

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	36,20	-	36,20	-5.963,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>36,20</b>	<b>-</b>	<b>36,20</b>	<b>-5.963,80</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und der Kooperationsvereinbarung mit dem Verkehrsministerium.</i>	685.400,55	-	685.400,55	685.400,55
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>685.400,55</b>	<b>-</b>	<b>685.400,55</b>	<b>685.400,55</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>685.436,75</b>	<b>-</b>	<b>685.436,75</b>	<b>649.436,75</b>
			<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabeansatz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.						
<b>Personalausgaben</b>						
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 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	39.143.368,22	-	39.143.368,22	-106.531,78
			39.249.900,00	-	39.249.900,00	-
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. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	1.683.787,64	-	1.683.787,64	250.987,64
			1.432.800,00	-	1.432.800,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.830,90	-	19.830,90	-10.169,10
			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.	6.239.453,99	-	6.239.453,99	-220.846,01
			6.460.300,00	-	6.460.300,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.590.852,05	-	1.590.852,05	-18.247,95
			1.609.100,00	-	1.609.100,00	-

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.	925,25 15.000,00	- -	925,25 15.000,00	-14.074,75 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>48.678.218,05</b>	<b>-</b>	<b>48.678.218,05</b>	<b>-264.881,95</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>48.943.100,00</b>	<b>-</b>	<b>48.943.100,00</b>	<b>-</b>
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	21.699,97 21.900,00	- -	21.699,97 21.900,00	-200,03 -
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.	1.338,48 12.800,00	- -	1.338,48 12.800,00	-11.461,52 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.345,54 15.500,00	- -	11.345,54 15.500,00	-4.154,46 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	123,85 2.000,00	- -	123,85 2.000,00	-1.876,15 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48.280,22 60.700,00	- -	48.280,22 60.700,00	-12.419,78 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>82.788,06</b>	<b>-</b>	<b>82.788,06</b>	<b>-30.111,94</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>112.900,00</b>	<b>-</b>	<b>112.900,00</b>	<b>-</b>
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.	903.201,62 3.000.000,00	1.954.183,84 -	2.857.385,46 3.000.000,00	-142.614,54 -
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.	-124.592,09 -	- -	-124.592,09 -	-124.592,09 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.339,14 4.800,00	- -	3.339,14 4.800,00	-1.460,86 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>781.948,67</b>	<b>1.954.183,84</b>	<b>2.736.132,51</b>	<b>-268.667,49</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>3.004.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.004.800,00</b>	<b>-</b>
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -750.000,00	- -	- -750.000,00	750.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-</b>
		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 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	9.400,00 10.900,00	- -	9.400,00 10.900,00	-1.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	6.650,00 9.700,00	- -	6.650,00 9.700,00	-3.050,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>16.050,00</b>	<b>-</b>	<b>16.050,00</b>	<b>-4.550,00</b>
			<b>20.600,00</b>	<b>-</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	36.471,42 31.000,00	- -	36.471,42 31.000,00	5.471,42 -
527 67	332	Reisekosten	7.415,07 33.500,00	- -	7.415,07 33.500,00	-26.084,93 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.986,24 3.200,00	- -	4.986,24 3.200,00	1.786,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>48.872,73 67.700,00</b>	<b>- -</b>	<b>48.872,73 67.700,00</b>	<b>-18.827,27 -</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	15.813,78 20.000,00	15.215,53 11.029,31	31.029,31 31.029,31	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	400.548,68 358.400,00	- 40.457,69	400.548,68 398.857,69	1.690,99 -
527 68	012	Reisekosten	121.767,64 185.900,00	140.704,48 78.263,11	262.472,12 264.163,11	-1.690,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>538.130,10 564.300,00</b>	<b>155.920,01 129.750,11</b>	<b>694.050,11 694.050,11</b>	<b>- -</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 140.016,26 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 138.496,37 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 155.836,08 EUR von 1012</i>				
427 69	331	Personalaufwand	79.427,36 93.700,00	- -	79.427,36 93.700,00	-14.272,64 -
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.	144.546,42 10.000,00	- -	144.546,42 10.000,00	134.546,42 -
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	1.969,73 20.000,00	- -	1.969,73 20.000,00	-18.030,27 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	212.176,18 234.900,00	- -	212.176,18 234.900,00	-22.723,82 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 114.100,00 EUR von 0309.68201</i>	1.976.767,40 826.700,00	675.489,53 412.187,04	2.652.256,93 1.238.887,04	1.413.369,89 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	332.739,68 440.000,00	- -	332.739,68 440.000,00	-107.260,32 -
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	10.520,00 -	- -	10.520,00 -	10.520,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.758.146,77 1.787.600,00</b>	<b>675.489,53 412.187,04</b>	<b>3.433.636,30 2.199.787,04</b>	<b>1.233.849,26 -</b>
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	- -	- -	- -	- -

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
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	204.247,34 244.200,00	-	204.247,34 244.200,00	-39.952,66 -
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.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>204.247,34</b> <b>253.200,00</b>	-	<b>204.247,34</b> <b>253.200,00</b>	<b>-48.952,66</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.108.401,72</b> <b>54.009.200,00</b>	<b>2.785.593,38</b> <b>541.937,15</b>	<b>55.893.995,10</b> <b>54.551.137,15</b>	<b>1.342.857,95</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	685.436,75 6.000,00	-	685.436,75 6.000,00	679.436,75 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>685.436,75</b> <b>36.000,00</b>	-	<b>685.436,75</b> <b>36.000,00</b>	<b>649.436,75</b> -
		Personalausgaben	48.825.980,61 49.113.400,00	15.215,53 11.029,31	48.841.196,14 49.124.429,31	-283.233,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.489.952,44 2.494.700,00	816.194,01 530.907,84	4.306.146,45 3.025.607,84	1.280.538,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	781.948,67 3.013.800,00	1.954.183,84 -	2.736.132,51 3.013.800,00	-277.667,49 -
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	-	- 137.300,00	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.520,00 -750.000,00	-	10.520,00 -750.000,00	760.520,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.108.401,72</b> <b>54.009.200,00</b>	<b>2.785.593,38</b> <b>541.937,15</b>	<b>55.893.995,10</b> <b>54.551.137,15</b>	<b>1.342.857,95</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>52.422.964,97</b> <b>53.973.200,00</b>	<b>2.785.593,38</b> <b>541.937,15</b>	<b>55.208.558,35</b> <b>54.515.137,15</b>	<b>693.421,20</b> -