

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2017

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	125.638,31	-	125.638,31	-113.361,69
			239.000,00	-	239.000,00	-
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde	695.867,40	-	695.867,40	-54.432,60
			750.300,00	-	750.300,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			821.505,71	-	821.505,71	-172.894,29
Übrige Einnahmen			994.400,00	-	994.400,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.800,00	-	2.800,00	100,00
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
Gesamteinnahmen			985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
997.100,00			997.100,00	-	997.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 24.079,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	306.606,94	-	306.606,94	5.106,94
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	301.500,00	-	301.500,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.297.828,25	1.866.388,66	19.164.216,91	-200.748,70
		<i>Umsetzung 181.031,00 EUR von 1212.46101</i>	18.172.900,00	1.192.065,61	19.364.965,61	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	537.223,84	-	537.223,84	78.423,84
			458.800,00	-	458.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	6.100,72	-	6.100,72	-2.899,28
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	87.875,56	-	87.875,56	-526.386,82
			142.800,00	471.462,38	614.262,38	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.636.744,86	-	5.636.744,86	416.844,86
		<i>Umsetzung 113.489,00 EUR von 1212.46101</i>	5.219.900,00	-	5.219.900,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.180,22	-	15.180,22	-39.887,47
			27.800,00	27.267,69	55.067,69	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.690,16	-	19.690,16	-3.564,31
			19.500,00	3.754,47	23.254,47	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.877,15	-	47.877,15	12.877,15
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.178,44
			3.000,00	178,44	3.178,44	-
Zw.S. Personalausgaben			23.955.127,70	1.866.388,66	25.821.516,36	-263.412,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			24.390.200,00	1.694.728,59	26.084.928,59	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.303,12	362.414,28	613.717,40	-13.394,09
			284.400,00	342.711,49	627.111,49	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.476,29	69.808,64	93.284,93	-
			31.500,00	61.784,93	93.284,93	-

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.943,13 83.000,00	- -	93.943,13 83.000,00	10.943,13 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.041,65 24.000,00	- 311,50	25.041,65 24.311,50	730,15 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.460,48 21.400,00	71.074,86 55.135,34	76.535,34 76.535,34	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	250.935,51 332.400,00	228.400,54 146.936,05	479.336,05 479.336,05	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.000,00 18.000,00	- -	18.000,00 18.000,00	- -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.999,26 5.000,00	- -	4.999,26 5.000,00	-0,74 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	18.746,05 60.000,00	166.889,41 125.635,46	185.635,46 185.635,46	- -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial 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.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	23.122,84 22.400,00	- -	23.122,84 22.400,00	722,84 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.242,20 1.900,00	2.805,48 3.147,68	5.047,68 5.047,68	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.871,39 20.800,00	144.296,14 131.367,53	152.167,53 152.167,53	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.797,97 44.800,00	- -	45.797,97 44.800,00	997,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	770.939,89	1.045.689,35	1.816.629,24	-0,74
		949.600,00	949.600,00	867.029,98	1.816.629,98	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.464,67 22.000,00	122.718,54 116.183,21	138.183,21 138.183,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.464,67	122.718,54	138.183,21	-
		22.000,00	22.000,00	116.183,21	138.183,21	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 140.016,26 EUR nach 1002</i> <i>Umschichtung 31.991,32 EUR nach 1005</i> <i>Umschichtung 112.091,66 EUR nach 1008</i>				
427 69	011	Personalaufwand	77.656,93 146.200,00	- -	77.656,93 146.200,00	-68.543,07 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.823,04 85.600,00	- -	51.823,04 85.600,00	-33.776,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.638,92 70.200,00	- -	31.638,92 70.200,00	-38.561,08 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.991,14 16.300,00	- -	4.991,14 16.300,00	-11.308,86 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	217.532,47 122.200,00	- -	217.532,47 122.200,00	95.332,47 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	15.024,61 10.400,00	- -	15.024,61 10.400,00	4.624,61 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.032,15 20.000,00	- -	21.032,15 20.000,00	1.032,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	382.222,27 308.000,00	- -	382.222,27 308.000,00	74.222,27 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.364,19 187.400,00	- -	46.364,19 187.400,00	-141.035,81 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	848.285,72	-	848.285,72	-123.014,28
		971.300,00	971.300,00	-	971.300,00	-
		Gesamtausgaben	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	-386.427,25
			26.333.100,00	2.677.941,78	29.011.041,78	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	982.590,67	-	982.590,67	-11.809,33
			994.400,00	-	994.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
			997.100,00	-	997.100,00	-
		Personalausgaben	24.032.784,63	1.866.388,66	25.899.173,29	-331.955,30
			24.536.400,00	1.694.728,59	26.231.128,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.495.204,49	1.045.689,35	2.540.893,84	86.563,86
			1.587.300,00	867.029,98	2.454.329,98	-
		Ausgaben für Investitionen	61.828,86	122.718,54	184.547,40	-141.035,81
			209.400,00	116.183,21	325.583,21	-
		Gesamtausgaben	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	-386.427,25
			26.333.100,00	2.677.941,78	29.011.041,78	-
		Zuschuss	24.604.427,31	3.034.796,55	27.639.223,86	-374.717,92
			25.336.000,00	2.677.941,78	28.013.941,78	-

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	36,20	-	36,20	-5.963,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	36,20	-	36,20	-5.963,80
			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 Verkehrsministerium.</i>	685.400,55	-	685.400,55	685.400,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	685.400,55	-	685.400,55	685.400,55
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	685.436,75	-	685.436,75	649.436,75
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
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.						
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 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)
			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	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	48.678.218,05	-	48.678.218,05	-264.881,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.943.100,00	-	48.943.100,00	-
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.788,06	-	82.788,06	-30.111,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.900,00	-	112.900,00	-
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.	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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	781.948,67	1.954.183,84	2.736.132,51	-268.667,49
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	-	3.004.800,00	-
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 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-750.000,00	-	-750.000,00	750.000,00
		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	-
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 -
		Summe Titelgruppe 62	16.050,00	-	16.050,00	-4.550,00
			20.600,00	-	20.600,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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 -
		Summe Titelgruppe 67	48.872,73 67.700,00	- -	48.872,73 67.700,00	-18.827,27 -
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 -
		Summe Titelgruppe 68	538.130,10 564.300,00	155.920,01 129.750,11	694.050,11 694.050,11	- -
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 -
		Summe Titelgruppe 69	2.758.146,77 1.787.600,00	675.489,53 412.187,04	3.433.636,30 2.199.787,04	1.233.849,26 -
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	-	-	-	-
		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.	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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	204.247,34 253.200,00	-	204.247,34 253.200,00	-48.952,66 -
		Gesamtausgaben	53.108.401,72 54.009.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.893.995,10 54.551.137,15	1.342.857,95 -
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	685.436,75 36.000,00	-	685.436,75 36.000,00	649.436,75 -
		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 -
		Gesamtausgaben	53.108.401,72 54.009.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.893.995,10 54.551.137,15	1.342.857,95 -
		Zuschuss	52.422.964,97 53.973.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.208.558,35 54.515.137,15	693.421,20 -

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>Mehreinnahmen, da durch die gestiegenen Pro- duktionsleistungen der Unternehmen und für die öffentliche Wasserversorgung erhöhte Wasser- entnahmemengen zu verzeichnen waren. Zu- dem schöpfen die Kernkraftwerke Philippsburg sowie Neckarwestheim die zugewiesenen Rest- laufzeiten derzeit noch aus.</i>	77.671.574,31 73.000.000,00	- -	77.671.574,31 73.000.000,00	4.671.574,31 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			77.671.574,31 73.000.000,00	- -	77.671.574,31 73.000.000,00	4.671.574,31 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	32.303,60 100.000,00	- -	32.303,60 100.000,00	-67.696,40 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	4.498.471,34 4.500.000,00	- -	4.498.471,34 4.500.000,00	-1.528,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.530.774,94 4.600.000,00	- -	4.530.774,94 4.600.000,00	-69.225,06 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Durchlaufende Mittel des Bundes (BMEL) im Zusammenhang mit dem regulären Rahmenplan sowie dem Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz; weniger, da Mindereinnah- men beim regulären Rahmenplan des Bundes sowie beim Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz.</i>	20.619.750,00 26.361.000,00	- -	20.619.750,00 26.361.000,00	-5.741.250,00 -
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur <i>Durchlaufende Mittel des Bundes zur Beseiti- gung von Hochwasserschäden und Wiederher- stellung der Infrastruktur; mehr, da vom Bund Mittel abgerufen wurden, so dass die Regie- rungspräsidien (Bewilligungsstelle) bewilligte Zuwendungen an geschädigte Kommunen aus- zahlen konnten.</i>	1.678.403,13 -	- -	1.678.403,13 -	1.678.403,13 -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.298.153,13 26.361.000,00	- -	22.298.153,13 26.361.000,00	-4.062.846,87 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Mehr wegen Rückgangs der Verrechnungsan- träge und wegen Zahlungseingang von Festset- zungen aus 2016 erst im Haushaltsjahr 2017.</i>	15.562.308,41 9.000.000,00	- -	15.562.308,41 9.000.000,00	6.562.308,41 -
Summe Titelgruppe 90			15.562.308,41 9.000.000,00	- -	15.562.308,41 9.000.000,00	6.562.308,41 -
Gesamteinnahmen			120.062.810,79 112.961.000,00	- -	120.062.810,79 112.961.000,00	7.101.810,79 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.464.787,88 3.491.000,00	- -	3.464.787,88 3.491.000,00	-26.212,12 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -

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
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.593.089,18 1.442.000,00	- -	1.593.089,18 1.442.000,00	151.089,18 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24,35 1.000,00	- -	24,35 1.000,00	-975,65 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.057.901,41 4.949.000,00	- -	5.057.901,41 4.949.000,00	108.901,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.170,70 60.000,00	327.149,88 288.468,10	348.320,58 348.468,10	-147,52 -
527 01	610	Dienstreisen	3.806,95 10.000,00	29.611,18 23.418,13	33.418,13 33.418,13	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	31.971,24 32.000,00	39.360,62 39.331,86	71.331,86 71.331,86	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	208.967,40 270.000,00	61.032,60 -	270.000,00 270.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	3.150,05 2.000,00	- 1.002,53	3.150,05 3.002,53	147,52 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 112.718,31 EUR v. 1005.54788</i>	82.673,30 50.900,00	125.164,40 156.937,70	207.837,70 207.837,70	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	351.739,64 424.900,00	582.318,68 509.158,32	934.058,32 934.058,32	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehör- den 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 A zulässig.	285.229,08 -	- -	285.229,08 -	285.229,08 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).	9.960.000,00 12.600.000,00	2.640.000,00 -	12.600.000,00 12.600.000,00	- -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	53.076,48 80.000,00	- -	53.076,48 80.000,00	-26.923,52 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.406,20 8.000,00	6.046,56 5.452,76	13.452,76 13.452,76	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.420.711,76 12.803.000,00	2.646.046,56 5.452,76	13.066.758,32 12.808.452,76	258.305,56 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	1.678.403,13 -	- -	1.678.403,13 -	1.678.403,13 -

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
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt.	13.150.000,00 51.090.000,00	91.536.105,91 48.926.060,26	104.686.105,91 100.016.060,26	4.670.045,65 -
891 02	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.828.403,13 51.090.000,00	91.536.105,91 48.926.060,26	106.364.509,04 100.016.060,26	6.348.448,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 31.991,32 EUR von 1001</i>				
427 69	623	Personalaufwand	38.564,25 60.000,00	- -	38.564,25 60.000,00	-21.435,75 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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	4.369,15 9.000,00	- -	4.369,15 9.000,00	-4.630,85 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	701.457,92 603.400,00	- -	701.457,92 603.400,00	98.057,92 -
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	744.391,32 712.400,00	- -	744.391,32 712.400,00	31.991,32 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	210.415,32 250.000,00	39.584,68 -	250.000,00 250.000,00	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	198.379,44 900.000,00	701.620,56 -	900.000,00 900.000,00	- -
547 74	623	Sachaufwand	1.047,99 20.000,00	18.952,01 -	20.000,00 20.000,00	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	250.000,00 1.800.000,00	1.550.000,00 -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -

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
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	397.000,00 460.000,00	63.000,00 -	460.000,00 460.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.056.842,75 3.430.000,00	2.373.157,25 -	3.430.000,00 3.430.000,00	- -
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrig- wasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 75	623	Sachaufwand	2.396.330,95 2.300.000,00	- -	2.396.330,95 2.300.000,00	96.330,95 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	55.513,41 300.000,00	244.486,59 -	300.000,00 300.000,00	- -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	1.500.000,00 1.400.000,00	- -	1.500.000,00 1.400.000,00	100.000,00 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	- -	- -	- -	- -
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg	- 1.100.000,00	890.879,42 -	890.879,42 1.100.000,00	-209.120,58 -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	252.789,63 240.000,00	- -	252.789,63 240.000,00	12.789,63 -
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	4.204.633,99 5.540.000,00	1.335.366,01 -	5.540.000,00 5.540.000,00	- -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	346.236,93 380.000,00	33.763,07 -	380.000,00 380.000,00	- -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.125.000,00 3.185.000,00	2.060.000,00 -	3.185.000,00 3.185.000,00	- -
547 76	623	Sachaufwand	7.209,72 75.000,00	67.790,28 -	75.000,00 75.000,00	- -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden- Württemberg	160.000,00 600.000,00	440.000,00 -	600.000,00 600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.638.446,65 4.240.000,00	2.601.553,35 -	4.240.000,00 4.240.000,00	- -
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 ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	10.587,43 -	- -	10.587,43 -	10.587,43 -

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 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	58.319,59 39.000,00	- -	58.319,59 39.000,00	19.319,59 -
547 77	332	Sachaufwand	1.012,52 24.800,00	23.787,48 -	24.800,00 24.800,00	- -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	117.500,00 186.100,00	112.403,90 73.710,92	229.903,90 259.810,92	-29.907,02 -
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	187.419,54 249.900,00	136.191,38 73.710,92	323.610,92 323.610,92	- -
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 aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	16.009.000,00 15.000.000,00	5.669.000,00 9.178.000,00	21.678.000,00 24.178.000,00	-2.500.000,00 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	18.509.000,00 15.000.000,00	5.669.000,00 9.178.000,00	24.178.000,00 24.178.000,00	- -
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 aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	36.518.000,00 50.800.000,00	26.989.530,85 11.647.530,85	63.507.530,85 62.447.530,85	1.060.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	36.518.000,00 50.800.000,00	26.989.530,85 11.647.530,85	63.507.530,85 62.447.530,85	1.060.000,00 -

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
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>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.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	117.234,26	117.234,26	-
			29.100,00	88.134,26	117.234,26	-
547 85	623	Sachaufwand	22.000,00	98.764,73	120.764,73	-
			24.400,00	96.364,73	120.764,73	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	14.859.750,00	-	14.859.750,00	-6.401.250,00
			21.261.000,00	-	21.261.000,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.951.000,00	26.793.041,54	49.744.041,54	-11.400.000,00
			32.300.000,00	28.844.041,54	61.144.041,54	-
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	48.832.750,00	27.009.040,53	75.841.790,53	-6.801.250,00
			53.614.500,00	29.028.540,53	82.643.040,53	-
89		<p>Altablagerungen und Altstandorte</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	20.500.000,00	6.400.000,00	26.900.000,00	-
			15.500.000,00	11.400.000,00	26.900.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-31.350,41
			-	31.350,41	31.350,41	-
		Summe Titelgruppe 89	20.500.000,00	6.400.000,00	26.900.000,00	-31.350,41
			15.500.000,00	11.431.350,41	26.931.350,41	-

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)
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
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 Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird ab 2017 auf 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	288.363,25 1.000.000,00	- -	288.363,25 1.000.000,00	-711.636,75 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.334.126,58 1.000.000,00	- -	2.334.126,58 1.000.000,00	1.334.126,58 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	2.162.559,20 4.500.000,00	29.959.711,14 21.682.451,76	32.122.270,34 26.182.451,76	5.939.818,58 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	203.352,50 600.000,00	528.675,56 132.028,06	732.028,06 732.028,06	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	4.988.401,53 7.100.000,00	30.488.386,70 21.814.479,82	35.476.788,23 28.914.479,82	6.562.308,41 -
		Gesamtausgaben	167.838.641,72 225.453.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	365.605.338,94 358.067.983,87	7.537.355,07 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	93.233.882,72 82.000.000,00	- -	93.233.882,72 82.000.000,00	11.233.882,72 -
		Verwaltungseinnahmen	4.530.774,94 4.600.000,00	- -	4.530.774,94 4.600.000,00	-69.225,06 -
		Übrige Einnahmen	22.298.153,13 26.361.000,00	- -	22.298.153,13 26.361.000,00	-4.062.846,87 -
		Gesamteinnahmen	120.062.810,79 112.961.000,00	- -	120.062.810,79 112.961.000,00	7.101.810,79 -
		Personalausgaben	5.653.117,91 5.668.100,00	190.582,01 88.134,26	5.843.699,92 5.756.234,26	87.465,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.165.817,60 8.615.500,00	3.553.233,74 605.523,05	8.719.051,34 9.221.023,05	-501.971,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.347.391,38 41.150.100,00	5.946.816,47 79.163,68	36.294.207,85 41.229.263,68	-4.935.055,83 -
		Ausgaben für Investitionen	126.672.314,83 170.020.000,00	188.076.065,00 131.841.462,88	314.748.379,83 301.861.462,88	12.886.916,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	167.838.641,72 225.453.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	365.605.338,94 358.067.983,87	7.537.355,07 -
		Zuschuss	47.775.830,93 112.492.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	245.542.528,15 245.106.983,87	435.544,28 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
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 <i>Mehr wegen Einziehungsanordnung (Einzie- hung des Wertes von Taterträgen nach § 29 a Abs. 5 OWiG).</i>	400.062,16 1.000,00	- -	400.062,16 1.000,00	399.062,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			400.062,16 1.000,00	- -	400.062,16 1.000,00	399.062,16 -
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	118.700,00 -	- -	118.700,00 -	118.700,00 -
Summe Titelgruppe 80			118.700,00 -	- -	118.700,00 -	118.700,00 -
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
Gesamteinnahmen			607.761,10 90.100,00	- -	607.761,10 90.100,00	517.661,10 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.894.026,33 3.976.000,00	- -	3.894.026,33 3.976.000,00	-81.973,67 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	644.461,29 923.000,00	- -	644.461,29 923.000,00	-278.538,71 -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.538.487,62 4.910.000,00	- -	4.538.487,62 4.910.000,00	-371.512,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	332	Kosten für Sachverständige	12.411,50 150.000,00	412.776,95 275.188,45	425.188,45 425.188,45	- -
527 01	332	Dienstreisen	2.920,95 7.000,00	8.595,12 4.516,07	11.516,07 11.516,07	- -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.530,14 15.100,00	55.840,02 47.270,16	62.370,16 62.370,16	- -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 7.000,00	40.935,59 33.935,59	40.935,59 40.935,59	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
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
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	3.327,11 2.500,00	5.473,64 6.300,75	8.800,75 8.800,75	- -
547 01	332	Sachaufwand	5.992,66 -	53.931,09 59.923,75	59.923,75 59.923,75	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.182,36 181.600,00	577.552,41 427.134,77	608.734,77 608.734,77	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	84.187,00 189.000,00	- -	84.187,00 189.000,00	-104.813,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	- 1.600,00	9.634,59 8.034,59	9.634,59 9.634,59	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.187,00 190.600,00	9.634,59 8.034,59	93.821,59 198.634,59	-104.813,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 138.496,37 EUR nach 1002</i>				
427 69	332	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	477,00 -	- -	477,00 -	477,00 -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung	25,26 7.000,00	- -	25,26 7.000,00	-6.974,74 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	177.301,37 216.300,00	- -	177.301,37 216.300,00	-38.998,63 -
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	177.803,63 316.300,00	- -	177.803,63 316.300,00	-138.496,37 -
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	- -	- -	- -	- -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	56.126,84 196.700,00	308.646,97 168.073,81	364.773,81 364.773,81	- -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 50.400,00	400.191,90 349.791,90	400.191,90 400.191,90	- -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	24.686,97 28.000,00	- -	24.686,97 28.000,00	-3.313,03 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	26.515,00 107.400,00	232.923,11 152.038,11	259.438,11 259.438,11	- -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
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
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	107.328,81	941.761,98	1.049.090,79	-3.313,03
			382.500,00	669.903,82	1.052.403,82	-
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	36.055,23 45.300,00	42.372,12 33.127,35	78.427,35 78.427,35	- -
547 79	332	Sachaufwand	104,72 24.400,00	237.446,42 213.151,14	237.551,14 237.551,14	- -
		Summe Titelgruppe 79	36.159,95 69.700,00	279.818,54 246.278,49	315.978,49 315.978,49	- -
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 neben 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.	461.429,00 379.700,00	929.207,52 892.236,52	1.390.636,52 1.271.936,52	118.700,00 -
547 80	314	Sachaufwand	71.870,68 35.300,00	- -	71.870,68 35.300,00	36.570,68 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	510.000,00 440.000,00	- -	510.000,00 440.000,00	70.000,00 -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- 123.400,00	- -	- 123.400,00	-123.400,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.043.299,68 978.400,00	929.207,52 892.236,52	1.972.507,20 1.870.636,52	101.870,68 -
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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	-	-	-	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.876,79 24.500,00	26.950,37 17.327,16	41.827,16 41.827,16	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	47.341,33 94.500,00	31.015,56 -	78.356,89 94.500,00	-16.143,11 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 84.	45.255,00 74.100,00	28.845,00 -	74.100,00 74.100,00	- -
547 84	646	BT Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 34.116,01 EUR b. 1006.54684</i>	- -	34.116,01 34.116,01	34.116,01 34.116,01	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	600.000,00 697.500,00	- -	600.000,00 697.500,00	-97.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfal- lagentur Baden-Württemberg mbH	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	71.843,11 55.700,00	- -	71.843,11 55.700,00	16.143,11 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
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
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	127.560,47 1.000.000,00	7.748.694,16 6.876.254,63	7.876.254,63 7.876.254,63	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	83.450,00 -	- -	83.450,00 -	83.450,00 -
		Summe Titelgruppe 84	990.326,70 2.346.300,00	7.869.621,10 6.927.697,80	8.859.947,80 9.273.997,80	-414.050,00 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Ausgaben 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 Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.008.775,75 9.375.400,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.616.371,89 18.546.685,99	-930.314,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	518.762,16 1.000,00	- -	518.762,16 1.000,00	517.762,16 -
		Übrige Einnahmen	88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
		Gesamteinnahmen	607.761,10 90.100,00	- -	607.761,10 90.100,00	517.661,10 -
		Personalausgaben	4.538.487,62 4.970.000,00	- -	4.538.487,62 4.970.000,00	-431.512,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	942.045,58 1.332.800,00	2.616.344,28 2.134.958,66	3.558.389,86 3.467.758,66	90.631,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.317.232,08 1.919.200,00	242.557,70 160.072,70	1.559.789,78 2.079.272,70	-519.482,92 -
		Ausgaben für Investitionen	127.560,47 1.153.400,00	7.748.694,16 6.876.254,63	7.876.254,63 8.029.654,63	-153.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	83.450,00 -	- -	83.450,00 -	83.450,00 -
		Gesamtausgaben	7.008.775,75 9.375.400,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.616.371,89 18.546.685,99	-930.314,10 -
		Zuschuss	6.401.014,65 9.285.300,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.008.610,79 18.456.585,99	-1.447.975,20 -

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	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte	2.772.197,97	-	2.772.197,97	2.302.197,97
		<i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für vorauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			2.772.197,97	-	2.772.197,97	2.302.197,97
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres	556.600,00	-	556.600,00	406.600,00
		<i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			556.600,00	-	556.600,00	406.600,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.146.002,13	-	1.146.002,13	1.146.002,13
		<i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			1.146.002,13	-	1.146.002,13	1.146.002,13
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	81.516,59	-	81.516,59	50.816,59
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	2.120,06	-	2.120,06	2.120,06
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700,00	-	700,00	700,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			84.336,65	-	84.336,65	53.636,65
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	32.476,20	-	32.476,20	32.476,20
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			32.476,20	-	32.476,20	32.476,20
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.591.612,95	-	4.591.612,95	3.937.912,95
			653.700,00	-	653.700,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz				
		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 ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-87.600,00
			87.600,00	-	87.600,00	-

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
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 746.000,00	1.052.963,70 306.963,70	1.052.963,70 1.052.963,70	- -
547 74	165	Sachaufwand	912.253,02 628.300,00	- -	912.253,02 628.300,00	283.953,02 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	856.963,60 250.000,00	- -	856.963,60 250.000,00	606.963,60 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.529.901,68 3.572.400,00	1.802.918,11 2.956.772,81	6.332.819,79 6.529.172,81	-196.353,02 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 133.400,00	- -	- 133.400,00	-133.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	25.500,00 -	25.500,00 25.500,00	- -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 125.000,00	- -	- 125.000,00	-125.000,00 -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 125.000,00	- -	- 125.000,00	-125.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	6.299.118,30 6.193.200,00	2.881.381,81 3.263.736,51	9.180.500,11 9.456.936,51	-276.436,40 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	2.151.889,30 152.100,00	821.545,92 519.137,25	2.973.435,22 671.237,25	2.302.197,97 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	- 10.000,00	105.000,00 95.000,00	105.000,00 105.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle ArGe Bau	20.790,00 43.300,00	- -	20.790,00 43.300,00	-22.510,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik <i>HHR in 2018 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 1007.53475</i>	764.938,00 995.300,00	1.422.214,14 1.191.852,14	2.187.152,14 2.187.152,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen	91.839,63 131.700,00	- -	91.839,63 131.700,00	-39.860,37 -
		Summe Titelgruppe 75	3.029.456,93 1.332.400,00	2.348.760,06 1.805.989,39	5.378.216,99 3.138.389,39	2.239.827,60 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	29.200,81 30.000,00	799,19 -	30.000,00 30.000,00	- -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	710.307,33 622.900,00	106.621,92 3.429,25	816.929,25 626.329,25	190.600,00 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	726.000,00 510.000,00	- -	726.000,00 510.000,00	216.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.465.508,14 1.162.900,00	107.421,11 3.429,25	1.572.929,25 1.166.329,25	406.600,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	3.400.000,00 6.000.000,00	15.685.625,60 13.085.625,60	19.085.625,60 19.085.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.400.000,00 6.000.000,00	15.685.625,60 13.085.625,60	19.085.625,60 19.085.625,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 24.000,00 EUR v. 1007.88385</i>	170.800,24 300.000,00	153.199,76 24.000,00	324.000,00 324.000,00	- -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	568.248,63 299.900,00	- -	568.248,63 299.900,00	268.348,63 -

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
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 494.771,16 EUR v. 1007.88385</i>	657.029,28 1.299.300,00	637.041,88 494.771,16	1.294.071,16 1.794.071,16	-500.000,00 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	34.337,70 80.900,00	- -	34.337,70 80.900,00	-46.562,30 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	195.000,00 260.000,00	- -	195.000,00 260.000,00	-65.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 720.200,00	451.851,37 -	451.851,37 720.200,00	-268.348,63 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.000,00 3.185.600,00	757.958,12 470.000,00	1.807.958,12 3.655.600,00	-1.847.641,88 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000,00 518.000,00	- -	500.000,00 518.000,00	-18.000,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	3.175.415,85 6.903.900,00	2.000.051,13 988.771,16	5.175.466,98 7.892.671,16	-2.717.204,18 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 14.678,55 EUR b. 1007.42997</i>	71.470,03 65.300,00	14.678,55 20.848,58	86.148,58 86.148,58	- -
547 86	332	Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 16.561,16 EUR b. 1007.54797</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 108.619,58 EUR v. 1007.54786B</i>	651.358,42 559.300,00	16.561,16 108.619,58	667.919,58 667.919,58	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.660,00 481.000,00	- -	47.660,00 481.000,00	-433.340,00 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	239.712,32 634.100,00	- -	239.712,32 634.100,00	-394.387,68 -
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	12.849,86 -	- -	12.849,86 -	12.849,86 -
		Summe Titelgruppe 86	1.023.050,63 1.790.700,00	31.239,71 129.468,16	1.054.290,34 1.920.168,16	-865.877,82 -
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.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	71.597,80 -	- -	71.597,80 -	71.597,80 -
547 87	332	Sachaufwand	262.903,07 -	- -	262.903,07 -	262.903,07 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	139.263,90 -	- -	139.263,90 -	139.263,90 -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	209.939,80 -	1.675.718,32 1.321.770,76	1.885.658,12 1.321.770,76	563.887,36 -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.350,00 -	- -	108.350,00 -	108.350,00 -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	792.054,57 -	1.675.718,32 1.321.770,76	2.467.772,89 1.321.770,76	1.146.002,13 -

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

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
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	159.416,39	-	159.416,39	10.516,39
			148.900,00	-	148.900,00	-
547 91	332	Sachaufwand	416.941,24	-	416.941,24	63.941,24
			353.000,00	-	353.000,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-8.541,30
			5.000,00	3.541,30	8.541,30	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.190,24	930,08	7.120,32	-12.279,68
			9.700,00	9.700,00	19.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	582.547,87	930,08	583.477,95	53.636,65
			516.600,00	13.241,30	529.841,30	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	2.082,50	-	2.082,50	2.082,50
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.750,00	-	29.750,00	29.750,00
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	58.178,11	58.178,11	643,70
			-	57.534,41	57.534,41	-
		Summe Titelgruppe 93	31.832,50	58.178,11	90.010,61	32.476,20
			-	57.534,41	57.534,41	-
95		Innovative Umwelttechnik Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	592.417,93	592.417,93	-327.800,00
			411.200,00	509.017,93	920.217,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW	1.853.000,00	-	1.853.000,00	327.800,00
			1.273.600,00	251.600,00	1.525.200,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.853.000,00	592.417,93	2.445.417,93	-
			1.684.800,00	760.617,93	2.445.417,93	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	14.597,73	685.402,27	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 96	332	Sachaufwand	15.564,67	704.156,73	719.721,40	-
			92.600,00	627.121,40	719.721,40	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.038,71	-	59.038,71	-40.961,29
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 96	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	89.201,11	1.489.559,00	1.578.760,11	-440.961,29
			1.392.600,00	627.121,40	2.019.721,40	-

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
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	-	-	-	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 188.752,13 EUR v. 1007.42997</i>	1.092.289,66 1.026.400,00	265.777,62 331.667,28	1.358.067,28 1.358.067,28	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 339.800,00	- -	- 339.800,00	-339.800,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	14.000,00 91.400,00	- -	14.000,00 91.400,00	-77.400,00 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	- 100.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
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	136.965,03 -	- -	136.965,03 -	136.965,03 -
		Summe Titelgruppe 97	1.243.254,69 1.857.600,00	465.777,62 431.667,28	1.709.032,31 2.289.267,28	-580.234,97 -
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur 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	70.330,85 50.000,00	- 52.751,12	70.330,85 102.751,12	-32.420,27 -
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	67.434,00 -	- -	67.434,00 -	67.434,00 -
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.525.462,87 550.000,00	- 1.233.871,60	1.525.462,87 1.783.871,60	-258.408,73 -
883 98	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 98	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	501.754,86 -	- -	501.754,86 -	501.754,86 -
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 100.000,00	- 339.817,30	- 439.817,30	-439.817,30 -
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	2.164.982,58 700.000,00	- 1.626.440,02	2.164.982,58 2.326.440,02	-161.457,44 -
		Gesamtausgaben	25.149.423,17 29.534.700,00	27.337.060,48 24.115.413,17	52.486.483,65 53.650.113,17	-1.163.629,52 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.853.714,56 503.700,00	- -	2.853.714,56 503.700,00	2.350.014,56 -
		Übrige Einnahmen	1.737.898,39 150.000,00	- -	1.737.898,39 150.000,00	1.587.898,39 -
		Gesamteinnahmen	4.591.612,95 653.700,00	- -	4.591.612,95 653.700,00	3.937.912,95 -
		Personalausgaben	230.886,42 301.800,00	14.678,55 20.848,58	245.564,97 322.648,58	-77.083,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.430.057,94 5.358.800,00	4.397.824,28 2.574.278,26	10.827.882,22 7.933.078,26	2.894.803,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.046.368,82 12.484.300,00	6.396.365,74 7.557.609,02	18.442.734,56 20.041.909,02	-1.599.174,46 -
		Ausgaben für Investitionen	5.566.295,10 10.879.800,00	16.470.013,80 13.905.142,90	22.036.308,90 24.784.942,90	-2.748.634,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	875.814,89 510.000,00	58.178,11 57.534,41	933.993,00 567.534,41	366.458,59 -
		Gesamtausgaben	25.149.423,17 29.534.700,00	27.337.060,48 24.115.413,17	52.486.483,65 53.650.113,17	-1.163.629,52 -
		Zuschuss	20.557.810,22 28.881.000,00	27.337.060,48 24.115.413,17	47.894.870,70 52.996.413,17	-5.101.542,47 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	80.567,44 60.000,00	- -	80.567,44 60.000,00	20.567,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			80.567,44 60.000,00	- -	80.567,44 60.000,00	20.567,44 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	95.258,08 -	- -	95.258,08 -	95.258,08 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	263.408,41 -	- -	263.408,41 -	263.408,41 -
Summe Titelgruppe 79			358.666,49 -	- -	358.666,49 -	358.666,49 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 91	332	APL Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Erweiterung der Fördermöglichkeiten im Rah- men der GAK.</i>	1.305.000,00 -	- -	1.305.000,00 -	1.305.000,00 -
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	909.615,10 240.000,00	- -	909.615,10 240.000,00	669.615,10 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			2.433.615,10 240.000,00	- -	2.433.615,10 240.000,00	2.193.615,10 -
Gesamteinnahmen			2.872.849,03 300.000,00	- -	2.872.849,03 300.000,00	2.572.849,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	492.632,00 528.000,00	- -	492.632,00 528.000,00	-35.368,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.659.520,68 1.583.600,00	- -	1.659.520,68 1.583.600,00	75.920,68 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1008 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.652.250,39 1.412.700,00	- -	1.652.250,39 1.412.700,00	239.550,39 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	740,93 2.500,00	- -	740,93 2.500,00	-1.759,07 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.805.144,00 3.527.600,00	- -	3.805.144,00 3.527.600,00	277.544,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	833,00 1.700,00	867,00 -	1.700,00 1.700,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			833,00 1.700,00	867,00 -	1.700,00 1.700,00	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	600.000,00 600.000,00	- -	600.000,00 600.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	600.000,00	-	600.000,00	-12.000,00
		Ausgaben für Investitionen	612.000,00	-	612.000,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 112.091,66 EUR von 1001</i>				
427 69	331	Personalaufwand	109.539,01 50.000,00	- -	109.539,01 50.000,00	59.539,01 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	432.552,65 370.000,00	- -	432.552,65 370.000,00	62.552,65 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	542.091,66	-	542.091,66	112.091,66
			430.000,00	-	430.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	56.211,12 -	- -	56.211,12 -	56.211,12 -
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 874.573,46 EUR v. 0829.54779</i>	260.428,55 -	916.600,28 874.573,46	1.177.028,83 874.573,46	302.455,37 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	316.639,67	916.600,28	1.233.239,95	358.666,49
			-	874.573,46	874.573,46	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	4.620.101,27 4.342.400,00	- -	4.620.101,27 4.342.400,00	277.701,27 -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	3.500,00 -	- -	3.500,00 -	3.500,00 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2018 i.H.v. 51.781,69 EUR b. 1008.54791</i>	41.318,31 93.100,00	51.781,69 -	93.100,00 93.100,00	- -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes <i>HHR in 2018 i.H.v. 65.482,48 EUR b. 1008.54791</i>	28.617,52 94.100,00	65.482,48 -	94.100,00 94.100,00	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	14.651.826,28 9.180.600,00	- -	14.651.826,28 9.180.600,00	5.471.226,28 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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 91	332	Sonstiger Sachaufwand	9.557.990,90 10.271.500,00	713.509,10 -	10.271.500,00 10.271.500,00	- -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.244.786,32 3.287.000,00	669.615,10 -	1.914.401,42 3.287.000,00	-1.372.598,58 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR in 2018 i.H.v. 281.419,65 EUR b. 1008.54791 HHR aus 2016 i.H.v. 3.772.164,68 EUR v. 0829.68691.A</i>	14.140.747,87 15.420.500,00	281.419,65 3.772.164,68	14.422.167,52 19.192.664,68	-4.770.497,16 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke <i>HHR in 2018 i.H.v. 357.208,30 EUR b. 1008.54791 HHR in 2018 i.H.v. 103.208,54 EUR b. 1008.81191 Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 460.416,84 EUR HHR aus 2016 i.H.v. 1.683.935,32 EUR v. 0829.68691.B</i>	7.874.018,48 6.670.500,00	480.416,84 1.683.935,32	8.354.435,32 8.354.435,32	- -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2016 i.H.v. 8.689,40 EUR v. 0829.81191</i>	99.728,48 255.000,00	163.960,92 8.689,40	263.689,40 263.689,40	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 14.422,03 EUR b. 1008.54791</i>	55.577,97 97.500,00	41.922,03 -	97.500,00 97.500,00	- -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2018 i.H.v. 137.635,44 EUR b. 1008.54791</i>	262.364,56 400.000,00	137.635,44 -	400.000,00 400.000,00	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.921.926,98 1.100.000,00	- -	1.921.926,98 1.100.000,00	821.926,98 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	63.674,47 -	- -	63.674,47 -	63.674,47 -
		Summe Titelgruppe 91	54.566.179,41 51.212.200,00	2.605.743,25 5.464.789,40	57.171.922,66 56.676.989,40	494.933,26 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.770,00 EUR v. 0829.42792</i>	982,34 2.000,00	2.787,66 1.770,00	3.770,00 3.770,00	- -
525 92	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 2.090,21 EUR v. 0829.52592</i>	4.986,24 7.000,00	4.103,97 2.090,21	9.090,21 9.090,21	- -
527 92	332	Reisekosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 6.541,83 EUR v. 0829.52792</i>	8.356,69 17.000,00	15.185,14 6.541,83	23.541,83 23.541,83	- -
		Summe Titelgruppe 92	14.325,27 26.000,00	22.076,77 10.402,04	36.402,04 36.402,04	- -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 42.160,95 EUR v. 0829.54793</i>	193.554,33 251.300,00	99.906,62 42.160,95	293.460,95 293.460,95	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	193.554,33 251.300,00	99.906,62 42.160,95	293.460,95 293.460,95	- -
		Gesamtausgaben	60.038.767,34 56.060.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	63.683.961,26 62.452.725,85	1.231.235,41 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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	175.825,52 60.000,00	- -	175.825,52 60.000,00	115.825,52 -
		Übrige Einnahmen	2.697.023,51 240.000,00	- -	2.697.023,51 240.000,00	2.457.023,51 -
		Gesamteinnahmen	2.872.849,03 300.000,00	- -	2.872.849,03 300.000,00	2.572.849,03 -
		Personalausgaben	8.591.977,74 7.922.000,00	2.787,66 1.770,00	8.594.765,40 7.923.770,00	670.995,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.183.964,47 20.286.300,00	1.867.436,28 925.366,45	27.051.400,75 21.211.666,45	5.839.734,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.859.552,67 25.990.000,00	1.431.451,59 5.456.100,00	25.291.004,26 31.446.100,00	-6.155.095,74 -
		Ausgaben für Investitionen	2.339.597,99 1.862.500,00	343.518,39 8.689,40	2.683.116,38 1.871.189,40	811.926,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.674,47 -	- -	63.674,47 -	63.674,47 -
		Gesamtausgaben	60.038.767,34 56.060.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	63.683.961,26 62.452.725,85	1.231.235,41 -
		Zuschuss	57.165.918,31 55.760.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	60.811.112,23 62.152.725,85	-1.341.613,62 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	642	Vermischte Einnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Gesamteinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	431.259,16 350.000,00	- -	431.259,16 350.000,00	81.259,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	431.259,16 350.000,00	- -	431.259,16 350.000,00	81.259,16 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99 1.306.000,00	- -	1.305.999,99 1.306.000,00	-0,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99 1.306.000,00	- -	1.305.999,99 1.306.000,00	-0,01 -
Titelgruppen						
70		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung 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	48.251,53 120.000,00	71.748,47 -	120.000,00 120.000,00	- -
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	12.860,22 450.000,00	- 1.429.510,54	12.860,22 1.879.510,54	-1.866.650,32 -
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	282.406,67 600.000,00	317.593,33 -	600.000,00 600.000,00	- -
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.160.340,83 2.750.000,00	1.589.659,17 -	2.750.000,00 2.750.000,00	- -
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.087.404,66 EUR v. 1009.54770C</i>	254.789,96 600.000,00	566.851,60 1.087.404,66	821.641,56 1.687.404,66	-865.763,10 -
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.121.994,48 -	- -	1.121.994,48 -	1.121.994,48 -
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2018 i.H.v. 265.000,00 EUR b. 1009.63370</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 745.000,00 EUR b. 1009.68270</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 235.000,00 EUR b. 1009.68670</i> <i>Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 1.245.000,00 EUR</i>	591.687,11 4.980.000,00	1.400.000,00 680.000,00	1.991.687,11 5.660.000,00	-3.668.312,89 -
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.651.154,26 -	- -	2.651.154,26 -	2.651.154,26 -
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 1009.89270</i>	339.610,00 -	- 40.000,00	339.610,00 40.000,00	299.610,00 -
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2018 i.H.v. 155.287,00 EUR b. 1009.89470</i>	806.088,38 5.150.000,00	655.287,00 553.015,74	1.461.375,38 5.703.015,74	-4.241.640,36 -

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
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 181.421,50 EUR v. 1009.89270</i>	183.675,20 -	- 181.421,50	183.675,20 181.421,50	2.253,70 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	42.901,00 -	- -	42.901,00 -	42.901,00 -
		Summe Titelgruppe 70	8.985.759,64 15.100.000,00	4.601.139,57 3.971.352,44	13.586.899,21 19.071.352,44	-5.484.453,23 -
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	2.558,50 -	- -	2.558,50 -	2.558,50 -
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	141,00 50.000,00	320.477,72 273.177,22	320.618,72 323.177,22	-2.558,50 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	546.528,97 800.000,00	832.799,92 579.328,89	1.379.328,89 1.379.328,89	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.552.572,40 EUR v. 1009.54671</i>	11.434,73 600.000,00	3.722.606,29 3.134.041,02	3.734.041,02 3.734.041,02	- -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	- -	- -	- -	- -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.897.363,69 1.900.000,00	- -	1.897.363,69 1.900.000,00	-2.636,31 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	200.000,00 1.788.900,00	5.440.042,37 3.903.606,06	5.640.042,37 5.692.506,06	-52.463,69 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00 -	- -	49.100,00 -	49.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.713.126,89 5.138.900,00	10.315.926,30 7.890.153,19	13.029.053,19 13.029.053,19	- -
		Gesamtausgaben	13.436.145,68 21.894.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.353.211,55 33.756.405,63	-5.403.194,08 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Gesamteinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Personalausgaben	48.251,53 120.000,00	71.748,47 -	120.000,00 120.000,00	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.702.320,04 6.200.000,00	7.349.988,03 6.503.462,33	10.052.308,07 12.703.462,33	-2.651.154,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.124.199,53 10.424.900,00	6.840.042,37 4.583.606,06	15.964.241,90 15.008.506,06	955.735,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.469.373,58 5.150.000,00	655.287,00 774.437,24	2.124.660,58 5.924.437,24	-3.799.776,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	92.001,00 -	- -	92.001,00 -	92.001,00 -
		Gesamtausgaben	13.436.145,68 21.894.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.353.211,55 33.756.405,63	-5.403.194,08 -
		Zuschuss	13.434.100,78 21.884.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.351.166,65 33.746.405,63	-5.395.238,98 -

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	377.031,62 -	- -	377.031,62 -	377.031,62 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
		Gesamteinnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.214.924,68 8.788.400,00	- -	7.214.924,68 8.788.400,00	-1.573.475,32 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	64.269,12 64.000,00	- -	64.269,12 64.000,00	269,12 -
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.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01.	801.629,19 498.300,00	201.196,61 127.494,18	1.002.825,80 625.794,18	377.031,62 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	14.527.988,32 13.307.600,00	- -	14.527.988,32 13.307.600,00	1.220.388,32 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.221,91 50.000,00	- -	27.221,91 50.000,00	-22.778,09 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	12.858,12 33.600,00	25.913,01 5.171,13	38.771,13 38.771,13	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.648.891,34	227.109,62	22.876.000,96	1.135,65
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen 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 landeseige- nen 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 überlas- sen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	15.420.300,00 16.039.100,00	- -	15.420.300,00 16.039.100,00	-618.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.420.300,00	-	15.420.300,00	-618.800,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen 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 Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	2.179.000,00 1.760.200,00	- -	2.179.000,00 1.760.200,00	418.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.179.000,00	-	2.179.000,00	418.800,00
			1.760.200,00	-	1.760.200,00	-

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)
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
		Gesamtausgaben	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	-198.864,35
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
			-	-	-	-
		Personalausgaben	22.648.891,34	227.109,62	22.876.000,96	1.135,65
			22.742.200,00	132.665,31	22.874.865,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.420.300,00	-	15.420.300,00	-618.800,00
			16.039.100,00	-	16.039.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.179.000,00	-	2.179.000,00	418.800,00
			1.760.200,00	-	1.760.200,00	-
		Gesamtausgaben	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	-198.864,35
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-
		Zuschuss	39.871.159,72	227.109,62	40.098.269,34	-575.895,97
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

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						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	43.511.347,10 50.000.000,00	- -	43.511.347,10 50.000.000,00	-6.488.652,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.511.347,10 50.000.000,00	- -	43.511.347,10 50.000.000,00	-6.488.652,90 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz <i>Weniger Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.997.925,80 6.313.600,00	- -	5.997.925,80 6.313.600,00	-315.674,20 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen als erwartet.</i>	341.626,66 700.000,00	- -	341.626,66 700.000,00	-358.373,34 -
Summe Titelgruppe 70			6.339.552,46 7.013.600,00	- -	6.339.552,46 7.013.600,00	-674.047,54 -
Gesamteinnahmen			49.850.899,56 57.013.600,00	- -	49.850.899,56 57.013.600,00	-7.162.700,44 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz 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 Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	43.511.333,97 50.000.000,00	- -	43.511.333,97 50.000.000,00	-6.488.666,03 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	-273.176,15 20.100,00	306.575,51 13.299,36	33.399,36 33.399,36	- -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	- -	76.189,13 76.189,13	76.189,13 76.189,13	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			43.238.157,82 50.020.100,00	382.764,64 89.488,49	43.620.922,46 50.109.588,49	-6.488.666,03 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	178.189,94 229.400,00	- -	178.189,94 229.400,00	-51.210,06 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- -	- -	- -	- -
527 70	342	Reisekosten	92.345,82 65.000,00	- -	92.345,82 65.000,00	27.345,82 -
546 70	342	Sachaufwand	1.712.445,82 711.500,00	- -	1.712.445,82 711.500,00	1.000.945,82 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	347.563,87 1.971.000,00	1.224.715,65 578.361,10	1.572.279,52 2.549.361,10	-977.081,58 -
Summe Titelgruppe 70			2.330.545,45 2.976.900,00	1.224.715,65 578.361,10	3.555.261,10 3.555.261,10	- -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	63.117,46 43.500,00	- -	63.117,46 43.500,00	19.617,46 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	20.615,87 46.300,00	12.699,23 6.632,56	33.315,10 52.932,56	-19.617,46 -
Summe Titelgruppe 71			83.733,33 89.800,00	12.699,23 6.632,56	96.432,56 96.432,56	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

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
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Transparenz und Bürgernähe bei Kerntechnik und Strahlenschutz Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	66.777,67 68.300,00	94.062,25 93.141,68	160.839,92 161.441,68	-601,76 -
547 72	342	Sachaufwand	14.941,36 23.100,00	28.615,96 20.457,32	43.557,32 43.557,32	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.601,76 50.000,00	- -	50.601,76 50.000,00	601,76 -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	132.320,79 141.400,00	122.678,21 113.599,00	254.999,00 254.999,00	- -
		Gesamtausgaben	45.784.757,39 53.228.200,00	1.742.857,73 788.081,15	47.527.615,12 54.016.281,15	-6.488.666,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.509.272,90 56.313.600,00	- -	49.509.272,90 56.313.600,00	-6.804.327,10 -
		Übrige Einnahmen	341.626,66 700.000,00	- -	341.626,66 700.000,00	-358.373,34 -
		Gesamteinnahmen	49.850.899,56 57.013.600,00	- -	49.850.899,56 57.013.600,00	-7.162.700,44 -
		Personalausgaben	178.189,94 229.400,00	- -	178.189,94 229.400,00	-51.210,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.187.785,95 50.931.500,00	505.442,85 203.087,49	45.693.228,80 51.134.587,49	-5.441.358,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.601,76 50.000,00	- -	50.601,76 50.000,00	601,76 -
		Ausgaben für Investitionen	368.179,74 2.017.300,00	1.237.414,88 584.993,66	1.605.594,62 2.602.293,66	-996.699,04 -
		Gesamtausgaben	45.784.757,39 53.228.200,00	1.742.857,73 788.081,15	47.527.615,12 54.016.281,15	-6.488.666,03 -
		Überschuss	4.066.142,17 3.785.400,00	-1.742.857,73 -788.081,15	2.323.284,44 2.997.318,85	-674.034,41 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

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	331	Vermischte Einnahmen	14,68 10.000,00	- -	14,68 10.000,00	-9.985,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14,68	-	14,68	-9.985,32
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	21.958,33 10.000,00	- -	21.958,33 10.000,00	11.958,33 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	3.751,71 10.000,00	- -	3.751,71 10.000,00	-6.248,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			25.710,04	-	25.710,04	5.710,04
20.000,00			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	41.097,67 35.000,00	- -	41.097,67 35.000,00	6.097,67 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			41.097,67	-	41.097,67	6.097,67
35.000,00			35.000,00	-	35.000,00	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i>	531.238,75 1.635.000,00	- -	531.238,75 1.635.000,00	-1.103.761,25 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			531.238,75	-	531.238,75	-1.103.761,25
1.635.000,00			1.635.000,00	-	1.635.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			598.061,14	-	598.061,14	-1.101.938,86
1.700.000,00			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.179.601,44 2.880.100,00	- -	1.179.601,44 2.880.100,00	-1.700.498,56 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.030,62 30.000,00	- -	30.030,62 30.000,00	30,62 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.618.026,95 1.967.700,00	- -	3.618.026,95 1.967.700,00	1.650.326,95 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-	-	-	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	90.695,25 70.000,00	- -	90.695,25 70.000,00	20.695,25 20.695,25
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	37.799,76 40.000,00	2.169,62 -	39.969,38 40.000,00	-30,62 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
30.000,00			30.000,00	-	30.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

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
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.118,87 10.000,00	- -	3.118,87 10.000,00	-6.881,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.959.272,89	2.169,62	4.961.442,51	-66.357,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.027.800,00	-	5.027.800,00	20.695,25
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.410,66 90.000,00	926,91 -	28.337,57 90.000,00	-61.662,43 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.892,12 20.000,00	- -	34.892,12 20.000,00	14.892,12 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.978,03 15.000,00	9.021,97 -	15.000,00 15.000,00	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
527 01	331	Dienstreisen	95.584,74 50.000,00	- -	95.584,74 50.000,00	45.584,74 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.796,26 30.000,00	25.203,74 -	30.000,00 30.000,00	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.060,57 10.000,00	- -	11.060,57 10.000,00	1.060,57 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.934,19 11.000,00	4.065,81 -	11.000,00 11.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	186.656,57	39.218,43	225.875,00	-125,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.000,00	-	226.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.125,00	-	7.125,00	125,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 14.310,14 EUR v. 0830.81101</i>	- 30.000,00	44.310,14 14.310,14	44.310,14 44.310,14	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	44.310,14	44.310,14	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.	30.000,00	14.310,14	44.310,14	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 155.836,08 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.464,53 60.000,00	- -	12.464,53 60.000,00	-47.535,47 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.378,47 80.000,00	- -	53.378,47 80.000,00	-26.621,53 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	1.623,64 20.000,00	- -	1.623,64 20.000,00	-18.376,36 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	11.061,70 130.000,00	- -	11.061,70 130.000,00	-118.938,30 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 0309.68201</i>	238.900,42 150.000,00	- -	238.900,42 150.000,00	88.900,42 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.535,16 40.000,00	- -	3.535,16 40.000,00	-36.464,84 -
		Summe Titelgruppe 69	320.963,92	-	320.963,92	-159.036,08
			480.000,00	-	480.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

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
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 155.538,95 EUR v. 0830.42970</i>	103.194,01 230.000,00	272.810,59 155.538,95	376.004,60 385.538,95	-9.534,35 -
547 70	332	Sachaufwand	528.995,61 775.000,00	252.102,06 -	781.097,67 775.000,00	6.097,67 -
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	1.450,61 300.000,00	298.549,39 -	300.000,00 300.000,00	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 27.831,99 EUR v. 0830.81270</i>	169.579,37 1.320.000,00	1.178.252,62 27.831,99	1.347.831,99 1.347.831,99	- -
		Summe Titelgruppe 70	803.219,60	2.001.714,66	2.804.934,26	-3.436,68
			2.625.000,00	183.370,94	2.808.370,94	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 60.823,27 EUR v. 0830.42971</i>	247.238,58 210.000,00	23.584,69 60.823,27	270.823,27 270.823,27	- -
547 71	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 633.890,18 EUR v. 0830.54771</i>	2.190.556,43 1.879.000,00	322.333,75 633.890,18	2.512.890,18 2.512.890,18	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl.	111.979,64 150.000,00	38.020,36 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 121.748,53 EUR v. 0830.81271</i>	88.070,00 50.000,00	83.678,53 121.748,53	171.748,53 171.748,53	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.637.844,65	467.617,33	3.105.461,98	-
			2.289.000,00	816.461,98	3.105.461,98	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	3.012,61	-3.012,61	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	3.012,61	-3.012,61	-	-
			-	-	-	3.012,61
		Gesamtausgaben	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	-228.830,25
			10.684.800,00	1.014.143,06	11.698.943,06	23.707,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	572.351,10 1.680.000,00	- -	572.351,10 1.680.000,00	-1.107.648,90 -
		Übrige Einnahmen	25.710,04 20.000,00	- -	25.710,04 20.000,00	5.710,04 -
		Gesamteinnahmen	598.061,14	-	598.061,14	-1.101.938,86
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Personalausgaben	5.309.705,48 5.467.800,00	298.564,90 216.362,22	5.608.270,38 5.684.162,22	-75.891,84 20.695,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.226.649,98 3.320.000,00	610.641,63 633.890,18	3.837.291,61 3.953.890,18	-116.598,57 3.012,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		Ausgaben für Investitionen	374.614,78 1.890.000,00	1.642.811,04 163.890,66	2.017.425,82 2.053.890,66	-36.464,84 -
		Gesamtausgaben	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	-228.830,25
			10.684.800,00	1.014.143,06	11.698.943,06	23.707,86
		Zuschuss	8.320.034,10	2.552.017,57	10.872.051,67	873.108,61
			8.984.800,00	1.014.143,06	9.998.943,06	23.707,86

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	985.390,67	-	985.390,67	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	- 27.639.223,86
1002	685.436,75	-	685.436,75	53.108.401,72	2.785.593,38	55.893.995,10	- 55.208.558,35
1005	120.062.810,79	-	120.062.810,79	167.838.641,72	197.766.697,22	365.605.338,94	- 245.542.528,15
1006	607.761,10	-	607.761,10	7.008.775,75	10.607.596,14	17.616.371,89	- 17.008.610,79
1007	4.591.612,95	-	4.591.612,95	25.149.423,17	27.337.060,48	52.486.483,65	- 47.894.870,70
1008	2.872.849,03	-	2.872.849,03	60.038.767,34	3.645.193,92	63.683.961,26	- 60.811.112,23
1009	2.044,90	-	2.044,90	13.436.145,68	14.917.065,87	28.353.211,55	- 28.351.166,65
1010	377.031,62	-	377.031,62	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	- 40.098.269,34
1011	49.850.899,56	-	49.850.899,56	45.784.757,39	1.742.857,73	47.527.615,12	+ 2.323.284,44
1012	598.061,14	-	598.061,14	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	- 10.872.051,67
Epl. 10	180.633.898,51	-	180.633.898,51	447.121.017,33	264.615.988,48	711.737.005,81	- 531.103.107,30

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
997.100	-	997.100,00	26.333.100	2.677.941,78	29.011.041,78	- 28.013.941,78	+ 374.717,92	-
36.000	-	36.000,00	54.009.200	541.937,15	54.551.137,15	- 54.515.137,15	- 693.421,20	-
112.961.000	-	112.961.000,00	225.453.700	132.614.283,87	358.067.983,87	- 245.106.983,87	- 435.544,28	-
90.100	-	90.100,00	9.375.400	9.171.285,99	18.546.685,99	- 18.456.585,99	+ 1.447.975,20	-
653.700	-	653.700,00	29.534.700	24.115.413,17	53.650.113,17	- 52.996.413,17	+ 5.101.542,47	-
300.000	-	300.000,00	56.060.800	6.391.925,85	62.452.725,85	- 62.152.725,85	+ 1.341.613,62	-
10.000	-	10.000,00	21.894.900	11.861.505,63	33.756.405,63	- 33.746.405,63	+ 5.395.238,98	-
-	-	-	40.541.500	132.665,31	40.674.165,31	- 40.674.165,31	+ 575.895,97	-
57.013.600	-	57.013.600,00	53.228.200	788.081,15	54.016.281,15	+ 2.997.318,85	- 674.034,41	-
1.700.000	-	1.700.000,00	10.684.800	1.014.143,06	11.698.943,06	- 9.998.943,06	- 873.108,61	23.707,86
173.761.500	-	173.761.500,00	527.116.300	189.309.182,96	716.425.482,96	- 542.663.982,96	+ 11.560.875,66	23.707,86

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	-	982.590,67	2.800,00	985.390,67	24.032.784,63	1.495.204,49
	-	-	-	-	<i>1.866.388,66</i>	<i>1.045.689,35</i>
1002	-	685.436,75	-	685.436,75	48.825.980,61	3.489.952,44
	-	-	-	-	<i>15.215,53</i>	<i>816.194,01</i>
1005	93.233.882,72	4.530.774,94	22.298.153,13	120.062.810,79	5.653.117,91	5.165.817,60
	-	-	-	-	<i>190.582,01</i>	<i>3.553.233,74</i>
1006	-	518.762,16	88.998,94	607.761,10	4.538.487,62	942.045,58
	-	-	-	-	-	<i>2.616.344,28</i>
1007	-	2.853.714,56	1.737.898,39	4.591.612,95	230.886,42	6.430.057,94
	-	-	-	-	<i>14.678,55</i>	<i>4.397.824,28</i>
1008	-	175.825,52	2.697.023,51	2.872.849,03	8.591.977,74	25.183.964,47
	-	-	-	-	<i>2.787,66</i>	<i>1.867.436,28</i>
1009	-	2.044,90	-	2.044,90	48.251,53	2.702.320,04
	-	-	-	-	<i>71.748,47</i>	<i>7.349.988,03</i>
1010	-	-	377.031,62	377.031,62	22.648.891,34	-
	-	-	-	-	<i>227.109,62</i>	-
1011	-	49.509.272,90	341.626,66	49.850.899,56	178.189,94	45.187.785,95
	-	-	-	-	-	<i>505.442,85</i>
1012	-	572.351,10	25.710,04	598.061,14	5.309.705,48	3.226.649,98
	-	-	-	-	<i>298.564,90</i>	<i>610.641,63</i>
Epl. 10	93.233.882,72	59.830.773,50	27.569.242,29	180.633.898,51	120.058.273,22	93.823.798,49
	-	-	-	-	<i>2.687.075,40</i>	<i>22.762.794,45</i>

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		
-	-	61.828,86	-	25.589.817,98	-	24.604.427,31	-	27.639.223,86
-	-	122.718,54	-	3.034.796,55				
-	781.948,67	-	10.520,00	53.108.401,72	-	52.422.964,97	-	55.208.558,35
-	1.954.183,84	-	-	2.785.593,38				
-	30.347.391,38	126.672.314,83	-	167.838.641,72	-	47.775.830,93	-	245.542.528,15
-	5.946.816,47	188.076.065,00	-	197.766.697,22				
-	1.317.232,08	127.560,47	83.450,00	7.008.775,75	-	6.401.014,65	-	17.008.610,79
-	242.557,70	7.748.694,16	-	10.607.596,14				
-	12.046.368,82	5.566.295,10	875.814,89	25.149.423,17	-	20.557.810,22	-	47.894.870,70
-	6.396.365,74	16.470.013,80	58.178,11	27.337.060,48				
-	23.859.552,67	2.339.597,99	63.674,47	60.038.767,34	-	57.165.918,31	-	60.811.112,23
-	1.431.451,59	343.518,39	-	3.645.193,92				
-	9.124.199,53	1.469.373,58	92.001,00	13.436.145,68	-	13.434.100,78	-	28.351.166,65
-	6.840.042,37	655.287,00	-	14.917.065,87				
-	15.420.300,00	2.179.000,00	-	40.248.191,34	-	39.871.159,72	-	40.098.269,34
-	-	-	-	227.109,62				
-	50.601,76	368.179,74	-	45.784.757,39	+	4.066.142,17	+	2.323.284,44
-	-	1.237.414,88	-	1.742.857,73				
-	7.125,00	374.614,78	-	8.918.095,24	-	8.320.034,10	-	10.872.051,67
-	-	1.642.811,04	-	2.552.017,57				
-	92.954.719,91	139.158.765,35	1.125.460,36	447.121.017,33	-	266.487.118,82	-	531.103.107,30
-	22.811.417,71	216.296.522,81	58.178,11	264.615.988,48				

