

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2019

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	222.982,00 239.000,00	- -	222.982,00 239.000,00	-16.018,00 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.390.414,20 750.300,00	- -	1.390.414,20 750.300,00	640.114,20 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.613.396,20 994.400,00	- -	1.613.396,20 994.400,00	618.996,20 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Summe Titelgruppe 69			69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Gesamteinnahmen			1.691.788,89 1.000.400,00	- -	1.691.788,89 1.000.400,00	691.388,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 25.471,6 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 26.143,4 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2019	338.492,84 307.200,00	- -	338.492,84 307.200,00	31.292,84 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 838.065,00 EUR von 1212.46101</i>	18.984.098,58 19.431.200,00	1.156.250,80 1.826.418,76	20.140.349,38 21.257.618,76	-1.117.269,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	657.440,18 529.700,00	- 13.648,51	657.440,18 543.348,51	114.091,67 -
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	18.370,10 18.700,00	- -	18.370,10 18.700,00	-329,90 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	114.704,25 175.800,00	- 14.540,89	114.704,25 190.340,89	-75.636,64 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 252.692,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 119.000,00 EUR nach 1001.53469</i>	6.996.411,19 5.911.400,00	- -	6.996.411,19 5.911.400,00	1.085.011,19 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	320.265,23 -	- -	320.265,23 -	320.265,23 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.132,61 27.800,00	18.976,53 11.793,38	38.109,14 39.593,38	-1.484,24 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.984,24 19.500,00	- -	20.984,24 19.500,00	1.484,24 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	96.294,93 45.000,00	- -	96.294,93 45.000,00	51.294,93 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			27.566.194,15 26.469.300,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.741.421,48 28.338.701,54	402.719,94 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.168.264,48 1.275.900,00	467.820,76 371.604,22	1.636.085,24 1.647.504,22	-11.418,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.960,08 40.100,00	63.000,00 53.737,32	90.960,08 93.837,32	-2.877,24 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	187.145,85 183.000,00	- -	187.145,85 183.000,00	4.145,85 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.966,99 24.000,00	4.033,01 -	24.000,00 24.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.711,74 21.400,00	22.800,00 38.292,73	55.511,74 59.692,73	-4.180,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	320.365,66 351.000,00	287.480,92 256.846,58	607.846,58 607.846,58	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.941,90 18.000,00	- -	17.941,90 18.000,00	-58,10 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.891,47 5.000,00	- -	4.891,47 5.000,00	-108,53 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. 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.	32.275,21 60.000,00	37.471,38 203.726,03	69.746,59 263.726,03	-193.979,44 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	29.673,13 22.400,00	- -	29.673,13 22.400,00	7.273,13 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	60.904,65 76.900,00	19.647,08 3.651,73	80.551,73 80.551,73	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.434,27 20.800,00	41.600,00 159.622,68	59.034,27 180.422,68	-121.388,41 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.735,67 65.600,00	32.622,42 2.758,09	68.358,09 68.358,09	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.955.271,10 2.164.100,00	976.475,57 1.090.239,38	2.931.746,67 3.254.339,38	-322.592,71 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 2.500,00	2.500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.610,47 180.900,00	202.900,04 126.878,91	305.510,51 307.778,91	-2.268,40 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			102.610,47 183.400,00	205.400,04 126.878,91	308.010,51 310.278,91	-2.268,40 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 45.030,90 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	78.262,94 146.200,00	- -	78.262,94 146.200,00	-67.937,06 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.546,83 96.000,00	- -	21.546,83 96.000,00	-74.453,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.298,98 90.200,00	- -	23.298,98 90.200,00	-66.901,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.747,31 16.300,00	- -	5.747,31 16.300,00	-10.552,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	237.737,49 132.600,00	- -	237.737,49 132.600,00	105.137,49 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.378,31 10.400,00	- -	7.378,31 10.400,00	-3.021,69 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	49.797,11 20.000,00	- -	49.797,11 20.000,00	29.797,11 -

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)
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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 510,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 395,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 54.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 22.11.2018). Umsetzung 119.000,00 EUR von 1001.42801 Umsetzung 9.917,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.230.769,88 984.600,00	- -	1.230.769,88 984.600,00	246.169,88 -
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.	283.405,94 356.600,00	- -	283.405,94 356.600,00	-73.194,06 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			1.937.944,79	-	1.937.944,79	80.044,79
Gesamtausgaben			1.857.900,00	-	1.857.900,00	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			1.683.388,89 994.400,00	- -	1.683.388,89 994.400,00	688.988,89 -
Übrige Einnahmen			8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Gesamteinnahmen			1.691.788,89	-	1.691.788,89	691.388,89
1.000.400,00			-	1.000.400,00	-	-
Personalausgaben			27.644.457,09 26.615.500,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.819.684,42 28.484.901,54	334.782,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.531.547,01 3.519.200,00	976.475,57 1.090.239,38	4.508.022,58 4.609.439,38	-101.416,80 -
Ausgaben für Investitionen			386.016,41 540.000,00	205.400,04 126.878,91	591.416,45 666.878,91	-75.462,46 -
Gesamtausgaben			31.562.020,51	2.357.102,94	33.919.123,45	157.903,62
30.674.700,00			3.086.519,83	3.086.519,83	33.761.219,83	-
Zuschuss			29.870.231,62	2.357.102,94	32.227.334,56	-533.485,27
29.674.300,00			3.086.519,83	3.086.519,83	32.760.819,83	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			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 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
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	418.081,41	-	418.081,41	418.081,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	418.081,41	-	418.081,41	382.081,41
			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 gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.						
Personalausgaben						
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	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	52.811.399,25 51.726.400,00	- -	52.811.399,25 51.726.400,00	1.084.999,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.388,51 116.900,00	- -	93.388,51 116.900,00	-23.511,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.428.695,66 3.004.800,00	638.813,43 3.434.109,09	7.067.509,09 6.438.909,09	628.600,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-3.926.400,00	-	-3.926.400,00	3.926.400,00 -

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	8.400,00 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
Summe Titelgruppe 62			14.650,00	-	14.650,00	-1.350,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
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
Summe Titelgruppe 67			60.277,61	-	60.277,61	-7.422,39
			67.700,00	-	67.700,00	-
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	-
Summe Titelgruppe 68			1.025.414,67	1.363.821,90	2.389.236,57	-16.514,39
			1.759.000,00	646.750,96	2.405.750,96	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.642.366,39	1.805.027,87	4.447.394,26	1.221.231,81
			2.164.500,00	1.061.662,45	3.226.162,45	-
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	-	-	-	-
		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.	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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	443.179,44 249.200,00	-	443.179,44 249.200,00	193.979,44 -
		Gesamtausgaben	63.519.371,53 55.183.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	67.327.034,73 60.325.622,50	7.001.412,23 -
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	418.081,41 36.000,00	-	418.081,41 36.000,00	382.081,41 -
		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 -
		Gesamtausgaben	63.519.371,53 55.183.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	67.327.034,73 60.325.622,50	7.001.412,23 -
		Zuschuss	63.101.290,12 55.147.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	66.908.953,32 60.289.622,50	6.619.330,82 -

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

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
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 <i>Das Aufkommen aus Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	203.518,52	-	203.518,52	203.518,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	203.518,52	-	203.518,52	203.518,52
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	346.661,76	-	346.661,76	55.761,76
			290.900,00	-	290.900,00	-
		Summe Titelgruppe 81	346.661,76	-	346.661,76	55.761,76
			290.900,00	-	290.900,00	-
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	88.951,70	-	88.951,70	-148,30
			89.100,00	-	89.100,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	88.951,70	-	88.951,70	-148,30
			89.100,00	-	89.100,00	-
		Gesamteinnahmen	639.131,98	-	639.131,98	258.131,98
			381.000,00	-	381.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.706.512,34	-	3.706.512,34	-137.487,66
			3.844.000,00	-	3.844.000,00	-
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	188.253,19	-	188.253,19	-1.440.946,81
			1.629.200,00	-	1.629.200,00	-
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	367.678,11	-	367.678,11	-1.086.021,89
			1.453.700,00	-	1.453.700,00	-
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	-
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.339.448,33	-	1.339.448,33	95.448,33
			1.244.000,00	-	1.244.000,00	-
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	817.640,26	-	817.640,26	251.240,26
			566.400,00	-	566.400,00	-
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	294.987,36	-	294.987,36	-159.312,64
			454.300,00	-	454.300,00	-
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,77	-	6,77	-993,23
			1.000,00	-	1.000,00	-

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
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.468,60	-	12.468,60	3.468,60
			9.000,00	-	9.000,00	3.468,60
		Zw.S. Personalausgaben	6.726.994,96	-	6.726.994,96	-2.475.605,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.202.600,00	-	9.202.600,00	3.468,60
526 11	332	Kosten für Sachverständige	-	300.000,00	300.000,00	-405.876,95
			150.000,00	555.876,95	705.876,95	-
527 01	332	Dienstreisen	-392,66	16.404,44	16.011,78	-8.595,12
			7.000,00	17.606,90	24.606,90	-
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	18.229,24	30.200,00	48.429,24	-20.413,71
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.100,00	53.742,95	68.842,95	-
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	84.000,00	84.000,00	-40.935,59
			57.000,00	67.935,59	124.935,59	-
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.318,32	4.476,47	7.794,79	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	2.500,00	5.294,79	7.794,79	-
547 01	332	Sachaufwand	12.413,46	15.000,09	27.413,55	-23.799,00
			-	51.212,55	51.212,55	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.568,36	450.081,00	483.649,36	-499.620,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	231.600,00	751.669,73	983.269,73	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder	71.897,00	-	71.897,00	-107.103,00
		Die Mittel sind übertragbar.	179.000,00	-	179.000,00	-
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	-	3.200,00	3.200,00	-9.634,59
			1.600,00	11.234,59	12.834,59	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	71.897,00	3.200,00	75.097,00	-116.737,59
		Titelgruppen	180.600,00	11.234,59	191.834,59	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 319.615,03 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-101.000,00
			101.000,00	-	101.000,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	376.684,97	-	376.684,97	-29.615,03
			406.300,00	-	406.300,00	-
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-92.000,00
			92.000,00	-	92.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	376.684,97	-	376.684,97	-319.615,03
			696.300,00	-	696.300,00	-
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.	153.431,69	291.711,16	445.142,85	-
			196.700,00	248.442,85	445.142,85	-

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)
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
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 50.400,00	100.800,00 410.318,72	100.800,00 460.718,72	-359.918,72 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	59.406,17 28.000,00	- -	59.406,17 28.000,00	31.406,17 -
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	13.559,88 36.500,00	143.900,00 330.823,11	157.459,88 367.323,11	-209.863,23 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 78	332	APL Verrechnungen zwischen Kapiteln	158.576,31 -	- -	158.576,31 -	158.576,31 158.576,31
		Summe Titelgruppe 78	384.974,05 311.600,00	536.411,16 989.584,68	921.385,21 1.301.184,68	-379.799,47 158.576,31
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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	791,68 40.000,00	85.300,00 87.672,12	86.091,68 127.672,12	-41.580,44 -
547 79	332	Sachaufwand	- 6.700,00	31.100,00 258.870,66	31.100,00 265.570,66	-234.470,66 -
		Summe Titelgruppe 79	791,68 46.700,00	116.400,00 346.542,78	117.191,68 393.242,78	-276.051,10 -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsin- formationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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.	638.211,37 389.700,00	492.262,20 846.663,32	1.130.473,57 1.236.363,32	-105.889,75 -
547 80	314	Sachaufwand	50.708,27 29.200,00	- -	50.708,27 29.200,00	21.508,27 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	810.000,00 440.000,00	- -	810.000,00 440.000,00	370.000,00 -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 82.100,00	- -	- 82.100,00	-82.100,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.498.919,64 941.000,00	492.262,20 846.663,32	1.991.181,84 1.787.663,32	203.518,52 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	216.397,43 288.300,00	127.664,33 -	344.061,76 288.300,00	55.761,76 -
546 81	314	Sachaufwand für die Unterhaltung Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	18.474,00 20.000,00	1.526,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	234.871,43 326.300,00	129.190,33 -	364.061,76 326.300,00	37.761,76 -

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
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 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans 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 Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.534,61 25.000,00	50.000,00 44.911,90	62.534,61 69.911,90	-7.377,29 -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	58.034,79 94.500,00	157.810,26 121.345,05	215.845,05 215.845,05	- -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	157.011,19 83.600,00	- 15.629,59	157.011,19 99.229,59	57.781,60 -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgabe infolge wechselnder Auslastung, periodisches Geschäft.</i>	500.000,00 847.500,00	- -	500.000,00 847.500,00	-347.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgabe infolge unerwarteter überdurchschnittlich hoher Gebühreneinnahmen.</i>	75.000,00 400.000,00	- -	75.000,00 400.000,00	-325.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	165.000,00 45.700,00	- -	165.000,00 45.700,00	119.300,00 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	439.025,82 1.000.000,00	9.116.608,55 8.555.634,37	9.555.634,37 9.555.634,37	- -
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	89.950,00 -	- -	89.950,00 -	89.950,00 -
		Summe Titelgruppe 84	1.496.556,41 2.496.300,00	9.324.418,81 8.737.520,91	10.820.975,22 11.233.820,91	-412.845,69 -
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	10.825.258,50 14.433.000,00	11.051.963,50 11.683.216,01	21.877.222,00 26.116.216,01	-4.238.994,01 162.044,91

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203.518,52	-	203.518,52	202.518,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	435.613,46	-	435.613,46	55.613,46
			380.000,00	-	380.000,00	-
		Gesamteinnahmen	639.131,98	-	639.131,98	258.131,98
			381.000,00	-	381.000,00	-
		Personalausgaben	6.943.392,39	127.664,33	7.071.056,72	-2.479.843,28
			9.550.900,00	-	9.550.900,00	3.468,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.499.450,93	1.660.590,62	3.160.041,55	-1.399.182,39
			1.773.700,00	2.785.523,94	4.559.223,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.694.863,05	147.100,00	1.841.963,05	-478.394,65
			1.978.300,00	342.057,70	2.320.357,70	-
		Ausgaben für Investitionen	439.025,82	9.116.608,55	9.555.634,37	-112.100,00
			1.112.100,00	8.555.634,37	9.667.734,37	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	248.526,31	-	248.526,31	230.526,31
			18.000,00	-	18.000,00	158.576,31
		Gesamtausgaben	10.825.258,50	11.051.963,50	21.877.222,00	-4.238.994,01
			14.433.000,00	11.683.216,01	26.116.216,01	162.044,91
		Zuschuss	10.186.126,52	11.051.963,50	21.238.090,02	-4.497.125,99
			14.052.000,00	11.683.216,01	25.735.216,01	162.044,91

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 <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.589.583,83	-	2.589.583,83	2.119.583,83
			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 verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			2.589.583,83	-	2.589.583,83	2.119.583,83
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Das Aufkommen aus Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	661.800,00	-	661.800,00	511.800,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			661.800,00	-	661.800,00	511.800,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	958.730,10	-	958.730,10	33.730,10
			925.000,00	-	925.000,00	-
Summe Titelgruppe 87			958.730,10	-	958.730,10	33.730,10
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	79.912,08	-	79.912,08	49.212,08
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	2.117,63	-	2.117,63	2.117,63
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			82.029,71	-	82.029,71	51.329,71
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	36.063,02	-	36.063,02	36.063,02
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			36.063,02	-	36.063,02	36.063,02
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.328.206,66	-	4.328.206,66	2.749.506,66
			1.578.700,00	-	1.578.700,00	-
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).				

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
429 74	165	Personalaufwand	34.406,08 87.600,00	53.193,92 -	87.600,00 87.600,00	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 1.200.000,00	2.400.000,00 2.252.963,70	2.400.000,00 3.452.963,70	-1.052.963,70 -
547 74	165	Sachaufwand	935.300,36 628.300,00	- -	935.300,36 628.300,00	307.000,36 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	4.407.458,25 5.322.400,00	5.268.684,36 4.353.742,61	9.676.142,61 9.676.142,61	- -
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	51.500,00 51.000,00	51.500,00 76.500,00	-25.000,00 -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	5.377.164,69 7.397.200,00	7.773.378,28 6.657.706,31	13.150.542,97 14.054.906,31	-904.363,34 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 685 75 und 686 75 gegenseitig deckungs- fähig.				
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).	2.074.354,83 152.100,00	1.110.324,35 912.995,35	3.184.679,18 1.065.095,35	2.119.583,83 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	119.449,51 100.000,00	200.000,00 821.023,68	319.449,51 921.023,68	-601.574,17 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- -	- 105.000,00	- 105.000,00	-105.000,00 -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	19.077,00 43.300,00	- -	19.077,00 43.300,00	-24.223,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	734.911,00 895.300,00	963.209,14 802.820,14	1.698.120,14 1.698.120,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	92.285,99 131.700,00	- -	92.285,99 131.700,00	-39.414,01 -
		Summe Titelgruppe 75	3.040.078,33 1.322.400,00	2.273.533,49 2.641.839,17	5.313.611,82 3.964.239,17	1.349.372,65 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	-5.500,00 30.000,00	60.000,00 34.897,57	54.500,00 64.897,57	-10.397,57 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	934.150,00 622.900,00	115.426,40 123.878,83	1.049.576,40 746.778,83	302.797,57 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	729.400,00 510.000,00	- -	729.400,00 510.000,00	219.400,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.658.050,00 1.162.900,00	175.426,40 158.776,40	1.833.476,40 1.321.676,40	511.800,00 -
82		Zuwendungen				
547 82	332	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt aus der Rücklage für den Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06).</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 06	45.484,86 -	- -	45.484,86 -	45.484,86 -
		<i>EUR</i> <i>45.484,86</i>				

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
683 82	332	APL Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt aus der Rücklage für den Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06).</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 06	859.356,20 -	- -	859.356,20 -	859.356,20 -
		Summe Titelgruppe 82	904.841,06	-	904.841,06	904.841,06
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramm Klima- schutz-Plus 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.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	550.000,00 3.300.000,00	19.335.625,60 16.585.625,60	19.885.625,60 19.885.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	550.000,00 3.300.000,00	19.335.625,60 16.585.625,60	19.885.625,60 19.885.625,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	562.807,72 300.000,00	- 227.748,55	562.807,72 527.748,55	35.059,17 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	923.180,78 649.900,00	- -	923.180,78 649.900,00	273.280,78 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.320.000,00 3.699.300,00	1.791.807,19 607.045,32	3.111.807,19 4.306.345,32	-1.194.538,13 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	17.782,67 80.900,00	- -	17.782,67 80.900,00	-63.117,33 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	50.000,00 260.000,00	60.000,00 -	110.000,00 260.000,00	-150.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	24.000,00 507.300,00	1.227.500,00 976.547,80	1.251.500,00 1.483.847,80	-232.347,80 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.571,41 3.285.600,00	124.903,37 468.739,46	805.474,78 3.754.339,46	-2.948.864,68 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 818.000,00	490.800,00 -	490.800,00 818.000,00	-327.200,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	228.000,00 140.000,00	228.000,00 380.000,00	-152.000,00 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	16.436,00 -	- -	16.436,00 -	16.436,00 -
		Summe Titelgruppe 85	3.594.778,58 9.841.000,00	3.923.010,56 2.420.081,13	7.517.789,14 12.261.081,13	-4.743.291,99 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	108.963,93 104.000,00	- -	108.963,93 104.000,00	4.963,93 -
547 87	332	Sachaufwand	232.319,55 267.000,00	227.561,95 164.115,33	459.881,50 431.115,33	28.766,17 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 8.000,00	55.844,25 47.844,25	55.844,25 55.844,25	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	77.235,00 166.000,00	148.953,11 60.188,11	226.188,11 226.188,11	- -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	248.753,99 198.000,00	1.532.723,37 1.583.477,36	1.781.477,36 1.781.477,36	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 49.000,00	98.000,00 49.000,00	98.000,00 98.000,00	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

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
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	266.000,00	266.000,00	-
			133.000,00	133.000,00	266.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	667.272,47	2.329.082,68	2.996.355,15	33.730,10
			925.000,00	2.037.625,05	2.962.625,05	-
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	107.170,24	48.143,05	155.313,29	-
			142.500,00	12.813,29	155.313,29	-
547 91	332	Sachaufwand	344.248,63	136.953,54	481.202,17	51.329,71
			353.000,00	76.872,46	429.872,46	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	19.400,00	19.400,00	-930,08
			9.700,00	10.630,08	20.330,08	-
		Summe Titelgruppe 91	451.418,87	214.496,59	665.915,46	50.399,63
			510.200,00	105.315,83	615.515,83	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	126.896,42	126.896,42	36.063,02
			-	90.833,40	90.833,40	-
		Summe Titelgruppe 93	-	126.896,42	126.896,42	36.063,02
			-	90.833,40	90.833,40	-
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	1.612,60	670.405,33	672.017,93	-376.400,00
			411.200,00	637.217,93	1.048.417,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW	1.650.000,00	-	1.650.000,00	376.400,00
			1.273.600,00	-	1.273.600,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.651.612,60	670.405,33	2.322.017,93	-
			1.684.800,00	637.217,93	2.322.017,93	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.055.765,38 EUR b. 1007.53485</i>	189.468,26	1.055.765,38	1.245.233,64	-
			497.900,00	747.333,64	1.245.233,64	-
547 96	332	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 185.200,00 EUR b. 1007.54785</i>	2.054,40	185.200,00	187.254,40	-697.896,88
			92.600,00	792.551,28	885.151,28	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 196.831,64 EUR b. 1007.63385</i>	121.947,27	196.831,64	318.778,91	-131.221,09
			450.000,00	-	450.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1007.68585</i>	-	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
			50.000,00	150.000,00	200.000,00	-
686 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2020 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1007.68685</i>	-	60.000,00	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

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
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 225.000,00 EUR b. 1007.88385</i>	75.000,00 750.000,00	225.000,00 -	300.000,00 750.000,00	-450.000,00 -
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 27.000,00 EUR b. 1007.89285</i>	- 50.000,00	27.000,00 -	27.000,00 50.000,00	-23.000,00 -
981 96	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	388.469,93	1.849.797,02	2.238.266,95	-1.442.117,97
			1.990.500,00	1.689.884,92	3.680.384,92	-
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in 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	51.347,13 65.300,00	32.316,79 18.363,92	83.663,92 83.663,92	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.350.847,30 1.510.700,00	- -	2.350.847,30 1.510.700,00	840.147,30 -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	30.975,00 820.800,00	- -	30.975,00 820.800,00	-789.825,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	137.728,53 585.500,00	- -	137.728,53 585.500,00	-447.771,47 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	81.494,66 451.000,00	400.944,21 31.438,87	482.438,87 482.438,87	- -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	30.680,71 -	- -	30.680,71 -	30.680,71 -
		Summe Titelgruppe 97	2.683.073,33	433.261,00	3.116.334,33	-366.768,46
		Gesamtausgaben	3.433.300,00	49.802,79	3.483.102,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.669.495,91 503.700,00	- -	2.669.495,91 503.700,00	2.165.795,91 -
		Übrige Einnahmen	1.658.710,75 1.075.000,00	- -	1.658.710,75 1.075.000,00	583.710,75 -
		Gesamteinnahmen	4.328.206,66	-	4.328.206,66	2.749.506,66
		Personalausgaben	192.923,45 295.400,00	133.653,76 31.177,21	326.577,21 326.577,21	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.884.592,73 6.296.700,00	6.046.210,55 6.772.719,49	13.930.803,28 13.069.419,49	861.383,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.807.155,56 15.804.400,00	11.931.923,67 8.741.983,29	22.739.079,23 24.546.383,29	-1.807.304,06 -
		Ausgaben für Investitionen	1.305.571,41 8.660.800,00	20.866.228,97 17.437.995,14	22.171.800,38 26.098.795,14	-3.926.994,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	776.516,71 510.000,00	126.896,42 90.833,40	903.413,13 600.833,40	302.579,73 -
		Gesamtausgaben	20.966.759,86	39.104.913,37	60.071.673,23	-4.570.335,30
		Zuschuss	16.638.553,20	39.104.913,37	55.743.466,57	-7.319.841,96
			29.988.600,00	33.074.708,53	63.063.308,53	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	83.958,80	-	83.958,80	83.958,80
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	78.440,45	-	78.440,45	78.440,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	162.399,25	-	162.399,25	162.399,25
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	149.113,01	-	149.113,01	89.113,01
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
			1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	482.698,68	-	482.698,68	482.698,68
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	16.166,25	-	16.166,25	-223.833,75
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.952.977,94	-	1.952.977,94	347.977,94
			1.605.000,00	-	1.605.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	496.800,00	-	496.800,00	-31.200,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.648.730,51	-	1.648.730,51	-114.269,49
			1.763.000,00	-	1.763.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.402,28	-	27.402,28	-2.370.497,72
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	84.614,97	-	84.614,97	-609.585,03
			694.200,00	-	694.200,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	4.700,00	4.700,00	-
			4.700,00	-	4.700,00	-
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.167.618,41	-	2.167.618,41	213.918,41
			1.953.700,00	-	1.953.700,00	-
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.504.438,25	-	1.504.438,25	1.221.238,25
			283.200,00	-	283.200,00	-
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	426.681,57	-	426.681,57	80.481,57
			346.200,00	-	346.200,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	64,02	-	64,02	-2.435,98
			2.500,00	-	2.500,00	-

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 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
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.730,98 800,00	- -	7.730,98 800,00	6.930,98 6.930,98
		Zw.S. Personalausgaben	6.364.080,99	4.700,00	6.368.780,99	-1.605.419,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.974.200,00	-	7.974.200,00	6.930,98
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.162,40 4.000,00	5.656,91 3.819,31	7.819,31 7.819,31	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162,40	25.656,91	27.819,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.000,00	13.819,31	27.819,31	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- -	- -	- -	- -
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	- -
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen des Landtags.	1.167.460,19 1.100.000,00	- -	1.167.460,19 1.100.000,00	67.460,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.767.460,19	-	1.767.460,19	67.460,19
		Ausgaben für Investitionen	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.805,18 EUR nach 1002</i>				
427 69	331	Personalaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.194,82 415.000,00	- -	453.194,82 415.000,00	38.194,82 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	453.194,82	-	453.194,82	-21.805,18
			475.000,00	-	475.000,00	-
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	30.612,57 -	- -	30.612,57 -	30.612,57 -
547 79	332	Sachaufwand	170.041,20 -	822.797,82 861.052,34	992.839,02 861.052,34	131.786,68 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	200.653,77	822.797,82	1.023.451,59	162.399,25
			-	861.052,34	861.052,34	-

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
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und 272 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B und 233 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.				
429 91	332	Personalaufwand	4.761.299,78 4.620.000,00	- 3.516,00	4.761.299,78 4.623.516,00	137.783,78 -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	11.505,81 -	- -	11.505,81 -	11.505,81 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.496,77 93.100,00	40.603,23 -	93.100,00 93.100,00	- -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52 210.000,00	362.041,09 180.658,61	390.658,61 390.658,61	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	19.082.331,85 12.950.000,00	- -	19.082.331,85 12.950.000,00	6.132.331,85 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	18.794.696,18 21.140.400,00	4.121.055,52 7.320.733,52	22.915.751,70 28.461.133,52	-5.545.381,82 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.599.719,15 2.487.000,00	- 49.777,91	1.599.719,15 2.536.777,91	-937.058,76 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung	17.968.490,65 18.000.000,00	- -	17.968.490,65 18.000.000,00	-31.509,35 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	7.427.155,53 10.101.500,00	1.324.194,11 375.806,39	8.751.349,64 10.477.306,39	-1.725.956,75 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	7.058,92 492.300,00	152.000,00 106.374,95	159.058,92 598.674,95	-439.616,03 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.766,89 56.000,00	- -	204.766,89 56.000,00	148.766,89 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.269,48 365.700,00	- 14.104,49	282.269,48 379.804,49	-97.535,01 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.977.425,26 1.100.000,00	- -	1.977.425,26 1.100.000,00	877.425,26 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	448.280,00 -	- -	448.280,00 -	448.280,00 -
		Summe Titelgruppe 91	72.646.113,79 71.616.000,00	5.999.893,95 8.050.971,87	78.646.007,74 79.666.971,87	-1.020.964,13 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 3.595,75	4.000,00 5.595,75	-1.595,75 -
525 92	332	Sachaufwand	6.167,88 7.000,00	5.024,43 4.192,31	11.192,31 11.192,31	- -
527 92	332	Reisekosten	7.260,29 17.000,00	34.000,00 24.654,82	41.260,29 41.654,82	-394,53 -
		Summe Titelgruppe 92	13.428,17 26.000,00	43.024,43 32.442,88	56.452,60 58.442,88	-1.990,28 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstiger Sachaufwand	75.433,75 251.300,00	467.173,05 291.306,80	542.606,80 542.606,80	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -

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
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	75.433,75	467.173,05	542.606,80	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
		Abschluss	82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Verwaltungseinnahmen	233.843,76	-	233.843,76	173.843,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.049.765,57	-	3.049.765,57	404.765,57
			2.645.000,00	-	2.645.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Personalausgaben	11.155.993,34	8.700,00	11.164.693,34	-1.488.618,41
			12.646.200,00	7.111,75	12.653.311,75	6.930,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.683.908,47	5.878.352,05	44.562.260,52	768.042,81
			35.097.800,00	8.696.417,71	43.794.217,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.762.825,52	1.324.194,11	30.087.019,63	-2.627.064,67
			32.288.500,00	425.584,30	32.714.084,30	-
		Ausgaben für Investitionen	2.471.520,55	152.000,00	2.623.520,55	479.041,11
			2.024.000,00	120.479,44	2.144.479,44	-
			448.280,00	-	448.280,00	448.280,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
			82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Zuschuss	78.238.918,55	7.363.246,16	85.602.164,71	-2.998.928,49
			79.351.500,00	9.249.593,20	88.601.093,20	6.930,98

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		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.	799.203,94	-	799.203,94	449.203,94
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	799.203,94	-	799.203,94	449.203,94
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Titelgruppen				
		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
70		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	98.652,09	-	98.652,09	-105.804,82
			120.000,00	84.456,91	204.456,91	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	129.412,23	-	129.412,23	-471.804,58
			450.000,00	151.216,81	601.216,81	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	784.917,79	450.000,00	1.234.917,79	-850.867,31
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.300.000,00	785.785,10	2.085.785,10	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.703.564,90	1.280.000,00	2.983.564,90	-499.270,66
			2.500.000,00	982.835,56	3.482.835,56	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	197.195,87	200.000,00	397.195,87	-1.001.612,78
			521.100,00	877.708,65	1.398.808,65	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-255.302,14
			-	255.302,14	255.302,14	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-100.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.528.263,20	-	1.528.263,20	1.528.263,20
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	652.755,95	2.220.000,00	2.872.755,95	-3.360.252,05
			4.900.000,00	1.333.008,00	6.233.008,00	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.446.122,99	-	2.446.122,99	2.446.122,99
			-	-	-	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	824.563,26	-	824.563,26	824.563,26
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.320,00	-	76.320,00	76.320,00
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	239.790,19	-	239.790,19	239.790,19
			-	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.968.238,81	2.328.090,64	6.296.329,45	-1.552.060,42
			6.013.100,00	1.835.289,87	7.848.389,87	-
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	291.900,67	-	291.900,67	291.900,67
			-	-	-	-
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	361.638,40	-	361.638,40	361.638,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	15.703.336,35	6.478.090,64	22.181.426,99	-2.428.376,05
			18.304.200,00	6.305.603,04	24.609.803,04	-

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)
			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
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz 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.	-	-	-	-
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.809,27 20.000,00	60.000,00 337.572,86	65.809,27 357.572,86	-291.763,59 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	554.346,36 2.000.000,00	3.074.171,04 1.628.517,40	3.628.517,40 3.628.517,40	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	121.484,05 861.400,00	1.661.400,00 4.087.333,01	1.782.884,05 4.948.733,01	-3.165.848,96 -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.224.175,00 2.200.000,00	-	2.224.175,00 2.200.000,00	24.175,00 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	175.000,00 2.131.900,00	4.247.400,50 7.375.177,37	4.422.400,50 9.507.077,37	-5.084.676,87 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.100.000,00 EUR b. 1009.89270</i>	- 2.300.000,00	1.100.000,00 -	1.100.000,00 2.300.000,00	-1.200.000,00 -
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	3.129.914,68 9.513.300,00	10.142.971,54 13.428.600,64	13.272.886,22 22.941.900,64	-9.669.014,42 -
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT)				
547 72	642	APL Sonstiger Sachaufwand	107.190,30 -	-	107.190,30 -	107.190,30 107.190,30
685 72	642	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	289.568,89 -	-	289.568,89 -	289.568,89 289.568,89
		Summe Titelgruppe 72	396.759,19 -	- -	396.759,19 -	396.759,19 396.759,19
		Gesamtausgaben	21.335.214,15 29.473.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.207.703,68	-11.251.427,35 396.759,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Personalausgaben	98.652,09 120.000,00	- 84.456,91	98.652,09 204.456,91	-105.804,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.403.124,71 8.002.500,00	6.725.571,04 8.850.969,39	11.128.695,75 16.853.469,39	-5.724.773,64 107.190,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.846.449,28 13.037.900,00	6.467.400,50 8.963.487,51	18.313.849,78 22.001.387,51	-3.687.537,73 289.568,89
		Ausgaben für Investitionen	4.576.249,67 8.313.100,00	3.428.090,64 1.835.289,87	8.004.340,31 10.148.389,87	-2.144.049,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	410.738,40 -	- -	410.738,40 -	410.738,40 -
		Gesamtausgaben	21.335.214,15 29.473.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.207.703,68	-11.251.427,35 396.759,19
		Zuschuss	21.335.214,15 29.463.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.197.703,68	-11.241.427,35 396.759,19

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	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.834.354,72	-	7.834.354,72	-534.745,28
			8.369.100,00	-	8.369.100,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	79.923,94	-	79.923,94	-1.774.876,06
			1.854.800,00	-	1.854.800,00	-
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	62.061,38	-	62.061,38	-1.938,62
			64.000,00	-	64.000,00	-
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 deckungsfähig.	-	-	-	-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 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01.	562.307,93	231.060,82	793.368,75	125.789,65
			498.300,00	169.279,10	667.579,10	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.525.210,55	-	15.525.210,55	1.726.910,55
			13.798.300,00	-	13.798.300,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.066,34	-	34.066,34	-15.933,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	-	67.200,00	67.200,00	-25.913,01
			33.600,00	59.513,01	93.113,01	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.097.924,86	298.260,82	24.396.185,68	-501.006,43
			24.668.400,00	228.792,11	24.897.192,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind in Höhe von 1.255,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.142,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen 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 überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. <i>Umsetzung 97.063,00 EUR nach 0309.68201</i>	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-

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
		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.	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	-2.251.074,43
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Personalausgaben	24.097.924,86	298.260,82	24.396.185,68	-501.006,43
			24.668.400,00	228.792,11	24.897.192,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	-2.251.074,43
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-
		Zuschuss	41.555.967,21	298.260,82	41.854.228,03	-2.376.864,08
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-

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 infolge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	40.567.634,78 50.000.000,00	- -	40.567.634,78 50.000.000,00	-9.432.365,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.567.634,78 50.000.000,00	- -	40.567.634,78 50.000.000,00	-9.432.365,22 -
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>	5.875.057,82 6.313.600,00	- -	5.875.057,82 6.313.600,00	-438.542,18 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen als erwartet. Ein Teil der Erstattungen aus 2017 sind in 2018 erfolgt.</i>	784.904,47 1.500.000,00	- -	784.904,47 1.500.000,00	-715.095,53 -
Summe Titelgruppe 70			6.659.962,29 7.813.600,00	- -	6.659.962,29 7.813.600,00	-1.153.637,71 -
Gesamteinnahmen			47.227.597,07 57.813.600,00	- -	47.227.597,07 57.813.600,00	-10.586.002,93 -
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 infolge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	40.567.634,17 50.000.000,00	- -	40.567.634,17 50.000.000,00	-9.432.365,83 -
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. <i>Weniger Ausgaben infolge geringerer Gerichts- und Verwaltungsverfahren.</i>	27,09 20.100,00	50.304,66 336.780,17	50.331,75 356.880,17	-306.548,42 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- - 40.567.661,26 50.020.100,00	- 76.189,13 50.304,66 412.969,30	- 76.189,13 40.617.965,92 50.433.069,30	-76.189,13 - -9.815.103,38 -
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	175.291,22 229.400,00	- -	175.291,22 229.400,00	-54.108,78 -
527 70	342	Reisekosten	98.358,79 65.000,00	- -	98.358,79 65.000,00	33.358,79 -
546 70	342	Sachaufwand	1.438.455,55 711.500,00	- -	1.438.455,55 711.500,00	726.955,55 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	367.182,81 1.971.000,00	3.053.841,82 2.156.230,19	3.421.024,63 4.127.230,19	-706.205,56 -
Summe Titelgruppe 70			2.079.288,37 2.976.900,00	3.053.841,82 2.156.230,19	5.133.130,19 5.133.130,19	- -
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	97.730,67 43.500,00	- -	97.730,67 43.500,00	54.230,67 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	6.479,27 46.300,00	11.156,13 25.566,07	17.635,40 71.866,07	-54.230,67 -
Summe Titelgruppe 71			104.209,94 89.800,00	11.156,13 25.566,07	115.366,07 115.366,07	- -

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, Strahlenschutz, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung 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	14.999,74 68.300,00	94.708,68 156.514,42	109.708,42 224.814,42	-115.106,00 -
547 72	342	Sachaufwand	174.694,22 23.100,00	- 36.488,22	174.694,22 59.588,22	115.106,00 -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	239.693,96 141.400,00	94.708,68 193.002,64	334.402,64 334.402,64	- -
		Gesamtausgaben	42.990.853,53 53.228.200,00	3.210.011,29 2.787.768,20	46.200.864,82 56.015.968,20	-9.815.103,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.442.692,60 56.313.600,00	- -	46.442.692,60 56.313.600,00	-9.870.907,40 -
		Übrige Einnahmen	784.904,47 1.500.000,00	- -	784.904,47 1.500.000,00	-715.095,53 -
		Gesamteinnahmen	47.227.597,07 57.813.600,00	- -	47.227.597,07 57.813.600,00	-10.586.002,93 -
		Personalausgaben	175.291,22 229.400,00	- -	175.291,22 229.400,00	-54.108,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.391.900,23 50.931.500,00	145.013,34 605.971,94	42.536.913,57 51.537.471,94	-9.000.558,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	373.662,08 2.017.300,00	3.064.997,95 2.181.796,26	3.438.660,03 4.199.096,26	-760.436,23 -
		Gesamtausgaben	42.990.853,53 53.228.200,00	3.210.011,29 2.787.768,20	46.200.864,82 56.015.968,20	-9.815.103,38 -
		Überschuss	4.236.743,54 4.585.400,00	-3.210.011,29 -2.787.768,20	1.026.732,25 1.797.631,80	-770.899,55 -

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	3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	23.650,00 10.000,00	- -	23.650,00 10.000,00	13.650,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.650,00 20.000,00	- -	23.650,00 20.000,00	3.650,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			624.943,46 610.000,00	- -	624.943,46 610.000,00	14.943,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.606.688,87 1.761.500,00	- -	1.606.688,87 1.761.500,00	-154.811,13 -
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.	53.963,94 -	- -	53.963,94 -	53.963,94 -
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	44.232,03 30.000,00	- -	44.232,03 30.000,00	14.232,03 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.629.317,56 3.127.000,00	- -	3.629.317,56 3.127.000,00	502.317,56 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.284,52 -	- -	15.284,52 -	15.284,52 -
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.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	39.327,88 40.000,00	- -	39.327,88 40.000,00	-672,12 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.910,09 30.000,00	- -	9.910,09 30.000,00	-20.089,91 -

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).	1.167,42 10.000,00	- -	1.167,42 10.000,00	-8.832,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.399.892,31	-	5.399.892,31	331.392,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.068.500,00	-	5.068.500,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.094,83 90.000,00	92.076,06 21.170,89	111.170,89 111.170,89	- -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.204,73 35.000,00	- -	56.204,73 35.000,00	21.204,73 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.791,80 15.000,00	11.797,33 3.589,13	18.589,13 18.589,13	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.003,35 5.000,00	542,52 545,87	5.545,87 5.545,87	- -
527 01	331	Dienstreisen	84.107,56 76.000,00	- -	84.107,56 76.000,00	8.107,56 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	52.487,16 49.349,17	52.487,16 79.349,17	-26.862,01 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	6.744,39 5.000,00	8.255,61 10.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.375,81 10.000,00	4.788,05 3.163,86	13.163,86 13.163,86	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.803,37 15.000,00	- 1.749,64	18.803,37 16.749,64	2.053,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	205.125,84	169.946,73	375.072,57	4.504,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	281.000,00	89.568,56	370.568,56	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.964,00 15.000,00	18.847,00 7.811,00	22.811,00 22.811,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- 44.310,14	- 44.310,14	-44.310,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-44.310,14
		Titelgruppen	-	44.310,14	44.310,14	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.946,75 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.941,80 60.000,00	- -	20.941,80 60.000,00	-39.058,20 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.882,84 80.000,00	- -	62.882,84 80.000,00	-17.117,16 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	793,49 20.000,00	- -	793,49 20.000,00	-19.206,51 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	6.240,80 130.000,00	- -	6.240,80 130.000,00	-123.759,20 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 50,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 22,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 3.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 03.08.2018).</i>	385.994,32 176.800,00	- -	385.994,32 176.800,00	209.194,32 -

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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	476.853,25	-	476.853,25	-29.946,75
			506.800,00	-	506.800,00	-
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	226.583,65	265.819,99	492.403,64	-
			230.000,00	262.403,64	492.403,64	-
547 70	332	Sachaufwand	571.843,04	655.940,15	1.227.783,19	324,63
			749.000,00	478.458,56	1.227.458,56	-
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	61.874,03	2.030.636,11	2.092.510,14	-
			-	2.092.510,14	2.092.510,14	-
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	419.262,91	3.140.790,45	3.560.053,36	-
			454.000,00	3.106.053,36	3.560.053,36	-
		Summe Titelgruppe 70	1.279.563,63	6.093.186,70	7.372.750,33	324,63
			1.433.000,00	5.939.425,70	7.372.425,70	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	256.401,57	-	256.401,57	46.401,57
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 71	332	Sachaufwand	1.781.012,25	83.715,19	1.864.727,44	-
			1.728.000,00	136.727,44	1.864.727,44	-
781 71	332	Umsetzung Wegekonzepcion	203.981,81	-	203.981,81	-41.018,19
			245.000,00	-	245.000,00	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	41.963,85	11.814,64	53.778,49	-
			-	53.778,49	53.778,49	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.929,61	115.657,64	244.587,25	-8.899,37
			81.000,00	172.486,62	253.486,62	-
		Summe Titelgruppe 71	2.412.289,09	211.187,47	2.623.476,56	-3.515,99
			2.264.000,00	362.992,55	2.626.992,55	-
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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	601.293,46	-	601.293,46	11.293,46
			590.000,00	-	590.000,00	-
		Übrige Einnahmen	23.650,00	-	23.650,00	3.650,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	624.943,46	-	624.943,46	14.943,46
			610.000,00	-	610.000,00	-
		Personalausgaben	5.882.877,53	265.819,99	6.148.697,52	377.793,88
			5.508.500,00	262.403,64	5.770.903,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.034.834,38	909.602,07	3.944.436,45	14.881,89
			3.224.800,00	704.754,56	3.929.554,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
			15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	856.012,21	5.298.898,84	6.154.911,05	-134.227,70
			820.000,00	5.469.138,75	6.289.138,75	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Zuschuss	9.152.744,66	6.493.167,90	15.645.912,56	243.504,61
			8.958.300,00	6.444.107,95	15.402.407,95	-

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	1.691.788,89	-	1.691.788,89	31.562.020,51	2.357.102,94	33.919.123,45	- 32.227.334,56
1002	418.081,41	-	418.081,41	63.519.371,53	3.807.663,20	67.327.034,73	- 66.908.953,32
1005	133.810.621,41	-	133.810.621,41	264.678.103,91	197.570.518,84	462.248.622,75	- 328.438.001,34
1006	639.131,98	-	639.131,98	10.825.258,50	11.051.963,50	21.877.222,00	- 21.238.090,02
1007	4.328.206,66	-	4.328.206,66	20.966.759,86	39.104.913,37	60.071.673,23	- 55.743.466,57
1008	3.283.609,33	-	3.283.609,33	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	- 85.602.164,71
1009	-	-	-	21.335.214,15	16.621.062,18	37.956.276,33	- 37.956.276,33
1010	125.789,65	-	125.789,65	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	- 41.854.228,03
1011	47.227.597,07	-	47.227.597,07	42.990.853,53	3.210.011,29	46.200.864,82	+ 1.026.732,25
1012	624.943,46	-	624.943,46	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	- 15.645.912,56
Epl. 10	192.149.769,86	-	192.149.769,86	588.859.554,85	287.877.910,20	876.737.465,05	- 684.587.695,19

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
1.000.400	-	1.000.400,00	30.674.700	3.086.519,83	33.761.219,83	- 32.760.819,83	+ 533.485,27	-
36.000	-	36.000,00	55.183.100	5.142.522,50	60.325.622,50	- 60.289.622,50	- 6.619.330,82	-
134.250.700	-	134.250.700,00	255.695.000	209.427.799,66	465.122.799,66	- 330.872.099,66	+ 2.434.098,32	265.810,69
381.000	-	381.000,00	14.433.000	11.683.216,01	26.116.216,01	- 25.735.216,01	+ 4.497.125,99	162.044,91
1.578.700	-	1.578.700,00	31.567.300	33.074.708,53	64.642.008,53	- 63.063.308,53	+ 7.319.841,96	-
2.705.000	-	2.705.000,00	82.056.500	9.249.593,20	91.306.093,20	- 88.601.093,20	+ 2.998.928,49	6.930,98
10.000	-	10.000,00	29.473.500	19.734.203,68	49.207.703,68	- 49.197.703,68	+ 11.241.427,35	396.759,19
-	-	-	44.002.300	228.792,11	44.231.092,11	- 44.231.092,11	+ 2.376.864,08	-
57.813.600	-	57.813.600,00	53.228.200	2.787.768,20	56.015.968,20	+ 1.797.631,80	- 770.899,55	-
610.000	-	610.000,00	9.568.300	6.444.107,95	16.012.407,95	- 15.402.407,95	- 243.504,61	-
198.385.400	-	198.385.400,00	605.881.900	300.859.231,67	906.741.131,67	- 708.355.731,67	+ 23.768.036,48	831.545,77

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	- -	1.683.388,89 -	8.400,00 -	1.691.788,89 -	27.644.457,09 1.175.227,33	3.531.547,01 976.475,57
1002	- -	418.081,41 -	- -	418.081,41 -	52.977.742,74 3.181,51	4.112.933,13 3.165.668,26
1005	102.785.781,44 -	4.550.638,43 -	26.474.201,54 -	133.810.621,41 -	7.738.120,06 178.570,97	10.993.461,56 2.298.257,61
1006	- -	203.518,52 -	435.613,46 -	639.131,98 -	6.943.392,39 127.664,33	1.499.450,93 1.660.590,62
1007	- -	2.669.495,91 -	1.658.710,75 -	4.328.206,66 -	192.923,45 133.653,76	7.884.592,73 6.046.210,55
1008	- -	233.843,76 -	3.049.765,57 -	3.283.609,33 -	11.155.993,34 8.700,00	38.683.908,47 5.878.352,05
1009	- -	- -	- -	- -	98.652,09 -	4.403.124,71 6.725.571,04
1010	- -	- -	125.789,65 -	125.789,65 -	24.097.924,86 298.260,82	- -
1011	- -	46.442.692,60 -	784.904,47 -	47.227.597,07 -	175.291,22 -	42.391.900,23 145.013,34
1012	- -	601.293,46 -	23.650,00 -	624.943,46 -	5.882.877,53 265.819,99	3.034.834,38 909.602,07
Epl. 10	102.785.781,44 -	56.802.952,98 -	32.561.035,44 -	192.149.769,86 -	136.907.374,77 <i>2.191.078,71</i>	116.535.753,15 <i>27.805.741,11</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		
-	-	386.016,41	-	31.562.020,51	-	29.870.231,62	-	32.227.334,56
-	-	205.400,04	-	2.357.102,94				
-	6.428.695,66	-	-	63.519.371,53	-	63.101.290,12	-	66.908.953,32
-	638.813,43	-	-	3.807.663,20				
-	50.099.257,35	195.034.056,04	813.208,90	264.678.103,91	-	130.867.482,50	-	328.438.001,34
-	3.631.630,54	191.462.059,72	-	197.570.518,84				
-	1.694.863,05	439.025,82	248.526,31	10.825.258,50	-	10.186.126,52	-	21.238.090,02
-	147.100,00	9.116.608,55	-	11.051.963,50				
-	10.807.155,56	1.305.571,41	776.516,71	20.966.759,86	-	16.638.553,20	-	55.743.466,57
-	11.931.923,67	20.866.228,97	126.896,42	39.104.913,37				
-	28.762.825,52	2.471.520,55	448.280,00	81.522.527,88	-	78.238.918,55	-	85.602.164,71
-	1.324.194,11	152.000,00	-	7.363.246,16				
-	11.846.449,28	4.576.249,67	410.738,40	21.335.214,15	-	21.335.214,15	-	37.956.276,33
-	6.467.400,50	3.428.090,64	-	16.621.062,18				
-	15.538.932,00	2.044.900,00	-	41.681.756,86	-	41.555.967,21	-	41.854.228,03
-	-	-	-	298.260,82				
-	50.000,00	373.662,08	-	42.990.853,53	+	4.236.743,54	+	1.026.732,25
-	-	3.064.997,95	-	3.210.011,29				
-	3.964,00	856.012,21	-	9.777.688,12	-	9.152.744,66	-	15.645.912,56
-	18.847,00	5.298.898,84	-	6.493.167,90				
-	125.232.142,42	207.487.014,19	2.697.270,32	588.859.554,85	-	396.709.784,99	-	684.587.695,19
-	24.159.909,25	233.594.284,71	126.896,42	287.877.910,20				

