

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	91.519.636,60	-	91.519.636,60	-1.480.363,40
		<i>Mindereinnahmen aufgrund der gesetzlichen Festsetzungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgelts in § 108 Abs. 4 WG BW. Tarifierhöhung zum 01.01.2019 (§ 104 Abs. 2 WG BW) wirkt teilweise erst im Haushaltsjahr 2020.</i>	93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	91.519.636,60	-	91.519.636,60	-1.480.363,40
			93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	4.550.638,43	-	4.550.638,43	50.638,43
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.550.638,43	-	4.550.638,43	-49.361,57
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	24.565.000,00	-	24.565.000,00	-3.085.700,00
		<i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistungen des BMEL: regulärer GAK-Rahmenplan 1.935.000 EUR weniger, GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ für Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms 1.150.700 EUR weniger.</i>	27.650.700,00	-	27.650.700,00	-
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	1.095.992,64	-	1.095.992,64	1.095.992,64
		<i>Restabwicklung aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ des Bundes, so dass Kommunen durch Hochwasser geschädigte Infrastruktur wiederherstellen konnten.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	813.208,90	-	813.208,90	813.208,90
		<i>Rückerstattung der Landesbetriebe Gewässer nicht verausgabter Bundesmittel 2018 aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ gem. § 11 GAKG an das BMEL, da die Bundesmittel nicht übertragbar sind.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.474.201,54	-	26.474.201,54	-1.176.498,46
			27.650.700,00	-	27.650.700,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	11.266.144,84	-	11.266.144,84	2.266.144,84
		<i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der gesetzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von Investitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	11.266.144,84	-	11.266.144,84	2.266.144,84
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	133.810.621,41	-	133.810.621,41	-440.078,59
			134.250.700,00	-	134.250.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.425.920,41	-	3.425.920,41	-145.079,59
			3.571.000,00	-	3.571.000,00	-
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	55.402,55	-	55.402,55	-1.391.697,45
			1.447.100,00	-	1.447.100,00	-

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
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	142.565,29 1.086.200,00	- -	142.565,29 1.086.200,00	-943.634,71 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
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 -
427 51	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 1212.46101</i>	21.463,44 7.400,00	- -	21.463,44 7.400,00	14.063,44 -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.192.607,59 1.823.000,00	- -	2.192.607,59 1.823.000,00	369.607,59 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	846.362,04 566.400,00	- -	846.362,04 566.400,00	279.962,04 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	263.710,96 493.500,00	- -	263.710,96 493.500,00	-229.789,04 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	153,85 1.000,00	- -	153,85 1.000,00	-846,15 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.115,01 13.000,00	- -	19.115,01 13.000,00	6.115,01 6.115,01
		Zw.S. Personalausgaben	6.967.301,14 9.010.600,00	- -	6.967.301,14 9.010.600,00	-2.043.298,86 6.115,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.693,64 60.000,00	120.000,00 359.010,64	159.693,64 419.010,64	-259.317,00 -
527 01	610	Dienstreisen	4.782,81 10.000,00	20.000,00 33.123,72	24.782,81 43.123,72	-18.340,91 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	29.579,53 32.000,00	59.640,29 57.219,82	89.219,82 89.219,82	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	239.898,45 290.000,00	166.885,81 116.784,26	406.784,26 406.784,26	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	4.224,50 2.000,00	- -	4.224,50 2.000,00	2.224,50 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.787,24 50.900,00	101.800,00 173.364,43	107.587,24 224.264,43	-116.677,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	323.966,17 444.900,00	468.326,10 739.502,87	792.292,27 1.184.402,87	-392.110,60 -
		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 Bodenschutzbehörden 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.	483.677,60 -	- -	483.677,60 -	483.677,60 259.695,68
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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).	18.525.000,00 14.000.000,00	- 1.335.000,00	18.525.000,00 15.335.000,00	3.190.000,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	59.385,07 80.000,00	- -	59.385,07 80.000,00	-20.614,93 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.225,24 8.000,00	9.386,58 6.611,82	14.611,82 14.611,82	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.188.287,91 14.203.000,00	9.386,58 1.341.611,82	19.197.674,49 15.544.611,82	3.653.062,67 259.695,68

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
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 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.	1.095.992,64 -	- -	1.095.992,64 -	1.095.992,64 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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.	57.274.000,00 69.690.000,00	94.969.360,04 93.891.105,91	152.243.360,04 163.581.105,91	-11.337.745,87 -
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			58.369.992,64 69.690.000,00	94.969.360,04 93.891.105,91	153.339.352,68 163.581.105,91	-10.241.753,23 -
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.	813.208,90 -	- -	813.208,90 -	813.208,90 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			813.208,90	-	813.208,90	813.208,90
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 389.752,54 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	130.124,26 60.000,00	- -	130.124,26 60.000,00	70.124,26 -
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	4.991,70 9.000,00	- -	4.991,70 9.000,00	-4.008,30 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	377.531,50 793.400,00	- -	377.531,50 793.400,00	-415.868,50 -
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			512.647,46 902.400,00	-	512.647,46 902.400,00	-389.752,54 -

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
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) 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	214.223,53 250.000,00	120.370,97 84.594,50	334.594,50 334.594,50	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.039.331,20 900.000,00	- -	2.039.331,20 900.000,00	1.139.331,20 -
547 74	623	Sachaufwand	14.542,93 20.000,00	43.233,58 37.776,51	57.776,51 57.776,51	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen.	5.634.755,34 1.800.000,00	- 129.073,71	5.634.755,34 1.929.073,71	3.705.681,63 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	397.000,00 460.000,00	189.000,00 126.000,00	586.000,00 586.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	8.299.853,00 3.430.000,00	352.604,55 377.444,72	8.652.457,55 3.807.444,72	4.845.012,83 -
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	4.907.331,21 2.300.000,00	- -	4.907.331,21 2.300.000,00	2.607.331,21 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	261.938,50 300.000,00	520.484,82 482.423,32	782.423,32 782.423,32	- -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	2.023.900,00 1.400.000,00	- -	2.023.900,00 1.400.000,00	623.900,00 -
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 1.100.000,00	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	276.760,70 240.000,00	- 11.730,00	276.760,70 251.730,00	25.030,70 -
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	8.769.930,41 5.540.000,00	520.484,82 494.153,32	9.290.415,23 6.034.153,32	3.256.261,91 -

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
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	426.471,13 380.000,00	- -	426.471,13 380.000,00	46.471,13 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.671.973,65 3.185.000,00	1.013.033,15 1.929.731,77	3.685.006,80 5.114.731,77	-1.429.724,97 -
547 76	623	Sachaufwand	6.643,76 75.000,00	201.484,72 133.128,48	208.128,48 208.128,48	- -
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	560.000,00 600.000,00	950.000,00 910.000,00	1.510.000,00 1.510.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	3.665.088,54 4.240.000,00	2.164.517,87 2.972.860,25	5.829.606,41 7.212.860,25	-1.383.253,84 -
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 neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	31.652,10 -	- -	31.652,10 -	31.652,10 -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.824,02 39.000,00	- -	70.824,02 39.000,00	31.824,02 -
547 77	332	Sachaufwand	610,55 24.800,00	45.442,83 46.253,38	46.053,38 71.053,38	-25.000,00 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	50.000,00 186.100,00	303.229,20 205.605,32	353.229,20 391.705,32	-38.476,12 -
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	153.086,67 249.900,00	348.672,03 251.858,70	501.758,70 501.758,70	- -
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, Ka- pitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgrup- pe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	17.218.000,00 14.000.000,00	3.351.000,00 6.569.000,00	20.569.000,00 20.569.000,00	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	17.218.000,00 14.000.000,00	3.351.000,00 6.569.000,00	20.569.000,00 20.569.000,00	- -

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
84		<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>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).</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.</p> <p>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>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	80.620.000,00 49.300.000,00	3.459.530,85 33.723.530,85	84.079.530,85 83.023.530,85	1.056.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	80.620.000,00 49.300.000,00	3.459.530,85 33.723.530,85	84.079.530,85 83.023.530,85	1.056.000,00 -
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.</p> <p>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	- 29.100,00	58.200,00 146.334,26	58.200,00 175.434,26	-117.234,26 -
547 85	623	Sachaufwand	22.000,00 24.400,00	48.800,00 101.164,73	70.800,00 125.564,73	-54.764,73 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	19.000.000,00 22.550.700,00	- -	19.000.000,00 22.550.700,00	-3.550.700,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.850.000,00 41.080.000,00	41.412.041,54 25.873.041,54	60.262.041,54 66.953.041,54	-6.691.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	6.100.000,00 -	- -	6.100.000,00 -	6.100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	43.972.000,00 63.684.200,00	41.519.041,54 26.120.540,53	85.491.041,54 89.804.740,53	-4.313.698,99 -

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
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). 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. 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. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
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	7.512.000,00	17.988.000,00	25.500.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	13.900.000,00	11.600.000,00	25.500.000,00	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	7.512.000,00	17.988.000,00	25.500.000,00	-
			13.900.000,00	11.600.000,00	25.500.000,00	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen 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 Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	522.062,77	477.937,23	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.606.614,90	1.659.529,94	3.266.144,84	2.266.144,84
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	6.118.569,90	28.742.469,23	34.861.039,13	-
			4.500.000,00	30.361.039,13	34.861.039,13	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	45.493,50	1.539.658,06	1.585.151,56	-
			600.000,00	985.151,56	1.585.151,56	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	8.292.741,07	32.419.594,46	40.712.335,53	2.266.144,84
			7.100.000,00	31.346.190,69	38.446.190,69	-
		Gesamtausgaben	264.678.103,91	197.570.518,84	462.248.622,75	-2.874.176,91
			255.695.000,00	209.427.799,66	465.122.799,66	265.810,69

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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	102.785.781,44 102.000.000,00	- -	102.785.781,44 102.000.000,00	785.781,44 -
		Verwaltungseinnahmen	4.550.638,43 4.600.000,00	- -	4.550.638,43 4.600.000,00	-49.361,57 -
		Übrige Einnahmen	26.474.201,54 27.650.700,00	- -	26.474.201,54 27.650.700,00	-1.176.498,46 -
		Gesamteinnahmen	133.810.621,41 134.250.700,00	- -	133.810.621,41 134.250.700,00	-440.078,59 -
		Personalausgaben	7.738.120,06 9.729.700,00	178.570,97 230.928,76	7.916.691,03 9.960.628,76	-2.043.937,73 6.115,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.993.461,56 8.825.500,00	2.298.257,61 2.987.557,74	13.291.719,17 11.813.057,74	1.478.661,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.099.257,35 43.839.800,00	3.631.630,54 3.206.444,17	53.730.887,89 47.046.244,17	6.684.643,72 259.695,68
		Ausgaben für Investitionen	195.034.056,04 193.300.000,00	191.462.059,72 203.002.868,99	386.496.115,76 396.302.868,99	-9.806.753,23 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	813.208,90 -	- -	813.208,90 -	813.208,90 -
		Gesamtausgaben	264.678.103,91 255.695.000,00	197.570.518,84 209.427.799,66	462.248.622,75 465.122.799,66	-2.874.176,91 265.810,69
		Zuschuss	130.867.482,50 121.444.300,00	197.570.518,84 209.427.799,66	328.438.001,34 330.872.099,66	-2.434.098,32 265.810,69