

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.265,44</b>	-	<b>1.265,44</b>	<b>-3.734,56</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.265,44</b>	-	<b>1.265,44</b>	<b>-3.734,56</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 22.089.200,00 EUR im Jahr 2015 und 22.093.300,00 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
421 01	011	Bezüge des Ministers	163.702,57	-	163.702,57	-88.597,43
		Amtsgehalt 2016	252.300,00	-	252.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.309.042,65	364.484,38	15.673.527,03	-103.582,00
		<i>Umsetzung 403.640,00 EUR von 1212.46101</i>	15.442.100,00	335.009,03	15.777.109,03	-
		<i>Umsetzung 21.000,00 EUR nach 0301.42201</i>				
		<i>Umsetzung 150.900,00 EUR nach 0501.42201</i>				
		<i>Umsetzung 335.322,00 EUR nach 1001.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.453,45	165.546,55	265.000,00	-
			265.000,00	-	265.000,00	-
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.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.773,64	73.931,70	147.705,34	-
			135.000,00	12.705,34	147.705,34	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.154.860,31	220.272,78	6.375.133,09	162.303,70
		<i>Umsetzung 246.406,00 EUR von 1212.46101</i>	6.106.200,00	106.629,39	6.212.829,39	-
		<i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0501.42801</i>				
		<i>Umsetzung 51.674,00 EUR nach 1001.42801</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	51.428,30	-	51.428,30	9.428,30
			42.000,00	-	42.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	81.053,79	21.946,21	103.000,00	-
			98.000,00	5.000,00	103.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>21.933.314,71</b>	<b>851.181,62</b>	<b>22.784.496,33</b>	<b>-20.447,43</b>
			<b>22.345.600,00</b>	<b>459.343,76</b>	<b>22.804.943,76</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	206.951,76	68.500,00	275.451,76	-42.748,24
		<i>Umsetzung 700,00 EUR nach 0301.51101</i>	278.200,00	40.000,00	318.200,00	-
		<i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0501.51101</i>				
		<i>Umsetzung 1.675,00 EUR nach 1001.51101</i>				
		<i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1001.51401</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.649,95	-	38.649,95	13.649,95
			25.000,00	-	25.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	1.677,65	-	1.677,65	1.677,65
			-	-	-	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.333,22	-	37.333,22	14.333,22
			23.000,00	-	23.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.588,26	-	11.588,26	1.588,26
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.876,66	-	4.876,66	-7.123,34
			12.000,00	-	12.000,00	-

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
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.756,00	-	14.756,00	12.756,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	376.618,17	-	376.618,17	-3.381,83
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	380.000,00	-	380.000,00	-
		<i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1001.51401</i>				
		<i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1001.51802</i>				
		<i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1001.52701</i>				
		<i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1001.54649</i>				
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1002.53405</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher 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	2.359,12	-	2.359,12	-540,88
			2.900,00	-	2.900,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	25.832,85	32.000,00	57.832,85	-12.167,15
		Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	70.000,00	-	70.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0801.53103</i>				
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.897,47	-	53.897,47	13.897,47
			40.000,00	-	40.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.781,18	-	7.781,18	3.781,18
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.295,99	-	15.295,99	-704,01
			16.000,00	-	16.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>815.342,04</b>	<b>100.500,00</b>	<b>915.842,04</b>	<b>-5.257,96</b>
			<b>881.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>921.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-17.929,64
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 54.500,00 EUR b. 0801.81201</i>	75.000,00	29.500,00	104.500,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>32.070,36</b>	<b>54.500,00</b>	<b>86.570,36</b>	<b>-17.929,64</b>
			<b>75.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		<i>Umschichtung 193.846,79 EUR von 0829</i>				
		<i>Umschichtung 203.898,96 EUR von 0830</i>				
		<i>Umschichtung 30.874,33 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.236,41	-	30.236,41	236,41
		<i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	71.272,24	-	71.272,24	-8.727,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.501,36	-	10.501,36	-29.498,64
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	136.174,83	-	136.174,83	-103.825,17
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	240.000,00	-	240.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.062.135,24	-	1.062.135,24	538.135,24
			524.000,00	-	524.000,00	-
		<i>Umsetzung 34.800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
		<i>Umsetzung 21.500,00 EUR nach 1001.53469</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.310.320,08</b>	<b>-</b>	<b>1.310.320,08</b>	<b>366.320,08</b>
			<b>944.000,00</b>	<b>-</b>	<b>944.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.091.047,19</b>	<b>1.006.181,62</b>	<b>25.097.228,81</b>	<b>322.685,05</b>
			<b>24.245.700,00</b>	<b>528.843,76</b>	<b>24.774.543,76</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.265,44</b>	-	<b>1.265,44</b>	<b>-3.734,56</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	21.933.314,71	851.181,62	22.784.496,33	-20.447,43
			22.345.600,00	459.343,76	22.804.943,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.125.662,12	100.500,00	2.226.162,12	391.062,12
			1.795.100,00	40.000,00	1.835.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-47.929,64
			105.000,00	29.500,00	134.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.091.047,19</b>	<b>1.006.181,62</b>	<b>25.097.228,81</b>	<b>322.685,05</b>
			<b>24.245.700,00</b>	<b>528.843,76</b>	<b>24.774.543,76</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.089.781,75</b>	<b>1.006.181,62</b>	<b>25.095.963,37</b>	<b>326.419,61</b>
			<b>24.240.700,00</b>	<b>528.843,76</b>	<b>24.769.543,76</b>	-