00 32.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	868.502,50 281.000,00	761.189,95 1.348.692,45	1.629.692,45 1.629.692,45	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			871.800,50	789.891,95	1.661.692,45	-
Titelgruppen			313.000,00	1.348.692,45	1.661.692,45	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.250,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	170.239,81 110.000,00	- 8.271,89	170.239,81 118.271,89	51.967,92 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0501.51169.B</i>	252.643,55 340.000,00	- 59.739,88	252.643,55 399.739,88	-147.096,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	83.853,90 34.000,00	- -	83.853,90 34.000,00	49.853,90 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	107.187,49 169.000,00	- 15.528,14	107.187,49 184.528,14	-77.340,65 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.740,39 27.000,00	- 24.166,34	14.740,39 51.166,34	-36.425,95 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.700,00 EUR von 0309.68201</i>	578.958,00 550.000,00	39.928,70 97.622,06	618.886,70 647.622,06	-28.735,36 -

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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	67.056,21	-	67.056,21	-44.920,42
			90.000,00	21.976,63	111.976,63	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	600.455,25	-	600.455,25	222.146,89
			80.000,00	298.308,36	378.308,36	-
		Summe Titelgruppe 69	1.875.134,60	39.928,70	1.915.063,30	-10.550,00
			1.400.000,00	525.613,30	1.925.613,30	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.716,58	-	8.716,58	8.716,58
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	1.906,24	99.773,21	101.679,45	-
			60.000,00	41.679,45	101.679,45	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	61.671,00	54.830,50	116.501,50	-
			75.000,00	41.501,50	116.501,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	2.210,83	222.551,04	224.761,87	-8.716,58
			35.000,00	198.478,45	233.478,45	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	74.504,65	387.154,75	461.659,40	-
			175.000,00	286.659,40	461.659,40	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.955,10	40,42	56.995,52	-73.504,48
		<i>Umsetzung 73.504,48 EUR nach 0301.42751</i>	130.500,00	-	130.500,00	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	520,66	289.109,49	289.630,15	-
			75.000,00	214.630,15	289.630,15	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	16.021,13	15.755,30	31.776,43	-
			25.000,00	6.776,43	31.776,43	-
		Summe Titelgruppe 74	73.496,89	304.905,21	378.402,10	-73.504,48
			230.500,00	221.406,58	451.906,58	-
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	56.191,80	86.144,89	142.336,69	-
			20.000,00	122.336,69	142.336,69	-
		Summe Titelgruppe 75	56.191,80	96.144,89	152.336,69	-
			25.000,00	127.336,69	152.336,69	-
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	80.000,00	80.000,00	-
			40.000,00	40.000,00	80.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	-	120.000,00	120.000,00	-
			60.000,00	60.000,00	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	200.000,00	200.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	22.622,29	77.377,71	100.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	39.183,45	74.377,89	113.561,34	-
			100.000,00	13.561,34	113.561,34	-

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
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	294.093,33	195.906,67	490.000,00	125.000,00
		<i>Umsetzung 125.000,00 EUR von 1503.53475</i>	365.000,00	-	365.000,00	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	213.090,00	102.910,00	316.000,00	-
			200.000,00	116.000,00	316.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	768.989,07	450.572,27	1.219.561,34	125.000,00
			915.000,00	179.561,34	1.094.561,34	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittel- kontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	5.968,60	-	5.968,60	5.968,60
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	16.761,64	33.238,36	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	171.867,52	709.064,73	880.932,25	-5.968,60
			500.000,00	386.900,85	886.900,85	-
		Summe Titelgruppe 80	194.597,76	742.303,09	936.900,85	-
			550.000,00	386.900,85	936.900,85	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Summe Titelgruppe 81	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	16.151.890,78	1.477.944,66	17.629.835,44	-1.447.967,68
			18.332.300,00	745.503,12	19.077.803,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.309.420,15	2.066.770,06	5.376.190,21	-163.685,64
			3.756.100,00	1.783.775,85	5.539.875,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	586.192,52	823.539,73	1.409.732,25	-5.968,60
			907.000,00	508.700,85	1.415.700,85	-
		Ausgaben für Investitionen	1.472.255,75	789.891,95	2.262.147,70	222.146,89
			393.000,00	1.647.000,81	2.040.000,81	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Zuschuss	21.514.816,70	5.158.146,40	26.672.963,10	-1.395.417,53
			23.383.400,00	4.684.980,63	28.068.380,63	-