

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	125.638,31	-	125.638,31	-113.361,69
			239.000,00	-	239.000,00	-
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde	695.867,40	-	695.867,40	-54.432,60
			750.300,00	-	750.300,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			821.505,71	-	821.505,71	-172.894,29
Übrige Einnahmen			994.400,00	-	994.400,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.800,00	-	2.800,00	100,00
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
Gesamteinnahmen			985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
Ausgaben			997.100,00	-	997.100,00	-
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 24.079,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	306.606,94	-	306.606,94	5.106,94
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	301.500,00	-	301.500,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.297.828,25	1.866.388,66	19.164.216,91	-200.748,70
		<i>Umsetzung 181.031,00 EUR von 1212.46101</i>	18.172.900,00	1.192.065,61	19.364.965,61	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	537.223,84	-	537.223,84	78.423,84
			458.800,00	-	458.800,00	-
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 u.dgl.	-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	6.100,72	-	6.100,72	-2.899,28
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	87.875,56	-	87.875,56	-526.386,82
			142.800,00	471.462,38	614.262,38	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.636.744,86	-	5.636.744,86	416.844,86
		<i>Umsetzung 113.489,00 EUR von 1212.46101</i>	5.219.900,00	-	5.219.900,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.180,22	-	15.180,22	-39.887,47
			27.800,00	27.267,69	55.067,69	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.690,16	-	19.690,16	-3.564,31
			19.500,00	3.754,47	23.254,47	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.877,15	-	47.877,15	12.877,15
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.178,44
			3.000,00	178,44	3.178,44	-
Zw.S. Personalausgaben			23.955.127,70	1.866.388,66	25.821.516,36	-263.412,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			24.390.200,00	1.694.728,59	26.084.928,59	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.303,12	362.414,28	613.717,40	-13.394,09
			284.400,00	342.711,49	627.111,49	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.476,29	69.808,64	93.284,93	-
			31.500,00	61.784,93	93.284,93	-

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)	93.943,13 83.000,00	- -	93.943,13 83.000,00	10.943,13 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.041,65 24.000,00	- 311,50	25.041,65 24.311,50	730,15 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.460,48 21.400,00	71.074,86 55.135,34	76.535,34 76.535,34	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	250.935,51 332.400,00	228.400,54 146.936,05	479.336,05 479.336,05	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.000,00 18.000,00	- -	18.000,00 18.000,00	- -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.999,26 5.000,00	- -	4.999,26 5.000,00	-0,74 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	18.746,05 60.000,00	166.889,41 125.635,46	185.635,46 185.635,46	- -
		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	23.122,84 22.400,00	- -	23.122,84 22.400,00	722,84 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.242,20 1.900,00	2.805,48 3.147,68	5.047,68 5.047,68	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.871,39 20.800,00	144.296,14 131.367,53	152.167,53 152.167,53	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.797,97 44.800,00	- -	45.797,97 44.800,00	997,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	770.939,89 949.600,00	1.045.689,35 867.029,98	1.816.629,24 1.816.629,98	-0,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.464,67 22.000,00	122.718,54 116.183,21	138.183,21 138.183,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.464,67 22.000,00	122.718,54 116.183,21	138.183,21 138.183,21	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 140.016,26 EUR nach 1002</i> <i>Umschichtung 31.991,32 EUR nach 1005</i> <i>Umschichtung 112.091,66 EUR nach 1008</i>				
427 69	011	Personalaufwand	77.656,93 146.200,00	- -	77.656,93 146.200,00	-68.543,07 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.823,04 85.600,00	- -	51.823,04 85.600,00	-33.776,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.638,92 70.200,00	- -	31.638,92 70.200,00	-38.561,08 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.991,14 16.300,00	- -	4.991,14 16.300,00	-11.308,86 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	217.532,47 122.200,00	- -	217.532,47 122.200,00	95.332,47 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	15.024,61 10.400,00	- -	15.024,61 10.400,00	4.624,61 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.032,15 20.000,00	- -	21.032,15 20.000,00	1.032,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	382.222,27 308.000,00	- -	382.222,27 308.000,00	74.222,27 -
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.	46.364,19 187.400,00	- -	46.364,19 187.400,00	-141.035,81 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	848.285,72 971.300,00	- -	848.285,72 971.300,00	-123.014,28 -
		Gesamtausgaben	25.589.817,98 26.333.100,00	3.034.796,55 2.677.941,78	28.624.614,53 29.011.041,78	-386.427,25 -

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	982.590,67	-	982.590,67	-11.809,33
			994.400,00	-	994.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
			997.100,00	-	997.100,00	-
		Personalausgaben	24.032.784,63	1.866.388,66	25.899.173,29	-331.955,30
			24.536.400,00	1.694.728,59	26.231.128,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.495.204,49	1.045.689,35	2.540.893,84	86.563,86
			1.587.300,00	867.029,98	2.454.329,98	-
		Ausgaben für Investitionen	61.828,86	122.718,54	184.547,40	-141.035,81
			209.400,00	116.183,21	325.583,21	-
		Gesamtausgaben	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	-386.427,25
			26.333.100,00	2.677.941,78	29.011.041,78	-
		Zuschuss	24.604.427,31	3.034.796,55	27.639.223,86	-374.717,92
			25.336.000,00	2.677.941,78	28.013.941,78	-