

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | | |
| 099 01 | 623 | Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeiten der Energieversorger für die Entnahme von Kühlwasser nach § 17 f WG und wegen geringerer Entnahmemengen wegen des Nichtbetriebs von Kraftwerken.</i> | 53.380.937,52 65.000.000,00 | - - | 53.380.937,52 65.000.000,00 | -11.619.062,48 - |
| Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | 53.380.937,52 65.000.000,00 | - - | 53.380.937,52 65.000.000,00 | -11.619.062,48 - |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | 20.598,22 100.000,00 | - - | 20.598,22 100.000,00 | -79.401,78 - |
| 122 01 | 623 | Wassernutzungsentgelte <i>Mehr insbesondere wegen Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes Rheinfelden.</i> | 2.297.261,93 1.960.000,00 | - - | 2.297.261,93 1.960.000,00 | 337.261,93 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.317.860,15 2.060.000,00 | - - | 2.317.860,15 2.060.000,00 | 257.860,15 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 623 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Umschichtungen im Bundeshaushalt.</i> | 5.526.000,00 7.500.000,00 | - - | 5.526.000,00 7.500.000,00 | -1.974.000,00 - |
| 271 01 | 623 | Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen | - | - | - | - |
| 281 01 | 623 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil) | - | - | - | - |
| 382 01 | 890 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil) | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 5.526.000,00 7.500.000,00 | - - | 5.526.000,00 7.500.000,00 | -1.974.000,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 90 | | Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe | | | | |
| 099 90 | 623 | Abwasserabgabe <i>Mehr wegen zunehmender Alterung des Kläranlagenbestandes und damit schlechterer Reinigungsleistung und gleichzeitigem Rückgang der Verrechnungsanträge. Mehr auch wegen Zahlungseingang von Festsetzungen aus 2011 erst im Haushaltsjahr 2012.</i> | 16.935.648,49 9.000.000,00 | - - | 16.935.648,49 9.000.000,00 | 7.935.648,49 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 16.935.648,49 9.000.000,00 | - - | 16.935.648,49 9.000.000,00 | 7.935.648,49 - |
| Gesamteinnahmen | | | 78.160.446,16 83.560.000,00 | - - | 78.160.446,16 83.560.000,00 | -5.399.553,84 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.591.941,96 3.664.000,00 | - - | 3.591.941,96 3.664.000,00 | -72.058,04 - |
| 422 04 | 610 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 428 01 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.428.996,17 1.114.000,00 | - - | 1.428.996,17 1.114.000,00 | 314.996,17 - |
| 453 01 | 610 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.712,43 13.000,00 | - - | 9.712,43 13.000,00 | -3.287,57 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 5.030.650,56 4.791.000,00 | - - | 5.030.650,56 4.791.000,00 | 239.650,56 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 526 11 | 610 | Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu. | 63.914,90 60.700,00 | 38.213,96 41.428,86 | 102.128,86 102.128,86 | - - |
| 527 01 | 610 | Dienstreisen | 6.911,15 10.000,00 | 9.088,85 6.000,00 | 16.000,00 16.000,00 | - - |
| 531 01 | 623 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 28.136,46 31.500,00 | 9.131,49 5.767,95 | 37.267,95 37.267,95 | - - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| 534 01 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 20.000,00 | 48.000,00 28.000,00 | 48.000,00 48.000,00 | - - |
| 546 49 | 610 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 134,64 2.000,00 | 2.913,09 1.047,73 | 3.047,73 3.047,73 | - - |
| 547 01 | 623 | Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. | 66.889,08 30.000,00 | 21.110,92 58.000,00 | 88.000,00 88.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 165.986,23 | 128.458,31 | 294.444,54 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 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 Bodenschutz behörden nach § 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig. | 96.259,14 - | - - | 96.259,14 - | 96.259,14 - |
| 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. | 10.782.698,00 12.030.500,00 | - 160.298,55 | 10.782.698,00 12.190.798,55 | -1.408.100,55 - |
| 683 01 | 623 | Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg | -25.208,58 80.000,00 | - - | -25.208,58 80.000,00 | -105.208,58 - |
| 685 49 | 623 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 6.308,72 8.000,00 | 2.691,28 1.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.010.057,28 | 2.691,28 | 11.012.748,56 | -1.417.049,99 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 623 | Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 27.233.926,61 38.358.000,00 | 1.449.902,95 1.413.829,56 | 28.683.829,56 39.771.829,56 | -11.088.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 27.233.926,61 | 1.449.902,95 | 28.683.829,56 | -11.088.000,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 982 01 | 890 | 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 26.722,84 EUR nach 1002</i> | | | | |
| 427 69 | 623 | Personalaufwand | 48.518,16 60.000,00 | - - | 48.518,16 60.000,00 | -11.481,84 - |
| 511 69A | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 680,70 5.000,00 | - - | 680,70 5.000,00 | -4.319,30 - |
| 514 69 | 623 | Verbrauchsmittel | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 518 69 | 623 | Maschinen- und Gerätemieten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 525 69 | 623 | Aus- und Fortbildung | 12.414,30 9.000,00 | - - | 12.414,30 9.000,00 | 3.414,30 - |
| 531 69 | 623 | Kosten für Dokumentation | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 534 69 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 274.064,00 253.400,00 | - - | 274.064,00 253.400,00 | 20.664,00 - |
| 546 69 | 623 | Sonstiger Sachaufwand | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 812 69 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 335.677,16 | - | 335.677,16 | -26.722,84 |
| | | | 362.400,00 | - | 362.400,00 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| 74 | | Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 74 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 82.688,62 300.000,00 | - - | 82.688,62 300.000,00 | -217.311,38 - |
| 534 74 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 366.845,66 270.600,00 | - - | 366.845,66 270.600,00 | 96.245,66 - |
| 547 74 | 623 | Sachaufwand | - 40.000,00 | - - | - 40.000,00 | -40.000,00 - |
| 682 74 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL | 1.354.000,00 550.000,00 | - - | 1.354.000,00 550.000,00 | 804.000,00 642.934,28 |
| 683 74 | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung | 250.000,00 250.000,00 | - - | 250.000,00 250.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 2.053.534,28 1.410.600,00 | - - | 2.053.534,28 1.410.600,00 | 642.934,28 642.934,28 |
| 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. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 75 | 623 | Sachaufwand | 332.797,25 211.100,00 | - - | 332.797,25 211.100,00 | 121.697,25 - |
| 633 75 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" <i>Weniger insbesondere wegen Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe und wegen nicht abgegrüfter kommunaler Fördermittel in der Initiative „Unser Neckar“.</i> | 542.013,94 988.000,00 | 144.600,00 276.900,00 | 686.613,94 1.264.900,00 | -578.286,06 - |
| 682 75 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" | - - | - - | - - | - - |
| 686 75 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - - | - - | - - | - - |
| 791 75 | 623 | Baumaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 812 75 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 874.811,19 1.199.100,00 | 144.600,00 276.900,00 | 1.019.411,19 1.476.000,00 | -456.588,81 - |
| 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 | 249.637,74 350.000,00 | - - | 249.637,74 350.000,00 | -100.362,26 - |
| 534 76 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.455.000,00 1.483.000,00 | 28.000,00 - | 1.483.000,00 1.483.000,00 | - - |
| 547 76 | 623 | Sachaufwand | 9.943,66 75.000,00 | 65.056,34 - | 75.000,00 75.000,00 | - - |
| 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 | - - |
| 682 76 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 891 01 zulässig. | 599.000,00 600.000,00 | - - | 599.000,00 600.000,00 | -1.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 2.338.581,40 2.533.000,00 | 93.056,34 - | 2.431.637,74 2.533.000,00 | -101.362,26 - |
| 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 | - - | - 87.229,19 | - 87.229,19 | -87.229,19 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| 538 77 | 332 | Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes | 34.844,56 | - | 34.844,56 | -25.255,44 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 60.100,00 | - | 60.100,00 | - |
| 547 77 | 332 | Sachaufwand | 14.803,51 | - | 14.803,51 | -79.996,49 |
| | | | 94.800,00 | - | 94.800,00 | - |
| 633 77 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 685 77 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 226.000,00 | - | 226.000,00 | 4.900,00 |
| | | | 221.100,00 | - | 221.100,00 | - |
| 686 77 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - | - | - | - |
| 791 77 | 332 | Beseitigung von Bodenbelastungen | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 275.648,07 | - | 275.648,07 | -187.581,12 |
| | | | 376.000,00 | 87.229,19 | 463.229,19 | - |
| 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 zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 83 | 623 | Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien | 17.000.000,00 | - | 17.000.000,00 | 700.000,00 |
| | | | 16.300.000,00 | - | 16.300.000,00 | - |
| 887 83 | 623 | Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 17.000.000,00 | - | 17.000.000,00 | 700.000,00 |
| | | | 16.300.000,00 | - | 16.300.000,00 | - |
| 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 Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln 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 genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 84 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung | 44.500.000,00 | 3.514.530,85 | 48.014.530,85 | -1.281.104,33 |
| | | | 41.673.000,00 | 7.622.635,18 | 49.295.635,18 | - |
| 887 84 | 623 | Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 44.500.000,00 | 3.514.530,85 | 48.014.530,85 | -1.281.104,33 |
| | | | 41.673.000,00 | 7.622.635,18 | 49.295.635,18 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| 85 | | Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. 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 Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln 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 genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 85 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 25.708,37 - | - - | 25.708,37 - | 25.708,37 - |
| 547 85 | 623 | Sachaufwand | 62.928,00 153.500,00 | 86.448,73 21.585,10 | 149.376,73 175.085,10 | -25.708,37 - |
| 637 85 | 623 | Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige | 1.260.000,00 1.300.000,00 | - - | 1.260.000,00 1.300.000,00 | -40.000,00 - |
| 682 85 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung einschl. Konzept. Vorarbeiten usw. | 2.871.000,00 2.400.000,00 | - - | 2.871.000,00 2.400.000,00 | 471.000,00 - |
| 883 85 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.475.018,82 41.000.000,00 | 796.070,13 1.265.350,00 | 20.271.088,95 42.265.350,00 | -21.994.261,05 - |
| 887 85 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände | 20.000.000,00 - | - - | 20.000.000,00 - | 20.000.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 43.694.655,19 44.853.500,00 | 882.518,86 1.286.935,10 | 44.577.174,05 46.140.435,10 | -1.563.261,05 - |
| 88 | | Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 88 | 623 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 88 | 623 | Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. | 50.000,00 48.000,00 | 11.000,00 13.000,00 | 61.000,00 61.000,00 | - - |
| 685 88 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung | - - | - - | - - | - - |
| 791 88 | 623 | Baumaßnahmen (Bohrungen) | - - | - - | - - | - - |
| 883 88 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung | - - | - - | - - | - - |
| 981 88 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 50.000,00 48.000,00 | 11.000,00 13.000,00 | 61.000,00 61.000,00 | - - |
| 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 und Verpflichtungsermächtigungen 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 | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 |
| 547 89 | 623 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen 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 | 12.030.365,38 | - | 12.030.365,38 | 130.365,38 |
| 887 89 | 623 | Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehand- lung | 11.900.000,00 | - | 11.900.000,00 | - |
| 892 89 | 623 | Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 12.448.332,76 | 40.000,00 | 12.488.332,76 | 45.332,76 |
| | | | 12.403.000,00 | 40.000,00 | 12.443.000,00 | - |
| 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 auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 534 90 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 356.056,68 | - | 356.056,68 | -643.943,32 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 682 90 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | - | - | - | - |
| 685 90 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 855.183,00 | - | 855.183,00 | -144.817,00 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 812 90 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 15.854,37 | - | 15.854,37 | 15.854,37 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 90 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserab- gabengesetz | 2.885.849,00 | 28.349.939,65 | 31.235.788,65 | 9.180.539,31 |
| | | | 4.500.000,00 | 17.555.249,34 | 22.055.249,34 | - |
| 887 90 | 623 | Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 90 | 623 | Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | 528.015,13 | - | 528.015,13 | -471.984,87 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 981 90 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 4.640.958,18 | 28.349.939,65 | 32.990.897,83 | 7.935.648,49 |
| | | | 7.500.000,00 | 17.555.249,34 | 25.055.249,34 | - |
| 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. | - | 600.650,53 | 600.650,53 | -600.650,53 |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 91 | - | - | - | -600.650,53 |
| | | | - | 600.650,53 | 600.650,53 | - |
| | | Gesamtausgaben | 171.652.818,91 | 34.616.698,24 | 206.269.517,15 | -7.158.754,84 |
| | | | 184.230.300,00 | 29.197.971,99 | 213.428.271,99 | 642.934,28 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 70.316.586,01 | - | 70.316.586,01 | -3.683.413,99 |
| | | | 74.000.000,00 | - | 74.000.000,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.317.860,15 | - | 2.317.860,15 | 257.860,15 |
| | | | 2.060.000,00 | - | 2.060.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.526.000,00 | - | 5.526.000,00 | -1.974.000,00 |
| | | | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 78.160.446,16 | - | 78.160.446,16 | -5.399.553,84 |
| | | | 83.560.000,00 | - | 83.560.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.437.203,45 | - | 5.437.203,45 | -63.796,55 |
| | | | 5.501.000,00 | - | 5.501.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.136.364,55 | 318.963,38 | 3.455.327,93 | -1.270.081,43 |
| | | | 3.862.700,00 | 862.709,36 | 4.725.409,36 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 18.992.254,22 | 147.291,28 | 19.139.545,50 | -901.253,05 |
| | | | 19.602.600,00 | 438.198,55 | 20.040.798,55 | 642.934,28 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 144.086.996,69 | 34.150.443,58 | 178.237.440,27 | -4.923.623,81 |
| | | | 155.264.000,00 | 27.897.064,08 | 183.161.064,08 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 171.652.818,91 | 34.616.698,24 | 206.269.517,15 | -7.158.754,84 |
| | | | 184.230.300,00 | 29.197.971,99 | 213.428.271,99 | 642.934,28 |
| | | Zuschuss | 93.492.372,75 | 34.616.698,24 | 128.109.070,99 | -1.759.201,00 |
| | | | 100.670.300,00 | 29.197.971,99 | 129.868.271,99 | 642.934,28 |