

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2020

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 <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- schränkungen.</i> | 4.328.302,35 239.000,00 | - - | 4.328.302,35 239.000,00 | 4.089.302,35 - |
| 111 02 | 011 | Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i> | 1.499.857,95 900.000,00 | - - | 1.499.857,95 900.000,00 | 599.857,95 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - 5.100,00 | - - | - 5.100,00 | -5.100,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.828.160,30 1.144.100,00 | - - | 5.828.160,30 1.144.100,00 | 4.684.060,30 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 5.146,00 7.000,00 | - - | 5.146,00 7.000,00 | -1.854,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 5.146,00 7.000,00 | - - | 5.146,00 7.000,00 | -1.854,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 4.555,01 - | - - | 4.555,01 - | 4.555,01 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 4.555,01 - | - - | 4.555,01 - | 4.555,01 - |
| Gesamteinnahmen | | | 5.837.861,31 1.151.100,00 | - - | 5.837.861,31 1.151.100,00 | 4.686.761,31 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 Ge- samtvolumen im Jahr 2020 von 29.538,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 29.318,9 Tsd. EUR. | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2020 | 347.397,48 314.300,00 | - - | 347.397,48 314.300,00 | 33.097,48 - |
| | | 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 | 19.592.503,97 22.308.700,00 | 720.000,00 1.156.250,80 | 20.312.503,97 23.464.950,80 | -3.152.446,83 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 540.062,35 529.700,00 | - - | 540.062,35 529.700,00 | 10.362,35 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 132.000,00 - | - - | 132.000,00 - | 132.000,00 - |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 427 02 | 331 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz | 12.791,36 19.700,00 | - - | 12.791,36 19.700,00 | -6.908,64 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 221.406,14 213.500,00 | - - | 221.406,14 213.500,00 | 7.906,14 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.650.723,35 6.364.300,00 | - - | 7.650.723,35 6.364.300,00 | 1.286.423,35 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 209.826,09 - | - - | 209.826,09 - | 209.826,09 - |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 90.000,00 - | - - | 90.000,00 - | 90.000,00 - |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 14.586,96 27.800,00 | - 18.976,53 | 14.586,96 46.776,53 | -32.189,57 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 21.680,75 21.100,00 | - - | 21.680,75 21.100,00 | 580,75 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 55.530,15 70.000,00 | - - | 55.530,15 70.000,00 | -14.469,85 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 28.888.508,60 29.872.100,00 | 720.000,00 1.175.227,33 | 29.608.508,60 31.047.327,33 | -1.438.818,73 - |

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 | 258.981,62 256.400,00 | 442.540,06 467.820,76 | 701.521,68 724.220,76 | -22.699,08 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 16.704,62 49.000,00 | 89.100,00 63.000,00 | 105.804,62 112.000,00 | -6.195,38 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 200.462,93 183.000,00 | - - | 200.462,93 183.000,00 | 17.462,93 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.456,69 29.000,00 | 24.576,32 4.033,01 | 33.033,01 33.033,01 | - - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 29.589,29 21.400,00 | 14.610,71 22.800,00 | 44.200,00 44.200,00 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten viele geplante Dienstreisen abgesagt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i> | 104.867,62 358.500,00 | 300.000,00 287.480,92 | 404.867,62 645.980,92 | -241.113,30 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 16.930,56 18.000,00 | - - | 16.930,56 18.000,00 | -1.069,44 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 282,80 5.000,00 | - - | 282,80 5.000,00 | -4.717,20 - |
| 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. | 10.690,87 56.300,00 | 83.080,51 37.471,38 | 93.771,38 93.771,38 | - - |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 27.636,15 22.400,00 | - - | 27.636,15 22.400,00 | 5.236,15 - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 1.900,00 | 21.547,08 19.647,08 | 21.547,08 21.547,08 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 977,55 14.900,00 | 35.700,00 41.600,00 | 36.677,55 56.500,00 | -19.822,45 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 38.467,04 64.000,00 | 58.155,38 32.622,42 | 96.622,42 96.622,42 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 714.047,74 1.079.800,00 | 1.069.310,06 976.475,57 | 1.783.357,80 2.056.275,57 | -272.917,77 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - - | - 2.500,00 | - 2.500,00 | -2.500,00 - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 29.695,25 30.000,00 | 203.204,79 202.900,04 | 232.900,04 232.900,04 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 29.695,25 30.000,00 | 203.204,79 205.400,04 | 232.900,04 235.400,04 | -2.500,00 - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | 2.397,44 - | - - | 2.397,44 - | 2.397,44 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 2.397,44 - | - - | 2.397,44 - | 2.397,44 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 011 | Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 89.558,16 EUR b. 1001.53469</i> | 12.978,03 146.200,00 | 89.558,16 - | 102.536,19 146.200,00 | -43.663,81 - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 44.560,65 EUR b. 1001.53469</i> | 67.439,35 112.000,00 | 44.560,65 - | 112.000,00 112.000,00 | - - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.728,84 EUR b. 1001.53469</i> | 39.471,16 70.200,00 | 30.728,84 - | 70.200,00 70.200,00 | - - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.101,13 EUR b. 1001.53469</i> | 15.198,87 16.300,00 | 1.101,13 - | 16.300,00 16.300,00 | - - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 163.069,13 147.800,00 | - - | 163.069,13 147.800,00 | 15.269,13 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.400,00 EUR b. 1001.53469</i> | - 10.400,00 | 10.400,00 - | 10.400,00 10.400,00 | - - |

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 |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | 48.394,68 | - | 48.394,68 | 28.394,68 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 869.010,30 | 428.344,71 | 1.297.355,01 | 4.555,01 |
| | | | 1.292.800,00 | - | 1.292.800,00 | - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1001.53469</i> | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. | 21.036,60 | 80.963,40 | 102.000,00 | - |
| | | <i>HHR in 2021 i.H.v. 80.963,40 EUR b. 1001.53469</i> | 102.000,00 | - | 102.000,00 | - |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.236.598,12 | 690.656,89 | 1.927.255,01 | 4.555,01 |
| | | | 1.922.700,00 | - | 1.922.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 30.871.247,15 | 2.683.171,74 | 33.554.418,89 | -1.707.284,05 |
| | | | 32.904.600,00 | 2.357.102,94 | 35.261.702,94 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 5.832.715,31 | - | 5.832.715,31 | 4.688.615,31 |
| | | | 1.144.100,00 | - | 1.144.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.146,00 | - | 5.146,00 | -1.854,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.837.861,31 | - | 5.837.861,31 | 4.686.761,31 |
| | | | 1.151.100,00 | - | 1.151.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 28.901.486,63 | 809.558,16 | 29.711.044,79 | -1.482.482,54 |
| | | | 30.018.300,00 | 1.175.227,33 | 31.193.527,33 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.916.631,23 | 1.589.445,39 | 3.506.076,62 | -224.698,95 |
| | | | 2.754.300,00 | 976.475,57 | 3.730.775,57 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 50.731,85 | 284.168,19 | 334.900,04 | -2.500,00 |
| | | | 132.000,00 | 205.400,04 | 337.400,04 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.397,44 | - | 2.397,44 | 2.397,44 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 30.871.247,15 | 2.683.171,74 | 33.554.418,89 | -1.707.284,05 |
| | | | 32.904.600,00 | 2.357.102,94 | 35.261.702,94 | - |
| | | Zuschuss | 25.033.385,84 | 2.683.171,74 | 27.716.557,58 | -6.394.045,36 |
| | | | 31.753.500,00 | 2.357.102,94 | 34.110.602,94 | - |