

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 10:**

### **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2020

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- schränkungen.</i>	4.328.302,35 239.000,00	- -	4.328.302,35 239.000,00	4.089.302,35 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.499.857,95 900.000,00	- -	1.499.857,95 900.000,00	599.857,95 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.828.160,30</b> <b>1.144.100,00</b>	- -	<b>5.828.160,30</b> <b>1.144.100,00</b>	<b>4.684.060,30</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.146,00 7.000,00	- -	5.146,00 7.000,00	-1.854,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.146,00</b> <b>7.000,00</b>	- -	<b>5.146,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>-1.854,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.555,01 -	- -	4.555,01 -	4.555,01 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>4.555,01</b> <b>-</b>	- -	<b>4.555,01</b> <b>-</b>	<b>4.555,01</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.837.861,31</b> <b>1.151.100,00</b>	- -	<b>5.837.861,31</b> <b>1.151.100,00</b>	<b>4.686.761,31</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 Ge- samtvolumen im Jahr 2020 von 29.538,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 29.318,9 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2020	347.397,48 314.300,00	- -	347.397,48 314.300,00	33.097,48 -
		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	19.592.503,97 22.308.700,00	720.000,00 1.156.250,80	20.312.503,97 23.464.950,80	-3.152.446,83 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	540.062,35 529.700,00	- -	540.062,35 529.700,00	10.362,35 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	132.000,00 -	- -	132.000,00 -	132.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	12.791,36 19.700,00	- -	12.791,36 19.700,00	-6.908,64 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	221.406,14 213.500,00	- -	221.406,14 213.500,00	7.906,14 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.650.723,35 6.364.300,00	- -	7.650.723,35 6.364.300,00	1.286.423,35 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	209.826,09 -	- -	209.826,09 -	209.826,09 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	90.000,00 -	- -	90.000,00 -	90.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.586,96 27.800,00	- 18.976,53	14.586,96 46.776,53	-32.189,57 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.680,75 21.100,00	- -	21.680,75 21.100,00	580,75 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	55.530,15 70.000,00	- -	55.530,15 70.000,00	-14.469,85 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>28.888.508,60</b> <b>29.872.100,00</b>	<b>720.000,00</b> <b>1.175.227,33</b>	<b>29.608.508,60</b> <b>31.047.327,33</b>	<b>-1.438.818,73</b> <b>-</b>

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258.981,62 256.400,00	442.540,06 467.820,76	701.521,68 724.220,76	-22.699,08 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.704,62 49.000,00	89.100,00 63.000,00	105.804,62 112.000,00	-6.195,38 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	200.462,93 183.000,00	- -	200.462,93 183.000,00	17.462,93 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.456,69 29.000,00	24.576,32 4.033,01	33.033,01 33.033,01	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.589,29 21.400,00	14.610,71 22.800,00	44.200,00 44.200,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten viele geplante Dienstreisen abgesagt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>	104.867,62 358.500,00	300.000,00 287.480,92	404.867,62 645.980,92	-241.113,30 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.930,56 18.000,00	- -	16.930,56 18.000,00	-1.069,44 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	282,80 5.000,00	- -	282,80 5.000,00	-4.717,20 -
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.	10.690,87 56.300,00	83.080,51 37.471,38	93.771,38 93.771,38	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	27.636,15 22.400,00	- -	27.636,15 22.400,00	5.236,15 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.900,00	21.547,08 19.647,08	21.547,08 21.547,08	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	977,55 14.900,00	35.700,00 41.600,00	36.677,55 56.500,00	-19.822,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.467,04 64.000,00	58.155,38 32.622,42	96.622,42 96.622,42	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>714.047,74</b> <b>1.079.800,00</b>	<b>1.069.310,06</b> <b>976.475,57</b>	<b>1.783.357,80</b> <b>2.056.275,57</b>	<b>-272.917,77</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- 2.500,00	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.695,25 30.000,00	203.204,79 202.900,04	232.900,04 232.900,04	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>29.695,25</b> <b>30.000,00</b>	<b>203.204,79</b> <b>205.400,04</b>	<b>232.900,04</b> <b>235.400,04</b>	<b>-2.500,00</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.397,44 -	- -	2.397,44 -	2.397,44 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>2.397,44</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.397,44</b> <b>-</b>	<b>2.397,44</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	011	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 89.558,16 EUR b. 1001.53469</i>	12.978,03 146.200,00	89.558,16 -	102.536,19 146.200,00	-43.663,81 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 44.560,65 EUR b. 1001.53469</i>	67.439,35 112.000,00	44.560,65 -	112.000,00 112.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.728,84 EUR b. 1001.53469</i>	39.471,16 70.200,00	30.728,84 -	70.200,00 70.200,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.101,13 EUR b. 1001.53469</i>	15.198,87 16.300,00	1.101,13 -	16.300,00 16.300,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	163.069,13 147.800,00	- -	163.069,13 147.800,00	15.269,13 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.400,00 EUR b. 1001.53469</i>	- 10.400,00	10.400,00 -	10.400,00 10.400,00	- -

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
531 69	011	Kosten für Dokumentation	48.394,68	-	48.394,68	28.394,68
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	869.010,30	428.344,71	1.297.355,01	4.555,01
			1.292.800,00	-	1.292.800,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	5.000,00	5.000,00	-
		<i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1001.53469</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	21.036,60	80.963,40	102.000,00	-
		<i>HHR in 2021 i.H.v. 80.963,40 EUR b. 1001.53469</i>	102.000,00	-	102.000,00	-
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.236.598,12</b>	<b>690.656,89</b>	<b>1.927.255,01</b>	<b>4.555,01</b>
			<b>1.922.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.922.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.871.247,15</b>	<b>2.683.171,74</b>	<b>33.554.418,89</b>	<b>-1.707.284,05</b>
			<b>32.904.600,00</b>	<b>2.357.102,94</b>	<b>35.261.702,94</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.832.715,31	-	5.832.715,31	4.688.615,31
			1.144.100,00	-	1.144.100,00	-
		Übrige Einnahmen	5.146,00	-	5.146,00	-1.854,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.837.861,31</b>	<b>-</b>	<b>5.837.861,31</b>	<b>4.686.761,31</b>
			<b>1.151.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	28.901.486,63	809.558,16	29.711.044,79	-1.482.482,54
			30.018.300,00	1.175.227,33	31.193.527,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.916.631,23	1.589.445,39	3.506.076,62	-224.698,95
			2.754.300,00	976.475,57	3.730.775,57	-
		Ausgaben für Investitionen	50.731,85	284.168,19	334.900,04	-2.500,00
			132.000,00	205.400,04	337.400,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.397,44	-	2.397,44	2.397,44
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.871.247,15</b>	<b>2.683.171,74</b>	<b>33.554.418,89</b>	<b>-1.707.284,05</b>
			<b>32.904.600,00</b>	<b>2.357.102,94</b>	<b>35.261.702,94</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.033.385,84</b>	<b>2.683.171,74</b>	<b>27.716.557,58</b>	<b>-6.394.045,36</b>
			<b>31.753.500,00</b>	<b>2.357.102,94</b>	<b>34.110.602,94</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>	342.500,94	-	342.500,94	342.500,94
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>342.500,94</b>	-	<b>342.500,94</b>	<b>342.500,94</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>342.500,94</b>	-	<b>342.500,94</b>	<b>306.500,94</b>
			<b>36.000,00</b>	-	<b>36.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>54.111.139,96</b>	<b>-</b>	<b>54.111.139,96</b>	<b>-592.360,04</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>54.703.500,00</b>	<b>-</b>	<b>54.703.500,00</b>	<b>5.648,65</b>
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	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>42.796,79</b>	<b>46.362,07</b>	<b>89.158,86</b>	<b>-21.741,14</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>110.900,00</b>	<b>-</b>	<b>110.900,00</b>	<b>-</b>
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. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	3.085,58 4.800,00 <b>938.950,54</b> <b>3.004.800,00</b>	- - <b>2.278.352,20</b> <b>638.813,43</b>	3.085,58 4.800,00 <b>3.217.302,74</b> <b>3.643.613,43</b>	-1.714,42 - <b>-426.310,69</b> <b>27,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-2.697.400,00	-	-2.697.400,00	2.697.400,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.697.400,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	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 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>
			<b>9.900,00</b>	<b>-</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>57.483,27</b> <b>67.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>57.483,27</b> <b>67.700,00</b>	<b>-10.216,73</b> <b>-</b>
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	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>477.544,86</b> <b>1.842.000,00</b>	<b>1.728.277,04</b> <b>1.363.821,90</b>	<b>2.205.821,90</b> <b>3.205.821,90</b>	<b>-1.000.000,00</b> <b>-</b>
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.241.481,68</b> <b>2.747.500,00</b>	<b>2.653.547,13</b> <b>1.805.027,87</b>	<b>4.895.028,81</b> <b>4.552.527,87</b>	<b>342.500,94</b> <b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	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.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>150.756,00</b> <b>249.200,00</b>	-	<b>150.756,00</b> <b>249.200,00</b>	<b>-98.444,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.027.753,10</b> <b>60.043.100,00</b>	<b>6.706.538,44</b> <b>3.807.663,20</b>	<b>64.734.291,54</b> <b>63.850.763,20</b>	<b>883.528,34</b> <b>5.675,65</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>342.500,94</b> <b>36.000,00</b>	-	<b>342.500,94</b> <b>36.000,00</b>	<b>306.500,94</b> <b>-</b>
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.027.753,10</b> <b>60.043.100,00</b>	<b>6.706.538,44</b> <b>3.807.663,20</b>	<b>64.734.291,54</b> <b>63.850.763,20</b>	<b>883.528,34</b> <b>5.675,65</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>57.685.252,16</b> <b>60.007.100,00</b>	<b>6.706.538,44</b> <b>3.807.663,20</b>	<b>64.391.790,60</b> <b>63.814.763,20</b>	<b>577.027,40</b> <b>5.675,65</b>



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
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	-
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>100.559.667,44</b>	<b>-</b>	<b>100.559.667,44</b>	<b>7.559.667,44</b>
			<b>93.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>93.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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 &gt; 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	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>5.802.154,38</b>	<b>-</b>	<b>5.802.154,38</b>	<b>1.302.154,38</b>
			<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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>	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>26.091.703,30</b>	<b>-</b>	<b>26.091.703,30</b>	<b>-4.721.596,70</b>
			<b>30.813.300,00</b>	<b>-</b>	<b>30.813.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>16.708.930,83</b>	<b>-</b>	<b>16.708.930,83</b>	<b>7.708.930,83</b>
			<b>9.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>149.162.455,95</b>	<b>-</b>	<b>149.162.455,95</b>	<b>11.849.155,95</b>
			<b>137.313.300,00</b>	<b>-</b>	<b>137.313.300,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.820.182,01</b> <b>9.856.700,00</b>	<b>70.000,00</b> <b>-</b>	<b>7.890.182,01</b> <b>9.856.700,00</b>	<b>-1.966.517,99</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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. 12 12 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 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>554.641,68</b> <b>625.300,00</b>	<b>420.437,86</b> <b>468.326,10</b>	<b>975.079,54</b> <b>1.093.626,10</b>	<b>-118.546,56</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>19.645.315,17</b> <b>15.195.000,00</b>	<b>4.084.874,16</b> <b>9.386,58</b>	<b>23.730.189,33</b> <b>15.204.386,58</b>	<b>8.525.802,75</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>55.813.858,09</b> <b>65.820.000,00</b>	<b>105.412.516,27</b> <b>94.969.360,04</b>	<b>161.226.374,36</b> <b>160.789.360,04</b>	<b>437.014,32</b> <b>10.632,77</b>

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
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
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 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>2.140.688,98</b>	<b>-</b>	<b>2.140.688,98</b>	<b>2.140.688,98</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>478.517,12</b> <b>902.400,00</b>	<b>423.882,88</b> <b>-</b>	<b>902.400,00</b> <b>902.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>4.273.659,01</b> <b>5.655.000,00</b>	<b>1.733.945,54</b> <b>352.604,55</b>	<b>6.007.604,55</b> <b>6.007.604,55</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.869.877,52</b>	<b>2.835.773,96</b>	<b>8.705.651,48</b>	<b>1.600.166,66</b>
			<b>6.585.000,00</b>	<b>520.484,82</b>	<b>7.105.484,82</b>	-
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>3.778.865,73</b>	<b>2.025.652,14</b>	<b>5.804.517,87</b>	-
			<b>3.640.000,00</b>	<b>2.164.517,87</b>	<b>5.804.517,87</b>	-
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>175.379,19</b>	<b>403.326,01</b>	<b>578.705,20</b>	<b>-19.866,83</b>
			<b>249.900,00</b>	<b>348.672,03</b>	<b>598.572,03</b>	-
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 -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>19.676.329,55</b>	<b>19.759.670,45</b>	<b>39.436.000,00</b>	-
			<b>36.085.000,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>39.436.000,00</b>	-
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>22.348.593,79</b>	<b>48.555.937,06</b>	<b>70.904.530,85</b>	<b>-1.355.000,00</b>
			<b>68.800.000,00</b>	<b>3.459.530,85</b>	<b>72.259.530,85</b>	-

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.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>72.471.719,88</b>	<b>35.111.221,66</b>	<b>107.582.941,54</b>	<b>-5.973.400,00</b>
			<b>72.037.300,00</b>	<b>41.519.041,54</b>	<b>113.556.341,54</b>	<b>-</b>
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.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>10.978.016,64</b>	<b>19.581.983,36</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>12.572.000,00</b>	<b>17.988.000,00</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>-</b>

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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>7.279.928,22</b> <b>7.100.000,00</b>	<b>39.948.597,07</b> <b>32.419.594,46</b>	<b>47.228.525,29</b> <b>39.519.594,46</b>	<b>7.708.930,83</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>233.305.572,58</b> <b>305.123.600,00</b>	<b>280.367.818,42</b> <b>197.570.518,84</b>	<b>513.673.391,00</b> <b>502.694.118,84</b>	<b>10.979.272,16</b> <b>10.632,77</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>149.162.455,95</b> <b>137.313.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>149.162.455,95</b> <b>137.313.300,00</b>	<b>11.849.155,95</b> <b>-</b>
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>233.305.572,58</b> <b>305.123.600,00</b>	<b>280.367.818,42</b> <b>197.570.518,84</b>	<b>513.673.391,00</b> <b>502.694.118,84</b>	<b>10.979.272,16</b> <b>10.632,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>84.143.116,63</b> <b>167.810.300,00</b>	<b>280.367.818,42</b> <b>197.570.518,84</b>	<b>364.510.935,05</b> <b>365.380.818,84</b>	<b>-869.883,79</b> <b>10.632,77</b>



**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	174.741,37	-	174.741,37	174.741,37
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>174.741,37</b>	-	<b>174.741,37</b>	<b>174.741,37</b>
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	323.767,78	-	323.767,78	1.467,78
			322.300,00	-	322.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>323.767,78</b>	-	<b>323.767,78</b>	<b>1.467,78</b>
			<b>322.300,00</b>	-	<b>322.300,00</b>	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 Abfallverbringungs-gesetz	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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>88.951,70</b>	-	<b>88.951,70</b>	<b>-148,30</b>
			<b>89.100,00</b>	-	<b>89.100,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.460,85</b>	-	<b>587.460,85</b>	<b>175.060,85</b>
			<b>412.400,00</b>	-	<b>412.400,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 9.777,8 Tsd. EUR und in 2021 von 9.853,3 Tsd. EUR.						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.616.029,18	66.500,00	3.682.529,18	-597.470,82
			4.280.000,00	-	4.280.000,00	-
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	313.357,13	-	313.357,13	-1.317.942,87
			1.631.300,00	-	1.631.300,00	-
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	653.123,00	-	653.123,00	-802.077,00
			1.455.200,00	-	1.455.200,00	-
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
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)	1.571.241,11	-	1.571.241,11	199.941,11
			1.371.300,00	-	1.371.300,00	-

**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
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.413.858,44 571.000,00	- -	1.413.858,44 571.000,00	842.858,44 -
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	553.052,59 458.000,00	- -	553.052,59 458.000,00	95.052,59 -
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	161,99 1.000,00	- -	161,99 1.000,00	-838,01 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.358,75 9.000,00	- -	18.358,75 9.000,00	9.358,75 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.139.182,19</b> <b>9.777.800,00</b>	<b>66.500,00</b> -	<b>8.205.682,19</b> <b>9.777.800,00</b>	<b>-1.572.117,81</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	46.271,60 12.500,00	162.500,00 300.000,00	208.771,60 312.500,00	-103.728,40 -
527 01	332	Dienstreisen	183,35 7.000,00	14.000,00 16.404,44	14.183,35 23.404,44	-9.221,09 -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.772,78 15.100,00	30.200,00 30.200,00	39.972,78 45.300,00	-5.327,22 -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 47.000,00	104.000,00 84.000,00	104.000,00 131.000,00	-27.000,00 -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	1.759,64 2.500,00	5.000,00 4.476,47	6.759,64 6.976,47	-216,83 -
547 01	332	Sachaufwand	18.762,22 -	- 15.000,09	18.762,22 15.000,09	3.762,13 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>76.749,59</b> <b>84.100,00</b>	<b>315.700,00</b> <b>450.081,00</b>	<b>392.449,59</b> <b>534.181,00</b>	<b>-141.731,41</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	124.822,00 179.000,00	- -	124.822,00 179.000,00	-54.178,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	255,65 1.600,00	3.200,00 3.200,00	3.455,65 4.800,00	-1.344,35 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>125.077,65</b> <b>180.600,00</b>	<b>3.200,00</b> <b>3.200,00</b>	<b>128.277,65</b> <b>183.800,00</b>	<b>-55.522,35</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 60.000,00	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 <i>HHR in 2021 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 7.000,00	7.000,00 -	7.000,00 7.000,00	- -
531 69	332	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 101.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 101.000,00	101.000,00 -	101.000,00 101.000,00	- -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	367.668,25 406.300,00	38.631,75 -	406.300,00 406.300,00	- -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 92.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 92.000,00	92.000,00 -	92.000,00 92.000,00	- -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>367.668,25</b> <b>696.300,00</b>	<b>328.631,75</b> -	<b>696.300,00</b> <b>696.300,00</b>	- -

**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
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge 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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	85.615,88 217.100,00	405.917,15 291.711,16	491.533,03 508.811,16	-17.278,13 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	80.400,00 100.800,00	80.400,00 130.800,00	-50.400,00 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	45.278,13 28.000,00	- -	45.278,13 28.000,00	17.278,13 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1006.63178</i>	50.000,00 36.500,00	73.000,00 143.900,00	123.000,00 180.400,00	-57.400,00 -
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 Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>180.894,01</b> <b>311.600,00</b>	<b>559.317,15</b> <b>536.411,16</b>	<b>740.211,16</b> <b>848.011,16</b>	<b>-107.800,00</b> <b>-</b>
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	390,15 40.000,00	80.000,00 85.300,00	80.390,15 125.300,00	-44.909,85 -
547 79	332	Sachaufwand	- 6.700,00	13.400,00 31.100,00	13.400,00 37.800,00	-24.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>390,15</b> <b>46.700,00</b>	<b>93.400,00</b> <b>116.400,00</b>	<b>93.790,15</b> <b>163.100,00</b>	<b>-69.309,85</b> <b>-</b>
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben 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 Einnahmen bei Tit. 119 80.	430.521,85 462.800,00	699.281,72 492.262,20	1.129.803,57 955.062,20	174.741,37 -
547 80	314	Sachaufwand	14.706,04 29.100,00	14.393,96 -	29.100,00 29.100,00	- -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	810.000,00 840.000,00	30.000,00 -	840.000,00 840.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.255.227,89</b> <b>1.331.900,00</b>	<b>743.675,68</b> <b>492.262,20</b>	<b>1.998.903,57</b> <b>1.824.162,20</b>	<b>174.741,37</b> <b>-</b>

**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
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 sowie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	233.122,05 328.800,00	223.342,28 127.664,33	456.464,33 456.464,33	- -
546 81	314	Sachaufwand für die Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	312,90 20.000,00	33.930,88 1.526,00	34.243,78 21.526,00	12.717,78 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.750,00 18.000,00	-	6.750,00 18.000,00	-11.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>240.184,95</b> <b>366.800,00</b>	<b>257.273,16</b> <b>129.190,33</b>	<b>497.458,11</b> <b>495.990,33</b>	<b>1.467,78</b> -
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	-	-	-	-
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	80.606,78 30.000,00	-	80.606,78 30.000,00	50.606,78 -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	30.097,56 25.000,00	44.902,44 50.000,00	75.000,00 75.000,00	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	37.754,38 64.500,00	159.000,00 157.810,26	196.754,38 222.310,26	-25.555,88 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	74.061,71 83.600,00	9.538,29	83.600,00 83.600,00	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	650.000,00 847.500,00	-	650.000,00 847.500,00	-197.500,00 -
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgaben aufgrund geringeren Mittelabrufs der SAA.</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	241.868,22 45.700,00	-	241.868,22 45.700,00	196.168,22 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	3.179.685,75 1.000.000,00	6.936.922,80 9.116.608,55	10.116.608,55 10.116.608,55	- -
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	91.650,00	-	91.650,00	91.650,00
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.460.724,40</b> <b>2.496.300,00</b>	<b>7.150.363,53</b> <b>9.324.418,81</b>	<b>11.611.087,93</b> <b>11.820.718,81</b>	<b>-209.630,88</b> -

**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
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben 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 Abfallver- bringungsgesetz	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.846.099,08</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>24.364.160,35</b>	<b>-1.979.903,15</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>15.292.100,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>26.344.063,50</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	174.741,37	-	174.741,37	173.741,37
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	412.719,48	-	412.719,48	1.319,48
			411.400,00	-	411.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.460,85</b>	<b>-</b>	<b>587.460,85</b>	<b>175.060,85</b>
			<b>412.400,00</b>	<b>-</b>	<b>412.400,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	8.372.304,24	349.842,28	8.722.146,52	-1.572.117,81
			10.166.600,00	127.664,33	10.294.264,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.198.485,09	2.095.096,19	3.293.581,28	-66.209,34
			1.699.200,00	1.660.590,62	3.359.790,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.997.224,00	106.200,00	2.103.424,00	-421.976,00
			2.378.300,00	147.100,00	2.525.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.179.685,75	6.966.922,80	10.146.608,55	-
			1.030.000,00	9.116.608,55	10.146.608,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.400,00	-	98.400,00	80.400,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.846.099,08</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>24.364.160,35</b>	<b>-1.979.903,15</b>
			<b>15.292.100,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>26.344.063,50</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.258.638,23</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>23.776.699,50</b>	<b>-2.154.964,00</b>
			<b>14.879.700,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>25.931.663,50</b>	<b>-</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	6.813,54	-	6.813,54	3.813,54
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>6.813,54</b>	<b>-</b>	<b>6.813,54</b>	<b>3.813,54</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.332.960,46	-	2.332.960,46	1.862.960,46
			470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.332.960,46</b>	<b>-</b>	<b>2.332.960,46</b>	<b>1.862.960,46</b>
			<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Bewilligungen durch den Bund und infolge dessen höheren Mittelabrufs als veranschlagt.</i>	717.753,00	-	717.753,00	567.753,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>717.753,00</b>	<b>-</b>	<b>717.753,00</b>	<b>567.753,00</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.083.504,42	-	1.083.504,42	158.504,42
			925.000,00	-	925.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>1.083.504,42</b>	<b>-</b>	<b>1.083.504,42</b>	<b>158.504,42</b>
			<b>925.000,00</b>	<b>-</b>	<b>925.000,00</b>	<b>-</b>
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	20.979,54	-	20.979,54	-9.720,46
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	642,29	-	642,29	642,29
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>21.621,83</b>	<b>-</b>	<b>21.621,83</b>	<b>-9.078,17</b>
			<b>30.700,00</b>	<b>-</b>	<b>30.700,00</b>	<b>-</b>
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	25.291,57	-	25.291,57	25.291,57
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>25.291,57</b>	<b>-</b>	<b>25.291,57</b>	<b>25.291,57</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.187.944,82</b>	<b>-</b>	<b>4.187.944,82</b>	<b>2.609.244,82</b>
			<b>1.578.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.578.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers) <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01: 339.901,26</i>				
547 70	332	Sachaufwand	339.901,26	-	339.901,26	339.901,26
			-	-	-	-
682 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-

**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
891 70	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>339.901,26</b>	-	<b>339.901,26</b>	<b>339.901,26</b>
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).	-	-	-	-
429 74	165	Personalaufwand	- 87.600,00	140.793,92 53.193,92	140.793,92 140.793,92	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 500.000,00	1.700.000,00 2.400.000,00	1.700.000,00 2.900.000,00	-1.200.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	600.336,59 1.028.300,00	427.963,41 -	1.028.300,00 1.028.300,00	- -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	6.540.813,22 4.129.500,00	2.857.371,14 5.268.684,36	9.398.184,36 9.398.184,36	- -
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	51.000,00 51.500,00	51.000,00 77.000,00	-26.000,00 -
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>7.141.149,81</b> <b>6.004.300,00</b>	<b>5.177.128,47</b> <b>7.773.378,28</b>	<b>12.318.278,28</b> <b>13.777.678,28</b>	<b>-1.459.400,00</b> -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 633 75, 683 75, 685 75 und 686 75 gegen- seitig deckungsfähig.	-	-	-	-
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).	2.021.549,11 152.100,00	1.103.835,70 1.110.324,35	3.125.384,81 1.262.424,35	1.862.960,46 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	96.825,59 382.500,00	482.500,00 200.000,00	579.325,59 582.500,00	-3.174,41 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	-	-	-	-
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	30.900,00 43.300,00	-	30.900,00 43.300,00	-12.400,00 -
633 75	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
683 75	165	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private	-	-	-	-
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	664.486,00 854.400,00	1.153.123,14 963.209,14	1.817.609,14 1.817.609,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	39.459,06 131.700,00	-	39.459,06 131.700,00	-92.240,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.853.219,76</b> <b>1.564.000,00</b>	<b>2.739.458,84</b> <b>2.273.533,49</b>	<b>5.592.678,60</b> <b>3.837.533,49</b>	<b>1.755.145,11</b> -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77.	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	229,45 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.229,45 90.000,00	-29.770,55 -

**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
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 882.900,00	-	- 882.900,00	- -882.900,00
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.224.015,97	-	1.224.015,97	1.108.589,57
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 818.968,20 510.000,00	115.426,40	- 115.426,40	- -308.968,20
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.043.213,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.103.213,62</b>	<b>504.887,22</b>
80		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von <span style="float: right;">EUR</span> Kap. 1212 Tit. 359 06: <span style="float: right;">2.332.463,13</span>	<b>1.422.900,00</b>	<b>175.426,40</b>	<b>1.598.326,40</b>	-
547 80	165	Sachaufwand	136.758,85	-	136.758,85	136.758,85
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.195.704,28	-	2.195.704,28	2.195.704,28
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
891 80	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 80	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>2.332.463,13</b>	-	<b>2.332.463,13</b>	<b>2.332.463,13</b>
81		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von <span style="float: right;">EUR</span> Kap. 1212 Tit. 359 06: <span style="float: right;">4.191.235,42</span>				
547 81	165	Sachaufwand	221.540,91	-	221.540,91	221.540,91
682 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.969.694,51	-	3.969.694,51	3.969.694,51
891 81	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 81	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>4.191.235,42</b>	-	<b>4.191.235,42</b>	<b>4.191.235,42</b>



**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
82		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasser- stoff- und Brennstoffzellentechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
547 82	332	Sachaufwand	-	-	-	-
682 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klima- schutz-Plus und KLIMOPASS 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. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	- 4.000.000,00	23.335.625,60 19.335.625,60	23.335.625,60 23.335.625,60	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	- <b>4.000.000,00</b>	<b>23.335.625,60</b> <b>19.335.625,60</b>	<b>23.335.625,60</b> <b>23.335.625,60</b>	- -
85		Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung <i>Minderausgaben, da das IEKK-Gesamtkonzept vom Ministerrat nicht beschlossen wurde, wes- halb keine weiteren Dienstleistungen Dritter (Werkverträge) eingegangen wurden sowie Minderausgaben, da der Mittelabruf durch die L- Bank bezüglich der Zuschüsse aufgrund der Überlastung der L-Bank durch die Corona- Auszahlungen nur sehr gering war.</i>				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.270.505,52 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 1.055.765,38 EUR v. 1007.53496</i>	482.899,98 1.533.400,00	1.270.505,52 1.055.765,38	1.753.405,50 2.589.165,38	-835.759,88 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 185.200,00 EUR v. 1007.54796</i>	1.017.009,55 1.092.500,00	260.690,45 185.200,00	1.277.700,00 1.277.700,00	- -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2021 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 1007.88385 HHR aus 2019 i.H.v. 196.831,64 EUR v. 1007.63396</i>	33.136,02 4.153.500,00	4.581.752,11 1.988.638,83	4.614.888,13 6.142.138,83	-1.527.250,70 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	78.649,18 80.900,00	1.688,11 -	80.337,29 80.900,00	-562,71 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	61.000,00 260.000,00	194.250,00 60.000,00	255.250,00 320.000,00	-64.750,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.064.600,00 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 1007.68596</i>	19.075,00 557.300,00	1.064.600,00 1.327.500,00	1.083.675,00 1.884.800,00	-801.125,00 -
686 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2021 i.H.v. 262.500,00 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 1007.68696</i>	- 350.000,00	262.500,00 60.000,00	262.500,00 410.000,00	-147.500,00 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 225.000,00 EUR v. 1007.88396</i>	447.257,92 4.432.400,00	3.251.284,09 349.903,37	3.698.542,01 4.782.303,37	-1.083.761,36 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2019 i.H.v. 27.000,00 EUR v. 1007.89296</i>	2.782.589,88 568.000,00	- 517.800,00	2.782.589,88 1.085.800,00	1.696.789,88 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	351.000,00 228.000,00	351.000,00 468.000,00	-117.000,00 -

**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
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	95,00	-	95,00	95,00
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>4.921.712,53</b>	<b>11.238.270,28</b>	<b>16.159.982,81</b>	<b>-2.880.824,77</b>
			<b>13.268.000,00</b>	<b>5.772.807,58</b>	<b>19.040.807,58</b>	<b>-</b>
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 Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	83.632,78 104.000,00	20.367,22	104.000,00 104.000,00	- -
547 87	332	Sachaufwand	307.310,88 267.000,00	340.676,47 227.561,95	647.987,35 494.561,95	153.425,40 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 8.000,00	63.844,25 55.844,25	63.844,25 63.844,25	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	121.614,71 166.000,00	193.338,40 148.953,11	314.953,11 314.953,11	- -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	176.807,59 198.000,00	1.553.915,78 1.532.723,37	1.730.723,37 1.730.723,37	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 49.000,00	147.000,00 98.000,00	147.000,00 147.000,00	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 133.000,00	399.000,00 266.000,00	399.000,00 399.000,00	- -
981 87	332	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.079,02	-	5.079,02	5.079,02
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>694.444,98</b>	<b>2.718.142,12</b>	<b>3.412.587,10</b>	<b>158.504,42</b>
			<b>925.000,00</b>	<b>2.329.082,68</b>	<b>3.254.082,68</b>	<b>-</b>
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka"				
683 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	147.808,21 142.500,00	42.834,84 48.143,05	190.643,05 190.643,05	- -
547 91	332	Sachaufwand	442.901,16 553.000,00	247.052,38 136.953,54	689.953,54 689.953,54	- -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.796,27 9.700,00	19.400,00 19.400,00	25.196,27 29.100,00	-3.903,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>596.505,64</b>	<b>319.287,22</b>	<b>915.792,86</b>	<b>-8.903,73</b>
			<b>710.200,00</b>	<b>214.496,59</b>	<b>924.696,59</b>	<b>-</b>
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	87.007,00	-	87.007,00	87.007,00
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	- -	65.180,99 126.896,42	65.180,99 126.896,42	-61.715,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>87.007,00</b>	<b>65.180,99</b>	<b>152.187,99</b>	<b>25.291,57</b>
			<b>-</b>	<b>126.896,42</b>	<b>126.896,42</b>	<b>-</b>

**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
95		Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	- 411.200,00	419.305,33 670.405,33	419.305,33 1.081.605,33	-662.300,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH	1.735.900,00 1.273.600,00	- -	1.735.900,00 1.273.600,00	462.300,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>1.735.900,00</b> <b>1.684.800,00</b>	<b>419.305,33</b> <b>670.405,33</b>	<b>2.155.205,33</b> <b>2.355.205,33</b>	<b>-200.000,00</b> <b>-</b>
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	44.978,54 65.300,00	52.638,25 32.316,79	97.616,79 97.616,79	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.344.306,32 2.878.500,00	534.193,68 -	2.878.500,00 2.878.500,00	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	32.256,00 170.100,00	- -	32.256,00 170.100,00	-137.844,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	49.530,00 185.500,00	- -	49.530,00 185.500,00	-135.970,00 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	5.797,43 451.000,00	846.146,78 400.944,21	851.944,21 851.944,21	- -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>2.476.868,29</b> <b>3.750.400,00</b>	<b>1.432.978,71</b> <b>433.261,00</b>	<b>3.909.847,00</b> <b>4.183.661,00</b>	<b>-273.814,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.413.621,44</b> <b>33.329.600,00</b>	<b>47.505.377,56</b> <b>39.104.913,37</b>	<b>76.918.999,00</b> <b>72.434.513,37</b>	<b>4.484.485,63</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.360.753,54 503.700,00	- -	2.360.753,54 503.700,00	1.857.053,54 -
		Übrige Einnahmen	1.827.191,28 1.075.000,00	- -	1.827.191,28 1.075.000,00	752.191,28 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.187.944,82</b> <b>1.578.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.187.944,82</b> <b>1.578.700,00</b>	<b>2.609.244,82</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	192.786,75 295.400,00	236.267,01 133.653,76	429.053,76 429.053,76	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.202,43 8.932.500,00	6.867.090,16 6.046.210,55	14.962.292,59 14.978.710,55	-16.417,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.065.845,97 14.134.100,00	12.782.529,71 11.931.923,67	29.848.375,68 26.066.023,67	3.782.352,01 -
		Ausgaben für Investitionen	3.235.644,07 9.457.600,00	27.554.309,69 20.866.228,97	30.789.953,76 30.323.828,97	466.124,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	824.142,22 510.000,00	65.180,99 126.896,42	889.323,21 636.896,42	252.426,79 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.413.621,44</b> <b>33.329.600,00</b>	<b>47.505.377,56</b> <b>39.104.913,37</b>	<b>76.918.999,00</b> <b>72.434.513,37</b>	<b>4.484.485,63</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.225.676,62</b> <b>31.750.900,00</b>	<b>47.505.377,56</b> <b>39.104.913,37</b>	<b>72.731.054,18</b> <b>70.855.813,37</b>	<b>1.875.240,81</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	638,43	-	638,43	638,43
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>638,43</b>	-	<b>638,43</b>	<b>638,43</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.417.008,86	-	1.417.008,86	317.008,86
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>1.417.008,86</b>	-	<b>1.417.008,86</b>	<b>317.008,86</b>
			<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	71.426,35	-	71.426,35	71.426,35
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	96.377,14	-	96.377,14	96.377,14
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>167.803,49</b>	-	<b>167.803,49</b>	<b>167.803,49</b>
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	104.047,87	-	104.047,87	44.047,87
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	2.223.000,00	-	2.223.000,00	918.000,00
		<i>Mehreinnahme GAK (Sonderrahmenplan "Insektenschutz" (815.000,00 EUR) und regulärer Rahmenplan (Zweckbindung Schutz vor Schäden durch den Wolf; 103.000,00 EUR). Aufkommen war zur Planaufstellung nicht bekannt.</i>	1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	72.043,39	-	72.043,39	72.043,39
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>2.399.091,26</b>	-	<b>2.399.091,26</b>	<b>1.034.091,26</b>
			<b>1.365.000,00</b>	-	<b>1.365.000,00</b>	-
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten				
233 94	332	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	629.813,13	-	629.813,13	218.313,13
			411.500,00	-	411.500,00	-
		<i>Ein Anteil von 100.000 EUR wurde in der Planaufstellung nicht berücksichtigt. Darüber hinausgehende Abweichungen waren zur Planaufstellung noch nicht bekannt. Es handelt sich um dauerhaft erhöhte Beteiligungsbeträge der beteiligten Landkreise.</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>629.813,13</b>	-	<b>629.813,13</b>	<b>218.313,13</b>
			<b>411.500,00</b>	-	<b>411.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.614.355,17</b>	-	<b>4.614.355,17</b>	<b>1.737.855,17</b>
			<b>2.876.500,00</b>	-	<b>2.876.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalangabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021.						
Das Personalangabenbudget 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 8.773,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 8.901,1 Tsd. EUR.						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	500.800,00	-	500.800,00	-27.200,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.456.633,16	42.000,00	1.498.633,16	-523.366,84
			2.022.000,00	-	2.022.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	254.094,59	-	254.094,59	-2.143.805,41
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	231.969,00	-	231.969,00	-717.431,00
			949.400,00	-	949.400,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	291,20 -	- -	291,20 -	291,20 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.464,71 59.500,00	- 4.700,00	52.464,71 64.200,00	-11.735,29 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.447.717,53 2.697.700,00	- -	2.447.717,53 2.697.700,00	-249.982,47 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.335.282,39 295.100,00	- -	2.335.282,39 295.100,00	2.040.182,39 -
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	456.563,13 348.100,00	- -	456.563,13 348.100,00	108.463,13 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	199,65 2.500,00	- -	199,65 2.500,00	-2.300,35 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.269,60 800,00	- -	30.269,60 800,00	29.469,60 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.766.284,96</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.808.284,96</b>	<b>-1.497.415,04</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>9.305.700,00</b>	<b>-</b>
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	833,00 4.000,00	8.000,00 5.656,91	8.833,00 9.656,91	-823,91 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>833,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.833,00</b>	<b>-10.823,91</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>25.656,91</b>	<b>39.656,91</b>	<b>-</b>
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.	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
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 Finanzen des Landtags.	1.417.008,86 1.100.000,00	- -	1.417.008,86 1.100.000,00	317.008,86 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	825,00 -	- -	825,00 -	825,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.317.833,86</b>	<b>-</b>	<b>2.317.833,86</b>	<b>317.833,86</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1008.53469</i>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.194,82 415.000,00	22.805,18 -	415.000,00 415.000,00	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1008.53469</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>392.194,82</b> <b>475.000,00</b>	<b>82.805,18</b> <b>-</b>	<b>475.000,00</b> <b>475.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
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	Personalausgaben	31.502,22	-	31.502,22	31.502,22
			-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	161.096,79	798.002,30	959.099,09	136.301,27
			-	822.797,82	822.797,82	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>192.599,01</b>	<b>798.002,30</b>	<b>990.601,31</b>	<b>167.803,49</b>
			-	<b>822.797,82</b>	<b>822.797,82</b>	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausga- ben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Ein- nahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungs- leistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bun- desmittel vorliegt. <i>Weniger da verzögerte Projektdurchführung und Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.</i>				
429 91	332	Personalausgaben	5.011.001,44	-	5.011.001,44	391.001,44
			4.620.000,00	-	4.620.000,00	-
511 91	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	102.102,76	-	102.102,76	42.102,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 91	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	140.781,96	-	140.781,96	50.781,96
			90.000,00	-	90.000,00	-
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	40.790,54	46.500,00	87.290,54	-46.412,69
			93.100,00	40.603,23	133.703,23	-
534 91	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.529,30	883.470,70	887.000,00	-
			887.000,00	-	887.000,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52	105.000,00	133.617,52	-438.423,57
			210.000,00	362.041,09	572.041,09	-
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	17.904.206,40	-	17.904.206,40	6.054.206,40
			11.850.000,00	-	11.850.000,00	-
547 91	332	Sonstige Sachausgaben	17.096.394,73	-	17.096.394,73	1.489.139,21
			11.486.200,00	4.121.055,52	15.607.255,52	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	2.181.767,14	1.500,00	2.183.267,14	-1.303.732,86
			3.487.000,00	-	3.487.000,00	-
682 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	54.426,64	-	54.426,64	54.426,64
			-	-	-	-

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
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.740.426,32 EUR b. 1008.54791</i>	15.980.794,89 20.100.000,00	1.740.426,32 -	17.721.221,21 20.100.000,00	-2.378.778,79 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke <i>HHR in 2021 i.H.v. 14.158,60 EUR b. 1008.89391 HHR in 2021 i.H.v. 329.645,39 EUR b. 1008.89391 Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 343.803,99 EUR</i>	7.659.416,77 15.158.100,00	343.803,99 1.324.194,11	8.003.220,76 16.482.294,11	-8.479.073,35 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	377.767,81 2.773.000,00	1.290.580,00 152.000,00	1.668.347,81 2.925.000,00	-1.256.652,19 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	278.122,29 91.000,00	- -	278.122,29 91.000,00	187.122,29 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.858,60 365.700,00	49.920,70 -	315.779,30 365.700,00	-49.920,70 -
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.082.735,90 1.300.000,00	- -	2.082.735,90 1.300.000,00	782.735,90 -
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	405.742,00 -	- -	405.742,00 -	405.742,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>69.614.056,69 72.821.100,00</b>	<b>4.461.201,71 5.999.893,95</b>	<b>74.075.258,40 78.820.993,95</b>	<b>-4.745.735,55 -</b>
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutz- verwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
525 92	332	Sachausgaben	433,85 7.000,00	11.590,58 5.024,43	12.024,43 12.024,43	- -
527 92	332	Reisekosten	1.749,67 17.000,00	34.000,00 34.000,00	35.749,67 51.000,00	-15.250,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.183,52 26.000,00</b>	<b>49.590,58 43.024,43</b>	<b>51.774,10 69.024,43</b>	<b>-17.250,33 -</b>
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstige Sachausgaben	58.937,51 251.300,00	125.650,00 467.173,05	184.587,51 718.473,05	-533.885,54 -
683 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>58.937,51 251.300,00</b>	<b>125.650,00 467.173,05</b>	<b>184.587,51 718.473,05</b>	<b>-533.885,54 -</b>
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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. 233 94.				
511 94	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	65.518,93 264.000,00	132.000,00 -	197.518,93 264.000,00	-66.481,07 -
514 94	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.690,60 -	- -	11.690,60 -	11.690,60 -

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)
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 94	332	Sonstige Sachausgaben	1.119.219,73 1.736.000,00	763.944,39	1.883.164,12 1.736.000,00	147.164,12 -
683 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 129.170,61 EUR b. 1008.54794</i>	- 600.000,00	300.000,00 -	300.000,00 600.000,00	-300.000,00 -
811 94	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	34.385,00 46.000,00	- -	34.385,00 46.000,00	-11.615,00 -
812 94	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.073,41 -	- -	71.073,41 -	71.073,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.301.887,67</b> <b>2.646.000,00</b>	<b>1.195.944,39</b> <b>-</b>	<b>2.497.832,06</b> <b>2.646.000,00</b>	<b>-148.167,94</b> <b>-</b>
95		Biologische Vielfalt Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
544 95	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	4.145.866,60 2.500.000,00	- -	4.145.866,60 2.500.000,00	1.645.866,60 -
547 95	332	Sonstige Sachausgaben <i>HHR in 2021 i.H.v. 273.671,00 EUR b. 1008.54495</i>	2.632.489,90 5.900.000,00	1.127.443,81 -	3.759.933,71 5.900.000,00	-2.140.066,29 -
682 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	167.843,28 -	- -	167.843,28 -	167.843,28 -
684 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	719.712,10 -	- -	719.712,10 -	719.712,10 -
685 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	456.644,31 850.000,00	- -	456.644,31 850.000,00	-393.355,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>8.122.556,19</b> <b>9.250.000,00</b>	<b>1.127.443,81</b> <b>-</b>	<b>9.250.000,00</b> <b>9.250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.769.367,23</b> <b>96.784.400,00</b>	<b>7.910.637,97</b> <b>7.363.246,16</b>	<b>97.680.005,20</b> <b>104.147.646,16</b>	<b>-6.467.640,96</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	176.112,65 60.000,00	- -	176.112,65 60.000,00	116.112,65 -
		Übrige Einnahmen	4.438.242,52 2.816.500,00	- -	4.438.242,52 2.816.500,00	1.621.742,52 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.614.355,17</b> <b>2.876.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.614.355,17</b> <b>2.876.500,00</b>	<b>1.737.855,17</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	12.808.788,62 13.973.000,00	96.000,00 8.700,00	12.904.788,62 13.981.700,00	-1.076.911,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.906.454,61 35.780.600,00	4.078.406,96 5.878.352,05	47.984.861,57 41.658.952,05	6.325.909,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.538.438,99 42.445.100,00	2.385.730,31 1.324.194,11	31.924.169,30 43.769.294,11	-11.845.124,81 -
		Ausgaben für Investitionen	3.109.943,01 4.585.700,00	1.350.500,70 152.000,00	4.460.443,71 4.737.700,00	-277.256,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	405.742,00 -	- -	405.742,00 -	405.742,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.769.367,23</b> <b>96.784.400,00</b>	<b>7.910.637,97</b> <b>7.363.246,16</b>	<b>97.680.005,20</b> <b>104.147.646,16</b>	<b>-6.467.640,96</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>85.155.012,06</b> <b>93.907.900,00</b>	<b>7.910.637,97</b> <b>7.363.246,16</b>	<b>93.065.650,03</b> <b>101.271.146,16</b>	<b>-8.205.496,13</b> <b>-</b>



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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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.	970.805,12	-	970.805,12	270.805,12
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>970.805,12</b>	-	<b>970.805,12</b>	<b>270.805,12</b>
			<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.305.999,99</b>	-	<b>1.305.999,99</b>	<b>-0,01</b>
			<b>1.306.000,00</b>	-	<b>1.306.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	101.906,27	18.093,73	120.000,00	-
			120.000,00	-	120.000,00	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	53.054,46	196.945,54	250.000,00	-
			250.000,00	-	250.000,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.348.796,85	501.203,15	1.850.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.655.124,32	1.074.875,68	3.730.000,00	-
			2.450.000,00	1.280.000,00	3.730.000,00	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	301.776,94	419.323,06	721.100,00	-
			521.100,00	200.000,00	721.100,00	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.662.895,76	-	3.662.895,76	1.862.895,76
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		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	1.873.827,27	-	1.873.827,27	1.873.827,27
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	553.042,64	4.042.580,64	4.595.623,28	-2.024.376,72
		<i>HHR in 2021 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 1009.89270</i>	4.400.000,00	2.220.000,00	6.620.000,00	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.427.230,69	-	2.427.230,69	1.627.230,69
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	112.816,74	-	112.816,74	112.816,74
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.891,60	-	174.891,60	174.891,60
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	297.937,13	-	297.937,13	297.937,13
			-	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.356.774,41	3.217.532,98	8.574.307,39	-804.383,25
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v. 1009.89271</i>	5.950.600,00	3.428.090,64	9.378.690,64	-
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	482.384,81	-	482.384,81	482.384,81
			-	-	-	-

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
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	311.591,90	-	311.591,90	311.591,90
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>22.214.051,79</b>	<b>9.470.554,78</b>	<b>31.684.606,57</b>	<b>3.914.815,93</b>
			<b>20.191.700,00</b>	<b>7.578.090,64</b>	<b>27.769.790,64</b>	-
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.	71.148,00	-	71.148,00	71.148,00
			-	-	-	-
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8.548,03	40.000,00	48.548,03	-31.451,97
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	60.000,00	80.000,00	-
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	478.804,70	2.650.000,00	3.128.804,70	-1.595.366,34
			1.650.000,00	3.074.171,04	4.724.171,04	-
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	107.676,19	1.472.800,00	1.580.476,19	-1.192.323,81
			1.111.400,00	1.661.400,00	2.772.800,00	-
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	750.000,00	750.000,00	-750.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.497.179,71	-	2.497.179,71	97.179,71
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	341.053,08	1.099.197,25	1.440.250,33	-5.573.950,17
			2.766.800,00	4.247.400,50	7.014.200,50	-
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	-	672.393,23	672.393,23	-1.627.606,77
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00	-	49.100,00	49.100,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.553.509,71</b>	<b>6.684.390,48</b>	<b>10.237.900,19</b>	<b>-10.553.271,35</b>
			<b>11.748.200,00</b>	<b>9.042.971,54</b>	<b>20.791.171,54</b>	-
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 06 <i>EUR</i> 1.790.467,91				
429 72	642	Personalausgaben	40.963,11	34.436,89	75.400,00	-
			75.400,00	-	75.400,00	-
547 72	642	Sonstiger Sachaufwand	6.208,00	13.792,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
682 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	181.591,71	604.600,00	786.191,71	181.591,71
			604.600,00	-	604.600,00	-
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	75.000,00	660.000,00	735.000,00	75.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.060.657,85	660.000,00	1.720.657,85	1.060.657,85
			660.000,00	-	660.000,00	-
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	660.000,00	660.000,00	-
			660.000,00	-	660.000,00	-
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27.991,00	660.000,00	687.991,00	27.991,00
			660.000,00	-	660.000,00	-

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
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	48.468,16 660.000,00	660.000,00 -	708.468,16 660.000,00	48.468,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.440.879,83</b>	<b>3.952.828,89</b>	<b>5.393.708,72</b>	<b>1.393.708,72</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.485.246,44</b>	<b>20.107.774,15</b>	<b>49.593.020,59</b>	<b>-4.973.941,59</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>37.945.900,00</b>	<b>16.621.062,18</b>	<b>54.566.962,18</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	142.869,38 195.400,00	52.530,62 -	195.400,00 195.400,00	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.001.942,61 8.122.500,00	6.368.939,43 6.725.571,04	12.370.882,04 14.848.071,04	-2.477.189,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.591.295,44 19.397.400,00	7.816.377,89 6.467.400,50	24.407.673,33 25.864.800,50	-1.457.127,17 -
		Ausgaben für Investitionen	6.388.447,11 10.230.600,00	5.869.926,21 3.428.090,64	12.258.373,32 13.658.690,64	-1.400.317,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	360.691,90 -	- -	360.691,90 -	360.691,90 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.485.246,44</b>	<b>20.107.774,15</b>	<b>49.593.020,59</b>	<b>-4.973.941,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.945.900,00</b>	<b>16.621.062,18</b>	<b>54.566.962,18</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.485.246,44</b>	<b>20.107.774,15</b>	<b>49.593.020,59</b>	<b>-4.963.941,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.935.900,00</b>	<b>16.621.062,18</b>	<b>54.556.962,18</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	240.354,73 -	- -	240.354,73 -	240.354,73 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>240.354,73</b>	-	<b>240.354,73</b>	<b>240.354,73</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>240.354,73</b>	-	<b>240.354,73</b>	<b>240.354,73</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.859.567,56 9.233.600,00	- -	7.859.567,56 9.233.600,00	-1.374.032,44 -
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	179.777,99 1.854.800,00	- -	179.777,99 1.854.800,00	-1.675.022,01 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	63.337,63 64.000,00	- -	63.337,63 64.000,00	-662,37 -
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 de- ckungsfähig.	- 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 ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01.	820.662,41 549.100,00	199.853,14 231.060,82	1.020.515,55 780.160,82	240.354,73 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.180.458,27 13.688.100,00	- -	15.180.458,27 13.688.100,00	1.492.358,27 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	811.080,29 -	- -	811.080,29 -	811.080,29 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer 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.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.751,17 50.000,00	- -	27.751,17 50.000,00	-22.248,83 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	- 27.800,00	61.400,00 67.200,00	61.400,00 95.000,00	-33.600,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>24.942.635,32</b> <b>25.467.700,00</b>	<b>261.253,14</b> <b>298.260,82</b>	<b>25.203.888,46</b> <b>25.765.960,82</b>	<b>-562.072,36</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen 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.	16.859.700,00 16.920.200,00	- -	16.859.700,00 16.920.200,00	-60.500,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>16.859.700,00</b> <b>16.920.200,00</b>	- -	<b>16.859.700,00</b> <b>16.920.200,00</b>	<b>-60.500,00</b> <b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
 1010 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt 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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 70.000,00</i>	1.530.200,00 1.460.200,00	- -	1.530.200,00 1.460.200,00	70.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.530.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.530.200,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>43.332.535,32</b>	<b>261.253,14</b>	<b>43.593.788,46</b>	<b>-552.572,36</b>
<b>Abschluss</b>						
Übrige Einnahmen			240.354,73	-	240.354,73	240.354,73
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>240.354,73</b>	<b>-</b>	<b>240.354,73</b>	<b>240.354,73</b>
Personalausgaben			24.942.635,32	261.253,14	25.203.888,46	-562.072,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.467.700,00	298.260,82	25.765.960,82	-
Ausgaben für Investitionen			16.859.700,00	-	16.859.700,00	-60.500,00
			16.920.200,00	-	16.920.200,00	-
			1.530.200,00	-	1.530.200,00	70.000,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>43.332.535,32</b>	<b>261.253,14</b>	<b>43.593.788,46</b>	<b>-552.572,36</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>43.848.100,00</b>	<b>298.260,82</b>	<b>44.146.360,82</b>	<b>-</b>
			<b>43.092.180,59</b>	<b>261.253,14</b>	<b>43.353.433,73</b>	<b>-792.927,09</b>
			<b>43.848.100,00</b>	<b>298.260,82</b>	<b>44.146.360,82</b>	<b>-</b>

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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.548.827,22 50.000.000,00	- -	38.548.827,22 50.000.000,00	-11.451.172,78 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>38.548.827,22</b> <b>50.000.000,00</b>	- -	<b>38.548.827,22</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>-11.451.172,78</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzgesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der Kostenvorschriften zum Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Gebühreneinnahmen.</i>	6.902.405,08 6.313.600,00	- -	6.902.405,08 6.313.600,00	588.805,08 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes	545.680,62 700.000,00	- -	545.680,62 700.000,00	-154.319,38 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>7.448.085,70</b> <b>7.013.600,00</b>	- -	<b>7.448.085,70</b> <b>7.013.600,00</b>	<b>434.485,70</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>45.996.912,92</b> <b>57.013.600,00</b>	- -	<b>45.996.912,92</b> <b>57.013.600,00</b>	<b>-11.016.687,08</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz und § 183 Strahlenschutzgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.548.360,16 50.000.000,00	- -	38.548.360,16 50.000.000,00	-11.451.639,84 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- 15.000,00	35.100,00 50.304,66	35.100,00 65.304,66	-30.204,66 -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>38.548.360,16</b> <b>50.015.000,00</b>	<b>35.100,00</b> <b>50.304,66</b>	<b>38.583.460,16</b> <b>50.065.304,66</b>	<b>-11.481.844,50</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	184.638,13 229.400,00	44.761,87 -	229.400,00 229.400,00	- -
527 70	342	Reisekosten	43.705,19 65.000,00	21.294,81 -	65.000,00 65.000,00	- -
546 70	342	Sachaufwand	1.267.176,78 2.082.500,00	815.323,22 -	2.082.500,00 2.082.500,00	- -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	560.718,68 600.000,00	3.093.123,14 3.053.841,82	3.653.841,82 3.653.841,82	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>2.056.238,78</b> <b>2.976.900,00</b>	<b>3.974.503,04</b> <b>3.053.841,82</b>	<b>6.030.741,82</b> <b>6.030.741,82</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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)
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
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	68.645,02	14.854,98	83.500,00	-
			83.500,00	-	83.500,00	-
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	16.048,60	41.407,53	57.456,13	-
			46.300,00	11.156,13	57.456,13	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>84.693,62</b>	<b>56.262,51</b>	<b>140.956,13</b>	-
			<b>129.800,00</b>	<b>11.156,13</b>	<b>140.956,13</b>	-
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Trans- parenz 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 ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 72	342	Personalaufwand	26.469,75	48.930,25	75.400,00	-
			75.400,00	-	75.400,00	-
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	18.717,57	118.600,00	137.317,57	-7.691,11
			50.300,00	94.708,68	145.008,68	-
534 72	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
547 72	342	Sachaufwand	112.318,25	80.781,75	193.100,00	-
			193.100,00	-	193.100,00	-
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.045,23	-	46.045,23	-18.954,77
			65.000,00	-	65.000,00	-
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>203.550,80</b>	<b>328.312,00</b>	<b>531.862,80</b>	<b>-26.645,88</b>
			<b>463.800,00</b>	<b>94.708,68</b>	<b>558.508,68</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.892.843,36</b>	<b>4.394.177,55</b>	<b>45.287.020,91</b>	<b>-11.508.490,38</b>
			<b>53.585.500,00</b>	<b>3.210.011,29</b>	<b>56.795.511,29</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	45.451.232,30	-	45.451.232,30	-10.862.367,70
			56.313.600,00	-	56.313.600,00	-
		Übrige Einnahmen	545.680,62	-	545.680,62	-154.319,38
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.996.912,92</b>	-	<b>45.996.912,92</b>	<b>-11.016.687,08</b>
			<b>57.013.600,00</b>	-	<b>57.013.600,00</b>	-
		Personalausgaben	211.107,88	93.692,12	304.800,00	-
			304.800,00	-	304.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.058.922,97	1.165.954,76	41.224.877,73	-11.489.535,61
			52.569.400,00	145.013,34	52.714.413,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.045,23	-	46.045,23	-18.954,77
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	576.767,28	3.134.530,67	3.711.297,95	-
			646.300,00	3.064.997,95	3.711.297,95	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.892.843,36</b>	<b>4.394.177,55</b>	<b>45.287.020,91</b>	<b>-11.508.490,38</b>
			<b>53.585.500,00</b>	<b>3.210.011,29</b>	<b>56.795.511,29</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>5.104.069,56</b>	<b>-4.394.177,55</b>	<b>709.892,01</b>	<b>491.803,30</b>
			<b>3.428.100,00</b>	<b>-3.210.011,29</b>	<b>218.088,71</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	331	Gebühren	408,00 5.000,00	- -	408,00 5.000,00	-4.592,00 -
111 21	331	Eintrittsgelder	- 115.000,00	- -	- 115.000,00	-115.000,00 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	2.105,10 5.000,00	- -	2.105,10 5.000,00	-2.894,90 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	5.972,60 -	- -	5.972,60 -	5.972,60 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.485,70</b> <b>125.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.485,70</b> <b>125.000,00</b>	<b>-116.514,30</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.266,80 20.000,00	- -	16.266,80 20.000,00	-3.733,20 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>16.266,80</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>16.266,80</b> <b>30.000,00</b>	<b>-13.733,20</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	31.596,90 68.800,00	- -	31.596,90 68.800,00	-37.203,10 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>96.596,90</b> <b>83.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>96.596,90</b> <b>83.800,00</b>	<b>12.796,90</b> <b>-</b>
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	428.031,77 540.000,00	- -	428.031,77 540.000,00	-111.968,23 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>428.031,77</b> <b>540.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>428.031,77</b> <b>540.000,00</b>	<b>-111.968,23</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>15.182,76</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.182,76</b> <b>-</b>	<b>15.182,76</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>564.563,93</b> <b>778.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>564.563,93</b> <b>778.800,00</b>	<b>-214.236,07</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.665.826,53 1.428.500,00	- -	1.665.826,53 1.428.500,00	237.326,53 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.683,92 -	- -	63.683,92 -	63.683,92 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 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 Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -



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
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.872,40 50.000,00	- -	34.872,40 50.000,00	-15.127,60 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.842,46 50.000,00	157,54 -	50.000,00 50.000,00	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.941.492,77 4.272.600,00	- -	3.941.492,77 4.272.600,00	-331.107,23 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	135,74 10.000,00	- -	135,74 10.000,00	-9.864,26 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.755.853,82</b> <b>5.891.100,00</b>	<b>157,54</b> <b>-</b>	<b>5.756.011,36</b> <b>5.891.100,00</b>	<b>-135.088,64</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	21.955,90 68.000,00	134.433,98 92.076,06	156.389,88 160.076,06	-3.686,18 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.796,70 50.000,00	- -	52.796,70 50.000,00	2.796,70 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.676,09 25.000,00	3.323,91 -	25.000,00 25.000,00	- -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.909,74 20.000,00	18.887,59 11.797,33	31.797,33 31.797,33	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.432,00 5.000,00	- 542,52	6.432,00 5.542,52	889,48 -
527 01	331	Dienstreisen	39.310,58 90.000,00	25.344,71 -	64.655,29 90.000,00	-25.344,71 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.041,20 30.000,00	60.000,00 52.487,16	71.041,20 82.487,16	-11.445,96 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	10.000,00 8.255,61	10.000,00 13.255,61	-3.255,61 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.355,23 10.000,00	11.432,82 4.788,05	14.788,05 14.788,05	- -
537 09	331	Gesundheitsmanagement	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	1.153,44 5.000,00	3.846,56 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.440,99 15.000,00	4.559,01 -	15.000,00 15.000,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>181.071,87</b> <b>348.000,00</b>	<b>296.828,58</b> <b>169.946,73</b>	<b>477.900,45</b> <b>517.946,73</b>	<b>-40.046,28</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>12.490,00</b> <b>16.600,00</b>	<b>22.957,00</b> <b>18.847,00</b>	<b>35.447,00</b> <b>35.447,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>-</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit.Gr. 91.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 36.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	15.174,67 72.000,00	36.000,00 -	51.174,67 72.000,00	-20.825,33 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	94.812,43 80.000,00	- -	94.812,43 80.000,00	14.812,43 -
514 69	331	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	3.243,84 20.000,00	10.000,00 -	13.243,84 20.000,00	-6.756,16 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 53.136,89 EUR b. 1012.53469</i>	5.187,11 130.000,00	53.136,89 -	58.324,00 130.000,00	-71.676,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281.245,06 176.800,00	- -	281.245,06 176.800,00	104.445,06 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>399.663,11</b> <b>518.800,00</b>	<b>119.136,89</b> <b>-</b>	<b>518.800,00</b> <b>518.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	146.851,82 230.000,00	342.368,36 265.819,99	489.220,18 495.819,99	-6.599,81 -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	6.599,81 -	- -	6.599,81 -	6.599,81 -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	401.626,19 693.200,00	869.479,01 655.940,15	1.271.105,20 1.349.140,15	-78.034,95 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	1.509.708,86 -	520.927,25 2.030.636,11	2.030.636,11 2.030.636,11	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.097.077,77 111.000,00	1.193.612,68 3.140.790,45	3.290.690,45 3.251.790,45	38.900,00 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>4.161.864,45</b> <b>1.034.200,00</b>	<b>2.926.387,30</b> <b>6.093.186,70</b>	<b>7.088.251,75</b> <b>7.127.386,70</b>	<b>-39.134,95</b> <b>-</b>
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	Personalausgaben	149.989,27 210.000,00	60.010,73 -	210.000,00 210.000,00	- -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	74.426,09 75.000,00	573,91 -	75.000,00 75.000,00	- -
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.673.450,14 1.511.700,00	- 83.715,19	1.673.450,14 1.595.415,19	78.034,95 -

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen an Wegen und Hütten des Nationalparks; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> Zuweisung von <span style="float:right">EUR</span> Kap. 1212 Tit. 359 05 <span style="float:right">260.257,37</span>	302.371,97 170.000,00	127.885,40 -	430.257,37 170.000,00	260.257,37 -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz	31.774,00 82.000,00	62.040,64 11.814,64	93.814,64 93.814,64	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.177,61 136.000,00	160.480,03 115.657,64	251.657,64 251.657,64	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.323.189,08</b>	<b>410.990,71</b>	<b>2.734.179,79</b>	<b>338.292,32</b>
			<b>2.184.700,00</b>	<b>211.187,47</b>	<b>2.395.887,47</b>	-
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	Personalausgaben	-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>15.182,76</b>	-	<b>15.182,76</b>	<b>15.182,76</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.849.315,09</b>	<b>3.806.458,02</b>	<b>16.655.773,11</b>	<b>139.205,21</b>
			<b>10.023.400,00</b>	<b>6.493.167,90</b>	<b>16.516.567,90</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	468.114,37 733.800,00	- -	468.114,37 733.800,00	-265.685,63 -
		Übrige Einnahmen	96.449,56 45.000,00	- -	96.449,56 45.000,00	51.449,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>564.563,93</b>	-	<b>564.563,93</b>	<b>-214.236,07</b>
			<b>778.800,00</b>	-	<b>778.800,00</b>	-
		Personalausgaben	6.052.694,91 6.331.100,00	402.536,63 265.819,99	6.455.231,54 6.596.919,99	-141.688,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.019,97 3.106.700,00	1.266.018,39 909.602,07	4.018.038,36 4.016.302,07	1.736,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	4.032.110,21 569.000,00	2.114.946,00 5.298.898,84	6.147.056,21 5.867.898,84	279.157,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.849.315,09</b>	<b>3.806.458,02</b>	<b>16.655.773,11</b>	<b>139.205,21</b>
			<b>10.023.400,00</b>	<b>6.493.167,90</b>	<b>16.516.567,90</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.284.751,16</b>	<b>3.806.458,02</b>	<b>16.091.209,18</b>	<b>353.441,28</b>
			<b>9.244.600,00</b>	<b>6.493.167,90</b>	<b>15.737.767,90</b>	-

**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	5.837.861,31	-	5.837.861,31	30.871.247,15	2.683.171,74	33.554.418,89	- 27.716.557,58
1002	342.500,94	-	342.500,94	58.027.753,10	6.706.538,44	64.734.291,54	- 64.391.790,60
1005	149.162.455,95	-	149.162.455,95	233.305.572,58	280.367.818,42	513.673.391,00	- 364.510.935,05
1006	587.460,85	-	587.460,85	14.846.099,08	9.518.061,27	24.364.160,35	- 23.776.699,50
1007	4.187.944,82	-	4.187.944,82	29.413.621,44	47.505.377,56	76.918.999,00	- 72.731.054,18
1008	4.614.355,17	-	4.614.355,17	89.769.367,23	7.910.637,97	97.680.005,20	- 93.065.650,03
1009	-	-	-	29.485.246,44	20.107.774,15	49.593.020,59	- 49.593.020,59
1010	240.354,73	-	240.354,73	43.332.535,32	261.253,14	43.593.788,46	- 43.353.433,73
1011	45.996.912,92	-	45.996.912,92	40.892.843,36	4.394.177,55	45.287.020,91	+ 709.892,01
1012	564.563,93	-	564.563,93	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	- 16.091.209,18
<b>Epl. 10</b>	<b>211.534.410,62</b>	<b>-</b>	<b>211.534.410,62</b>	<b>582.793.600,79</b>	<b>383.261.268,26</b>	<b>966.054.869,05</b>	<b>- 754.520.458,43</b>

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
1.151.100	-	1.151.100,00	32.904.600	2.357.102,94	35.261.702,94	- 34.110.602,94	+ 6.394.045,36	-
36.000	-	36.000,00	60.043.100	3.807.663,20	63.850.763,20	- 63.814.763,20	- 577.027,40	5.675,65
137.313.300	-	137.313.300,00	305.123.600	197.570.518,84	502.694.118,84	- 365.380.818,84	+ 869.883,79	10.632,77
412.400	-	412.400,00	15.292.100	11.051.963,50	26.344.063,50	- 25.931.663,50	+ 2.154.964,00	-
1.578.700	-	1.578.700,00	33.329.600	39.104.913,37	72.434.513,37	- 70.855.813,37	- 1.875.240,81	-
2.876.500	-	2.876.500,00	96.784.400	7.363.246,16	104.147.646,16	- 101.271.146,16	+ 8.205.496,13	-
10.000	-	10.000,00	37.945.900	16.621.062,18	54.566.962,18	- 54.556.962,18	+ 4.963.941,59	-
-	-	-	43.848.100	298.260,82	44.146.360,82	- 44.146.360,82	+ 792.927,09	-
57.013.600	-	57.013.600,00	53.585.500	3.210.011,29	56.795.511,29	+ 218.088,71	+ 491.803,30	-
778.800	-	778.800,00	10.023.400	6.493.167,90	16.516.567,90	- 15.737.767,90	- 353.441,28	-
<b>201.170.400</b>	-	<b>201.170.400,00</b>	<b>688.880.300</b>	<b>287.877.910,20</b>	<b>976.758.210,20</b>	- <b>775.587.810,20</b>	+ <b>21.067.351,77</b>	<b>16.308,42</b>

**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	- -	5.832.715,31 -	5.146,00 -	5.837.861,31 -	28.901.486,63 <i>809.558,16</i>	1.916.631,23 <i>1.589.445,39</i>
1002	- -	342.500,94 -	- -	342.500,94 -	54.249.345,37 <i>32.575,90</i>	2.839.457,19 <i>4.258.310,34</i>
1005	117.268.598,27 -	5.802.154,38 -	26.091.703,30 -	149.162.455,95 -	8.548.207,21 <i>249.002,43</i>	6.859.595,36 <i>6.689.926,10</i>
1006	- -	174.741,37 -	412.719,48 -	587.460,85 -	8.372.304,24 <i>349.842,28</i>	1.198.485,09 <i>2.095.096,19</i>
1007	- -	2.360.753,54 -	1.827.191,28 -	4.187.944,82 -	192.786,75 <i>236.267,01</i>	8.095.202,43 <i>6.867.090,16</i>
1008	- -	176.112,65 -	4.438.242,52 -	4.614.355,17 -	12.808.788,62 <i>96.000,00</i>	43.906.454,61 <i>4.078.406,96</i>
1009	- -	- -	- -	- -	142.869,38 <i>52.530,62</i>	6.001.942,61 <i>6.368.939,43</i>
1010	- -	- -	240.354,73 -	240.354,73 -	24.942.635,32 <i>261.253,14</i>	- -
1011	- -	45.451.232,30 -	545.680,62 -	45.996.912,92 -	211.107,88 <i>93.692,12</i>	40.058.922,97 <i>1.165.954,76</i>
1012	- -	468.114,37 -	96.449,56 -	564.563,93 -	6.052.694,91 <i>402.536,63</i>	2.752.019,97 <i>1.266.018,39</i>
<b>Epl. 10</b>	<b>117.268.598,27</b> -	<b>60.608.324,86</b> -	<b>33.657.487,49</b> -	<b>211.534.410,62</b> -	<b>144.422.226,31</b> <b><i>2.583.258,29</i></b>	<b>113.628.711,46</b> <b><i>34.379.187,72</i></b>

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		
-	-	50.731,85	2.397,44	30.871.247,15	-	25.033.385,84	-	27.716.557,58
-	-	284.168,19	-	2.683.171,74				
-	938.950,54	-	-	58.027.753,10	-	57.685.252,16	-	64.391.790,60
-	2.278.352,20	137.300,00	-	6.706.538,44				
-	46.982.404,60	168.774.676,43	2.140.688,98	233.305.572,58	-	84.143.116,63	-	364.510.935,05
-	15.297.660,24	258.131.229,65	-	280.367.818,42				
-	1.997.224,00	3.179.685,75	98.400,00	14.846.099,08	-	14.258.638,23	-	23.776.699,50
-	106.200,00	6.966.922,80	-	9.518.061,27				
-	17.065.845,97	3.235.644,07	824.142,22	29.413.621,44	-	25.225.676,62	-	72.731.054,18
-	12.782.529,71	27.554.309,69	65.180,99	47.505.377,56				
-	29.538.438,99	3.109.943,01	405.742,00	89.769.367,23	-	85.155.012,06	-	93.065.650,03
-	2.385.730,31	1.350.500,70	-	7.910.637,97				
-	16.591.295,44	6.388.447,11	360.691,90	29.485.246,44	-	29.485.246,44	-	49.593.020,59
-	7.816.377,89	5.869.926,21	-	20.107.774,15				
-	16.859.700,00	1.530.200,00	-	43.332.535,32	-	43.092.180,59	-	43.353.433,73
-	-	-	-	261.253,14				
-	46.045,23	576.767,28	-	40.892.843,36	+	5.104.069,56	+	709.892,01
-	-	3.134.530,67	-	4.394.177,55				
-	12.490,00	4.032.110,21	-	12.849.315,09	-	12.284.751,16	-	16.091.209,18
-	22.957,00	2.114.946,00	-	3.806.458,02				
-	<b>130.032.394,77</b>	<b>190.878.205,71</b>	<b>3.832.062,54</b>	<b>582.793.600,79</b>	-	<b>371.259.190,17</b>	-	<b>754.520.458,43</b>
-	<b>40.689.807,35</b>	<b>305.543.833,91</b>	<b>65.180,99</b>	<b>383.261.268,26</b>				

