## Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

## 1001 Ministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag<br>für<br>2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|

Vorbemerkung:
Auf Grund der Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juli 2016 (GBl. S. 456) werden im Haushaltsjahr 2017 folgende Mittel übertragen:

I. von Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
nach Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

| von Kapitel 0701<br>Titel | nach Kapitel 1001<br>Titel | 2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 422 01 | 422 01 | 58,1 |
| 511 01 | 546 49 | 3,0 |
| Summe | | 61,1 |

II. von Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
nach Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

| a) von Kapitel 0801<br>Titel | nach Kapitel 1001<br>Titel | 2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 422 01 | 422 01 | 1.006,0 |
| 428 01 | 428 01 | 155,0 |
| 511 01 | 511 01 | 5,0 |
| 511 01 | 514 01 | 6,0 |
| 527 01 | 514 01 | 0,5 |
| 527 01 | 518 02 | 4,0 |
| 527 01 | 527 01 | 6,0 |
| 527 01 | 546 49 | 17,7 |
| 534 69 | 534 69 | 64,6 |
| Summe | | 1.264,8 |

| b) von Kapitel 0806<br>Titel | nach Kapitel 1001<br>Titel | 2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 422 01 | 422 01 | 80,2 |
| 682 01 | 422 01 | 275,9 |
| Summe | | 356,1 |

| c) von Kapitel 1008 (bisher 0829)<br>Titel | nach Kapitel 1001<br>Titel | 2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 422 01 | 422 01 | 220,7 |
| Summe | | 220,7 |

| Titel Tit. Gr. | | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Einnahmen** | | |
| | | | **Verwaltungseinnahmen** | | |
| 111 01 | | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 909,5 a)<br>822,0 b)<br>926,7 c) | 239,0 |
| | | | **Erläuterung:**<br>Veranschlagt sind: Tsd. EUR<br>1. Gebühren nach dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 59,0<br>2. Gebühren für Bescheide nach der Strahlenschutzverordnung 30,0<br>3. Gebühren für Feststellungsbescheide nach Abfallrecht 30,0<br>4. Gebühren für die Bekanntgabe als Messstelle gem. § 29b BImSchG 20,0<br>5. Sonstige Gebühren 100,0<br>zus. 239,0 | | |
| 111 02 | N | 011 | Gebühren der Landesregulierungsbehörde | 0,0 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | 750,3 |
| | | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind die von der Landesregulierungsbehörde insbesondere nach dem Energiewirtschaftsgesetz, der Stromnetzentgeltverordnung und der Gasnetzentgeltverordnung erhobenen Gebühren. | | |
| 119 49 | | 011 | Vermischte Einnahmen | 5,1 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | 5,1 |
| | | | **Zwischensumme Verwaltungseinnahmen** | 914,6 a) | 994,4 |
| | | | **Übrige Einnahmen** | | |
| 231 01 | | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 2,7 a)<br>4,2 b)<br>2,9 c) | 2,7 |
| | | | **Erläuterung:**<br>Veranschlagt sind Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst (vgl. Tit. 427 02). | | |
| | | | **Zwischensumme Übrige Einnahmen** | 2,7 a) | 2,7 |

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | |
| 69 | | Informationstechnik | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 0,0 a)<br>9,8 b)<br>87,0 c) | 0,0 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind Erlöse des Ministeriums aus der Überlassung von Informationstechnik (Software und ausgesonderte Hardware), Daten, Konzeptionen und Dokumentationen an Dritte sowie Ersätze und durchlaufende Kosten, insbesondere aus Entwicklungskooperationen.<br>Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist. | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 0,0 a) | 0,0 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 917,3 a) | 997,1 |

**Ausgaben**

In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppen 4 und 5 sowie den Titeln der Titelgruppe 69 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161)) erforderlichen Mittel enthalten.

**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 | 241,7 a)<br>159,8 b)<br>155,2 c) | 301,5 |

| Amtsgehalt | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| B 11 | 1 | 1 | Minister |
| 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 | 0 | 1 | Staatssekretär |

**Erläuterung:**

| In dem Haushaltsansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|---|---|
| Dienstaufwandsentschädigung des Ministers und des Staatssekretärs | 9,3 |

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 16.553,3 a)<br>15.238,7 b)<br>14.976,8 c) | 18.172,9 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

| | | 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 1. | Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 18.171,9 |
| 1.1 | Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung/ Zuweisung ins Ausland | 1,0 |
| | zus. | 18.172,9 |

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 gem. § 3 Abs. 26 StHG 2015/2016: 5,0 Tsd. EUR.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 458,8 a)<br>319,2 b)<br>277,7 c) | 458,8 |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 0,0 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | 0,0 |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl. | 0,0 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | 0,0 |
| 427 02 | 331 | Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 9,0 a)<br>8,5 b)<br>8,6 c) | 9,0 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind Ausgaben für Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (vgl. Kap. 1001 Tit. 231 01)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 275,2 a)<br>80,0 b)<br>149,0 c) | 142,8 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen sowie der Personalaufwand für eine befristete Beschäftigung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (E 6 TV-L) und für die befristete Übernahme von bis zu vier Auszubildenden nach Abschluss des Ausbildungsverhältnisses (E 5 TV-L) nach § 19 Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG).

Übertragen nach Kap. 1006 Tit. 546 84: 64,4 Tsd. EUR und Tit. 682 84: 68,0 Tsd. EUR.

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.382,0 a)<br>4.597,0 b)<br>4.427,5 c) | 5.219,9 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen — Tsd. EUR

3. 12/12 Auszubildende, 6/6 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten
6. Sonstige Zulagen
   Zulagen nach § 14 TV-L und §§ 10 und 18 TVÜ-Länder — 6,0
7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat — 0,6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 27,8 a)<br>13,7 b)<br>13,8 c) | 27,8 |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 19,5 a)<br>18,5 b)<br>18,2 c) | 19,5 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine halbe Reinigungskraft.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 35,0 a)<br>31,8 b)<br>31,1 c) | 35,0 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Trennungsgelder | 30,0 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 5,0 |
| zus. | 35,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 3,0 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | 3,0 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. gl. | 2,5 |
| 2. Sonstiges | 0,5 |
| zus. | 3,0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zwischensumme Personalausgaben** | 22.005,3 a) | 24.390,2 |

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 278,6<br>246,3<br>227,9 | a)<br>b)<br>c) | 284,4 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 118,3 |
| 2. Porto | 120,0 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 34,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 11,6 |
| 5. Sonstige | 0,5 |
| zus. | 284,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 30,8<br>22,0<br>15,8 | a)<br>b)<br>c) | 31,5 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind Mittel für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Pkw | 5 | 5 |
| davon geleast | 5 | 5 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 0 | 0 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 |

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 518 02 5,8 Tsd. EUR.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 68,4<br>76,6<br>83,9 | a)<br>b)<br>c) | 83,0 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Aufwand für Pfortendienste durch private Bewachungsunternehmen | 52,4 |
| 8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) | 10,0 |
| 10. Sonstiges (z.B. Werkmaterial, Bewegungsmelder, techn. Zubehör) | 20,6 |
| zus. | 83,0 |

Übertragen von Kap. 1001 Tit. 812 01 13,2 Tsd. EUR und Kap. 1001 Tit. 534 01 1,4 Tsd. EUR.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13,5<br>17,0<br>16,8 | a)<br>b)<br>c) | 24,0 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind Leasingkosten, insbesondere für Dienstfahrzeuge und Frankiermaschinen. Übertragen von Kap. 1001 Tit. 514 01 5,8 Tsd. EUR und Kap. 1001 Tit. 534 01 0,7 Tsd. EUR.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 21,4<br>4,0<br>21,8 | a)<br>b)<br>c) | 21,4 |

**Erläuterung:**
Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger (vgl. Tit. 111 01).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 314,4<br>244,9<br>215,9 | a)<br>b)<br>c) | 332,4 |

Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Reisekostenvergütungen | 302,3 |
| 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge | 30,1 |
| zus. | 332,4 |

| Zugelassene Fahrzeuge | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Pkw | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 18,0<br>18,0<br>18,0 | a)<br>b)<br>c) | 18,0 |

**Erläuterung:**
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2,9<br>0,0<br>0,0 | a)<br>b)<br>c) | 5,0 |

**Erläuterung:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 70,0 a)<br>38,7 b)<br>11,6 c) | 60,0 |
| | | 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. | | |
| | | **Erläuterung:**<br>Für Veröffentlichungen und Beteiligung an Veröffentlichungen Dritter, insbesondere zur Information und Dokumentation auf dem Gebiet der Umweltpolitik (Herausgabe von Broschüren, Faltblättern, sonstigen Druckerzeugnissen und elektronischen Medien). An den Kosten für Veröffentlichungen können Dritte beteiligt werden.<br>. | | |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 16,1 a)<br>19,7 b)<br>19,3 c) | 22,4 |
| | | **Erläuterung:**<br>Veranschlagt sind Vergütungen für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressespiegel. Übertragen von Kap. 1001 Tit. 534 01 6,3 Tsd. EUR. | | |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 1,9 a)<br>1,9 b)<br>0,2 c) | 1,9 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 29,2 a)<br>3,4 b)<br>0,0 c) | 20,8 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Vergabe von Werkverträgen einschl. Reisekosten, insbesondere für Schreibarbeiten, Sortier-, Umräum-und Aussonderungsarbeiten in der Bibliothek und Altregistratur | 12,8 |
| 2. Vergabe von Versandarbeiten an Dritte einschl. Porto | 8,0 |
| zus. | 20,8 |

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 517 01 1,4 Tsd. EUR, Kap. 1001 Tit. 518 02 0,7 Tsd. EUR, Kap. 1001 Tit. 531 04 6,3 Tsd. EUR und Kap. 1001 Tit. 546 49 4,0 Tsd. EUR.

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015<br>Ist 2014<br>Tsd. EUR | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 16,1<br>42,3<br>14,4 | a)<br>b)<br>c) | 44,8 |
| | | **Erläuterung:**<br>Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Ausgaben für augenärztliche Untersuchungen und Bildschirmarbeitsplatzbrillen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Bildschirmarbeitsplätzen, Raummieten für Sonderveranstaltungen, sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen).<br>Übertragen von Kap. 1001 Tit. 534 01 4,0 Tsd. EUR. | | | |
| | | **Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben** | 881,3 | a) | 949,6 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 0,0<br>0,0<br>0,0 | a)<br>b)<br>c) | 0,0 |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35,2<br>5,1<br>2,3 | a)<br>b)<br>c) | 22,0 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Regale für Akten | 5,2 |
| 2. Büroausstattungen | 10,4 |
| 3. Sonstige nutzerspezifische Ausstattungsinvestitionen | 6,4 |
| zus. | 22,0 |

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 517 01 13,2 Tsd. EUR.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zwischensumme Ausgaben für Investitionen** | 35,2 | a) | 22,0 |

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|

**Titelgruppen**

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten insbesondere für IuK-Vorhaben des Ministeriums.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | 146,2 a)<br>0,0 b)<br>0,0 c) | | 146,2 |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine unbefristet Beschäftigte / einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 14 TV-L im Bereich Koordinierung Digitalisierung im UM. Ferner sind Mittel insbesondere für Aushilfs- und Vertretungskräfte sowie Unterrichtsvergütungen veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 85,6 a)<br>117,4 b)<br>72,0 c) | | 85,6 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 32,0 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 53,6 |
| zus. | 85,6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 70,2 a)<br>37,2 b)<br>46,0 c) | | 70,2 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|---|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 44,2 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 0,0 |
| 3. Rundfunkbeiträge | 2,0 |
| 3. Sonstiges (Leitungsmieten, Raumsicherungsanlagen und dgl.) | 24,0 |
| zus. | 70,2 |

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ist bis auf die Telefonzentrale für Not- und Versorgungsfälle der Abt. Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz sowie wenige Einzelanschlüsse hierfür an die Fernsprechzentrale des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Epl. 08) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

| 2016 | 2017 |
|---|---|
| 1 | 1 |

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 a)<br>Ist 2015 b)<br>Ist 2014 c)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2017 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 16,3 a)<br>10,4 b)<br>7,6 c) | 16,3 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für DVD's, CD's, Magnetbänder, Wechseldatenträger, Toner, Spezialpapier, Vordrucke und sonstige Verbrauchsmaterialien für IuK-Technik. | | |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 122,2 a)<br>204,8 b)<br>190,9 c) | 122,2 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten und Leasingraten für IuK-Systeme sowie vernetzte Multifunktionsgeräte. | | |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10,4 a)<br>3,0 b)<br>12,4 c) | 10,4 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mittel insbesondere für IuK-Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten usw. | | |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | 20,0 a)<br>30,6 b)<br>28,9 c) | 20,0 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für externe Datenbankrecherchen und Nutzungsentgelt für dpa sowie IuK-bezogene Dokumentationen und Veröffentlichungen. | | |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 243,4 a)<br>491,4 b)<br>236,3 c) | 308,0 |
| | | 2017 Tsd. EUR<br>Verpflichtungsermächtigung 120,0<br>Davon zur Zahlung fällig im<br>Haushaltsjahr 2018 .....bis zu 80,0<br>Haushaltsjahr 2019 .....bis zu 40,0 | | |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Beratungen, Konzeptionen und Untersuchungen sowie Entwicklung, Pflege und Erwerb von Software und Lizenzen.<br>Mittelbedarf zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren in 2017 120,0 Tsd. EUR und in 2018 40,0 Tsd. EUR. | | |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 5,0 a)<br>0,0 b)<br>0,2 c) | 5,0 |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt ist der sonstige Sachaufwand für IuK-Technik. | | |

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015<br>Ist 2014<br>Tsd. EUR | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2017<br>Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 197,4<br>337,8<br>79,6 | a)<br>b)<br>c) | 187,4 |
| | | 2017 Tsd. EUR<br>Verpflichtungsermächtigung 80,0<br>Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2018 .....bis zu 80,0 | | | |
| | | **Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für die IuK-Systeme des Ministeriums.<br>Mittelbedarf zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren in 2017 80,0 Tsd. EUR. | | | |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 0,0<br>0,0<br>0,0 | a)<br>b)<br>c) | 0,0 |
| | | **Erläuterung:** Für informationstechnische Vorhaben, soweit sie an anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden. Leertitel, weil nicht vorherzusehen ist, welche Landeseinrichtungen mit IuK-Vorhaben beauftragt werden. | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 916,7 | a) | 971,3 |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.838,5 | a) | 26.333,1 |
| | | **Abschluss Kapitel 1001** | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 914,6 | a) | 994,4 |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2,7 | a) | 2,7 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 917,3 | a) | 997,1 |
| | | **Personalausgaben** | 22.151,5 | a) | 24.536,4 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.454,4 | a) | 1.587,3 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 232,6 | a) | 209,4 |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.838,5 | a) | 26.333,1 |
| | | **Kapitel 1001 Zuschuss** | 22.921,2 | a) | 25.336,0 |