

Umweltministerium
1006 Luftreinhaltung, Lärm, Arbeitsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	254	Vermischte Einnahmen	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.261.327,79	-	4.261.327,79	-395.872,21
			4.657.200,00	-	4.657.200,00	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	455.093,16	-	455.093,16	-5.906,84
			461.000,00	-	461.000,00	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.415,61	-	4.415,61	-4.584,39
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.720.836,56	-	4.720.836,56	-406.363,44
			5.127.200,00	-	5.127.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	20.891,65	-	20.891,65	-26.108,35
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.000,00	-	47.000,00	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	669,28	15.000,00	15.669,28	-330,72
			16.000,00	-	16.000,00	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.864,56	-	5.864,56	864,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 01	332	Sachaufwand	1.331,34	-	1.331,34	-39.868,66
			41.200,00	-	41.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.756,83	15.000,00	43.756,83	-65.443,17
			109.200,00	-	109.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	17.017,18	-	17.017,18	-37.982,82
			55.000,00	-	55.000,00	-
685 01	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinforma- tionszentrale Baden-Württemberg	320.000,00	-	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.302,56	-	2.302,56	-697,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	339.319,74	-	339.319,74	-38.680,26
			378.000,00	-	378.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 8.180,91 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	35.032,63	-	35.032,63	-4.967,37
			40.000,00	-	40.000,00	-
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	254	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	254	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	254	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	271.786,46	-	271.786,46	36.786,46
			235.000,00	-	235.000,00	-
546 69	254	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	306.819,09	-	306.819,09	-8.180,91
			315.000,00	-	315.000,00	-

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 Tit.Gr. 78 und Tit.Gr 79 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- planes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Min- derausgabe und wegen Verzögerungen bei der Lärmaktionsplanung der Ballungsräume.</i>				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	733.884,17 1.687.000,00	53.452,17 -	787.336,34 1.687.000,00	-899.663,66 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.533,11 100.000,00	- -	70.533,11 100.000,00	-29.466,89 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	41.503,21 100.000,00	- -	41.503,21 100.000,00	-58.496,79 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	45.787,50 -	- -	45.787,50 -	45.787,50 -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-37.648,09 -	- -	-37.648,09 -	-37.648,09 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00 100.000,00	- -	2.000,00 100.000,00	-98.000,00 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	860.059,90 2.000.000,00	53.452,17 -	913.512,07 2.000.000,00	-1.086.487,93 -
79		Maßnahmen der Marktüberwachung und des Arbeits- schutzes Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	6.590,14 -	- -	6.590,14 -	6.590,14 -
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	279.847,09 280.000,00	- -	279.847,09 280.000,00	-152,91 -
547 79	254	Sachaufwand	5.161,75 148.000,00	- -	5.161,75 148.000,00	-142.838,25 -
		Summe Titelgruppe 79	291.598,98 428.000,00	- -	291.598,98 428.000,00	-136.401,02 -
		Gesamtausgaben	6.547.391,10 8.357.400,00	68.452,17 -	6.615.843,27 8.357.400,00	-1.741.556,73 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.850,00 1.000,00	- -	14.850,00 1.000,00	13.850,00 -
		Gesamteinnahmen	14.850,00 1.000,00	- -	14.850,00 1.000,00	13.850,00 -
		Personalausgaben	4.762.459,33 5.167.200,00	- -	4.762.459,33 5.167.200,00	-404.740,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.389.969,41 2.569.200,00	68.452,17 -	1.458.421,58 2.569.200,00	-1.110.778,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	388.962,36 491.000,00	- -	388.962,36 491.000,00	-102.037,64 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000,00 130.000,00	- -	6.000,00 130.000,00	-124.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.547.391,10 8.357.400,00	68.452,17 -	6.615.843,27 8.357.400,00	-1.741.556,73 -
		Zuschuss	6.532.541,10 8.356.400,00	68.452,17 -	6.600.993,27 8.356.400,00	-1.755.406,73 -