

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	471,95	-	471,95	-5.528,05
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>471,95</b>	<b>-</b>	<b>471,95</b>	<b>-5.528,05</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Umsetzung 4.300,00 EUR von 0802.23502</i>	-	-	-	-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	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	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>	818.918,09	-	818.918,09	706.918,09
			112.000,00	-	112.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>818.918,09</b>	<b>-</b>	<b>818.918,09</b>	<b>706.918,09</b>
			<b>112.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-</b>
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landes- anstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Weniger Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	4.936.016,67	-	4.936.016,67	-149.683,33
			5.085.700,00	-	5.085.700,00	-
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	1.708.584,53	-	1.708.584,53	208.584,53
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>6.644.601,20</b>	<b>-</b>	<b>6.644.601,20</b>	<b>58.901,20</b>
			<b>6.585.700,00</b>	<b>-</b>	<b>6.585.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.463.991,24</b>	<b>-</b>	<b>7.463.991,24</b>	<b>730.291,24</b>
			<b>6.733.700,00</b>	<b>-</b>	<b>6.733.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.675,00 EUR von 0302.42216</i>	27.670,08	-	27.670,08	-22.329,92
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 0802.42752</i>	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Aus- gleich- sabgabe 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 Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.110,00 EUR von 0302.42901</i>	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Umsetzung 9.318.750,00 EUR von 0302.43201</i>	36.604.460,36	-	36.604.460,36	-1.295.539,64
			37.900.000,00	-	37.900.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 128.390,00 EUR von 0302.44101</i>	1.703.440,19	-	1.703.440,19	51.140,19
			1.652.300,00	-	1.652.300,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.090,00 EUR von 0302.44301</i>	9.643,06	-	9.643,06	-20.356,94
			30.000,00	-	30.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.207.500,00 EUR von 0302.44601</i>	5.883.222,43 6.300.000,00	-	5.883.222,43 6.300.000,00	-416.777,57
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 einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11). Umsetzung 196.880,00 EUR von 0302.44621</i>	1.180.333,17 1.000.000,00	-	1.180.333,17 1.000.000,00	180.333,17
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden <i>Umsetzung 640,00 EUR von 0302.45901</i>	325,00 15.000,00	-	325,00 15.000,00	-14.675,00
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	-	- -6.400,00	6.400,00
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>45.409.094,29</b> <b>46.996.900,00</b>	-	<b>45.409.094,29</b> <b>46.996.900,00</b>	<b>-1.587.805,71</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen <i>HHR aus 2009 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0302.52903 Umsetzung 1.280,00 EUR von 0302.52903</i>	26.387,09 21.800,00	- 40.000,00	26.387,09 61.800,00	-35.412,91
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.280,00 EUR von 0302.53102</i>	4.915,97 12.900,00	-	4.915,97 12.900,00	-7.984,03
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 470,00 EUR von 0302.53405 Umsetzung 1.500,00 EUR von 0802.53405</i>	9.448,51 12.000,00	-	9.448,51 12.000,00	-2.551,49
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.	-	-	-	-
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.300,94 2.000,00	-	1.300,94 2.000,00	-699,06
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 1002 Tit. Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>42.052,51</b> <b>48.700,00</b>	- <b>40.000,00</b>	<b>42.052,51</b> <b>88.700,00</b>	<b>-46.647,49</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	986.867,61 1.600.000,00	22.409,00 194.165,34	1.009.276,61 1.794.165,34	-784.888,73
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.519,00 4.800,00	-	2.519,00 4.800,00	-2.281,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>989.386,61</b> <b>1.604.800,00</b>	<b>22.409,00</b> <b>194.165,34</b>	<b>1.011.795,61</b> <b>1.798.965,34</b>	<b>-787.169,73</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -61.000,00	-	- -61.000,00	61.000,00

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	3.621.000,00
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-3.621.000,00	-	-3.621.000,00	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	<b>3.682.000,00</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-3.682.000,00	-	-3.682.000,00	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 120,00 EUR von 0302.42861</i>	-	-	-	-5.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.520,00 EUR von 0302.42262</i>	10.500,00	-	10.500,00	-800,00
			11.300,00	-	11.300,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 350,00 EUR von 0302.42862</i>	4.900,00	-	4.900,00	-200,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>15.400,00</b>	-	<b>15.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>
			<b>16.400,00</b>	-	<b>16.400,00</b>	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- perso- nalräte 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	6.043,78	-	6.043,78	-27.456,22
			33.500,00	-	33.500,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.799,46	-	1.799,46	-1.400,54
			3.200,00	-	3.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>7.843,24</b>	-	<b>7.843,24</b>	<b>-59.856,76</b>
			<b>67.700,00</b>	-	<b>67.700,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	33.985,15	34.014,85	68.000,00	-
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0302.52568.A</i> <i>Umsetzung 17.700,00 EUR von 0802.52568</i>	263.032,15	-	263.032,15	69.032,15
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0802.52768</i>	112.333,19	15.834,66	128.167,85	-22.332,15
			150.500,00	-	150.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>409.350,49</b>	<b>49.849,51</b>	<b>459.200,00</b>	<b>46.700,00</b>
			<b>412.500,00</b>	-	<b>412.500,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 252.210,71 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 36.973,88 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 10.284,04 EUR von 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	172.753,58	-	172.753,58	39.053,58
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.078,30	-	30.078,30	20.078,30
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	331	Verbrauchsmittel	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	331	Aus- und Fortbildung	5.934,44	-	5.934,44	-14.065,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	156.579,90	-	156.579,90	-43.420,10
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.015.168,04	31.038,46	2.046.206,50	1.221.206,50
			825.000,00	-	825.000,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	-	-	-47.300,00
			47.300,00	-	47.300,00	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.834,00	-	57.834,00	-32.166,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.438.348,26</b>	<b>31.038,46</b>	<b>2.469.386,72</b>	<b>1.118.386,72</b>
			<b>1.351.000,00</b>	-	<b>1.351.000,00</b>	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 5.250,00 EUR von 0302.52903</i> <i>Umsetzung 9.200,00 EUR von 0802.54780</i>	152.205,94	-	152.205,94	-86.294,06
			238.500,00	-	238.500,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	5.000,00	-	5.000,00	-4.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.139,23	-	29.139,23	29.139,23
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>186.345,17</b>	-	<b>186.345,17</b>	<b>-61.154,83</b>
			<b>247.500,00</b>	-	<b>247.500,00</b>	-
81		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 81	332	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 81	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 81	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.497.820,57</b>	<b>103.296,97</b>	<b>49.601.117,54</b>	<b>2.298.452,20</b>
			<b>47.068.500,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>47.302.665,34</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.755.406,71	-	5.755.406,71	551.706,71
			5.203.700,00	-	5.203.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.708.584,53	-	1.708.584,53	178.584,53
			1.530.000,00	-	1.530.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.463.991,24</b>	-	<b>7.463.991,24</b>	<b>730.291,24</b>
			<b>6.733.700,00</b>	-	<b>6.733.700,00</b>	-
		Personalausgaben	45.631.233,02	34.014,85	45.665.247,87	-1.585.752,13
			47.251.000,00	-	47.251.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.785.227,71	46.873,12	2.832.100,83	1.043.700,83
			1.748.400,00	40.000,00	1.788.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994.386,61	22.409,00	1.016.795,61	-791.169,73
			1.613.800,00	194.165,34	1.807.965,34	-
		Ausgaben für Investitionen	86.973,23	-	86.973,23	-50.326,77
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.682.000,00
			-3.682.000,00	-	-3.682.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.497.820,57</b>	<b>103.296,97</b>	<b>49.601.117,54</b>	<b>2.298.452,20</b>
			<b>47.068.500,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>47.302.665,34</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>42.033.829,33</b>	<b>103.296,97</b>	<b>42.137.126,30</b>	<b>1.568.160,96</b>
			<b>40.334.800,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>40.568.965,34</b>	-