

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	100.559.667,44	-	100.559.667,44	7.559.667,44
		<i>Mehreinnahmen aufgrund gesetzlicher Festset- zungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgelts in § 108 Abs. 4 WG BW. Auswirkungen der Tarifierhöhung zum 01.01.2019 (§ 104 Abs. 2 WG BW).</i>	93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	100.559.667,44	-	100.559.667,44	7.559.667,44
			93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	5.802.154,38	-	5.802.154,38	1.302.154,38
		<i>Für die Gewinnung und Ausnutzung von Was- serkräften öffentlicher Gewässer kann gemäß § 99 WG (Große Wasserkraft > 1.000 KW) ein angemessenes Entgelt erhoben werden. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgte auf Grund- lage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Land BW (UM) und den Deutsch- Schweizerischen Grenzkraftwerken am Hochr- hein vom 24.07.2019. Die geänderte Festset- zungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft, führt im Haushaltsjahr 2020 dazu, dass deutliche Mehreinnahmen zu ver- zeichnen sind.</i>	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.802.154,38	-	5.802.154,38	1.302.154,38
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	23.514.000,00	-	23.514.000,00	-7.299.300,00
		<i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistun- gen des BMEL:</i>	30.813.300,00	-	30.813.300,00	-
		<i>- regulärer GAK-Rahmenplan: 1.986.000,00 EUR weniger,</i>				
		<i>- -GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ für Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms: 5.313.300,00 EUR weniger.</i>				
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	437.014,32	-	437.014,32	437.014,32
		<i>Restabwicklung aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ des Bundes, sodass Kommunen durch Hochwasser geschädigte Infrastruktur wiederherstellen konnten.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	2.140.688,98	-	2.140.688,98	2.140.688,98
		<i>Rückerstattung nicht verausgabter Bundesmittel 2019 aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Prä- ventiver Hochwasserschutz“ gem. § 11 GAKG an das BMEL, da die Bundesmittel nicht über- tragbar sind.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.091.703,30	-	26.091.703,30	-4.721.596,70
			30.813.300,00	-	30.813.300,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe	16.708.930,83	-	16.708.930,83	7.708.930,83
		<i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Ab- wasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der ge- setzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von In- vestitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	16.708.930,83	-	16.708.930,83	7.708.930,83
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	149.162.455,95	-	149.162.455,95	11.849.155,95
			137.313.300,00	-	137.313.300,00	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.856,7 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 9.981,8 Tsd. EUR.				
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.379.919,26 3.861.100,00	70.000,00 -	3.449.919,26 3.861.100,00	-411.180,74 -
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	192.982,56 1.447.100,00	- -	192.982,56 1.447.100,00	-1.254.117,44 -
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	318.689,36 1.086.200,00	- -	318.689,36 1.086.200,00	-767.510,64 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
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	11.067,86 46.500,00	- -	11.067,86 46.500,00	-35.432,14 -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.045.831,71 2.336.400,00	- -	2.045.831,71 2.336.400,00	-290.568,29 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.394.997,49 569.900,00	- -	1.394.997,49 569.900,00	825.097,49 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	465.428,20 493.500,00	- -	465.428,20 493.500,00	-28.071,80 -
428 04	610	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.265,57 13.000,00	- -	11.265,57 13.000,00	-1.734,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.820.182,01 9.856.700,00	70.000,00 -	7.890.182,01 9.856.700,00	-1.966.517,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 55.000,00	115.000,00 120.000,00	115.000,00 175.000,00	-60.000,00 -
527 01	610	Dienstreisen	930,10 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.930,10 30.000,00	-9.069,90 -
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.	17.666,40 28.000,00	60.000,00 59.640,29	77.666,40 87.640,29	-9.973,89 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 75.220,22</i>	352.745,87 280.300,00	169.660,16 166.885,81	522.406,03 447.185,81	75.220,22 -
534 02	623	Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren	169.902,08 200.000,00	30.097,92 -	200.000,00 200.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	3.727,50 2.000,00	- -	3.727,50 2.000,00	1.727,50 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.669,73 50.000,00	25.679,78 101.800,00	35.349,51 151.800,00	-116.450,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.641,68 625.300,00	420.437,86 468.326,10	975.079,54 1.093.626,10	-118.546,56 -
		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 72A zulässig.	1.273.003,16 -	- -	1.273.003,16 -	1.273.003,16 -

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
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 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 Titel 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).	18.180.781,00 15.000.000,00	4.080.874,16 -	22.261.655,16 15.000.000,00	7.261.655,16 -
685 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	71.285,77 72.000,00	- -	71.285,77 72.000,00	-714,23 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.245,24 8.000,00	4.000,00 9.386,58	9.245,24 17.386,58	-8.141,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.645.315,17 15.195.000,00	4.084.874,16 9.386,58	23.730.189,33 15.204.386,58	8.525.802,75 -
		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.	447.647,09 -	-10.632,77 -	437.014,32 -	437.014,32 10.632,77
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 534 02, 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 Titel 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Die in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe Gewässer veranschlagten Beträge für Investitionen (jeweils Ziff. B.I.2.1 bis Ziff. B.I.2.4 der Wirtschaftspläne), soweit sie aus Kap. 1005 Tit. 891 01 finanziert werden, sind bindend. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen sowie Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen von immateriellen Vermögensgegenständen (jeweils Ziff. B.I.2.1), von Grundstücken und Bauten (jeweils Ziff. B.I.2.2), von technischen Anlagen und Maschinen (jeweils Ziff. B.I.2.3) sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils Ziff. B.I.2.4) dürfen bei Beträgen über 300.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen von sonstigen Anlagen (jeweils Ziff. B.I.2.5) dürfen bei Beträgen über 2.000.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.	55.366.211,00 65.820.000,00	105.423.149,04 94.969.360,04	160.789.360,04 160.789.360,04	- -
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	55.813.858,09 65.820.000,00	105.412.516,27 94.969.360,04	161.226.374,36 160.789.360,04	437.014,32 10.632,77

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	2.140.688,98 -	- -	2.140.688,98 -	2.140.688,98 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.140.688,98	-	2.140.688,98	2.140.688,98
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	623	Personalaufwand	69.167,96 60.000,00	- -	69.167,96 60.000,00	9.167,96 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
514 69	623	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
525 69	623	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.485,00 EUR b. 1005.53469</i>	7.515,00 9.000,00	1.485,00 -	9.000,00 9.000,00	- -
531 69	623	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	401.834,16 793.400,00	391.565,84 -	793.400,00 793.400,00	- -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.832,04 EUR b. 1005.53469</i>	- 30.000,00	20.832,04 -	20.832,04 30.000,00	-9.167,96 -
Summe Titelgruppe 69			478.517,12 902.400,00	423.882,88 -	902.400,00 902.400,00	- -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 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 den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	220.468,54 250.000,00	149.902,43 120.370,97	370.370,97 370.370,97	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	703.704,31 1.400.000,00	696.295,69 -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
547 74	623	Sachaufwand	3.926,23 5.000,00	44.307,35 43.233,58	48.233,58 48.233,58	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	2.910.309,93 3.600.000,00	689.690,07 -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	435.250,00 400.000,00	153.750,00 189.000,00	589.000,00 589.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			4.273.659,01 5.655.000,00	1.733.945,54 352.604,55	6.007.604,55 6.007.604,55	- -
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrig- wasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 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 den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 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).				
534 75	623	Dienstleistungen Dritter	159.226,04 2.995.000,00	2.835.773,96 -	2.995.000,00 2.995.000,00	- -

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
547 75	623	Sachaufwand	1.312.282,70	-	1.312.282,70	1.307.282,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	726.068,78	-	726.068,78	105.583,96
			100.000,00	520.484,82	620.484,82	-
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	2.031.800,00	-	2.031.800,00	31.800,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt 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	340.500,00	-	340.500,00	155.500,00
			185.000,00	-	185.000,00	-
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	5.869.877,52	2.835.773,96	8.705.651,48	1.600.166,66
			6.585.000,00	520.484,82	7.105.484,82	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 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 den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	438.388,70	-	438.388,70	58.388,70
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.227.400,21	850.632,94	4.078.033,15	-
			3.065.000,00	1.013.033,15	4.078.033,15	-
547 76	623	Sachaufwand	8.848,59	159.247,43	168.096,02	-58.388,70
			25.000,00	201.484,72	226.484,72	-
632 76	623	Erstattungen an Länder	104.228,23	65.771,77	170.000,00	-
			170.000,00	-	170.000,00	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 76	623	BT Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden- Württemberg Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 950.000,00 EUR b. 1005.53476</i>	-	950.000,00	950.000,00	-
			-	950.000,00	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	3.778.865,73	2.025.652,14	5.804.517,87	-
			3.640.000,00	2.164.517,87	5.804.517,87	-
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	115.283,24	-	115.283,24	115.283,24
			-	-	-	-
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.	29.319,95	9.680,05	39.000,00	-
			39.000,00	-	39.000,00	-
547 77	332	Sachaufwand	776,00	49.600,00	50.376,00	-19.866,83
			24.800,00	45.442,83	70.242,83	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	30.000,00	344.045,96	374.045,96	-115.283,24
			186.100,00	303.229,20	489.329,20	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	175.379,19	403.326,01	578.705,20	-19.866,83
			249.900,00	348.672,03	598.572,03	-
83		<p>Wasserversorgung</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>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 Kap. 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.</p>				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	19.929.575,20 36.085.000,00	19.506.424,80 3.351.000,00	39.436.000,00 39.436.000,00	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	-253.245,65 -	253.245,65 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	19.676.329,55	19.759.670,45	39.436.000,00	-
			36.085.000,00	3.351.000,00	39.436.000,00	-
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> <p>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	22.348.593,79 68.800.000,00	48.555.937,06 3.459.530,85	70.904.530,85 72.259.530,85	-1.355.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	22.348.593,79	48.555.937,06	70.904.530,85	-1.355.000,00
			68.800.000,00	3.459.530,85	72.259.530,85	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit.Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</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	29.100,00	-29.100,00
			-	58.200,00	58.200,00	-
547 85	623	Sachaufwand	24.616,02	48.183,98	72.800,00	-
			24.000,00	48.800,00	72.800,00	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-5.313.300,00
			23.313.300,00	-	23.313.300,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.237.909,52	35.033.937,68	81.271.847,20	-8.840.194,34
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	48.700.000,00	41.412.041,54	90.112.041,54	-
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	8.209.194,34	-	8.209.194,34	8.209.194,34
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	72.471.719,88	35.111.221,66	107.582.941,54	-5.973.400,00
			72.037.300,00	41.519.041,54	113.556.341,54	-
89		<p>Altablagerungen und Altstandorte</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	10.978.016,64	19.581.983,36	30.560.000,00	-
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	12.572.000,00	17.988.000,00	30.560.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	-	-	-	-
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	10.978.016,64	19.581.983,36	30.560.000,00	-
			12.572.000,00	17.988.000,00	30.560.000,00	-

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
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	310.154,30 1.000.000,00	1.167.782,93 477.937,23	1.477.937,23 1.477.937,23	- -
547 90	623	Sachaufwand	66,93 5.000,00	4.933,07 -	5.000,00 5.000,00	- -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.658.932,49 1.300.000,00	9.009.528,28 1.659.529,94	10.668.460,77 2.959.529,94	7.708.930,83 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	5.231.032,00 4.400.000,00	27.911.437,23 28.742.469,23	33.142.469,23 33.142.469,23	- -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	79.742,50 395.000,00	1.854.915,56 1.539.658,06	1.934.658,06 1.934.658,06	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	7.279.928,22 7.100.000,00	39.948.597,07 32.419.594,46	47.228.525,29 39.519.594,46	7.708.930,83 -
		Gesamtausgaben	233.305.572,58 305.123.600,00	280.367.818,42 197.570.518,84	513.673.391,00 502.694.118,84	10.979.272,16 10.632,77
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	117.268.598,27 102.000.000,00	- -	117.268.598,27 102.000.000,00	15.268.598,27 -
		Verwaltungseinnahmen	5.802.154,38 4.500.000,00	- -	5.802.154,38 4.500.000,00	1.302.154,38 -
		Übrige Einnahmen	26.091.703,30 30.813.300,00	- -	26.091.703,30 30.813.300,00	-4.721.596,70 -
		Gesamteinnahmen	149.162.455,95 137.313.300,00	- -	149.162.455,95 137.313.300,00	11.849.155,95 -
		Personalausgaben	8.548.207,21 10.546.700,00	249.002,43 178.570,97	8.797.209,64 10.725.270,97	-1.928.061,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.859.595,36 10.025.500,00	6.689.926,10 2.298.257,61	13.549.521,46 12.323.757,61	1.225.763,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.982.404,60 47.549.400,00	15.297.660,24 3.631.630,54	62.280.064,84 51.181.030,54	11.099.034,30 -
		Ausgaben für Investitionen	168.774.676,43 237.002.000,00	258.131.229,65 191.462.059,72	426.905.906,08 428.464.059,72	-1.558.153,64 10.632,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.140.688,98 -	- -	2.140.688,98 -	2.140.688,98 -
		Gesamtausgaben	233.305.572,58 305.123.600,00	280.367.818,42 197.570.518,84	513.673.391,00 502.694.118,84	10.979.272,16 10.632,77
		Zuschuss	84.143.116,63 167.810.300,00	280.367.818,42 197.570.518,84	364.510.935,05 365.380.818,84	-869.883,79 10.632,77