

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)
1	2	3	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 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
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)
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
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