

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	222.982,00 239.000,00	- -	222.982,00 239.000,00	-16.018,00 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.390.414,20 750.300,00	- -	1.390.414,20 750.300,00	640.114,20 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.613.396,20 994.400,00	- -	1.613.396,20 994.400,00	618.996,20 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Summe Titelgruppe 69			69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Gesamteinnahmen			1.691.788,89 1.000.400,00	- -	1.691.788,89 1.000.400,00	691.388,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 25.471,6 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 26.143,4 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2019	338.492,84 307.200,00	- -	338.492,84 307.200,00	31.292,84 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 838.065,00 EUR von 1212.46101</i>	18.984.098,58 19.431.200,00	1.156.250,80 1.826.418,76	20.140.349,38 21.257.618,76	-1.117.269,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	657.440,18 529.700,00	- 13.648,51	657.440,18 543.348,51	114.091,67 -
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	18.370,10 18.700,00	- -	18.370,10 18.700,00	-329,90 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	114.704,25 175.800,00	- 14.540,89	114.704,25 190.340,89	-75.636,64 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 252.692,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 119.000,00 EUR nach 1001.53469</i>	6.996.411,19 5.911.400,00	- -	6.996.411,19 5.911.400,00	1.085.011,19 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	320.265,23 -	- -	320.265,23 -	320.265,23 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.132,61 27.800,00	18.976,53 11.793,38	38.109,14 39.593,38	-1.484,24 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.984,24 19.500,00	- -	20.984,24 19.500,00	1.484,24 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	96.294,93 45.000,00	- -	96.294,93 45.000,00	51.294,93 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			27.566.194,15 26.469.300,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.741.421,48 28.338.701,54	402.719,94 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.168.264,48 1.275.900,00	467.820,76 371.604,22	1.636.085,24 1.647.504,22	-11.418,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.960,08 40.100,00	63.000,00 53.737,32	90.960,08 93.837,32	-2.877,24 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	187.145,85 183.000,00	- -	187.145,85 183.000,00	4.145,85 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.966,99 24.000,00	4.033,01 -	24.000,00 24.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.711,74 21.400,00	22.800,00 38.292,73	55.511,74 59.692,73	-4.180,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	320.365,66 351.000,00	287.480,92 256.846,58	607.846,58 607.846,58	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.941,90 18.000,00	- -	17.941,90 18.000,00	-58,10 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.891,47 5.000,00	- -	4.891,47 5.000,00	-108,53 -
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.	32.275,21 60.000,00	37.471,38 203.726,03	69.746,59 263.726,03	-193.979,44 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	29.673,13 22.400,00	- -	29.673,13 22.400,00	7.273,13 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	60.904,65 76.900,00	19.647,08 3.651,73	80.551,73 80.551,73	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.434,27 20.800,00	41.600,00 159.622,68	59.034,27 180.422,68	-121.388,41 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.735,67 65.600,00	32.622,42 2.758,09	68.358,09 68.358,09	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.955.271,10 2.164.100,00	976.475,57 1.090.239,38	2.931.746,67 3.254.339,38	-322.592,71 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 2.500,00	2.500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.610,47 180.900,00	202.900,04 126.878,91	305.510,51 307.778,91	-2.268,40 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			102.610,47 183.400,00	205.400,04 126.878,91	308.010,51 310.278,91	-2.268,40 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 45.030,90 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	78.262,94 146.200,00	- -	78.262,94 146.200,00	-67.937,06 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.546,83 96.000,00	- -	21.546,83 96.000,00	-74.453,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.298,98 90.200,00	- -	23.298,98 90.200,00	-66.901,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.747,31 16.300,00	- -	5.747,31 16.300,00	-10.552,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	237.737,49 132.600,00	- -	237.737,49 132.600,00	105.137,49 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.378,31 10.400,00	- -	7.378,31 10.400,00	-3.021,69 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	49.797,11 20.000,00	- -	49.797,11 20.000,00	29.797,11 -

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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 510,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 395,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 54.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 22.11.2018). Umsetzung 119.000,00 EUR von 1001.42801 Umsetzung 9.917,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.230.769,88 984.600,00	- -	1.230.769,88 984.600,00	246.169,88 -
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.	283.405,94 356.600,00	- -	283.405,94 356.600,00	-73.194,06 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			1.937.944,79	-	1.937.944,79	80.044,79
Gesamtausgaben			1.857.900,00	-	1.857.900,00	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			1.683.388,89 994.400,00	- -	1.683.388,89 994.400,00	688.988,89 -
Übrige Einnahmen			8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Gesamteinnahmen			1.691.788,89	-	1.691.788,89	691.388,89
			1.000.400,00	-	1.000.400,00	-
Personalausgaben			27.644.457,09 26.615.500,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.819.684,42 28.484.901,54	334.782,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.531.547,01 3.519.200,00	976.475,57 1.090.239,38	4.508.022,58 4.609.439,38	-101.416,80 -
Ausgaben für Investitionen			386.016,41 540.000,00	205.400,04 126.878,91	591.416,45 666.878,91	-75.462,46 -
Gesamtausgaben			31.562.020,51	2.357.102,94	33.919.123,45	157.903,62
			30.674.700,00	3.086.519,83	33.761.219,83	-
Zuschuss			29.870.231,62	2.357.102,94	32.227.334,56	-533.485,27
			29.674.300,00	3.086.519,83	32.760.819,83	-