

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 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)
1	2	3	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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	577.914,04 784.400,00	- -	577.914,04 784.400,00	-206.485,96 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	300,00 5.100,00	- -	300,00 5.100,00	-4.800,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	578.214,04 789.500,00	- -	578.214,04 789.500,00	-211.285,96 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.500,00 2.700,00	- -	6.500,00 2.700,00	3.800,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.500,00 2.700,00	- -	6.500,00 2.700,00	3.800,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	44.798,19 -	- -	44.798,19 -	44.798,19 -
		Summe Titelgruppe 69	44.798,19 -	- -	44.798,19 -	44.798,19 -
		Gesamteinnahmen	629.512,23 792.200,00	- -	629.512,23 792.200,00	-162.687,77 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	151.674,84 150.100,00	- -	151.674,84 150.100,00	1.574,84 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.572.675,95 16.826.000,00	- -	14.572.675,95 16.826.000,00	-2.253.324,05 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	181.197,93 270.900,00	- -	181.197,93 270.900,00	-89.702,07 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1001 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 u.dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.149,16 9.000,00	- -	8.149,16 9.000,00	-850,84 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.426,59 188.100,00	119.161,12 78.169,54	257.587,71 266.269,54	-8.681,83 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.098.059,45 4.341.000,00	- -	4.098.059,45 4.341.000,00	-242.940,55 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.131,63 27.800,00	- -	8.131,63 27.800,00	-19.668,37 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.522,13 19.500,00	977,87 -	19.500,00 19.500,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.681,83 35.000,00	- -	43.681,83 35.000,00	8.681,83 8.681,83
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	134,15 3.000,00	- -	134,15 3.000,00	-2.865,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.220.653,66 21.870.400,00	120.138,99 78.169,54	19.340.792,65 21.948.569,54	-2.607.776,89 8.681,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 0301.51101</i>	237.882,03 298.000,00	246.607,75 229.571,21	484.489,78 527.571,21	-43.081,43 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.043,91 30.800,00	32.875,09 17.119,00	47.919,00 47.919,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.138,94 68.400,00	- -	79.138,94 68.400,00	10.738,94 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.803,88 13.500,00	- -	20.803,88 13.500,00	7.303,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 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 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.084,05 21.400,00	42.142,91 39.826,96	61.226,96 61.226,96	- -
527 01	011	Dienstreisen	231.826,69	-	231.826,69	20.026,69
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	211.800,00	-	211.800,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.999,94 18.000,00	- -	17.999,94 18.000,00	-0,06 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.250,42	96.174,86	111.425,28	-
		Die Mittel sind übertragbar.	70.000,00	41.425,28	111.425,28	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
		Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	17.533,98 16.100,00	- -	17.533,98 16.100,00	1.433,98 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.751,31 1.900,00	- -	2.751,31 1.900,00	851,31 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 29.200,00	111.612,33 82.412,33	111.612,33 111.612,33	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.993,07 16.100,00	- 2.166,44	20.993,07 18.266,44	2.726,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	678.308,22	529.412,94	1.207.721,16	-0,06
		Ausgaben für Investitionen	795.200,00	412.521,22	1.207.721,22	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.754,83 35.200,00	30.045,76 3.600,59	38.800,59 38.800,59	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.754,83	30.045,76	38.800,59	-
		Titelgruppen	35.200,00	3.600,59	38.800,59	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
		<i>Umschichtung 46.327,61 EUR von 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.057,21 85.600,00	- -	94.057,21 85.600,00	8.457,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.488,21 70.200,00	- -	37.488,21 70.200,00	-32.711,79 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.352,87 16.300,00	- -	10.352,87 16.300,00	-5.947,13 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	184.579,85 122.200,00	- -	184.579,85 122.200,00	62.379,85 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.869,80 10.400,00	- -	4.869,80 10.400,00	-5.530,20 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	27.448,88 20.000,00	- -	27.448,88 20.000,00	7.448,88 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	426.410,21 329.600,00	- -	426.410,21 329.600,00	96.810,21 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.420,18 5.000,00	- -	1.420,18 5.000,00	-3.579,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	221.198,59 197.400,00	- -	221.198,59 197.400,00	23.798,59 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.007.825,80	-	1.007.825,80	91.125,80
			916.700,00	-	916.700,00	-
		Gesamtausgaben	20.915.542,51	679.597,69	21.595.140,20	-2.516.651,15
			23.617.500,00	494.291,35	24.111.791,35	8.681,83

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	623.012,23	-	623.012,23	-166.487,77
			789.500,00	-	789.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.500,00	-	6.500,00	3.800,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	629.512,23	-	629.512,23	-162.687,77
			792.200,00	-	792.200,00	-
		Personalausgaben	19.220.653,66	120.138,99	19.340.792,65	-2.667.776,89
			21.930.400,00	78.169,54	22.008.569,54	8.681,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.464.935,43	529.412,94	1.994.348,37	127.327,15
			1.454.500,00	412.521,22	1.867.021,22	-
		Ausgaben für Investitionen	229.953,42	30.045,76	259.999,18	23.798,59
			232.600,00	3.600,59	236.200,59	-
		Gesamtausgaben	20.915.542,51	679.597,69	21.595.140,20	-2.516.651,15
			23.617.500,00	494.291,35	24.111.791,35	8.681,83
		Zuschuss	20.286.030,28	679.597,69	20.965.627,97	-2.353.963,38
			22.825.300,00	494.291,35	23.319.591,35	8.681,83