

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						
112 01	011	APL Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Einnahmen von Geldbußen in Disziplinarverfah- ren.</i>	9.300,00 -	- -	9.300,00 -	9.300,00 -
119 49	332	Vermischte Einnahmen	26,67 6.000,00	- -	26,67 6.000,00	-5.973,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.326,67 6.000,00	- -	9.326,67 6.000,00	3.326,67 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
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 Kommunikations- systems für die grenzüberschreitende Markt- überwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	790.864,43 112.000,00	- -	790.864,43 112.000,00	678.864,43 -
Summe Titelgruppe 69			790.864,43 112.000,00	- -	790.864,43 112.000,00	678.864,43 -
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 Landes- anstalt für Umwelt, Messungen u.Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	4.976.183,64 4.233.500,00	- -	4.976.183,64 4.233.500,00	742.683,64 -
231 70	011	Erstattungen des Bundes	427.058,28 500.000,00	- -	427.058,28 500.000,00	-72.941,72 -
Summe Titelgruppe 70			5.403.241,92 4.733.500,00	- -	5.403.241,92 4.733.500,00	669.741,92 -
Gesamteinnahmen			6.203.433,02 4.881.500,00	- -	6.203.433,02 4.881.500,00	1.321.933,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	29.492,78 50.000,00	- -	29.492,78 50.000,00	-20.507,22 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlas- tende Personalmassnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	35.211.075,68 37.000.000,00	- -	35.211.075,68 37.000.000,00	-1.788.924,32 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.652.294,71 1.830.000,00	- -	1.652.294,71 1.830.000,00	-177.705,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.501,01 30.000,00	- -	2.501,01 30.000,00	-27.498,99 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 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 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
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>	6.090.890,96 1.200.000,00	- -	6.090.890,96 1.200.000,00	4.890.890,96 -
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>	953.240,44 280.000,00	- -	953.240,44 280.000,00	673.240,44 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -615.000,00	- -	- -615.000,00	615.000,00 -
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	43.939.495,58 39.839.600,00	- -	43.939.495,58 39.839.600,00	4.099.895,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen	11.464,55 22.000,00	- -	11.464,55 22.000,00	-10.535,45 -
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.	3.070,70 13.000,00	- -	3.070,70 13.000,00	-9.929,30 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.018,12 8.500,00	- -	5.018,12 8.500,00	-3.481,88 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	530,56 2.000,00	- -	530,56 2.000,00	-1.469,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.083,93 45.500,00	- -	20.083,93 45.500,00	-25.416,07 -
		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.	3.296.831,62 1.600.000,00	- -	3.296.831,62 1.600.000,00	1.696.831,62 1.696.831,62
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 7.000,00	- -	2.500,00 7.000,00	-4.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.299.331,62 1.607.000,00	- -	3.299.331,62 1.607.000,00	1.692.331,62 1.696.831,62
		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	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
		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	14.200,00	-	14.200,00	-2.600,00
			16.800,00	-	16.800,00	-
425 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Angestellte	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	3.800,00	-	3.800,00	-600,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	18.000,00	-	18.000,00	-3.200,00
			21.200,00	-	21.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	2.819,20	-	2.819,20	-32.180,80
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	911,25	-	911,25	-2.288,75
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	3.730,45	-	3.730,45	-65.469,55
			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>	10.592,74	-	10.592,74	-107.407,26
			118.000,00	-	118.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	235.732,02	-	235.732,02	41.732,02
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	73.345,01	-	73.345,01	-80.654,99
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	319.669,77	-	319.669,77	-146.330,23
			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 128.236,22 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 74.682,68 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 68.884,30 EUR von 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	90.200,56	-	90.200,56	-43.499,44
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.560,00	-	28.560,00	18.560,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.551,97	-	9.551,97	-448,03
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.534,00	-	5.534,00	534,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.316,50	-	12.316,50	2.316,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	23.243,38	-	23.243,38	3.243,38
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	201.569,27	-	201.569,27	1.569,27
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.104.040,67	116.649,39	2.220.690,06	1.082.833,96
			1.063.600,00	74.256,10	1.137.856,10	0,01
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	46.919,00	-	46.919,00	-381,00
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.939,00	-	87.939,00	-2.061,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.609.874,35	116.649,39	2.726.523,74	1.062.667,64
			1.589.600,00	74.256,10	1.663.856,10	0,01
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	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-

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.	215.228,05 241.000,00	- -	215.228,05 241.000,00	-25.771,95 -
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	215.728,05	-	215.728,05	-34.271,95
		Gesamtausgaben	50.425.913,75	116.649,39	50.542.563,14	10.275.207,04
		Abschluss	40.193.100,00	74.256,10	40.267.356,10	1.696.831,63
		Verwaltungseinnahmen	5.776.374,74 4.351.500,00	- -	5.776.374,74 4.351.500,00	1.424.874,74 -
		Übrige Einnahmen	427.058,28 530.000,00	- -	427.058,28 530.000,00	-102.941,72 -
		Gesamteinnahmen	6.203.433,02	-	6.203.433,02	1.321.933,02
			4.881.500,00	-	4.881.500,00	-
		Personalausgaben	44.058.788,88 40.148.500,00	- -	44.058.788,88 40.148.500,00	3.910.288,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.932.935,25 1.991.300,00	116.649,39 74.256,10	3.049.584,64 2.065.556,10	984.028,54 0,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.299.331,62 1.616.000,00	- -	3.299.331,62 1.616.000,00	1.683.331,62 1.696.831,62
		Ausgaben für Investitionen	134.858,00 137.300,00	- -	134.858,00 137.300,00	-2.442,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Gesamtausgaben	50.425.913,75	116.649,39	50.542.563,14	10.275.207,04
		Zuschuss	44.222.480,73	116.649,39	44.339.130,12	8.953.274,02
			35.311.600,00	74.256,10	35.385.856,10	1.696.831,63