

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>	418.081,41	-	418.081,41	418.081,41
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>418.081,41</b>	-	<b>418.081,41</b>	<b>418.081,41</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>418.081,41</b>	-	<b>418.081,41</b>	<b>382.081,41</b>
			<b>36.000,00</b>	-	<b>36.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabeansatz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	221.523,25	-	221.523,25	131.523,25
			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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	42.159.412,71	-	42.159.412,71	639.512,71
			41.519.900,00	-	41.519.900,00	-
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.	1.627.269,63	-	1.627.269,63	-301.330,37
			1.928.600,00	-	1.928.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.961,38	-	18.961,38	-11.038,62
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	6.951.808,34 6.520.900,00	- -	6.951.808,34 6.520.900,00	430.908,34 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	1.831.183,94 1.566.000,00	- -	1.831.183,94 1.566.000,00	265.183,94 -
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.	1.240,00 15.000,00	- -	1.240,00 15.000,00	-13.760,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>52.811.399,25</b> <b>51.726.400,00</b>	- -	<b>52.811.399,25</b> <b>51.726.400,00</b>	<b>1.084.999,25</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	23.995,05 25.900,00	- -	23.995,05 25.900,00	-1.904,95 -
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.	2.595,42 12.800,00	- -	2.595,42 12.800,00	-10.204,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.861,21 15.500,00	- -	11.861,21 15.500,00	-3.638,79 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	642,93 2.000,00	- -	642,93 2.000,00	-1.357,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	54.293,90 60.700,00	- -	54.293,90 60.700,00	-6.406,10 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>93.388,51</b> <b>116.900,00</b>	- -	<b>93.388,51</b> <b>116.900,00</b>	<b>-23.511,49</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.795.295,66 3.000.000,00	638.813,43 3.434.109,09	6.434.109,09 6.434.109,09	- -
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.	630.058,77 -	- -	630.058,77 -	630.058,77 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.341,23 4.800,00	- -	3.341,23 4.800,00	-1.458,77 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.428.695,66</b> <b>3.004.800,00</b>	<b>638.813,43</b> <b>3.434.109,09</b>	<b>7.067.509,09</b> <b>6.438.909,09</b>	<b>628.600,00</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-3.926.400,00	-	-3.926.400,00	3.926.400,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-3.926.400,00</b>	-	<b>-3.926.400,00</b>	<b>3.926.400,00</b> -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	8.400,00 9.100,00	-	8.400,00 9.100,00	-700,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.250,00 6.900,00	-	6.250,00 6.900,00	-650,00
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>14.650,00</b>	<b>-</b>	<b>14.650,00</b>	<b>-1.350,00</b>
			<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	44.574,99 49.000,00	-	44.574,99 49.000,00	-4.425,01
527 67	332	Reisekosten	8.938,15 15.500,00	-	8.938,15 15.500,00	-6.561,85
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	6.764,47 3.200,00	-	6.764,47 3.200,00	3.564,47
<b>Summe Titelgruppe 67</b>			<b>60.277,61</b>	<b>-</b>	<b>60.277,61</b>	<b>-7.422,39</b>
			<b>67.700,00</b>	<b>-</b>	<b>67.700,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	35.471,53 20.000,00	3.181,51 18.653,04	38.653,04 38.653,04	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	386.831,98 358.900,00	-	386.831,98 358.900,00	27.931,98
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.101.873,02 EUR b. 1002.52568.A</i>	263.324,35 1.024.200,00	1.101.873,02 385.443,74	1.365.197,37 1.409.643,74	-44.446,37
527 68	012	Reisekosten	339.786,81 355.900,00	258.767,37 242.654,18	598.554,18 598.554,18	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>1.025.414,67</b>	<b>1.363.821,90</b>	<b>2.389.236,57</b>	<b>-16.514,39</b>
			<b>1.759.000,00</b>	<b>646.750,96</b>	<b>2.405.750,96</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 45.030,90 EUR von 1001 Umschichtung 389.752,54 EUR von 1005 Umschichtung 319.615,03 EUR von 1006 Umschichtung 21.805,18 EUR von 1008 Umschichtung 26.946,75 EUR von 1012</i>				
427 69	331	Personalaufwand	71.646,97 93.700,00	-	71.646,97 93.700,00	-22.053,03
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.	133.915,68 10.000,00	-	133.915,68 10.000,00	123.915,68
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	635,65 110.000,00	-	635,65 110.000,00	-109.364,35
531 69	331	Kosten für Dokumentation	176.019,04 234.900,00	-	176.019,04 234.900,00	-58.880,96
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.123.023,38 1.113.600,00	1.805.027,87 1.061.662,45	3.928.051,25 2.175.262,45	1.752.788,80
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	137.125,67 440.000,00	-	137.125,67 440.000,00	-302.874,33
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

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
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.642.366,39</b>	<b>1.805.027,87</b>	<b>4.447.394,26</b>	<b>1.221.231,81</b>
			<b>2.164.500,00</b>	<b>1.061.662,45</b>	<b>3.226.162,45</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	443.179,44 240.200,00	-	443.179,44 240.200,00	202.979,44 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 9.000,00	-	- 9.000,00	-9.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>443.179,44</b> <b>249.200,00</b>	-	<b>443.179,44</b> <b>249.200,00</b>	<b>193.979,44</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.519.371,53</b> <b>55.183.100,00</b>	<b>3.807.663,20</b> <b>5.142.522,50</b>	<b>67.327.034,73</b> <b>60.325.622,50</b>	<b>7.001.412,23</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	418.081,41 6.000,00	-	418.081,41 6.000,00	412.081,41 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>418.081,41</b> <b>36.000,00</b>	-	<b>418.081,41</b> <b>36.000,00</b>	<b>382.081,41</b> -
		Personalausgaben	52.977.742,74 51.910.100,00	3.181,51 18.653,04	52.980.924,25 51.928.753,04	1.052.171,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.112.933,13 4.048.300,00	3.165.668,26 1.689.760,37	7.278.601,39 5.738.060,37	1.540.541,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.428.695,66 3.013.800,00	638.813,43 3.434.109,09	7.067.509,09 6.447.909,09	619.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	-	- 137.300,00	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.926.400,00	-	- -3.926.400,00	3.926.400,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.519.371,53</b> <b>55.183.100,00</b>	<b>3.807.663,20</b> <b>5.142.522,50</b>	<b>67.327.034,73</b> <b>60.325.622,50</b>	<b>7.001.412,23</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>63.101.290,12</b> <b>55.147.100,00</b>	<b>3.807.663,20</b> <b>5.142.522,50</b>	<b>66.908.953,32</b> <b>60.289.622,50</b>	<b>6.619.330,82</b> -