

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	86.260,25 140.000,00	-	86.260,25 140.000,00	-53.739,75 -
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Mehreinnahmen wegen Mehrausgaben bei Tit. 526 11</i>	46.871.581,97 45.000.000,00	-	46.871.581,97 45.000.000,00	1.871.581,97 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.379,36 5.100,00	-	1.379,36 5.100,00	-3.720,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			46.959.221,58 45.145.100,00	-	46.959.221,58 45.145.100,00	1.814.121,58 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	107,00	-	107,00	107,00
Summe Titelgruppe 69			107,00	-	107,00	107,00
Gesamteinnahmen			46.959.328,58 45.145.100,00	-	46.959.328,58 45.145.100,00	1.814.228,58 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2007 B 11 1 Minister	141.904,80 149.000,00	-	141.904,80 149.000,00	-7.095,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.300.598,81 11.777.400,00	-	11.300.598,81 11.777.400,00	-476.801,19 -
423 01	011	APL Sold u. sonstige Aufwendungen für Zivildienst	2.138,63 -	-	2.138,63 -	2.138,63 2.138,63
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.107.153,61 3.182.000,00	-	3.107.153,61 3.182.000,00	-74.846,39 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	234.978,58 215.000,00	-	234.978,58 215.000,00	19.978,58 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	16.730,14 18.000,00	-	16.730,14 18.000,00	-1.269,86 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.632,03 54.000,00	-	51.632,03 54.000,00	-2.367,97 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.331,20 35.000,00	-	11.331,20 35.000,00	-23.668,80 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	90,00 3.000,00	-	90,00 3.000,00	-2.910,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.866.557,80 15.433.400,00	-	14.866.557,80 15.433.400,00	-566.842,20 2.138,63
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.51101</i>	241.075,17 292.000,00	-	241.075,17 292.000,00	-50.924,83 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.929,13 32.000,00	-	29.929,13 32.000,00	-2.070,87 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.248,44 50.000,00	-	68.248,44 50.000,00	18.248,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.485,48 10.000,00	-	11.485,48 10.000,00	1.485,48 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht.	45.974.160,36 45.000.000,00	- -918.537,45	45.974.160,36 44.081.462,55	1.892.697,81 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.648,97 45.000,00	25.000,00 -	41.648,97 45.000,00	-3.351,03 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	218.924,73 185.000,00	-	218.924,73 185.000,00	33.924,73 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.448,96 17.900,00	-	14.448,96 17.900,00	-3.451,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	67.050,00 67.000,00	- -	67.050,00 67.000,00	50,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.773,19 2.000,00	- -	2.773,19 2.000,00	773,19 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.708,09 15.000,00	- -	17.708,09 15.000,00	2.708,09 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	137.000,00 450.000,00	- -	137.000,00 450.000,00	-313.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.787,78 15.000,00	- -	2.787,78 15.000,00	-12.212,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	46.802.240,30	25.000,00	46.827.240,30	1.559.877,75
		Ausgaben für Investitionen		-918.537,45	45.267.362,55	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.241,43 30.000,00	- -	55.241,43 30.000,00	25.241,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.241,43	-	55.241,43	25.241,43
		Titelgruppen		30.000,00	30.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 131.395,84 EUR nach 1002</i> <i>Umschichtung 9.067,02 EUR nach 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	27.235,64 60.000,00	- -	27.235,64 60.000,00	-32.764,36 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.494,35 80.000,00	- -	58.494,35 80.000,00	-21.505,65 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.467,68 70.000,00	- -	67.467,68 70.000,00	-2.532,32 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	15.747,81 45.000,00	- -	15.747,81 45.000,00	-29.252,19 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	111.836,42 120.000,00	- -	111.836,42 120.000,00	-8.163,58 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.550,00 10.000,00	- -	10.550,00 10.000,00	550,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	20.335,05 20.000,00	- -	20.335,05 20.000,00	335,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.53469</i>	242.953,10 243.000,00	- -	242.953,10 243.000,00	-46,90 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	113,67 5.000,00	- -	113,67 5.000,00	-4.886,33 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.410,42 197.000,00	- -	158.410,42 197.000,00	-38.589,58 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	713.144,14	-	713.144,14	-136.855,86
			850.000,00	-	850.000,00	-
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	110.735,67 126.000,00	- -	110.735,67 126.000,00	-15.264,33 -
511 70	011	Fernmeldegebühren	335.000,00 361.800,00	- -	335.000,00 361.800,00	-26.800,00 -
527 70	011	Reisekosten	52.599,33 40.800,00	- -	52.599,33 40.800,00	11.799,33 -

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
546 70	011	Sachaufwand	1.070.240,53 391.600,00	- -	1.070.240,53 391.600,00	678.640,53 -
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	504.860,33 1.500.000,00	39.865,00 -	544.725,33 1.500.000,00	-955.274,67 -
		Summe Titelgruppe 70	2.073.435,86 2.420.200,00	39.865,00 -	2.113.300,86 2.420.200,00	-306.899,14 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	32.950,67 71.000,00	- -	32.950,67 71.000,00	-38.049,33 -
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	81.309,93 71.000,00	- -	81.309,93 71.000,00	10.309,93 -
		Summe Titelgruppe 71	114.260,60 142.000,00	- -	114.260,60 142.000,00	-27.739,40 -
		Gesamtausgaben	64.624.880,13 65.061.500,00	64.865,00 -918.537,45	64.689.745,13 64.142.962,55	546.782,58 2.138,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.959.328,58 45.145.100,00	- -	46.959.328,58 45.145.100,00	1.814.228,58 -
		Gesamteinnahmen	46.959.328,58 45.145.100,00	- -	46.959.328,58 45.145.100,00	1.814.228,58 -
		Personalausgaben	15.004.529,11 15.619.400,00	- -	15.004.529,11 15.619.400,00	-614.870,89 2.138,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.820.528,91 47.644.100,00	25.000,00 -918.537,45	48.845.528,91 46.725.562,55	2.119.966,36 -
		Ausgaben für Investitionen	799.822,11 1.798.000,00	39.865,00 -	839.687,11 1.798.000,00	-958.312,89 -
		Gesamtausgaben	64.624.880,13 65.061.500,00	64.865,00 -918.537,45	64.689.745,13 64.142.962,55	546.782,58 2.138,63
		Zuschuss	17.665.551,55 19.916.400,00	64.865,00 -918.537,45	17.730.416,55 18.997.862,55	-1.267.446,00 2.138,63

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

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						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	21,62 6.000,00	- -	21,62 6.000,00	-5.978,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21,62 6.000,00	- -	21,62 6.000,00	-5.978,38 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	2.800,00 30.000,00	- -	2.800,00 30.000,00	-27.200,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.800,00 30.000,00	- -	2.800,00 30.000,00	-27.200,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikationssysteme für die grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	527.846,19 112.000,00	- -	527.846,19 112.000,00	415.846,19 -
Summe Titelgruppe 69			527.846,19 112.000,00	- -	527.846,19 112.000,00	415.846,19 -
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	011	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen u.Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.190.751,51 4.233.500,00	- -	5.190.751,51 4.233.500,00	957.251,51 -
231 70	011	Erstattungen des Bundes	515.793,05 500.000,00	- -	515.793,05 500.000,00	15.793,05 -
Summe Titelgruppe 70			5.706.544,56 4.733.500,00	- -	5.706.544,56 4.733.500,00	973.044,56 -
Gesamteinnahmen			6.237.212,37 4.881.500,00	- -	6.237.212,37 4.881.500,00	1.355.712,37 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	10,50 50.000,00	- -	10,50 50.000,00	-49.989,50 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Weniger Versorgungsbezüge als erwartet.</i>	34.858.712,92 35.000.000,00	- -	34.858.712,92 35.000.000,00	-141.287,08 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.797.269,71 1.830.000,00	- -	1.797.269,71 1.830.000,00	-32.730,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.924,99 30.000,00	- -	16.924,99 30.000,00	-13.075,01 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	5.229.128,28 1.000.000,00	- -	5.229.128,28 1.000.000,00	4.229.128,28 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	874.188,68 280.000,00	- -	874.188,68 280.000,00	594.188,68 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	547,00 15.000,00	- -	547,00 15.000,00	-14.453,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -697.000,00	- -	- -697.000,00	697.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	42.776.782,08 37.557.600,00	- -	42.776.782,08 37.557.600,00	5.219.182,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen	15.068,42 22.000,00	- -	15.068,42 22.000,00	-6.931,58 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.318,04 13.000,00	- -	2.318,04 13.000,00	-10.681,96 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.915,03 8.500,00	- -	4.915,03 8.500,00	-3.584,97 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	595,04 2.000,00	- -	595,04 2.000,00	-1.404,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.896,53 45.500,00	- -	22.896,53 45.500,00	-22.603,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	2.678.784,46 1.600.000,00	- 200.000,00	2.678.784,46 1.800.000,00	878.784,46 878.784,46
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.769,70 7.000,00	- -	1.769,70 7.000,00	-5.230,30 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.680.554,16 1.607.000,00	- 200.000,00	2.680.554,16 1.807.000,00	873.554,16 878.784,46
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	11.400,00	-	11.400,00	-
			11.400,00	-	11.400,00	-
425 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Angestellte	4.700,00	-	4.700,00	-300,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
426 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Arbeiter	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	16.100,00	-	16.100,00	-2.000,00
			18.100,00	-	18.100,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- perso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirks- vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	2.516,24	-	2.516,24	-32.483,76
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	179,78	-	179,78	-3.020,22
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	2.696,02	-	2.696,02	-66.503,98
			69.200,00	-	69.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten <i>Weniger Unterrichtsvergütungen als erwartet.</i>	9.893,79	-	9.893,79	-108.106,21
			118.000,00	-	118.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	187.413,15	-	187.413,15	-6.586,85
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	76.653,03	-	76.653,03	-77.346,97
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	273.959,97	-	273.959,97	-192.040,03
			466.000,00	-	466.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 131.395,84 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 24.862,93 EUR von 1005</i>				
427 69	011	Personalaufwand	64.890,35	-	64.890,35	-68.809,65
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.000,00	-	7.000,00	-3.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.195,26	-	5.195,26	-4.804,74
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.765,00	-	4.765,00	-235,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.520,00	-	19.520,00	9.520,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	15.908,78	-	15.908,78	-4.091,22
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	251.526,62	-	251.526,62	51.526,62
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.719.396,26	74.256,10	1.793.652,36	710.052,36
			1.083.600,00	-	1.083.600,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	41.246,59	-	41.246,59	-6.053,41
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.000,00	-	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.219.448,86	74.256,10	2.293.704,96	684.104,96
			1.609.600,00	-	1.609.600,00	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

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
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	219.228,52 241.000,00	- 28.000,00	219.228,52 269.000,00	-49.771,48 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	219.228,52	-	219.228,52	-58.771,48
		Gesamtausgaben	250.000,00	28.000,00	278.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.718.619,32 4.351.500,00	- -	5.718.619,32 4.351.500,00	1.367.119,32 -
		Übrige Einnahmen	518.593,05 530.000,00	- -	518.593,05 530.000,00	-11.406,95 -
		Gesamteinnahmen	6.237.212,37	-	6.237.212,37	1.355.712,37
			4.881.500,00	-	4.881.500,00	-
		Personalausgaben	42.867.666,22 37.863.400,00	- -	42.867.666,22 37.863.400,00	5.004.266,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532.199,17 2.011.300,00	74.256,10 28.000,00	2.606.455,27 2.039.300,00	567.155,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.680.554,16 1.616.000,00	- 200.000,00	2.680.554,16 1.816.000,00	864.554,16 878.784,46
		Ausgaben für Investitionen	131.246,59 137.300,00	- -	131.246,59 137.300,00	-6.053,41 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Gesamtausgaben	48.211.666,14	74.256,10	48.285.922,24	10.129.922,24
			37.928.000,00	228.000,00	38.156.000,00	878.784,46
		Zuschuss	41.974.453,77	74.256,10	42.048.709,87	8.774.209,87
			33.046.500,00	228.000,00	33.274.500,00	878.784,46

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						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Mehr wegen Nachzahlungen aufgrund erhöhter Wasserentnahmen in den Vorjahren und ent- sprechend angepasster Vorauszahlungsbeträ- ge.</i>	94.285.490,24 85.000.000,00	- -	94.285.490,24 85.000.000,00	9.285.490,24 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			94.285.490,24 85.000.000,00	- -	94.285.490,24 85.000.000,00	9.285.490,24 -
Verwaltungseinnahmen						
119 01	610	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	610	Vermischte Einnahmen	93.714,68 100.000,00	- -	93.714,68 100.000,00	-6.285,32 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.918.949,37 1.960.000,00	- -	1.918.949,37 1.960.000,00	-41.050,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.012.664,05 2.061.000,00	- -	2.012.664,05 2.061.000,00	-48.335,95 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsauf- gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen im Bundes- haushalt.</i>	6.924.000,00 7.500.000,00	- -	6.924.000,00 7.500.000,00	-576.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen <i>EU-Mittel: Die Höhe der tatsächlichen Einnah- men ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.350.065,75 -	- -	1.350.065,75 -	1.350.065,75 -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.274.065,75 7.500.000,00	- -	8.274.065,75 7.500.000,00	774.065,75 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen verbesserter Reinigungsleistung der Kläranlagen und verstärkter Inanspruch- nahme der Verrechnungsmöglichkeiten von Alt- und Neuinvestitionen in der Abwasserbehand- lung.</i>	5.231.052,55 9.000.000,00	- -	5.231.052,55 9.000.000,00	-3.768.947,45 -
Summe Titelgruppe 90			5.231.052,55 9.000.000,00	- -	5.231.052,55 9.000.000,00	-3.768.947,45 -
Gesamteinnahmen			109.803.272,59 103.561.000,00	- -	109.803.272,59 103.561.000,00	6.242.272,59 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.012.518,67 4.283.000,00	- -	4.012.518,67 4.283.000,00	-270.481,33 -
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	875.862,07 746.000,00	- -	875.862,07 746.000,00	129.862,07 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.857,75 13.000,00	- -	6.857,75 13.000,00	-6.142,25 -
Zw.S. Personalausgaben			4.895.238,49 5.042.000,00	- -	4.895.238,49 5.042.000,00	-146.761,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	47.814,14 100.000,00	40.735,86 28.550,00	88.550,00 128.550,00	-40.000,00 -
527 01	610	Dienstreisen	3.947,74 10.000,00	- -	3.947,74 10.000,00	-6.052,26 -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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 01	623	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.	27.498,57 31.500,00	- -	27.498,57 31.500,00	-4.001,43 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Tit. 534 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.800,00 25.000,00	- -	30.800,00 25.000,00	5.800,00 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	991,27 2.000,00	- -	991,27 2.000,00	-1.008,73 -
547 01	623	Sachaufwand Die Tit. 547 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.942,30 35.000,00	- -	17.942,30 35.000,00	-17.057,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	128.994,02	40.735,86	169.729,88	-62.320,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.500,00	28.550,00	232.050,00	-
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach Par. 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	10.225,56 51.100,00	- -	10.225,56 51.100,00	-40.874,44 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.217.400,00 9.130.500,00	- -	8.217.400,00 9.130.500,00	-913.100,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband In Düsseldorf	180.000,00 200.000,00	- -	180.000,00 200.000,00	-20.000,00 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.259,88 12.000,00	- -	6.259,88 12.000,00	-5.740,12 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.563.885,44	-	8.563.885,44	-979.714,56
		Ausgaben für Investitionen	9.543.600,00	-	9.543.600,00	-
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	24.555.000,00 25.000.000,00	- -	24.555.000,00 25.000.000,00	-445.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.555.000,00	-	24.555.000,00	-445.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
982 01	990	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 24.862,93 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	22.614,21 100.000,00	- -	22.614,21 100.000,00	-77.385,79 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.197,21 5.000,00	- -	3.197,21 5.000,00	-1.802,79 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	7.045,03 9.000,00	- -	7.045,03 9.000,00	-1.954,97 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	367.747,58 311.000,00	- -	367.747,58 311.000,00	56.747,58 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	533,04 1.000,00	- -	533,04 1.000,00	-466,96 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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
		Summe Titelgruppe 69	435.137,07 460.000,00	- -	435.137,07 460.000,00	-24.862,93 -
71		Naturnahe Entwicklung sowie Unterhaltung der Gewässerrandstreifen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	623	Personalaufwand	-	-	-	-
633 71	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 71	623	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	344.078,91 350.000,00	- -	344.078,91 350.000,00	-5.921,09 -
791 75	623	Baumaßnahmen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	344.078,91 420.000,00	- -	344.078,91 420.000,00	-75.921,09 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	237.000,00 350.000,00	- -	237.000,00 350.000,00	-113.000,00 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	253.548,58 90.000,00	- -	253.548,58 90.000,00	163.548,58 -
547 76	623	Sachaufwand	1.415,30 75.000,00	- -	1.415,30 75.000,00	-73.584,70 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	516.963,88 540.000,00	- -	516.963,88 540.000,00	-23.036,12 -
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	27.773,48 281.100,00	- -	27.773,48 281.100,00	-253.326,52 -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	90.756,27 60.100,00	- -	90.756,27 60.100,00	30.656,27 -
547 77	332	Sachaufwand	33.512,78 94.800,00	- -	33.512,78 94.800,00	-61.287,22 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	227.000,00 -	- -	227.000,00 -	227.000,00 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	382.042,53 436.000,00	- -	382.042,53 436.000,00	-53.957,47 -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Mittel und Verpflichtungsermäch- tigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Ge- meinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	15.210.000,00 14.000.000,00	- -	15.210.000,00 14.000.000,00	1.210.000,00 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	15.210.000,00 14.000.000,00	- -	15.210.000,00 14.000.000,00	1.210.000,00 -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausga- ben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Ein- nahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kom- munalen Investitionsfonds sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	60.000.000,00 57.100.000,00	4.907.127,20 6.749.862,54	64.907.127,20 63.849.862,54	1.057.264,66 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	60.000.000,00 57.100.000,00	4.907.127,20 6.749.862,54	64.907.127,20 63.849.862,54	1.057.264,66 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie an Gewässern II. Ordnung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächti- gung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Drit- teln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch ge- nommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehen- den Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden. Mittel und Verpflichtungs- ermächtigungen aus dem Kommunalen Investiti- onsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 85	623	Sachaufwand	139.773,90 450.000,00	- -	139.773,90 450.000,00	-310.226,10 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Boden- verbände sowie an Sonstige	1.420.821,76 1.300.000,00	- -	1.420.821,76 1.300.000,00	120.821,76 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (GAK) und Tit. 271 01 (EU) zulässig.	2.864.000,00 2.400.000,00	- -	2.864.000,00 2.400.000,00	464.000,00 -
685 85	623	Zuschüsse an wasserwirtschaftliche Organisationen für laufende Zwecke Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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
795 85	623	Ausbaumaßnahmen an Gewässern und Dämmen	-	-	-	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.755.711,01 41.287.000,00	23.623.162,68 10.049.072,60	49.378.873,69 51.336.072,60	-1.957.198,91 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Boden- verbände sowie an sonstige Zweckverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	30.180.306,67 45.437.000,00	23.623.162,68 10.049.072,60	53.803.469,35 55.486.072,60	-1.682.603,25 -
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	24.584,16 70.000,00	-	24.584,16 70.000,00	-45.415,84 -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor- gung	-	-	-	-
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	-	-	-	-
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grund- wasser- schutzes und der Grundwassersanierung	30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	24.584,16 100.000,00	-	24.584,16 100.000,00	-75.415,84 -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.(§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 13.000,00	-	- 13.000,00	-13.000,00 -
547 89	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land- kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	12.084.072,06 16.080.000,00	4.152.650,95 156.723,01	16.236.723,01 16.236.723,01	- -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten	-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	501.118,05 530.000,00	39.489,96 47.087,83	540.608,01 577.087,83	-36.479,82 -
		Summe Titelgruppe 89	12.585.190,11 16.623.000,00	4.192.140,91 203.810,84	16.777.331,02 16.826.810,84	-49.479,82 -
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird für 2007 und 2008 auf jeweils 1 500 Tsd. EUR festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	623.874,64 1.000.000,00	- -	623.874,64 1.000.000,00	-376.125,36 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	921.542,29 350.000,00	- -	921.542,29 350.000,00	571.542,29 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Ab- wasserabgabengesetz	9.990.836,73 5.750.000,00	13.555.478,22 23.419.356,83	23.546.314,95 29.169.356,83	-5.623.041,88 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	16.660,00 -	- -	16.660,00 -	16.660,00 -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	1.772.017,50 400.000,00	- -	1.772.017,50 400.000,00	1.372.017,50 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	270.000,00 -	- -	270.000,00 -	270.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	13.594.931,16 7.500.000,00	13.555.478,22 23.419.356,83	27.150.409,38 30.919.356,83	-3.768.947,45 -
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und - verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	- -	1.397.850,53 1.397.850,53	1.397.850,53 1.397.850,53	- -
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	- -	- -	- -	- -
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	- -	- -	- -	- -
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	- -	- -	- -	- -
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	1.397.850,53 1.397.850,53	1.397.850,53 1.397.850,53	- -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfall Abfallverbringungs- gesetz				
547 92	623	BT Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen <i>Umsetzung 217.882,85 EUR von 1007.54792</i>	- -	- -217.882,85	- -217.882,85	217.882,85 -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -217.882,85	- -217.882,85	217.882,85 -
		Gesamtausgaben	171.416.352,44 182.405.100,00	47.716.495,40 41.630.620,49	219.132.847,84 224.035.720,49	-4.902.872,65 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	99.516.542,79 94.000.000,00	- -	99.516.542,79 94.000.000,00	5.516.542,79 -
		Verwaltungseinnahmen	2.012.664,05 2.061.000,00	- -	2.012.664,05 2.061.000,00	-48.335,95 -
		Übrige Einnahmen	8.274.065,75 7.500.000,00	- -	8.274.065,75 7.500.000,00	774.065,75 -
		Gesamteinnahmen	109.803.272,59 103.561.000,00	- -	109.803.272,59 103.561.000,00	6.242.272,59 -
		Personalausgaben	5.154.852,70 5.492.000,00	- -	5.154.852,70 5.492.000,00	-337.147,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.050.834,90 3.017.500,00	1.438.586,39 1.208.517,68	3.489.421,29 4.226.017,68	-736.596,39 -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.025.249,49 13.618.600,00	- -	14.025.249,49 13.618.600,00	406.649,49 -
		Ausgaben für Investitionen	149.915.415,35 160.277.000,00	46.277.909,01 40.422.102,81	196.193.324,36 200.699.102,81	-4.505.778,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	270.000,00 -	- -	270.000,00 -	270.000,00 -
		Gesamtausgaben	171.416.352,44 182.405.100,00	47.716.495,40 41.630.620,49	219.132.847,84 224.035.720,49	-4.902.872,65 -
		Zuschuss	61.613.079,85 78.844.100,00	47.716.495,40 41.630.620,49	109.329.575,25 120.474.720,49	-11.145.145,24 -

Umweltministerium
1006 Luftreinhaltung, Lärm, Arbeitsschutz

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	254	Vermischte Einnahmen	5.500,00	-	5.500,00	4.500,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.500,00	-	5.500,00	4.500,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.500,00	-	5.500,00	4.500,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.596.494,91	-	4.596.494,91	-194.505,09
			4.791.000,00	-	4.791.000,00	-
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	205.515,19	-	205.515,19	-286.484,81
			492.000,00	-	492.000,00	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.326,84	-	5.326,84	-3.673,16
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.807.336,94	-	4.807.336,94	-484.663,06
			5.292.000,00	-	5.292.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	47.583,65	-	47.583,65	-9.416,35
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.000,00	-	57.000,00	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.809,28	-	12.809,28	-8.190,72
			21.000,00	-	21.000,00	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.344,37	-	2.344,37	-2.655,63
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.737,30	-	62.737,30	-20.262,70
			83.000,00	-	83.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-24.000,00
			24.000,00	-	24.000,00	-
685 01	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinforma- tionszentrale Baden-Württemberg	279.000,00	-	279.000,00	-
			279.000,00	-	279.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.233,40	-	2.233,40	-766,60
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	281.233,40	-	281.233,40	-24.766,60
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 9.067,02 EUR von 1001</i>				
427 69	254	Personalaufwand	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	254	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	254	Aus- und Fortbildung	7.500,00	-	7.500,00	500,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	254	Kosten für Dokumentation	1.000,00	-	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	328.569,24	-	328.569,24	28.569,24
			300.000,00	-	300.000,00	-
546 69	254	Sonstiger Sachaufwand	1.997,78	-	1.997,78	-2,22
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	369.067,02	-	369.067,02	9.067,02
			360.000,00	-	360.000,00	-

Umweltministerium
1006 Luftreinhaltung, Lärm, Arbeitsschutz

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
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- planes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Min- derausgabe und wegen Verzögerungen bei der Lärmaktionsplanung der Ballungsräume.</i>				
429 78	332	Personalaufwand	57.899,24 -	-	57.899,24 -	57.899,24 -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 22.360,00 EUR v. 1002.53478</i>	275.888,44 2.400.000,00	- 22.360,00	275.888,44 2.422.360,00	-2.146.471,56 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	71.383,03 200.000,00	66.024,90 -	137.407,93 200.000,00	-62.592,07 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	306.739,20 300.000,00	- -	306.739,20 300.000,00	6.739,20 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2006 i.H.v. 83.369,61 EUR v. 1002.88378</i>	446.978,42 200.000,00	- 83.369,61	446.978,42 283.369,61	163.608,81 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	91.417,43 -	- -	91.417,43 -	91.417,43 -
		Summe Titelgruppe 78	1.535.305,76 3.100.000,00	66.024,90 105.729,61	1.601.330,66 3.205.729,61	-1.604.398,95 -
		Gesamtausgaben	7.055.680,42 9.141.000,00	66.024,90 105.729,61	7.121.705,32 9.246.729,61	-2.125.024,29 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.500,00 1.000,00	- -	5.500,00 1.000,00	4.500,00 -
		Gesamteinnahmen	5.500,00 1.000,00	- -	5.500,00 1.000,00	4.500,00 -
		Personalausgaben	4.865.236,18 5.312.000,00	- -	4.865.236,18 5.312.000,00	-446.763,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	749.075,79 2.993.000,00	66.024,90 22.360,00	815.100,69 3.015.360,00	-2.200.259,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	872.972,60 606.000,00	- -	872.972,60 606.000,00	266.972,60 -
		Ausgaben für Investitionen	568.395,85 230.000,00	- 83.369,61	568.395,85 313.369,61	255.026,24 -
		Gesamtausgaben	7.055.680,42 9.141.000,00	66.024,90 105.729,61	7.121.705,32 9.246.729,61	-2.125.024,29 -
		Zuschuss	7.050.180,42 9.140.000,00	66.024,90 105.729,61	7.116.205,32 9.245.729,61	-2.129.524,29 -

Umweltministerium
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
271 01	629	Erstattungen der EU für regenerative Energien und innovative Umwelttechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	211.140,00	-	211.140,00	61.140,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	211.140,00	-	211.140,00	61.140,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
78		Impulsprogramm "Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien", Impulsprogramm Altbau				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	457,33	-	457,33	457,33
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	457,33	-	457,33	457,33
			-	-	-	-
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	637.885,04	-	637.885,04	637.885,04
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	637.885,04	-	637.885,04	637.885,04
			-	-	-	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" <i>Die Höhe der tatsächlichen Zuwendungszahlungen der Landesstiftung ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00
			-	-	-	-
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka" <i>Die Höhe der tatsächlichen Zuwendungszahlungen der Landesstiftung ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 89	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka"	330.000,00	-	330.000,00	330.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	330.000,00	-	330.000,00	330.000,00
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	31.999,26	-	31.999,26	1.299,26
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	17.100,00	-	17.100,00	8.900,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Summe Titelgruppe 91	49.099,26	-	49.099,26	10.199,26
			38.900,00	-	38.900,00	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbringungs-gesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz	89.184,80	-	89.184,80	-15,20
			89.200,00	-	89.200,00	-
281 92	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für aufwandsabhängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungs-gesetz <i>Die Höhe der tatsächlichen Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	246.551,31	-	246.551,31	246.551,31
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	335.736,11	-	335.736,11	246.536,11
			89.200,00	-	89.200,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

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
381 93	332	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.774.317,74	-	1.774.317,74	1.493.217,74
		Ausgaben	281.100,00	-	281.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	28.057,97	-	28.057,97	-5.742,03
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	88.109,50	-	88.109,50	55.309,50
			32.800,00	-	32.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-159.800,00
			159.800,00	-	159.800,00	-
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	9.600,00	-	9.600,00	9.600,00
			-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	73.535,00	-	73.535,00	73.535,00
			-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	199.302,47	-	199.302,47	-50.097,53
			249.400,00	-	249.400,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnolo- gien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die zurechenbaren Ein- nahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
429 74	173	Personalaufwand	1.785,90	-	1.785,90	-185.814,10
			187.600,00	-	187.600,00	-
547 74	173	Sachaufwand	234.377,60	-	234.377,60	-715.622,40
			950.000,00	-	950.000,00	-
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 250.000,00 EUR v. 1002.68574</i>	2.173.911,59	1.109.192,00	3.283.103,59	-678.596,41
			3.711.700,00	250.000,00	3.961.700,00	-
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-550.000,00
			550.000,00	-	550.000,00	-
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-600.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.410.075,09	1.109.192,00	3.519.267,09	-2.755.532,91
			6.024.800,00	250.000,00	6.274.800,00	-
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	-1.690,39	-	-1.690,39	-31.990,39
			30.300,00	-	30.300,00	-
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	168.124,82	-	168.124,82	-21.875,18
			190.000,00	-	190.000,00	-

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

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
981 77	151	Verrechnungen zwischen Kapiteln	621.880,00	-	621.880,00	41.880,00
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	788.314,43	-	788.314,43	-11.985,57
			800.300,00	-	800.300,00	-
78		Impulsprogramm "Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien", Impulsprogramm Altbau Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die zurechenbaren Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
547 78	411	Sachaufwand für das Impulsprogramm Altbau	971.223,97	-	971.223,97	179.523,97
			791.700,00	-	791.700,00	-
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 155.589,11 EUR v. 0309.66478</i>	166.913,74	2.001.602,18	2.168.515,92	-1.637.073,19
			3.650.000,00	155.589,11	3.805.589,11	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	200.000,00	200.000,00	-50.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	200.000,00	200.000,00	-50.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
893 78	411	Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	411	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.138.137,71	2.401.602,18	3.539.739,89	-1.557.549,22
			4.941.700,00	155.589,11	5.097.289,11	-
79		Steigerung der Energieeffizienz Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 79	629	Sachaufwand	29.444,01	-	29.444,01	9.444,01
			20.000,00	-	20.000,00	-
683 79	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	104.000,00	120.000,00	-60.000,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
892 79	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	603.600,00	603.600,00	-1.196.400,00
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	45.444,01	707.600,00	753.044,01	-1.246.955,99
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderprogramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfondsmittel).				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte <i>HHR aus 2006 i.H.v. 6.439.500,00 EUR v. 1005.88386</i>	4.200.000,00	8.239.500,00	12.439.500,00	-
			6.000.000,00	6.439.500,00	12.439.500,00	-
		Summe Titelgruppe 83	4.200.000,00	8.239.500,00	12.439.500,00	-
			6.000.000,00	6.439.500,00	12.439.500,00	-
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 84	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.344,88	-	96.344,88	76.344,88
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 84	623	Sachaufwand einschliesslich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten	547.834,52	-	547.834,52	487.834,52
			60.000,00	-	60.000,00	289.179,40
633 84	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

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
682 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	650.000,00 800.000,00	- -	650.000,00 800.000,00	-150.000,00 -
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur <i>HHR aus 2006 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 1005.68387</i>	- -	- 100.000,00	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.000,00 20.000,00	- -	15.000,00 20.000,00	-5.000,00 -
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise <i>HHR aus 2006 i.H.v. 1.328.017,22 EUR v. 1005.88387</i>	364.140,00 960.000,00	1.923.877,22 1.328.017,22	2.288.017,22 2.288.017,22	- -
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			1.673.319,40 1.880.000,00	1.923.877,22 1.428.017,22	3.597.196,62 3.308.017,22	289.179,40 289.179,40
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förderprogramm Klimaschutz-Plus Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)	346.022,54 380.000,00	- -	346.022,54 380.000,00	-33.977,46 -
547 85	629	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	323.377,88 160.000,00	- -	323.377,88 160.000,00	163.377,88 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745.098,60 742.000,00	- -	745.098,60 742.000,00	3.098,60 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	85.023,00 80.000,00	- -	85.023,00 80.000,00	5.023,00 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	447.241,24 70.000,00	- -	447.241,24 70.000,00	377.241,24 -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000,00 1.100.000,00	500.000,00 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 12.932,19 EUR v. 1002.89385</i>	400.000,00 2.200.000,00	1.318.168,93 12.932,19	1.718.168,93 2.212.932,19	-494.763,26 -
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR aus 2006 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1002.89385</i>	- 1.500.000,00	1.684.021,44 500.000,00	1.684.021,44 2.000.000,00	-315.978,56 -
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
981 85	629	Verrechnungen zwischen Kapiteln	82.948,50 -	- -	82.948,50 -	82.948,50 -
Summe Titelgruppe 85			3.029.711,76 6.252.000,00	3.502.190,37 512.932,19	6.531.902,13 6.764.932,19	-233.030,06 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe und wegen Verzögerungen beim Projektvollzug.</i>				
429 86	332	Personalaufwand	26.013,61 -	- -	26.013,61 -	26.013,61 -
547 86	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 1002.54786</i>	1.234.477,86 879.700,00	- 300.000,00	1.234.477,86 1.179.700,00	54.777,86 -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.399,65 745.800,00	- -	85.399,65 745.800,00	-660.400,35 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	177.467,00 274.500,00	- -	177.467,00 274.500,00	-97.033,00 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

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
		Summe Titelgruppe 86	1.523.358,12 1.951.000,00	- 300.000,00	1.523.358,12 2.251.000,00	-727.641,88 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterung zu TG 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.261,79 -	- -	27.261,79 -	27.261,79 -
547 87	332	Sachaufwand	249.639,98 -	- -	249.639,98 -	249.639,98 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse <i>HHR aus 2006 i.H.v. 950.289,65 EUR v. 1002.68587</i>	380.235,95 -	920.536,97 950.289,65	1.300.772,92 950.289,65	350.483,27 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00 -	- -	10.500,00 -	10.500,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	667.637,72 -	920.536,97 950.289,65	1.588.174,69 950.289,65	637.885,04 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig. <i>Vgl. Erläuterung zu TG 88 Einnahmen.</i>				
429 88	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10.417,76 -	- -	10.417,76 -	10.417,76 -
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 88	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 94.925,50 EUR v. 1002.54788</i>	163.882,70 -	130.625,04 94.925,50	294.507,74 94.925,50	199.582,24 -
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	174.300,46 -	130.625,04 94.925,50	304.925,50 94.925,50	210.000,00 -
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. <i>Vgl. Erläuterung zu TG 89 Einnahmen.</i>				
429 89	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 10.750,13 EUR v. 1002.54789</i>	272.706,45 -	68.043,68 10.750,13	340.750,13 10.750,13	330.000,00 -
981 89	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	272.706,45 -	68.043,68 10.750,13	340.750,13 10.750,13	330.000,00 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91 und Tit. 282 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	26.072,87 116.600,00	- -	26.072,87 116.600,00	-90.527,13 -
547 91	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 4.954,85 EUR v. 1007.68591</i>	245.098,49 122.900,00	- 4.954,85	245.098,49 127.854,85	117.243,64 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 10.000,00	3.000,00 -	3.000,00 10.000,00	-7.000,00 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.300,00	- -	- 5.300,00	-5.300,00 -

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

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
		Summe Titelgruppe 91	271.171,36 254.800,00	3.000,00 4.954,85	274.171,36 259.754,85	14.416,51 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und 281 92, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen Die Ausgabeermächtigung des Anteils Baden- Württembergs erhöht sich i. H. von bis zu 25 000 EUR um die Wenigerausgabe bei Tit. 546 84. <i>Umsetzung 217.882,85 EUR nach 1005.54792</i>	317.583,89 -	-249.695,45 -	67.888,44 -	67.888,44 278.930,63
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	623	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungsgesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	317.583,89 10.000,00	-249.695,45 -	67.888,44 10.000,00	57.888,44 278.930,63
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	332	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	16.711.062,87 30.364.000,00	18.756.472,01 10.146.958,65	35.467.534,88 40.510.958,65	-5.043.423,77 568.110,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.456,59 33.700,00	- -	32.456,59 33.700,00	-1.243,41 -
		Übrige Einnahmen	1.741.861,15 247.400,00	- -	1.741.861,15 247.400,00	1.494.461,15 -
		Gesamteinnahmen	1.774.317,74 281.100,00	- -	1.774.317,74 281.100,00	1.493.217,74 -
		Personalausgaben	81.134,17 304.200,00	- -	81.134,17 304.200,00	-223.065,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.156.909,61 3.491.200,00	-51.026,73 410.630,48	5.105.882,88 3.901.830,48	1.204.052,40 568.110,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.193.550,59 11.203.800,00	4.138.331,15 1.455.878,76	9.331.881,74 12.659.678,76	-3.327.797,02 -
		Ausgaben für Investitionen	5.574.640,00 14.184.800,00	14.669.167,59 8.280.449,41	20.243.807,59 22.465.249,41	-2.221.441,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	704.828,50 1.180.000,00	- -	704.828,50 1.180.000,00	-475.171,50 -
		Gesamtausgaben	16.711.062,87 30.364.000,00	18.756.472,01 10.146.958,65	35.467.534,88 40.510.958,65	-5.043.423,77 568.110,03
		Zuschuss	14.936.745,13 30.082.900,00	18.756.472,01 10.146.958,65	33.693.217,14 40.229.858,65	-6.536.641,51 568.110,03

Umweltministerium

**1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg**

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.846.985,91 7.087.000,00	- -	6.846.985,91 7.087.000,00	-240.014,09 -
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	10.491.652,11 11.681.000,00	- -	10.491.652,11 11.681.000,00	-1.189.347,89 -
426 01	331	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	778.944,11 765.000,00	- -	778.944,11 765.000,00	13.944,11 -
426 06	331	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	29.243,02 35.000,00	- -	29.243,02 35.000,00	-5.756,98 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Personalaufwand für Drittmit- telprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	443.367,20 519.000,00	- -	443.367,20 519.000,00	-75.632,80 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.590.192,35 20.087.000,00	- -	18.590.192,35 20.087.000,00	-1.496.807,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Umsetzung 75.000,00 EUR nach 1206.57586</i>	17.529.067,06 19.140.000,00	800.000,00 -	18.329.067,06 19.140.000,00	-810.932,94 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.529.067,06 19.140.000,00	800.000,00 -	18.329.067,06 19.140.000,00	-810.932,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	2.824.900,00 2.825.000,00	- -	2.824.900,00 2.825.000,00	-100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.824.900,00 2.825.000,00	- -	2.824.900,00 2.825.000,00	-100,00 -
		Gesamtausgaben	38.944.159,41 42.052.000,00	800.000,00 -	39.744.159,41 42.052.000,00	-2.307.840,59 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	18.590.192,35 20.087.000,00	- -	18.590.192,35 20.087.000,00	-1.496.807,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.529.067,06 19.140.000,00	800.000,00 -	18.329.067,06 19.140.000,00	-810.932,94 -
		Ausgaben für Investitionen	2.824.900,00 2.825.000,00	- -	2.824.900,00 2.825.000,00	-100,00 -
		Gesamtausgaben	38.944.159,41 42.052.000,00	800.000,00 -	39.744.159,41 42.052.000,00	-2.307.840,59 -
		Zuschuss	38.944.159,41 42.052.000,00	800.000,00 -	39.744.159,41 42.052.000,00	-2.307.840,59 -

Umweltministerium
Einzelplan 10 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	46.959.328,58	-	46.959.328,58	64.624.880,13	64.865,00	64.689.745,13	- 17.730.416,55
1002	6.237.212,37	-	6.237.212,37	48.211.666,14	74.256,10	48.285.922,24	- 42.048.709,87
1003	-	-	-	-	-	-	-
1004	-	-	-	-	-	-	-
1005	109.803.272,59	-	109.803.272,59	171.416.352,44	47.716.495,40	219.132.847,84	- 109.329.575,25
1006	5.500,00	-	5.500,00	7.055.680,42	66.024,90	7.121.705,32	- 7.116.205,32
1007	1.774.317,74	-	1.774.317,74	16.711.062,87	18.756.472,01	35.467.534,88	- 33.693.217,14
1010	-	-	-	38.944.159,41	800.000,00	39.744.159,41	- 39.744.159,41
1011	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 10	164.779.631,28	-	164.779.631,28	346.963.801,41	67.478.113,41	414.441.914,82	- 249.662.283,54

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.145.100	-	45.145.100,00	65.061.500	- 918.537,45	64.142.962,55	- 18.997.862,55	+ 1.267.446,00	2.138,63
4.881.500	-	4.881.500,00	37.928.000	228.000,00	38.156.000,00	- 33.274.500,00	- 8.774.209,87	878.784,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.561.000	-	103.561.000,00	182.405.100	41.630.620,49	224.035.720,49	- 120.474.720,49	+ 11.145.145,24	-
1.000	-	1.000,00	9.141.000	105.729,61	9.246.729,61	- 9.245.729,61	+ 2.129.524,29	-
281.100	-	281.100,00	30.364.000	10.146.958,65	40.510.958,65	- 40.229.858,65	+ 6.536.641,51	568.110,03
-	-	-	42.052.000	-	42.052.000,00	- 42.052.000,00	+ 2.307.840,59	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.869.700	-	153.869.700,00	366.951.600	51.192.771,30	418.144.371,30	- 264.274.671,30	+ 14.612.387,76	1.449.033,12

Umweltministerium

Einzelplan 10

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	- -	46.959.328,58 -	- -	46.959.328,58 -	15.004.529,11 -	48.820.528,91 25.000,00
1002	- -	5.718.619,32 -	518.593,05 -	6.237.212,37 -	42.867.666,22 -	2.532.199,17 74.256,10
1003	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1004	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1005	99.516.542,79 -	2.012.664,05 -	8.274.065,75 -	109.803.272,59 -	5.154.852,70 -	2.050.834,90 1.438.586,39
1006	- -	5.500,00 -	- -	5.500,00 -	4.865.236,18 -	749.075,79 66.024,90
1007	- -	32.456,59 -	1.741.861,15 -	1.774.317,74 -	81.134,17 -	5.156.909,61 51.026,73
1010	- -	- -	- -	- -	18.590.192,35 -	- -
1011	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 10	99.516.542,79 -	54.728.568,54 -	10.534.519,95 -	164.779.631,28 -	86.563.610,73 -	59.309.548,38 <i>1.552.840,66</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	799.822,11	-	64.624.880,13	- 17.665.551,55	- 17.730.416,55
-	-	39.865,00	-	64.865,00		
-	2.680.554,16	131.246,59	-	48.211.666,14	- 41.974.453,77	- 42.048.709,87
-	-	-	-	74.256,10		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.025.249,49	149.915.415,35	270.000,00	171.416.352,44	- 61.613.079,85	- 109.329.575,25
-	-	46.277.909,01	-	47.716.495,40		
-	872.972,60	568.395,85	-	7.055.680,42	- 7.050.180,42	- 7.116.205,32
-	-	-	-	66.024,90		
-	5.193.550,59	5.574.640,00	704.828,50	16.711.062,87	- 14.936.745,13	- 33.693.217,14
-	4.138.331,15	14.669.167,59	-	18.756.472,01		
-	17.529.067,06	2.824.900,00	-	38.944.159,41	- 38.944.159,41	- 39.744.159,41
-	800.000,00	-	-	800.000,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.301.393,90	159.814.419,90	974.828,50	346.963.801,41	- 182.184.170,13	- 249.662.283,54
-	4.938.331,15	60.986.941,60	-	67.478.113,41		

