

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

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
Vorwort						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	548.516,66	-	548.516,66	-171.483,34
			720.000,00	-	720.000,00	-
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Weniger in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	41.838.131,48	-	41.838.131,48	-8.161.868,52
			50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25,00	-	25,00	-5.075,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			42.386.673,14	-	42.386.673,14	-8.338.426,86
Übrige Einnahmen			50.725.100,00	-	50.725.100,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.300,00	-	4.300,00	1.600,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.300,00	-	4.300,00	1.600,00
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.265,62	-	2.265,62	2.265,62
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			2.265,62	-	2.265,62	2.265,62
Gesamteinnahmen			42.393.238,76	-	42.393.238,76	-8.334.561,24
50.727.800,00			50.727.800,00	-	50.727.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2012 B 11 1 Minister	151.414,17	-	151.414,17	1.314,17
			150.100,00	-	150.100,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.089.478,63	-	14.089.478,63	190.778,63
			13.898.700,00	-	13.898.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	237.750,51	-	237.750,51	-3.849,49
			241.600,00	-	241.600,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1001 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.164,24	-	7.164,24	-1.835,76
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	121.820,15	78.169,54	199.989,69	-44.216,22
			153.300,00	90.905,91	244.205,91	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.302.101,17	-	4.302.101,17	273.101,17
			4.029.000,00	-	4.029.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.050,78	-	19.050,78	50,78
			19.000,00	-	19.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	71.990,09	-	71.990,09	36.990,09
			35.000,00	-	35.000,00	36.990,09
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	600,00	-	600,00	-2.400,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.001.369,74	78.169,54	19.079.539,28	449.933,37
Sächliche Verwaltungsausgaben			18.538.700,00	90.905,91	18.629.605,91	36.990,09
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	235.058,03	229.571,21	464.629,24	-23.534,47
			296.300,00	191.863,71	488.163,71	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.414,46	17.119,00	37.533,46	-
			30.800,00	6.733,46	37.533,46	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.639,56	-	74.639,56	4.029,90
			68.400,00	2.209,66	70.609,66	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.707,06	-	18.707,06	5.207,06
			13.500,00	-	13.500,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

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
526 11	342	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. <i>Weniger Ausgaben in Folge geringerer Hinzu- ziehung von Sachverständigen.</i>	41.838.140,16 50.000.000,00	- -	41.838.140,16 50.000.000,00	-8.161.859,84 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.170,64	39.826,96	130.997,60	-
			42.700,00	88.297,60	130.997,60	-
527 01	011	Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	249.293,98 211.800,00	- -	249.293,98 211.800,00	37.493,98 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	21.370,21 24.000,00	- -	21.370,21 24.000,00	-2.629,79 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial 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.	31.080,74 70.000,00	41.425,28 40.000,00	72.506,02 110.000,00	-37.493,98 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	27.024,33	-	27.024,33	10.924,33
			16.100,00	-	16.100,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-19.500,00
			4.700,00	14.800,00	19.500,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.273,18	-	5.273,18	3.373,18
			1.900,00	-	1.900,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.048,11	82.412,33	88.460,44	-
			29.200,00	59.260,44	88.460,44	-
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zu- sammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2013 i.H.v. 123.889,13 EUR b. 1011.53402</i>	72.792,10 56.200,00	123.889,13 140.481,23	196.681,23 196.681,23	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.210,88	2.166,44	21.377,32	-
			16.100,00	5.277,32	21.377,32	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.710.223,44	536.410,35	43.246.633,79	-8.183.989,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)	50.881.700,00	548.923,42	51.430.623,42	-
633 01	342	APL Zuweisung an Gemeinden, Gemeindeverbände und Regionalverband	15.669,86	-	15.669,86	15.669,86
			-	-	-	15.669,86
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.669,86	-	15.669,86	15.669,86
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.356,97 35.200,00	3.600,59 2.757,56	37.957,56 37.957,56	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.356,97	3.600,59	37.957,56	-
			35.200,00	2.757,56	37.957,56	-
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 220.226,70 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	5.081,97	-	5.081,97	-54.918,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.836,06	-	33.836,06	-51.763,94
			85.600,00	-	85.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.712,74	-	47.712,74	-22.487,26
			70.200,00	-	70.200,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.361,87	-	10.361,87	-5.938,13
			16.300,00	-	16.300,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	159.213,77	-	159.213,77	37.013,77
			122.200,00	-	122.200,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.255,00	-	5.255,00	-5.145,00
			10.400,00	-	10.400,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

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
531 69	011	Kosten für Dokumentation	19.952,20 20.000,00	- -	19.952,20 20.000,00	-47,80 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	138.462,12 179.600,00	- -	138.462,12 179.600,00	-41.137,88 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	737,03 5.000,00	- -	737,03 5.000,00	-4.262,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.126,16 197.400,00	- -	128.126,16 197.400,00	-69.273,84 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	548.738,92	-	548.738,92	-217.961,08
			766.700,00	-	766.700,00	-
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	79.395,98 120.800,00	- -	79.395,98 120.800,00	-41.404,02 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 327.900,00	- -	- 327.900,00	-327.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	62.427,67 57.000,00	- -	62.427,67 57.000,00	5.427,67 -
546 70	342	Sachaufwand	1.926.757,81 391.600,00	- -	1.926.757,81 391.600,00	1.535.157,81 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen <i>HHR in 2013 i.H.v. 253.590,59 EUR b. 1011.81270</i>	479.158,09 2.000.000,00	253.590,59 -	732.748,68 2.000.000,00	-1.267.251,32 -
		Summe Titelgruppe 70	2.547.739,55	253.590,59	2.801.330,14	-95.969,86
			2.897.300,00	-	2.897.300,00	-
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung				
547 71	342	Sachaufwand	51.504,90 47.000,00	- -	51.504,90 47.000,00	4.504,90 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	13.108,65 48.000,00	- -	13.108,65 48.000,00	-34.891,35 -
		Summe Titelgruppe 71	64.613,55	-	64.613,55	-30.386,45
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Gesamtausgaben	64.922.712,03	871.771,07	65.794.483,10	-8.062.703,79
			73.214.600,00	642.586,89	73.857.186,89	52.659,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.388.938,76 50.725.100,00	- -	42.388.938,76 50.725.100,00	-8.336.161,24 -
		Übrige Einnahmen	4.300,00 2.700,00	- -	4.300,00 2.700,00	1.600,00 -
		Gesamteinnahmen	42.393.238,76	-	42.393.238,76	-8.334.561,24
			50.727.800,00	-	50.727.800,00	-
		Personalausgaben	19.085.847,69 18.719.500,00	78.169,54 90.905,91	19.164.017,23 18.810.405,91	353.611,32 36.990,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.166.444,61 52.214.500,00	536.410,35 548.923,42	45.702.854,96 52.763.423,42	-7.060.568,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.669,86 -	- -	15.669,86 -	15.669,86 15.669,86
		Ausgaben für Investitionen	654.749,87 2.280.600,00	257.191,18 2.757,56	911.941,05 2.283.357,56	-1.371.416,51 -
		Gesamtausgaben	64.922.712,03	871.771,07	65.794.483,10	-8.062.703,79
			73.214.600,00	642.586,89	73.857.186,89	52.659,95
		Zuschuss	22.529.473,27	871.771,07	23.401.244,34	271.857,45
			22.486.800,00	642.586,89	23.129.386,89	52.659,95

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	160,89	-	160,89	-5.839,11
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	160,89	-	160,89	-5.839,11
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
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 Kommunikationssystems für die grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	849.035,56	-	849.035,56	849.035,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	849.035,56	-	849.035,56	849.035,56
			-	-	-	-
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 Landesanstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.749.150,38	-	5.749.150,38	397.650,38
			5.351.500,00	-	5.351.500,00	-
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	1.099.655,51	-	1.099.655,51	-400.344,49
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	6.848.805,89	-	6.848.805,89	-2.694,11
			6.851.500,00	-	6.851.500,00	-
		Gesamteinnahmen	7.698.002,34	-	7.698.002,34	810.502,34
			6.887.500,00	-	6.887.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-90.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	37.063.842,71	-	37.063.842,71	-1.536.157,29
			38.600.000,00	-	38.600.000,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.517.071,90	-	1.517.071,90	-59.628,10
			1.576.700,00	-	1.576.700,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.149,23	-	10.149,23	-19.850,77
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.068.170,71	-	6.068.170,71	-131.829,29
			6.200.000,00	-	6.200.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	1.465.456,08 1.200.000,00	- -	1.465.456,08 1.200.000,00	265.456,08 -
459 01	840	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.	150,00 15.000,00	- -	150,00 15.000,00	-14.850,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	- -78.800,00	- -	- -78.800,00	78.800,00 -
462 06	880	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 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.124.840,63 47.682.500,00	- -	46.124.840,63 47.682.500,00	-1.557.659,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	8.164,51 21.900,00	- -	8.164,51 21.900,00	-13.735,49 -
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.	6.154,25 13.100,00	- -	6.154,25 13.100,00	-6.945,75 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.166,41 13.700,00	- -	8.166,41 13.700,00	-5.533,59 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	814,08 2.000,00	- -	814,08 2.000,00	-1.185,92 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	48.933,60 58.900,00	- -	48.933,60 58.900,00	-9.966,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	72.232,85 109.600,00	- -	72.232,85 109.600,00	-37.367,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1009 Tit. Gr. 75.	502.535,60 1.600.000,00	1.400.000,00 700.000,00	1.902.535,60 2.300.000,00	-397.464,40 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5 Mio. Euro sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72.	- -	- -	- -	- -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.337,56 4.800,00	- -	3.337,56 4.800,00	-1.462,44 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	505.873,16 1.604.800,00	1.400.000,00 700.000,00	1.905.873,16 2.304.800,00	-398.926,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	692	Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtliche Infrastruktur Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der bei Kap. 0702 Tit. 883 01 für Zuschüsse an die Stadt Staufen gebildeten und in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ausgabereste. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.937.837,85 EUR v. 0702.88301</i>	552.265,39 -	3.385.572,46 3.937.837,85	3.937.837,85 3.937.837,85	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	552.265,39 -	3.385.572,46 3.937.837,85	3.937.837,85 3.937.837,85	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	6.555.800,00
			-6.555.800,00	-	-6.555.800,00	-
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	8.500.000,00
			-8.500.000,00	-	-8.500.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	15.055.800,00
			-15.055.800,00	-	-15.055.800,00	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	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				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	10.800,00	-	10.800,00	-2.900,00
			13.700,00	-	13.700,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	7.600,00	-	7.600,00	-200,00
			7.800,00	-	7.800,00	-
		Summe Titelgruppe 62	18.400,00	-	18.400,00	-3.100,00
			21.500,00	-	21.500,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	9.075,79	-	9.075,79	-24.424,21
			33.500,00	-	33.500,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	6.291,81	-	6.291,81	3.091,81
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	15.367,60	-	15.367,60	-52.332,40
			67.700,00	-	67.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.710,19 EUR b. 1002.52568</i>	17.849,43	26.710,19	44.559,62	-23.440,38
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 83.147,40 EUR v. 1002.42768</i>	290.540,87	2.506,53	293.047,40	-
			209.900,00	83.147,40	293.047,40	-
527 68	012	Reisekosten	186.896,38	-	186.896,38	23.440,38
			150.900,00	12.556,00	163.456,00	-
		Summe Titelgruppe 68	495.286,68	29.216,72	524.503,40	-
			428.800,00	95.703,40	524.503,40	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 220.226,70 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 26.722,84 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 21.266,74 EUR von 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	108.696,57	-	108.696,57	14.996,57
			93.700,00	-	93.700,00	-
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.	8,88	-	8,88	-9.991,12
			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	1.744,69	-	1.744,69	-18.255,31
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	150.528,02	-	150.528,02	-49.471,98
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.247.483,04	359.608,01	2.607.091,05	1.342.273,68
			916.700,00	348.117,37	1.264.817,37	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 47.300,00	-	- 47.300,00	-47.300,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	-	- 90.000,00	-90.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.508.461,20	359.608,01	2.868.069,21	1.117.251,84
			1.402.700,00	348.117,37	1.750.817,37	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	144.015,14 244.200,00	- 5.000,00	144.015,14 249.200,00	-105.184,86 -
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	144.015,14	-	144.015,14	-114.184,86
			253.200,00	5.000,00	258.200,00	-
82		Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 82	013	Sachaufwand	529.962,79 530.000,00	-	529.962,79 530.000,00	-37,21 -
685 82	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 82	013	Investitionsausgaben im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
981 82	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	529.962,79	-	529.962,79	-37,21
			530.000,00	-	530.000,00	-
		Gesamtausgaben	50.966.705,44	5.174.397,19	56.141.102,63	14.004.444,01
			37.050.000,00	5.086.658,62	42.136.658,62	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.598.346,83 5.357.500,00	- -	6.598.346,83 5.357.500,00	1.240.846,83 -
		Übrige Einnahmen	1.099.655,51 1.530.000,00	- -	1.099.655,51 1.530.000,00	-430.344,49 -
		Gesamteinnahmen	7.698.002,34 6.887.500,00	- -	7.698.002,34 6.887.500,00	810.502,34 -
		Personalausgaben	46.269.786,63 47.901.700,00	26.710,19 -	46.296.496,82 47.901.700,00	-1.605.203,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.638.780,26 2.453.000,00	362.114,54 448.820,77	4.000.894,80 2.901.820,77	1.099.074,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	505.873,16 1.613.800,00	1.400.000,00 700.000,00	1.905.873,16 2.313.800,00	-407.926,84 -
		Ausgaben für Investitionen	552.265,39 137.300,00	3.385.572,46 3.937.837,85	3.937.837,85 4.075.137,85	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -15.055.800,00	- -	- -15.055.800,00	15.055.800,00 -
		Gesamtausgaben	50.966.705,44 37.050.000,00	5.174.397,19 5.086.658,62	56.141.102,63 42.136.658,62	14.004.444,01 -
		Zuschuss	43.268.703,10 30.162.500,00	5.174.397,19 5.086.658,62	48.443.100,29 35.249.158,62	13.193.941,67 -

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)	154.200,00	140.244,54	294.444,54	-
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	12.268.500,00	161.298,55	12.429.798,55	-
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	38.358.000,00	1.413.829,56	39.771.829,56	-
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)	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
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	-	82.688,62	-217.311,38
			300.000,00	-	300.000,00	-
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	366.845,66	-	366.845,66	96.245,66
			270.600,00	-	270.600,00	-
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	-	1.354.000,00	804.000,00
			550.000,00	-	550.000,00	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	-	2.053.534,28	642.934,28
			1.410.600,00	-	1.410.600,00	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	-	332.797,25	121.697,25
			211.100,00	-	211.100,00	-
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	144.600,00	686.613,94	-578.286,06
			988.000,00	276.900,00	1.264.900,00	-
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	144.600,00	1.019.411,19	-456.588,81
			1.199.100,00	276.900,00	1.476.000,00	-
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	-	249.637,74	-100.362,26
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.455.000,00	28.000,00	1.483.000,00	-
			1.483.000,00	-	1.483.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	9.943,66	65.056,34	75.000,00	-
			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	-	599.000,00	-1.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.338.581,40	93.056,34	2.431.637,74	-101.362,26
			2.533.000,00	-	2.533.000,00	-
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)	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
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	86.448,73	149.376,73	-25.708,37
			153.500,00	21.585,10	175.085,10	-
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-40.000,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung einschl. Konzept. Vorarbeiten usw.	2.871.000,00	-	2.871.000,00	471.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.475.018,82	796.070,13	20.271.088,95	-21.994.261,05
			41.000.000,00	1.265.350,00	42.265.350,00	-
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	882.518,86	44.577.174,05	-1.563.261,05
			44.853.500,00	1.286.935,10	46.140.435,10	-
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	11.000,00	61.000,00	-
			48.000,00	13.000,00	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	11.000,00	61.000,00	-
			48.000,00	13.000,00	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

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Abfallwirtschaft,
Marktüberwachung

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	40.880,35	-	40.880,35	40.880,35
Summe Titelgruppe 80			40.880,35	-	40.880,35	40.880,35
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz	89.034,90 89.200,00	-	89.034,90 89.200,00	-165,10 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			89.034,90	-	89.034,90	-165,10
			89.200,00	-	89.200,00	-
Gesamteinnahmen			129.915,25	-	129.915,25	39.715,25
			90.200,00	-	90.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.893.826,23 3.902.000,00	-	3.893.826,23 3.902.000,00	-8.173,77 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	785.285,68 473.000,00	-	785.285,68 473.000,00	312.285,68 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.049,70 9.000,00	-	6.049,70 9.000,00	-2.950,30 -
Zw.S. Personalausgaben			4.685.161,61	-	4.685.161,61	301.161,61
			4.384.000,00	-	4.384.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	14.960,12	91.290,85	106.250,97	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.800,00	61.450,97	106.250,97	-
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	16.445,69	16.445,69	-
			15.400,00	1.045,69	16.445,69	-
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	730,67 5.000,00	12.896,41 8.627,08	13.627,08 13.627,08	- -
547 01	332	Sachaufwand	8.613,00 30.000,00	63.750,96 42.363,96	72.363,96 72.363,96	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.303,79	184.383,91	208.687,70	-
			95.200,00	113.487,70	208.687,70	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	- 59.000,00	-	- 59.000,00	-59.000,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.436,20 3.000,00	1.856,15 1.292,35	4.292,35 4.292,35	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			2.436,20	1.856,15	4.292,35	-59.000,00
			62.000,00	1.292,35	63.292,35	-
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.266,74 EUR nach 1002</i>				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Abfallwirtschaft,
Marktüberwachung

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
427 69	332	Personalaufwand	64.567,20	-	64.567,20	4.567,20
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	230.466,06	-	230.466,06	14.166,06
			216.300,00	-	216.300,00	-
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	295.033,26	-	295.033,26	-21.266,74
			316.300,00	-	316.300,00	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	38.998,86	-	38.998,86	38.998,86
			-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	385.394,65	266.394,90	651.789,55	-38.998,86
			323.200,00	367.588,41	690.788,41	-
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	175.370,71	175.370,71	-
			96.000,00	79.370,71	175.370,71	-
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	9.133,57	-	9.133,57	-3.866,43
			13.000,00	-	13.000,00	-
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	433.527,08	441.765,61	875.292,69	-203.866,43
			632.200,00	446.959,12	1.079.159,12	-
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	145.986,52	-	145.986,52	20.780,04
			77.100,00	48.106,48	125.206,48	-
547 79	332	Sachaufwand	-	46.419,96	46.419,96	-20.780,04
			67.200,00	-	67.200,00	-
		Summe Titelgruppe 79	145.986,52	46.419,96	192.406,48	-
			144.300,00	48.106,48	192.406,48	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Abfallwirtschaft,
Marktüberwachung

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
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 56.701,89 EUR v. 1007.53479</i>	89.059,94 163.400,00	171.922,30 56.701,89	260.982,24 220.101,89	40.880,35 -
547 80	314	Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 1007.54779</i>	28.131,19 69.000,00	44.868,81 4.000,00	73.000,00 73.000,00	- -
685 80	314	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs informa- tionszentrale Baden-Württemberg	320.000,00 320.000,00	- -	320.000,00 320.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	437.191,13 552.400,00	216.791,11 60.701,89	653.982,24 613.101,89	40.880,35 -
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.244,00 -	- -	1.244,00 -	1.244,00 -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	158.429,84 31.000,00	- -	158.429,84 31.000,00	127.429,84 -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	299.924,78 150.000,00	- -	299.924,78 150.000,00	149.924,78 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Unter suchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	23.405,08 29.700,00	1.038,15 -	24.443,23 29.700,00	-5.256,77 -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	600.000,00 800.000,00	- -	600.000,00 800.000,00	-200.000,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH <i>HHR in 2013 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1006.53484</i>	80.000,00 500.000,00	60.000,00 -	140.000,00 500.000,00	-360.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	49.275,33 20.000,00	- -	49.275,33 20.000,00	29.275,33 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	98.637,00 1.000.000,00	4.532.313,13 3.630.950,13	4.630.950,13 4.630.950,13	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.310.916,03 2.550.700,00	4.593.351,28 3.630.950,13	5.904.267,31 6.181.650,13	-277.382,82 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein- richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsge- setz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-	-	-
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungs-gesetz	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 1006 Immissionsschutz, Abfallwirtschaft,
 Marktüberwachung

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 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.334.555,62	5.484.568,02	12.819.123,64	-219.474,03
			8.737.100,00	4.301.497,67	13.038.597,67	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.880,35	-	40.880,35	39.880,35
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	89.034,90	-	89.034,90	-165,10
			89.200,00	-	89.200,00	-
		Gesamteinnahmen	129.915,25	-	129.915,25	39.715,25
			90.200,00	-	90.200,00	-
		Personalausgaben	4.789.971,67	-	4.789.971,67	345.971,67
			4.444.000,00	-	4.444.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.385.101,85	890.398,74	2.275.500,59	278.145,40
			1.328.100,00	669.255,19	1.997.355,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.060.845,10	61.856,15	1.122.701,25	-713.591,10
			1.835.000,00	1.292,35	1.836.292,35	-
		Ausgaben für Investitionen	98.637,00	4.532.313,13	4.630.950,13	-130.000,00
			1.130.000,00	3.630.950,13	4.760.950,13	-
		Gesamtausgaben	7.334.555,62	5.484.568,02	12.819.123,64	-219.474,03
			8.737.100,00	4.301.497,67	13.038.597,67	-
		Zuschuss	7.204.640,37	5.484.568,02	12.689.208,39	-259.189,28
			8.646.900,00	4.301.497,67	12.948.397,67	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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	2.072,96 3.000,00	- -	2.072,96 3.000,00	-927,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.072,96 3.000,00	- -	2.072,96 3.000,00	-927,04 -
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.608.621,46 333.300,00	- -	1.608.621,46 333.300,00	1.275.321,46 -
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	607,01 -	- -	607,01 -	607,01 -
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			1.609.228,47 333.300,00	- -	1.609.228,47 333.300,00	1.275.928,47 -
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	451.000,00 150.000,00	- -	451.000,00 150.000,00	301.000,00 -
Summe Titelgruppe 77			451.000,00 150.000,00	- -	451.000,00 150.000,00	301.000,00 -
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	978.559,65 -	- -	978.559,65 -	978.559,65 -
Summe Titelgruppe 87			978.559,65 -	- -	978.559,65 -	978.559,65 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltig- keit - Umwelt und Entwicklung"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 88			- -	- -	- -	- -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	51.355,76 30.700,00	- -	51.355,76 30.700,00	20.655,76 -
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	20.334,00 8.200,00	- -	20.334,00 8.200,00	12.134,00 -
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	114.238,00 -	- -	114.238,00 -	114.238,00 -
Summe Titelgruppe 91			185.927,76 38.900,00	- -	185.927,76 38.900,00	147.027,76 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	44.250,60 -	- -	44.250,60 -	44.250,60 -
Summe Titelgruppe 93			44.250,60 -	- -	44.250,60 -	44.250,60 -
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur				
356 98	165	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive I und II)	1.400.000,00 1.400.000,00	- -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
Summe Titelgruppe 98			1.400.000,00 1.400.000,00	- -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
Gesamteinnahmen			4.671.039,44 1.925.200,00	- -	4.671.039,44 1.925.200,00	2.745.839,44 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und - projekten				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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 73	332	Dienstleistungen Dritter	2.393,44 32.400,00	30.006,56 -	32.400,00 32.400,00	- -
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.553,52 2.800,00	- -	7.553,52 2.800,00	4.753,52 -
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	87.000,00 157.600,00	- -	87.000,00 157.600,00	-70.600,00 -
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000,00 23.000,00	- -	35.000,00 23.000,00	12.000,00 -
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	131.946,96 215.800,00	30.006,56 -	161.953,52 215.800,00	-53.846,48 -
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien, Forschungsprogramm Energiespeichertechnologien 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 neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	18.042,56 87.600,00	69.557,44 -	87.600,00 87.600,00	- -
547 74	165	Sachaufwand	236.499,62 750.000,00	668.071,22 324.570,84	904.570,84 1.074.570,84	-170.000,00 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	6.406.624,95 4.636.200,00	1.260.149,45 3.030.574,40	7.666.774,40 7.666.774,40	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	25.500,00 -	25.500,00 25.500,00	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	170.000,00 -	- -	170.000,00 -	170.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	6.831.167,13 5.649.300,00	2.023.278,11 3.355.145,24	8.854.445,24 9.004.445,24	-150.000,00 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dür- fen auch neben solchen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).	1.639.266,14 200.000,00	- -	1.639.266,14 200.000,00	1.439.266,14 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	32.998,00 100.000,00	- -	32.998,00 100.000,00	-67.002,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	867.717,42 1.042.500,00	174.782,58 -	1.042.500,00 1.042.500,00	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	- 158.000,00	- -	- 158.000,00	-158.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	2.539.981,56 1.500.500,00	174.782,58 -	2.714.764,14 1.500.500,00	1.214.264,14 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	2.532,17 30.000,00	1.858,05 -	4.390,22 30.000,00	-25.609,78 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	541.122,88 382.900,00	- -	541.122,88 382.900,00	158.222,88 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	778.800,00 800.000,00	144.586,90 75.000,00	923.386,90 875.000,00	48.386,90 -
		Summe Titelgruppe 77	1.322.455,05 1.212.900,00	146.444,95 75.000,00	1.468.900,00 1.287.900,00	181.000,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	4.250.000,00 5.000.000,00	13.359.125,60 12.609.125,60	17.609.125,60 17.609.125,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	4.250.000,00 5.000.000,00	13.359.125,60 12.609.125,60	17.609.125,60 17.609.125,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes; Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus				
547 85	649	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	609.802,79 300.000,00	- -	609.802,79 300.000,00	309.802,79 -
633 85	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.636.313,00 1.450.000,00	- -	1.636.313,00 1.450.000,00	186.313,00 -
683 85	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	747.006,91 200.000,00	- 42.838,73	747.006,91 242.838,73	504.168,18 -
685 85	649	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	34.601,55 34.601,55	34.601,55 34.601,55	- -
883 85	649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00 5.250.000,00	1.772.444,71 231.752,58	2.772.444,71 5.481.752,58	-2.709.307,87 -
892 85	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.488.955,00 868.000,00	- 439.661,97	1.488.955,00 1.307.661,97	181.293,03 -
893 85	649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	5.482.077,70 8.068.000,00	1.807.046,26 748.854,83	7.289.123,96 8.816.854,83	-1.527.730,87 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	34.106,64 -	- -	34.106,64 -	34.106,64 -
547 86	332	Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 449.656,75 EUR b.</i> <i>1007.54786A</i>	419.699,44 652.600,00	449.656,75 216.756,19	869.356,19 869.356,19	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-163.185,99 629.800,00	- -	-163.185,99 629.800,00	-792.985,99 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	190.801,61 224.500,00	- -	190.801,61 224.500,00	-33.698,39 -
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	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	481.421,70 1.557.900,00	449.656,75 216.756,19	931.078,45 1.774.656,19	-843.577,74 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale 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. Erläuterungen bei Tit.Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 87	332	Sachaufwand	157.639,57 -	- -	157.639,57 -	157.639,57 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	24.581,00 -	- -	24.581,00 -	24.581,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	193.427,44	1.860.202,51	2.053.629,95	409.139,08
			-	1.644.490,87	1.644.490,87	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.200,00	-	252.200,00	252.200,00
			-	-	-	-
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	762.848,01	1.860.202,51	2.623.050,52	978.559,65
			-	1.644.490,87	1.644.490,87	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 88	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
90		Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	332	Personalaufwand	1.361,61	-	1.361,61	1.361,61
			-	-	-	-
547 90	332	Sachaufwand	167.857,28	69.550,09	237.407,37	-4.603,05
			192.000,00	50.010,42	242.010,42	-
683 90	332	Zuweisungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.241,44	-	3.241,44	3.241,44
			-	-	-	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	172.460,33	69.550,09	242.010,42	-
			192.000,00	50.010,42	242.010,42	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	95.172,88	25.769,50	120.942,38	-63.237,76
			168.300,00	15.880,14	184.180,14	-
547 91	332	Sachaufwand	449.915,66	-	449.915,66	261.915,66
			188.000,00	-	188.000,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	6.849,86	6.849,86	-12.750,14
			9.600,00	10.000,00	19.600,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.643,99	8.756,01	10.400,00	-
			5.100,00	5.300,00	10.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	546.732,53	41.375,37	588.107,90	185.927,76
			371.000,00	31.180,14	402.180,14	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	47.000,59	47.000,59	-10.749,40
			-	57.749,99	57.749,99	-
		Summe Titelgruppe 93	55.000,00	47.000,59	102.000,59	44.250,60
			-	57.749,99	57.749,99	-
95		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	85.400,00	85.400,00	-330.000,00
			415.400,00	-	415.400,00	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	750.000,00	-	750.000,00	330.000,00
			420.000,00	-	420.000,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	750.000,00	85.400,00	835.400,00	-
			835.400,00	-	835.400,00	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
429 96	649	Personalaufwand	114.044,10	-	114.044,10	114.044,10
			-	-	-	-
547 96	649	Sachaufwand	529.284,06	953.184,84	1.482.468,90	-114.044,10
			1.440.200,00	156.313,00	1.596.513,00	-
		Summe Titelgruppe 96	643.328,16	953.184,84	1.596.513,00	-
			1.440.200,00	156.313,00	1.596.513,00	-
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	112,50	-	112,50	112,50
			-	-	-	-
547 97	332	Sachaufwand	927.172,87	372.827,13	1.300.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-600.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	21.000,00	-	21.000,00	-79.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	948.285,37	372.827,13	1.321.112,50	-1.178.887,50
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel er- folgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	615,54	199.384,46	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	600.000,00	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	155.958,40	144.041,60	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	156.573,94	1.243.426,06	1.400.000,00	-
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

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
		Gesamtausgaben	25.074.278,44 29.943.000,00	22.663.307,40 18.944.626,28	47.737.585,84 48.887.626,28	-1.150.040,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.662.657,19 367.000,00	- -	1.662.657,19 367.000,00	1.295.657,19 -
		Übrige Einnahmen	3.008.382,25 1.558.200,00	- -	3.008.382,25 1.558.200,00	1.450.182,25 -
		Gesamteinnahmen	4.671.039,44 1.925.200,00	- -	4.671.039,44 1.925.200,00	2.745.839,44 -
		Personalausgaben	262.840,29 255.900,00	95.326,94 15.880,14	358.167,23 271.780,14	86.387,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.205.232,10 5.703.400,00	2.829.939,10 747.650,45	8.035.171,20 6.451.050,45	1.584.120,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.491.365,62 11.561.100,00	4.380.627,55 4.762.505,55	15.871.993,17 16.323.605,55	-451.612,38 -
		Ausgaben für Investitionen	7.166.040,43 11.622.600,00	15.165.826,32 13.285.840,15	22.331.866,75 24.908.440,15	-2.576.573,40 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	948.800,00 800.000,00	191.587,49 132.749,99	1.140.387,49 932.749,99	207.637,50 -
		Gesamtausgaben	25.074.278,44 29.943.000,00	22.663.307,40 18.944.626,28	47.737.585,84 48.887.626,28	-1.150.040,44 -
		Zuschuss	20.403.239,00 28.017.800,00	22.663.307,40 18.944.626,28	43.066.546,40 46.962.426,28	-3.895.879,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

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				
		Titelgruppen				
70		Förderung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	150,00	-	150,00	-11.450,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
125 70B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz	-	-	-	-20.400,00
			20.400,00	-	20.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	150,00	-	150,00	-31.850,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Gesamteinnahmen	150,00	-	150,00	-31.850,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	11.183,72	1.816,28	13.000,00	-
			13.000,00	-	13.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.183,72	1.816,28	13.000,00	-
			13.000,00	-	13.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
		Titelgruppen				
70		TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Förderung einer effizienten Strom- und Wärme erzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
		Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	46.767,50	-	46.767,50	46.767,50
			-	-	-	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	148.161,00	451.839,00	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	169.767,75	217.233,61	387.001,36	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	352.200,00	34.801,36	387.001,36	-
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 34.801,36 EUR v. 0711.53170</i>				
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.011.602,85	-	1.011.602,85	311.602,85
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	61.870,74	108.666,80	170.537,54	-
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 70.537,54 EUR v. 0711.54770.A</i>	100.000,00	70.537,54	170.537,54	-
547 70B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betrieblicher Umweltschutz	59.937,77	262,23	60.200,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 262,23 EUR b. 1007.54786.B</i>	60.200,00	-	60.200,00	-
547 70C	642	Sonstiger Sachaufwand	371.940,63	886.210,87	1.258.151,50	-
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 519.151,50 EUR v. 0711.54770.C</i>	739.000,00	519.151,50	1.258.151,50	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
664 70	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung	2.900.000,00	-	2.900.000,00	400.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-600.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 70	642	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	122.777,00	-	122.777,00	64.777,00
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0711.68670</i>	18.000,00	40.000,00	58.000,00	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.212,50	-	34.212,50	34.212,50
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

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
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 450.000,00 EUR v. 0711.89370</i>	686.070,75 2.280.000,00	309.800,00 450.000,00	995.870,75 2.730.000,00	-1.734.129,25 -
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	5.613.108,49	1.974.012,51	7.587.121,00	-1.476.769,40
			7.949.400,00	1.114.490,40	9.063.890,40	-
71		Förderung der energetischen Sanierung von Gebäu- den und der Nutzung erneuerbarer Energien; Pro- gramm Zukunft Altbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
534 71	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	500.000,00 400.000,00	-	500.000,00 400.000,00	100.000,00 -
546 71	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	793.343,46 763.500,00	-	793.343,46 763.500,00	29.843,46 -
547 71	411	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 52.103,69 EUR v. 1007.54778</i>	226.460,77 150.000,00	- 52.103,69	226.460,77 202.103,69	24.357,08 -
664 71	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	3.400.000,00 3.922.500,00	-	3.400.000,00 3.922.500,00	-522.500,00 -
685 71	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	147.273,75 337.000,00	189.726,25	337.000,00 337.000,00	- -
883 71	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2013 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1009.89271 HHR aus 2011 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 1007.88378</i>	113.100,82 250.000,00	500.000,00 550.000,00	613.100,82 800.000,00	-186.899,18 -
892 71	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 170.000,00 EUR v. 1007.89278</i>	1.571,25 250.000,00	120.000,00 170.000,00	121.571,25 420.000,00	-298.428,75 -
894 71	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.181.750,05	809.726,25	5.991.476,30	-853.627,39
		Gesamtausgaben	6.073.000,00	772.103,69	6.845.103,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	150,00 32.000,00	-	150,00 32.000,00	-31.850,00 -
		Gesamteinnahmen	150,00	-	150,00	-31.850,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
			46.767,50	-	46.767,50	46.767,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.354.268,69 3.877.900,00	1.666.028,79 676.594,09	5.020.297,48 4.554.494,09	465.803,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.476.050,73 8.283.500,00	189.726,25 40.000,00	7.665.776,98 8.323.500,00	-657.723,02 -
		Ausgaben für Investitionen	834.955,32 2.780.000,00	929.800,00 1.170.000,00	1.764.755,32 3.950.000,00	-2.185.244,68 -
		Gesamtausgaben	11.712.042,24	2.785.555,04	14.497.597,28	-2.330.396,81
		Zuschuss	11.711.892,24	2.785.555,04	14.497.447,28	-2.298.546,81
			14.941.400,00	1.886.594,09	16.827.994,09	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.820.118,48 6.899.300,00	- -	6.820.118,48 6.899.300,00	-79.181,52 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	51.024,14 64.000,00	- -	51.024,14 64.000,00	-12.975,86 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
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 Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	587.736,77 498.300,00	- -	587.736,77 498.300,00	89.436,77 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.545.567,22 11.517.600,00	- -	12.545.567,22 11.517.600,00	1.027.967,22 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	34.108,02 33.600,00	3.293,82 3.801,84	37.401,84 37.401,84	- -
Zw.S. Personalausgaben			20.038.554,63 19.012.800,00	3.293,82 3.801,84	20.041.848,45 19.016.601,84	1.025.246,61 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss 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 Kosten der Unterbringung in den landeseigenen 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.	16.812.714,97 18.759.100,00	- -	16.812.714,97 18.759.100,00	-1.946.385,03 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.812.714,97 18.759.100,00	- -	16.812.714,97 18.759.100,00	-1.946.385,03 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landes- anstalt 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.	2.670.012,00 2.301.700,00	- -	2.670.012,00 2.301.700,00	368.312,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.670.012,00 2.301.700,00	- -	2.670.012,00 2.301.700,00	368.312,00 -
Gesamtausgaben			39.521.281,60 40.073.600,00	3.293,82 3.801,84	39.524.575,42 40.077.401,84	-552.826,42 -
Abschluss						
Personalausgaben			20.038.554,63 19.012.800,00	3.293,82 3.801,84	20.041.848,45 19.016.601,84	1.025.246,61 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.812.714,97 18.759.100,00	- -	16.812.714,97 18.759.100,00	-1.946.385,03 -
Ausgaben für Investitionen			2.670.012,00 2.301.700,00	- -	2.670.012,00 2.301.700,00	368.312,00 -
Gesamtausgaben			39.521.281,60 40.073.600,00	3.293,82 3.801,84	39.524.575,42 40.077.401,84	-552.826,42 -
Zuschuss			39.521.281,60 40.073.600,00	3.293,82 3.801,84	39.524.575,42 40.077.401,84	-552.826,42 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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	42.393.238,76	-	42.393.238,76	64.922.712,03	871.771,07	65.794.483,10	- 23.401.244,34
1002	7.698.002,34	-	7.698.002,34	50.966.705,44	5.174.397,19	56.141.102,63	- 48.443.100,29
1005	78.160.446,16	-	78.160.446,16	171.652.818,91	34.616.698,24	206.269.517,15	- 128.109.070,99
1006	129.915,25	-	129.915,25	7.334.555,62	5.484.568,02	12.819.123,64	- 12.689.208,39
1007	4.671.039,44	-	4.671.039,44	25.074.278,44	22.663.307,40	47.737.585,84	- 43.066.546,40
1009	150,00	-	150,00	11.712.042,24	2.785.555,04	14.497.597,28	- 14.497.447,28
1010	-	-	-	39.521.281,60	3.293,82	39.524.575,42	- 39.524.575,42
Epl. 10	133.052.791,95	-	133.052.791,95	371.184.394,28	71.599.590,78	442.783.985,06	- 309.731.193,11

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
50.727.800	-	50.727.800,00	73.214.600	642.586,89	73.857.186,89	- 23.129.386,89	- 271.857,45	52.659,95
6.887.500	-	6.887.500,00	37.050.000	5.086.658,62	42.136.658,62	- 35.249.158,62	- 13.193.941,67	-
83.560.000	-	83.560.000,00	184.230.300	29.197.971,99	213.428.271,99	- 129.868.271,99	+ 1.759.201,00	642.934,28
90.200	-	90.200,00	8.737.100	4.301.497,67	13.038.597,67	- 12.948.397,67	+ 259.189,28	-
1.925.200	-	1.925.200,00	29.943.000	18.944.626,28	48.887.626,28	- 46.962.426,28	+ 3.895.879,88	-
32.000	-	32.000,00	14.941.400	1.886.594,09	16.827.994,09	- 16.795.994,09	+ 2.298.546,81	-
-	-	-	40.073.600	3.801,84	40.077.401,84	- 40.077.401,84	+ 552.826,42	-
143.222.700	-	143.222.700,00	388.190.000	60.063.737,38	448.253.737,38	- 305.031.037,38	- 4.700.155,73	695.594,23

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 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	- -	42.388.938,76 -	4.300,00 -	42.393.238,76 -	19.085.847,69 <i>78.169,54</i>	45.166.444,61 <i>536.410,35</i>
1002	- -	6.598.346,83 -	1.099.655,51 -	7.698.002,34 -	46.269.786,63 <i>26.710,19</i>	3.638.780,26 <i>362.114,54</i>
1005	70.316.586,01 -	2.317.860,15 -	5.526.000,00 -	78.160.446,16 -	5.437.203,45 -	3.136.364,55 <i>318.963,38</i>
1006	- -	40.880,35 -	89.034,90 -	129.915,25 -	4.789.971,67 -	1.385.101,85 <i>890.398,74</i>
1007	- -	1.662.657,19 -	3.008.382,25 -	4.671.039,44 -	262.840,29 <i>95.326,94</i>	5.205.232,10 <i>2.829.939,10</i>
1009	- -	150,00 -	- -	150,00 -	46.767,50 -	3.354.268,69 <i>1.666.028,79</i>
1010	- -	- -	- -	- -	20.038.554,63 <i>3.293,82</i>	- -
Epl. 10	70.316.586,01 -	53.008.833,28 -	9.727.372,66 -	133.052.791,95 -	95.930.971,86 203.500,49	61.886.192,06 6.603.854,90

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		
-	15.669,86	654.749,87	-	64.922.712,03	-	22.529.473,27	-	23.401.244,34
-	-	257.191,18	-	871.771,07	-	-	-	-
-	505.873,16	552.265,39	-	50.966.705,44	-	43.268.703,10	-	48.443.100,29
-	1.400.000,00	3.385.572,46	-	5.174.397,19	-	-	-	-
-	18.992.254,22	144.086.996,69	-	171.652.818,91	-	93.492.372,75	-	128.109.070,99
-	147.291,28	34.150.443,58	-	34.616.698,24	-	-	-	-
-	1.060.845,10	98.637,00	-	7.334.555,62	-	7.204.640,37	-	12.689.208,39
-	61.856,15	4.532.313,13	-	5.484.568,02	-	-	-	-
-	11.491.365,62	7.166.040,43	948.800,00	25.074.278,44	-	20.403.239,00	-	43.066.546,40
-	4.380.627,55	15.165.826,32	191.587,49	22.663.307,40	-	-	-	-
-	7.476.050,73	834.955,32	-	11.712.042,24	-	11.711.892,24	-	14.497.447,28
-	189.726,25	929.800,00	-	2.785.555,04	-	-	-	-
-	16.812.714,97	2.670.012,00	-	39.521.281,60	-	39.521.281,60	-	39.524.575,42
-	-	-	-	3.293,82	-	-	-	-
-	56.354.773,66	156.063.656,70	948.800,00	371.184.394,28	-	238.131.602,33	-	309.731.193,11
-	6.179.501,23	58.421.146,67	191.587,49	71.599.590,78	-	-	-	-

