

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-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>	342.500,94	-	342.500,94	342.500,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	342.500,94	-	342.500,94	342.500,94
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	342.500,94	-	342.500,94	306.500,94
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	12.812,46	-	12.812,46	-39.187,54
			52.000,00	-	52.000,00	-
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	43.849.423,59	-	43.849.423,59	-505.176,41
			44.354.600,00	-	44.354.600,00	-
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) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.180.624,93	-	1.180.624,93	-478.675,07
			1.659.300,00	-	1.659.300,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.648,65	-	35.648,65	5.648,65
			30.000,00	-	30.000,00	5.648,65
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.878.918,73	-	6.878.918,73	-3.881,27
			6.882.800,00	-	6.882.800,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	2.153.431,60	-	2.153.431,60	499.631,60
			1.653.800,00	-	1.653.800,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	280,00 15.000,00	- -	280,00 15.000,00	-14.720,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	54.111.139,96	-	54.111.139,96	-592.360,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	54.703.500,00	-	54.703.500,00	5.648,65
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	17.216,34 25.900,00	- -	17.216,34 25.900,00	-8.683,66 -
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.	256,64 9.000,00	- -	256,64 9.000,00	-8.743,36 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.185,88 14.500,00	- -	12.185,88 14.500,00	-2.314,12 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.137,93 59.500,00	46.362,07 -	59.500,00 59.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.796,79	46.362,07	89.158,86	-21.741,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.900,00	-	110.900,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	464.290,95 3.000.000,00	2.278.352,20 638.813,43	2.742.643,15 3.638.813,43	-896.170,28 27,00
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu 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.	471.574,01 -	- -	471.574,01 -	471.574,01 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.085,58 4.800,00	- -	3.085,58 4.800,00	-1.714,42 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	938.950,54	2.278.352,20	3.217.302,74	-426.310,69
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	638.813,43	3.643.613,43	27,00
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-2.697.400,00	-	-2.697.400,00	2.697.400,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.697.400,00
		Titelgruppen	-2.697.400,00	-	-2.697.400,00	-
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	5.000,00 6.600,00	- -	5.000,00 6.600,00	-1.600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.600,00 3.300,00	- -	2.600,00 3.300,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	7.600,00	-	7.600,00	-2.300,00
			9.900,00	-	9.900,00	-

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	46.299,80 49.000,00	- -	46.299,80 49.000,00	-2.700,20 -
527 67	332	Reisekosten	9.224,53 15.500,00	- -	9.224,53 15.500,00	-6.275,47 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.958,94 3.200,00	- -	1.958,94 3.200,00	-1.241,06 -
		Summe Titelgruppe 67	57.483,27 67.700,00	- -	57.483,27 67.700,00	-10.216,73 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten alle geplanten Fortbildungsmaßnahmen abgesagt oder auf ein Onlineformat umgestellt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	21.616,49 20.000,00	1.565,02 3.181,51	23.181,51 23.181,51	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.101.873,02 EUR v. 1002.52568.B</i>	209.775,73 513.900,00	405.997,29 1.101.873,02	615.773,02 1.615.773,02	-1.000.000,00 -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	124.011,40 979.000,00	854.988,60 -	979.000,00 979.000,00	- -
527 68	012	Reisekosten	122.141,24 329.100,00	465.726,13 258.767,37	587.867,37 587.867,37	- -
		Summe Titelgruppe 68	477.544,86 1.842.000,00	1.728.277,04 1.363.821,90	2.205.821,90 3.205.821,90	-1.000.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 tit. 359 01 212.076,33</i>				
427 69	331	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 31.010,88 EUR b. 1002.53469</i>	62.689,12 93.700,00	31.010,88 -	93.700,00 93.700,00	- -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.994,57 10.000,00	- -	65.994,57 10.000,00	55.994,57 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
514 69	331	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
525 69	331	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 18.921,22 EUR b. 1002.53469</i>	1.078,78 20.000,00	18.921,22 -	20.000,00 20.000,00	- -
531 69	331	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 151.311,00 EUR b. 1002.53469</i>	158.019,04 234.900,00	151.311,00 -	309.330,04 234.900,00	74.430,04 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.853.023,27 1.363.600,00	1.527.680,93 1.805.027,87	3.380.704,20 3.168.627,87	212.076,33 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 672.323,10 EUR b. 1002.53469</i>	100.676,90 773.000,00	672.323,10 -	773.000,00 773.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik <i>HHR in 2021 i.H.v. 47.300,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 47.300,00	47.300,00 -	47.300,00 47.300,00	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 90.000,00	90.000,00 -	90.000,00 90.000,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.241.481,68 2.747.500,00	2.653.547,13 1.805.027,87	4.895.028,81 4.552.527,87	342.500,94 -

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
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.	150.756,00 240.200,00	-	150.756,00 240.200,00	-89.444,00 -
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	150.756,00 249.200,00	-	150.756,00 249.200,00	-98.444,00 -
		Gesamtausgaben	58.027.753,10 60.043.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.734.291,54 63.850.763,20	883.528,34 5.675,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	342.500,94 6.000,00	-	342.500,94 6.000,00	336.500,94 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	342.500,94 36.000,00	-	342.500,94 36.000,00	306.500,94 -
		Personalausgaben	54.249.345,37 54.881.100,00	32.575,90 3.181,51	54.281.921,27 54.884.281,51	-602.360,24 5.648,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.839.457,19 4.708.300,00	4.258.310,34 3.165.668,26	7.097.767,53 7.873.968,26	-776.200,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	938.950,54 3.013.800,00	2.278.352,20 638.813,43	3.217.302,74 3.652.613,43	-435.310,69 27,00
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	137.300,00 -	137.300,00 137.300,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.697.400,00	- -	- -2.697.400,00	2.697.400,00 -
		Gesamtausgaben	58.027.753,10 60.043.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.734.291,54 63.850.763,20	883.528,34 5.675,65
		Zuschuss	57.685.252,16 60.007.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.391.790,60 63.814.763,20	577.027,40 5.675,65