Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3,0 a) 4,1 b) 0,3 c)	5,0	5,0
		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	3,0 a)	5,0	5,0
		Gesamteinnahmen	3,0 a)	5,0	5,0
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	257,0 a) 257,7 b) 256,4 c)	258,0	258,0

Amtsgehalt	2009	2010	2011	
B 11	1	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	1	Staatssekretärin
zus.	2	2	2	

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:	Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen des Ministers und der Staatssekretärin (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	9,3
Trennungsgeld des Ministers und der Staatssekretärin	10,0

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.002,0 a) 12.201,4 b) 11.853,4 c)	11.164,0	11.164,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 02 115,9 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte		11.164,0
darunter		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 22 Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat und	4,7	
Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 22 Beamte je 31,00 EUR im Jahr	0,7	

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
422 02	N	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	281,2	281,2

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
Abgeordnete Beamte	281,2
darunter	
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Steuerfreie Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinder-Kinderreisebeihilfe an Beamte	1,2

Übertragen von Kap. 0801 Tit. 422 01 115,9 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 02 34,7 Tsd. EUR.
Mehr für Personalentwicklungsmaßnahmen.

427 45	N	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand von einem bis 31.12.2011 befristeten Arbeitsverhältnis (EG 13 TV-L). Vgl. Kap. 1245 Tit. 893 84B.

427 51		011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	175,0 a) 32,5 b) 89,4 c)	175,0	175,0

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen (20.500 EUR) der Personalaufwand für 2 unbefristete Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 14 TV-L.
Vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0801 Tit. 428 01.

428 01		011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.935,0 a) 5.062,8 b) 0,0 c)	5.063,0	5.063,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	27,3
9. Sonstige Zulagen	
Zulagen nach § 14 TV-L	4,1
Zulagen nach § 19 TV-L	1,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	76,0 a) 67,3 b) 59,8 c)	72,8	72,8

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Trennungsgelder	52,8
2.	Umzugskostenvergütungen	20,0
	zus.	72,8

Übertragen nach Kap. 0201 Tit. 453 01 3,2 Tsd. EUR.

459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	5,0	5,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl.

Zwischensumme Personalausgaben	17.450,0 a)	17.019,0	17.019,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295,0 a) 224,1 b) 292,0 c)	285,0	285,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	153,0
2.	Porto	80,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	12,0
5.	Sonstiges	-
	zus.	285,0

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48,0 a) 44,6 b) 39,0 c)	48,0	48,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen	2009	2010	2011
Pkw (geleast vgl. Tit. 518 02).	3	3	3

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	0,5 a) 0,1 b) 0,4 c)	0,5	0,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer sowie das technische Personal.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23,0 a) 19,9 b) 36,4 c)	23,0	23,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).			
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	13,2 a) 13,3 b) 6,2 c)	15,0	15,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 3 Dienstfahrzeuge.			
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 a) 21,2 b) 0,0 c)	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten nach der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, der Gerichtskostenordnung, dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen sowie für die Beiziehung von Dolmetschern u. ä.			
527 01	011	Dienstreisen	305,0 a) 365,8 b) 304,4 c)	336,3	336,3
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.			

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	330,3
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	6,0
zus.	336,3

Zugelassene Fahrzeuge	2009	2010	2011
	11	11	11

Mehr wegen Erhöhung der Wegstreckenentschädigungen und der Bahnpreise.
Übertragen nach Kap. 0202 Tit. 527 76 3,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
529 01		011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	24,0 a) 17,9 b) 14,8 c)	24,0	24,0
			Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 02		011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7 a) 2,8 b) 3,3 c)	6,7	6,7
			Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01		013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70,0 a) 60,6 b) 35,5 c)	70,0	70,0
			Erläuterung: Für Veröffentlichungen insbesondere auf dem Gebiet der Politik des Ländlichen Raums (Herausgabe von Broschüren, Faltblättern und sonstigen Druckerzeugnissen sowie Internetauftritte).			
531 02	N	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	30,0	30,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft PMG Presse-Monitor GmbH für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressespiegel des Ministeriums.			
531 05		011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	1,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	1,0	1,0
			Erläuterung: Der Ministerrat hat am 06.02.2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.			
546 49		011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,0 a) 24,5 b) 8,2 c)	7,0	7,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen etc. Auslagen für Vorstellungsreisen usw.			
			Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	803,4 a)	856,5	856,5

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
		Ausgaben für Investitionen			
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	75,0 a) 141,0 b) 86,9 c)	65,0	75,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Büroausstattungen und Ersatzbeschaffungen u.a. für die gemeinsame Druckerei des MLR/UM.			
		Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	75,0 a)	65,0	75,0
		Titelgruppen			
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.			
69		Aufwand für Informationstechnik			
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110,0 a) 72,1 b) 58,0 c)	110,0	110,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.			
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	120,0 a) 60,7 b) 90,9 c)	120,0	120,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind laufende sowie einmalige Kosten für Fernmeldeanlagen sowie sonstige Gebühren. Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse: 18			
514 69	011	Verbrauchsmittel	65,0 a) 62,5 b) 55,0 c)	65,0	65,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2009 a) Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2011 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	380,0 a) 340,0 b) 303,8 c)	380,0	380,0
		Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für Kopiergeräte, die Kosten für den dpa-Nachrichtendienst und Störmeldeeinrichtungen sowie Leasingkosten für die Migration des BKS-MLR.			
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	220,0 a) 233,7 b) 237,1 c)	220,0	220,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Software und externe Unterstützung, sowie für die Migration des BKS-MLR und Weiterentwicklung.			
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 a) 38,9 b) 412,0 c)	50,0	50,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten des BKS-MLR und Weiterentwicklung.			
		Summe Titelgruppe 69	945,0 a)	945,0	945,0
		Gesamtausgaben	19.273,4 a)	18.885,5	18.895,5
		Abschluss Kapitel 0801			
		Verwaltungseinnahmen	3,0 a)	5,0	5,0
		Gesamteinnahmen	3,0 a)	5,0	5,0
		Personalausgaben	17.450,0 a)	17.019,0	17.019,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.698,4 a)	1.751,5	1.751,5
		Ausgaben für Investitionen	125,0 a)	115,0	125,0
		Gesamtausgaben	19.273,4 a)	18.885,5	18.895,5
		Kapitel 0801 Zuschuss	19.270,4 a)	18.880,5	18.890,5