

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	266,52 6.000,00	-	266,52 6.000,00	-5.733,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			266,52 6.000,00	-	266,52 6.000,00	-5.733,48 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 0802.23502</i>	- 35.100,00	-	- 35.100,00	-35.100,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	- -	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	- -	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 35.100,00	-	- 35.100,00	-35.100,00 -
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 Kommunikations- systems für grenzüberschreitende Marktüber- wachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	895.970,11 112.000,00	-	895.970,11 112.000,00	783.970,11 -
Summe Titelgruppe 69			895.970,11 112.000,00	-	895.970,11 112.000,00	783.970,11 -
70	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes					
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landes- anstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.854.438,92 5.637.600,00	-	5.854.438,92 5.637.600,00	216.838,92 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	1.804.192,27 1.500.000,00	-	1.804.192,27 1.500.000,00	304.192,27 -
Summe Titelgruppe 70			7.658.631,19 7.137.600,00	-	7.658.631,19 7.137.600,00	521.031,19 -
Gesamteinnahmen			8.554.867,82 7.290.700,00	-	8.554.867,82 7.290.700,00	1.264.167,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 1302.42216</i>	46.220,33 56.300,00	-	46.220,33 56.300,00	-10.079,67 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 4.300,00 EUR nach 0802.42752</i>	- 58.500,00	-	-	-58.500,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Aus- gleich- sabgabe 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 Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.42901</i>	- 6.900,00	-	-	-6.900,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR nach 1302.43201</i>	37.262.964,72 55.475.000,00	-	37.262.964,72 55.475.000,00	-18.212.035,28 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i> <i>Umsetzung 110.100,00 EUR nach 1302.44101</i>	2.013.636,25 1.872.400,00	-	2.013.636,25 1.872.400,00	141.236,25 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 1302.44301</i>	9.004,54 35.300,00	- -	9.004,54 35.300,00	-26.295,46 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.035.000,00 EUR nach 1302.44601</i>	6.266.283,13 8.670.000,00	- -	6.266.283,13 8.670.000,00	-2.403.716,87 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 168.800,00 EUR nach 1302.44621</i>	1.214.186,87 1.337.500,00	- -	1.214.186,87 1.337.500,00	-123.313,13 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 1302.45901</i>	823,55 16.100,00	- -	823,55 16.100,00	-15.276,45 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.813.119,39 67.522.600,00	- -	46.813.119,39 67.522.600,00	-20.709.480,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.52903</i>	8.069,09 24.000,00	- -	8.069,09 24.000,00	-15.930,91 -
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. <i>Umsetzung 1.800,00 EUR nach 1302.53102</i>	8.854,31 16.800,00	- -	8.854,31 16.800,00	-7.945,69 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0701.51101 Umsetzung 800,00 EUR nach 0802.53405 Umsetzung 500,00 EUR nach 1302.53405</i>	9.842,60 14.600,00	- -	9.842,60 14.600,00	-4.757,40 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.	- -	- -	- -	- -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	838,08 2.000,00	- -	838,08 2.000,00	-1.161,92 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 1002 Tit. Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig. <i>Umsetzung 14.853,60 EUR von 1212.54802</i>	35.221,80 50.000,00	- -	35.221,80 50.000,00	-14.778,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.825,88 107.400,00	- -	62.825,88 107.400,00	-44.574,12 -
		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.	475.829,99 1.600.000,00	700.000,00 22.409,00	1.175.829,99 1.622.409,00	-446.579,01 -
633 02	332	APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO	28.875,07 -	- -	28.875,07 -	28.875,07 28.875,07
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 4.800,00	- -	2.500,00 4.800,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	507.205,06 1.604.800,00	700.000,00 22.409,00	1.207.205,06 1.627.209,00	-420.003,94 28.875,07
		Besondere Finanzierungsausgaben				

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
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -61.000,00	- -	- -61.000,00	61.000,00 -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.436.200,00	- -	- -4.436.200,00	4.436.200,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.497.200,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 1302.42861</i>	1.990,14 5.200,00	- -	1.990,14 5.200,00	-3.209,86 -
		Summe Titelgruppe 61	1.990,14 5.200,00	- -	1.990,14 5.200,00	-3.209,86 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1302.42262</i>	13.600,00 13.700,00	- -	13.600,00 13.700,00	-100,00 700,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1302.42862</i>	7.100,00 7.900,00	- -	7.100,00 7.900,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 62	20.700,00 21.600,00	- -	20.700,00 21.600,00	-900,00 700,00
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- 31.000,00	- -	- 31.000,00	-31.000,00 -
527 67	332	Reisekosten	10.116,12 33.500,00	- -	10.116,12 33.500,00	-23.383,88 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.159,38 3.200,00	- -	1.159,38 3.200,00	-2.040,62 -
		Summe Titelgruppe 67	11.275,50 67.700,00	- -	11.275,50 67.700,00	-56.424,50 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten <i>HHR in 2012 i.H.v. 83.147,40 EUR b. 1002.52568</i>	18.867,45 68.000,00	83.147,40 34.014,85	102.014,85 102.014,85	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0802.52568</i> <i>Umsetzung 18.200,00 EUR nach 1302.52568</i>	253.152,64 254.800,00	- -	253.152,64 254.800,00	-1.647,36 -
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 1.600,00 EUR nach 0802.52768</i>	138.226,02 157.600,00	12.556,00 15.834,66	150.782,02 173.434,66	-22.652,64 -
		Summe Titelgruppe 68	410.246,11 480.400,00	95.703,40 49.849,51	505.949,51 530.249,51	-24.300,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 316.097,43 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 17.146,49 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 53.639,98 EUR nach 1005</i>				
427 69	331	Personalaufwand	128.838,01 133.700,00	- -	128.838,01 133.700,00	-4.861,99 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.676,35 10.000,00	- -	16.676,35 10.000,00	6.676,35 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	52.674,80 20.000,00	- -	52.674,80 20.000,00	32.674,80 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	157.858,12 200.000,00	- -	157.858,12 200.000,00	-42.141,88 -

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
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.786.024,77	348.117,37	2.134.142,14	1.278.103,68
			825.000,00	31.038,46	856.038,46	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	3.423,09	-	3.423,09	-43.876,91
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.000,00	-	60.000,00	-30.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.205.495,14	348.117,37	2.553.612,51	1.171.574,05
			1.351.000,00	31.038,46	1.382.038,46	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschaufen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0802.54780</i> <i>Umsetzung 4.100,00 EUR nach 1302.52903</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1302.54780</i>	124.817,30	5.000,00	129.817,30	-128.682,70
			258.500,00	-	258.500,00	-
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.	17.285,68	-	17.285,68	17.285,68
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	142.102,98	5.000,00	147.102,98	-120.397,02
			267.500,00	-	267.500,00	-
81		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 81	332	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 81	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 81	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamtausgaben	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	-16.110.516,00
			67.331.000,00	103.296,97	67.434.296,97	29.575,07

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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	6.750.675,55	-	6.750.675,55	995.075,55
		5.755.600,00	-	5.755.600,00	-
	Übrige Einnahmen	1.804.192,27	-	1.804.192,27	269.092,27
		1.535.100,00	-	1.535.100,00	-
	Gesamteinnahmen	8.554.867,82	-	8.554.867,82	1.264.167,82
		7.290.700,00	-	7.290.700,00	-
	Personalausgaben	46.983.514,99	83.147,40	47.066.662,39	-20.749.452,46
		67.782.100,00	34.014,85	67.816.114,85	700,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.603.531,38	365.673,37	2.969.204,75	1.027.331,63
		1.895.000,00	46.873,12	1.941.873,12	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.205,06	700.000,00	1.207.205,06	-429.003,94
		1.613.800,00	22.409,00	1.636.209,00	28.875,07
	Ausgaben für Investitionen	80.708,77	-	80.708,77	-456.591,23
		537.300,00	-	537.300,00	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.497.200,00
		-4.497.200,00	-	-4.497.200,00	-
	Gesamtausgaben	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	-16.110.516,00
		67.331.000,00	103.296,97	67.434.296,97	29.575,07
	Zuschuss	41.620.092,38	1.148.820,77	42.768.913,15	-17.374.683,82
		60.040.300,00	103.296,97	60.143.596,97	29.575,07