

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) |
|-----------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 | 71,69 | - | 71,69 | -5.928,31 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 71,69 | - | 71,69 | -5.928,31 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | - | - | - | -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 der Kooperationsvereinbarung mit dem MVI.</i> | 703.484,78 | - | 703.484,78 | 703.484,78 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 703.484,78 | - | 703.484,78 | 703.484,78 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 703.556,47 | - | 703.556,47 | 667.556,47 |
| | | | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 6.655,73 | - | 6.655,73 | -83.344,27 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX 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 | 37.714.370,61 | - | 37.714.370,61 | -705.329,39 |
| | | | 38.419.700,00 | - | 38.419.700,00 | - |
| 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 Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.369.563,84 | - | 1.369.563,84 | -164.736,16 |
| | | | 1.534.300,00 | - | 1.534.300,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 12.475,19 | - | 12.475,19 | -17.524,81 |
| | | | 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. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i> | 6.228.374,25 | - | 6.228.374,25 | 480.874,25 |
| | | | 5.747.500,00 | - | 5.747.500,00 | - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i> | 1.552.791,16 | - | 1.552.791,16 | 128.891,16 |
| | | | 1.423.900,00 | - | 1.423.900,00 | - |

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) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 95,00 15.000,00 | - - | 95,00 15.000,00 | -14.905,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i> | - -63.100,00 | - - | - -63.100,00 | 63.100,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.884.325,78 | - | 46.884.325,78 | -368.974,22 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 47.253.300,00 | - | 47.253.300,00 | - |
| 529 03 | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen | 10.920,29 21.900,00 | - - | 10.920,29 21.900,00 | -10.979,71 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 870,00 12.800,00 | - - | 870,00 12.800,00 | -11.930,00 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 8.097,97 13.700,00 | - - | 8.097,97 13.700,00 | -5.602,03 - |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | 99,37 2.000,00 | - - | 99,37 2.000,00 | -1.900,63 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 49.119,56 58.900,00 | - - | 49.119,56 58.900,00 | -9.780,44 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 69.107,19 | - | 69.107,19 | -40.192,81 |
| | | 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 zu- lässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit. Gr. 75. | 574.789,34 1.600.000,00 | 1.787.119,73 840.443,92 | 2.361.909,07 2.440.443,92 | -78.534,85 - |
| 633 02 | 332 | APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO | 28.107,69 - | - - | 28.107,69 - | 28.107,69 28.107,69 |
| 633 03 | 692 | Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. | 980.684,86 - | - - | 980.684,86 - | 980.684,86 - |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 3.334,56 4.800,00 | - - | 3.334,56 4.800,00 | -1.465,44 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.586.916,45 | 1.787.119,73 | 3.374.036,18 | 928.792,26 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.604.800,00 | 840.443,92 | 2.445.243,92 | 28.107,69 |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -94.600,00 | - - | - -94.600,00 | 94.600,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | -94.600,00 | - | -94.600,00 | 94.600,00 |
| | | 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 | 8.700,00 8.700,00 | - - | 8.700,00 8.700,00 | - - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 6.450,00 7.000,00 | - - | 6.450,00 7.000,00 | -550,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 15.150,00 | - | 15.150,00 | -550,00 |
| | | | 15.700,00 | - | 15.700,00 | - |

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 Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 332 | Personalaufwand | 30.025,74 31.000,00 | - | 30.025,74 31.000,00 | -974,26 - |
| 527 67 | 332 | Reisekosten | 4.825,96 33.500,00 | - | 4.825,96 33.500,00 | -28.674,04 - |
| 546 67 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 5.562,75 3.200,00 | - | 5.562,75 3.200,00 | 2.362,75 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 40.414,45 67.700,00 | - | 40.414,45 67.700,00 | -27.285,55 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 12.036,32 20.000,00 | 7.963,68 | 20.000,00 20.000,00 | - - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 96.153,73 EUR v. 1002.52768</i> | 366.376,44 315.000,00 | 44.777,29 96.153,73 | 411.153,73 411.153,73 | - - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 132.925,09 165.900,00 | 32.974,91 | 165.900,00 165.900,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 511.337,85 500.900,00 | 85.715,88 96.153,73 | 597.053,73 597.053,73 | - - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 29.234,79 EUR von 1006</i> | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | 93.711,50 93.700,00 | - | 93.711,50 93.700,00 | 11,50 - |
| 511 69A | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.332,26 10.000,00 | - | 2.332,26 10.000,00 | -7.667,74 - |
| 511 69B | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 15.705,38 10.000,00 | - | 15.705,38 10.000,00 | 5.705,38 - |
| 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 | 480,35 20.000,00 | - | 480,35 20.000,00 | -19.519,65 - |
| 531 69 | 331 | Kosten für Dokumentation | 150.000,00 170.000,00 | - | 150.000,00 170.000,00 | -20.000,00 - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.126.030,19 866.700,00 | 385.508,94 323.924,41 | 2.511.539,13 1.190.624,41 | 1.320.914,72 - |
| 546 69 | 331 | Sonstiger Sachaufwand | 8.375,36 440.000,00 | - | 8.375,36 440.000,00 | -431.624,64 - |
| 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 | 37.200,00 - | - | 37.200,00 - | 37.200,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.433.835,04 1.762.700,00 | 385.508,94 323.924,41 | 2.819.343,98 2.086.624,41 | 732.719,57 - |
| 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) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 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 |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen 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 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. | 137.357,89 244.200,00 | - | 137.357,89 244.200,00 | -106.842,11 - |
| 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 | 137.357,89 | - | 137.357,89 | -115.842,11 |
| | | Gesamtausgaben | 51.678.444,65 | 2.258.344,55 | 53.936.789,20 | 1.198.267,14 |
| | | Abschluss | 51.478.000,00 | 1.260.522,06 | 52.738.522,06 | 28.107,69 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 703.556,47 6.000,00 | - | 703.556,47 6.000,00 | 697.556,47 - |
| | | Übrige Einnahmen | - 30.000,00 | - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 703.556,47 | - | 703.556,47 | 667.556,47 |
| | | Personalausgaben | 47.035.249,34 47.418.700,00 | 7.963,68 - | 47.043.213,02 47.418.700,00 | -375.486,98 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.019.078,86 2.402.800,00 | 463.261,14 420.078,14 | 3.482.340,00 2.822.878,14 | 659.461,86 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.586.916,45 1.613.800,00 | 1.787.119,73 840.443,92 | 3.374.036,18 2.454.243,92 | 919.792,26 28.107,69 |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 137.300,00 | - | - 137.300,00 | -137.300,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 37.200,00 -94.600,00 | - | 37.200,00 -94.600,00 | 131.800,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 51.678.444,65 | 2.258.344,55 | 53.936.789,20 | 1.198.267,14 |
| | | Zuschuss | 50.974.888,18 | 2.258.344,55 | 53.233.232,73 | 530.710,67 |
| | | | 51.442.000,00 | 1.260.522,06 | 52.702.522,06 | 28.107,69 |