

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	431,29	-	431,29	-5.568,71
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	431,29	-	431,29	-5.568,71
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikationssystems für die grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	872.827,88	-	872.827,88	760.827,88
			112.000,00	-	112.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	872.827,88	-	872.827,88	760.827,88
			112.000,00	-	112.000,00	-
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	011	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.006.343,32	-	5.006.343,32	772.843,32
			4.233.500,00	-	4.233.500,00	-
231 70	011	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	453.442,91	-	453.442,91	-846.557,09
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.459.786,23	-	5.459.786,23	-73.713,77
			5.533.500,00	-	5.533.500,00	-
		Gesamteinnahmen	6.333.045,40	-	6.333.045,40	651.545,40
			5.681.500,00	-	5.681.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	47.744,91	-	47.744,91	-2.255,09
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 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 und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	36.463.050,00	-	36.463.050,00	463.050,00
			36.000.000,00	-	36.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.471.927,46	-	1.471.927,46	-325.372,54
			1.797.300,00	-	1.797.300,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.750,39	-	12.750,39	-17.249,61
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

Umweltministerium
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	5.775.524,07 5.300.000,00	- -	5.775.524,07 5.300.000,00	475.524,07 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.081.841,17 900.000,00	- -	1.081.841,17 900.000,00	181.841,17 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	675,96 15.000,00	- -	675,96 15.000,00	-14.324,04 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -246.000,00	- -	- -246.000,00	246.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.853.513,96 43.895.900,00	- -	44.853.513,96 43.895.900,00	957.613,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	2.299,04 22.000,00	- -	2.299,04 22.000,00	-19.700,96 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.146,59 13.000,00	- -	1.146,59 13.000,00	-11.853,41 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.690,25 12.000,00	- -	8.690,25 12.000,00	-3.309,75 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.374,29 2.000,00	- -	1.374,29 2.000,00	-625,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.510,17 49.000,00	- -	13.510,17 49.000,00	-35.489,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.329.361,73 1.600.000,00	194.165,34 -	1.523.527,07 1.600.000,00	-76.472,93 -
633 02	332	APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO <i>Erstattung an ein Landratsamt gem. § 56 Abs. 2 LKrO.</i>	2.489,30 -	- -	2.489,30 -	2.489,30 2.489,30
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00 5.000,00 1.334.351,03 1.605.000,00	- - 194.165,34 -	2.500,00 5.000,00 1.528.516,37 1.605.000,00	-2.500,00 - -76.483,63 2.489,30
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -510.000,00	- -	- -510.000,00	510.000,00 -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.580.000,00	- -	- -3.580.000,00	3.580.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-4.090.000,00	-	-4.090.000,00	4.090.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				

Umweltministerium
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
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	8.600,00 9.100,00	- -	8.600,00 9.100,00	-500,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.200,00 5.400,00	- -	4.200,00 5.400,00	-1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	12.800,00 14.500,00	- -	12.800,00 14.500,00	-1.700,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- 31.000,00	- -	- 31.000,00	-31.000,00 -
527 67	332	Reisekosten	3.686,60 33.500,00	- -	3.686,60 33.500,00	-29.813,40 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.290,81 3.200,00	- -	1.290,81 3.200,00	-1.909,19 -
		Summe Titelgruppe 67	4.977,41 67.700,00	- -	4.977,41 67.700,00	-62.722,59 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	24.848,49 68.000,00	- -	24.848,49 68.000,00	-43.151,51 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	210.696,61 194.000,00	- -	210.696,61 194.000,00	16.696,61 -
527 68	012	Reisekosten	78.176,25 154.000,00	- -	78.176,25 154.000,00	-75.823,75 -
		Summe Titelgruppe 68	313.721,35 416.000,00	- -	313.721,35 416.000,00	-102.278,65 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 151.075,43 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 58.582,45 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 8.180,91 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 20.500,00 EUR nach 0302</i>				
427 69	331	Personalaufwand	121.828,09 133.700,00	- -	121.828,09 133.700,00	-11.871,91 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	571,05 10.000,00	- -	571,05 10.000,00	-9.428,95 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.150,38 10.000,00	- -	3.150,38 10.000,00	-6.849,62 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	30.960,23 10.000,00	- -	30.960,23 10.000,00	20.960,23 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	15.631,56 20.000,00	- -	15.631,56 20.000,00	-4.368,44 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	164.069,76 200.000,00	- -	164.069,76 200.000,00	-35.930,24 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.296.032,99 963.600,00	- 116.649,39	2.296.032,99 1.080.249,39	1.215.783,60 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	24.172,00 47.300,00	- -	24.172,00 47.300,00	-23.128,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,00 90.000,00	- -	20.000,00 90.000,00	-70.000,00 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.676.416,06 1.489.600,00	- 116.649,39	2.676.416,06 1.606.249,39	1.070.166,67 -
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	- -	- -	- -	- -

Umweltministerium
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
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	96.517,37 241.000,00	- -	96.517,37 241.000,00	-144.482,63 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	57.250,00 9.000,00	- -	57.250,00 9.000,00	48.250,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	153.767,37	-	153.767,37	-96.232,63
		Gesamtausgaben	49.363.057,35	194.165,34	49.557.222,69	5.737.873,30
		Abschluss	43.702.700,00	116.649,39	43.819.349,39	2.489,30
		Verwaltungseinnahmen	5.879.602,49 4.351.500,00	- -	5.879.602,49 4.351.500,00	1.528.102,49 -
		Übrige Einnahmen	453.442,91 1.330.000,00	- -	453.442,91 1.330.000,00	-876.557,09 -
		Gesamteinnahmen	6.333.045,40	-	6.333.045,40	651.545,40
			5.681.500,00	-	5.681.500,00	-
		Personalausgaben	45.012.990,54 44.148.100,00	- -	45.012.990,54 44.148.100,00	864.890,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.914.293,78 1.893.300,00	- 116.649,39	2.914.293,78 2.009.949,39	904.344,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.391.601,03 1.614.000,00	194.165,34 -	1.585.766,37 1.614.000,00	-28.233,63 2.489,30
		Ausgaben für Investitionen	44.172,00 137.300,00	- -	44.172,00 137.300,00	-93.128,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.090.000,00	- -	- -4.090.000,00	4.090.000,00 -
		Gesamtausgaben	49.363.057,35	194.165,34	49.557.222,69	5.737.873,30
			43.702.700,00	116.649,39	43.819.349,39	2.489,30
		Zuschuss	43.030.011,95	194.165,34	43.224.177,29	5.086.327,90
			38.021.200,00	116.649,39	38.137.849,39	2.489,30