

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 10:**

### **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2015

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
1001 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>Vorwort</b>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	821.993,46 908.700,00	- -	821.993,46 908.700,00	-86.706,54 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	- -5.100,00
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>821.993,46</b> <b>913.800,00</b>	- -	<b>821.993,46</b> <b>913.800,00</b>	<b>-91.806,54</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.188,00 2.700,00	- -	4.188,00 2.700,00	1.488,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>4.188,00</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>4.188,00</b> <b>2.700,00</b>	<b>1.488,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	9.794,10 -	- -	9.794,10 -	9.794,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.794,10</b> -	- -	<b>9.794,10</b> -	<b>9.794,10</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>835.975,56</b> <b>916.500,00</b>	- -	<b>835.975,56</b> <b>916.500,00</b>	<b>-80.524,44</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 21.091,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 21.754,6 Tsd. 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 <u>                  2015</u> B 11                  1          Minister	159.826,32 151.700,00	- -	159.826,32 151.700,00	8.126,32 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.238.685,15 16.259.200,00	608.186,48 -	15.846.871,63 16.259.200,00	-412.328,37 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	319.209,31 251.700,00	- -	319.209,31 251.700,00	67.509,31 -
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 u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.475,71 9.000,00	- -	8.475,71 9.000,00	-524,29 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.041,46 310.300,00	427.457,30 264.708,07	507.498,76 575.008,07	-67.509,31 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.597.028,37 4.184.700,00	- -	4.597.028,37 4.184.700,00	412.328,37 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.705,61 27.800,00	14.094,39 -	27.800,00 27.800,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.454,98 19.500,00	3.285,82 2.240,80	21.740,80 21.740,80	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.768,75 35.000,00	3.231,25 -	35.000,00 35.000,00	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>20.467.195,66</b> <b>21.251.900,00</b>	<b>1.059.255,24</b> <b>266.948,87</b>	<b>21.526.450,90</b> <b>21.518.848,87</b>	<b>7.602,03</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.255,14 278.600,00	334.337,06 301.992,20	580.592,20 580.592,20	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.981,14 30.800,00	56.675,85 47.856,99	78.656,99 78.656,99	- -

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.567,74 68.400,00	- -	76.567,74 68.400,00	8.167,74 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.966,39 13.500,00	- -	16.966,39 13.500,00	3.466,39 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.037,18 21.400,00	59.116,16 41.753,34	63.153,34 63.153,34	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	244.909,46 314.400,00	73.430,66 3.940,12	318.340,12 318.340,12	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.977,10 18.000,00	- -	17.977,10 18.000,00	-22,90 -
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. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	38.723,76 70.000,00	115.871,74 84.595,50	154.595,50 154.595,50	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	19.677,90 16.100,00	- -	19.677,90 16.100,00	3.577,90 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.935,90 1.900,00	1.697,50 1.733,40	3.633,40 3.633,40	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.435,18 29.200,00	104.894,55 118.889,92	108.329,73 148.089,92	-39.760,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	42.333,00 16.100,00	- 1.684,84	42.333,00 17.784,84	24.548,16 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>734.799,89</b> <b>878.400,00</b>	<b>746.023,52</b> <b>602.446,31</b>	<b>1.480.823,41</b> <b>1.480.846,31</b>	<b>-22,90</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.135,23 35.200,00	93.018,39 62.953,62	98.153,62 98.153,62	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.135,23</b> <b>35.200,00</b>	<b>93.018,39</b> <b>62.953,62</b>	<b>98.153,62</b> <b>98.153,62</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 103.049,41 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 202.964,53 EUR von 1006</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.	117.409,53 85.600,00	- -	117.409,53 85.600,00	31.809,53 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.181,02 70.200,00	- -	37.181,02 70.200,00	-33.018,98 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.356,51 16.300,00	- -	10.356,51 16.300,00	-5.943,49 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	204.807,65 122.200,00	- -	204.807,65 122.200,00	82.607,65 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.950,00 10.400,00	- -	2.950,00 10.400,00	-7.450,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	30.587,04 20.000,00	- -	30.587,04 20.000,00	10.587,04 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	491.406,23 329.600,00	- -	491.406,23 329.600,00	161.806,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	337.810,06 197.400,00	- -	337.810,06 197.400,00	140.410,06 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.232.508,04</b> <b>916.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.232.508,04</b> <b>916.700,00</b>	<b>315.808,04</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.439.638,82</b> <b>23.082.200,00</b>	<b>1.898.297,15</b> <b>932.348,80</b>	<b>24.337.935,97</b> <b>24.014.548,80</b>	<b>323.387,17</b> <b>-</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	831.787,56 913.800,00	- -	831.787,56 913.800,00	-82.012,44 -
		Übrige Einnahmen	4.188,00 2.700,00	- -	4.188,00 2.700,00	1.488,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>835.975,56</b> <b>916.500,00</b>	- -	<b>835.975,56</b> <b>916.500,00</b>	<b>-80.524,44</b> -
		Personalausgaben	20.467.195,66 21.311.900,00	1.059.255,24 266.948,87	21.526.450,90 21.578.848,87	-52.397,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.629.497,87 1.537.700,00	746.023,52 602.446,31	2.375.521,39 2.140.146,31	235.375,08 -
		Ausgaben für Investitionen	342.945,29 232.600,00	93.018,39 62.953,62	435.963,68 295.553,62	140.410,06 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.439.638,82</b> <b>23.082.200,00</b>	<b>1.898.297,15</b> <b>932.348,80</b>	<b>24.337.935,97</b> <b>24.014.548,80</b>	<b>323.387,17</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.603.663,26</b> <b>22.165.700,00</b>	<b>1.898.297,15</b> <b>932.348,80</b>	<b>23.501.960,41</b> <b>23.098.048,80</b>	<b>403.911,61</b> -