

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | 113,81 | - | 113,81 | -5.886,19 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 113,81 | - | 113,81 | -5.886,19 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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 schwerbe- hinderter 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).</i> | 654.239,99 | - | 654.239,99 | 654.239,99 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 654.239,99 | - | 654.239,99 | 654.239,99 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 654.353,80 | - | 654.353,80 | 618.353,80 |
| | | | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 10.045,07 | - | 10.045,07 | -79.954,93 |
| | | | 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 Aus- gleichs- abgabe nach dem SGB IX für entlastende Personal- maßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung 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 | 36.510.951,12 | - | 36.510.951,12 | -2.589.048,88 |
| | | | 39.100.000,00 | - | 39.100.000,00 | - |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.534.384,01 | - | 1.534.384,01 | -479.215,99 |
| | | | 2.013.600,00 | - | 2.013.600,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 20.414,73 | - | 20.414,73 | -9.585,27 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze | - | - | - | -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. | 5.542.817,12 | - | 5.542.817,12 | -1.057.182,88 |
| | | | 6.600.000,00 | - | 6.600.000,00 | - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i> | 1.374.264,63 | - | 1.374.264,63 | 74.264,63 |
| | | | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 1.590,55 | - | 1.590,55 | -13.409,45 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |

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 |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i> | - -78.800,00 | - - | - -78.800,00 | 78.800,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 44.994.467,23 | - | 44.994.467,23 | -4.131.332,77 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 49.125.800,00 | - | 49.125.800,00 | - |
| 529 03 | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen | 8.857,37 21.900,00 | - - | 8.857,37 21.900,00 | -13.042,63 - |
| 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. | 5.668,54 12.800,00 | - - | 5.668,54 12.800,00 | -7.131,46 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 8.755,10 13.700,00 | - - | 8.755,10 13.700,00 | -4.944,90 - |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | 1.193,51 2.000,00 | - - | 1.193,51 2.000,00 | -806,49 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 46.243,98 58.900,00 | - - | 46.243,98 58.900,00 | -12.656,02 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 70.718,50 | - | 70.718,50 | -38.581,50 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 109.300,00 | - | 109.300,00 | - |
| 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. 1007 Tit. Gr. 75. | 1.001.523,36 1.600.000,00 | 740.000,00 1.400.000,00 | 1.741.523,36 3.000.000,00 | -1.258.476,64 - |
| 633 03 | 692 | Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72. | 284.632,73 - | - - | 284.632,73 - | 284.632,73 - |
| 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) | 1.289.493,65 | 740.000,00 | 2.029.493,65 | -975.306,35 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.604.800,00 | 1.400.000,00 | 3.004.800,00 | - |
| 883 01 | 692 | Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur | 484.317,85 - | - 3.385.572,46 | 484.317,85 3.385.572,46 | -2.901.254,61 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 484.317,85 | - | 484.317,85 | -2.901.254,61 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | 3.385.572,46 | 3.385.572,46 | - |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -8.500.000,00 | - - | - -8.500.000,00 | 8.500.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 8.500.000,00 |
| | | Titelgruppen | -8.500.000,00 | - | -8.500.000,00 | - |
| 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 | 7.600,00 9.700,00 | - - | 7.600,00 9.700,00 | -2.100,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.950,00 8.700,00 | - - | 6.950,00 8.700,00 | -1.750,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 14.550,00 | - | 14.550,00 | -3.850,00 |
| | | | 18.400,00 | - | 18.400,00 | - |

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 |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- personalräte sowie der Haupt- und Bezirks- vertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 332 | Personalaufwand | 15.104,43 31.000,00 | - - | 15.104,43 31.000,00 | -15.895,57 - |
| 527 67 | 332 | Reisekosten | 9.196,74 33.500,00 | - - | 9.196,74 33.500,00 | -24.303,26 - |
| 546 67 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 11.964,74 3.200,00 | - - | 11.964,74 3.200,00 | 8.764,74 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 36.265,91 67.700,00 | - - | 36.265,91 67.700,00 | -31.434,09 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 11.521,82 20.000,00 | - - | 11.521,82 20.000,00 | -8.478,18 - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.710,19 EUR v. 1002.42768</i> | 301.448,80 257.900,00 | - 29.216,72 | 301.448,80 287.116,72 | 14.332,08 - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 113.718,13 150.900,00 | 31.327,97 - | 145.046,10 150.900,00 | -5.853,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 426.688,75 428.800,00 | 31.327,97 29.216,72 | 458.016,72 458.016,72 | - - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 46.327,61 EUR nach 1001 Umschichtung 47.984,48 EUR nach 1005 Umschichtung 73.574,84 EUR nach 1006</i> | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | 109.732,84 93.700,00 | - - | 109.732,84 93.700,00 | 16.032,84 - |
| 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. | - 10.000,00 | - - | - 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 | 312,79 20.000,00 | - - | 312,79 20.000,00 | -19.687,21 - |
| 531 69 | 331 | Kosten für Dokumentation | 151.242,61 200.000,00 | - - | 151.242,61 200.000,00 | -48.757,39 - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.914.403,53 916.700,00 | 37.269,30 359.608,01 | 1.951.672,83 1.276.308,01 | 675.364,82 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | 35.700,00 47.300,00 | - - | 35.700,00 47.300,00 | -11.600,00 - |
| 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 | 2.211.391,77 1.402.700,00 | 37.269,30 359.608,01 | 2.248.661,07 1.762.308,01 | 486.353,06 - |
| 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 | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| 80 | | Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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 gegen- seitig deckungsfähig. | 102.092,36 229.200,00 | - | 102.092,36 229.200,00 | -127.107,64 - |
| 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 | 102.092,36 | - | 102.092,36 | -136.107,64 |
| | | | 238.200,00 | - | 238.200,00 | - |
| 82 | | Landesjubiläum 2012 Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 82 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 82 | 013 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 685 82 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 82 | 013 | Investitionsausgaben im Rahmen des Landesjubilä- ums | - | - | - | - |
| 981 82 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 49.629.986,02 | 808.597,27 | 50.438.583,29 | 763.486,10 |
| | | | 44.500.700,00 | 5.174.397,19 | 49.675.097,19 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 654.353,80 | - | 654.353,80 | 648.353,80 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 654.353,80 | - | 654.353,80 | 618.353,80 |
| | | | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 45.145.376,32 | - | 45.145.376,32 | -4.148.523,68 |
| | | | 49.293.900,00 | - | 49.293.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.675.098,20 | 68.597,27 | 2.743.695,47 | 399.170,74 |
| | | | 1.955.700,00 | 388.824,73 | 2.344.524,73 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.289.493,65 | 740.000,00 | 2.029.493,65 | -984.306,35 |
| | | | 1.613.800,00 | 1.400.000,00 | 3.013.800,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 520.017,85 | - | 520.017,85 | -3.002.854,61 |
| | | | 137.300,00 | 3.385.572,46 | 3.522.872,46 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 8.500.000,00 |
| | | | -8.500.000,00 | - | -8.500.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 49.629.986,02 | 808.597,27 | 50.438.583,29 | 763.486,10 |
| | | | 44.500.700,00 | 5.174.397,19 | 49.675.097,19 | - |
| | | Zuschuss | 48.975.632,22 | 808.597,27 | 49.784.229,49 | 145.132,30 |
| | | | 44.464.700,00 | 5.174.397,19 | 49.639.097,19 | - |