

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft

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	1.293,00	-	1.293,00	293,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.293,00	-	1.293,00	293,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz	89.153,92	-	89.153,92	-46,08
			89.200,00	-	89.200,00	-
281 92	623	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	7.017,65	-	7.017,65	7.017,65
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	96.171,57	-	96.171,57	6.971,57
			89.200,00	-	89.200,00	-
		Gesamteinnahmen	97.464,57	-	97.464,57	7.264,57
			90.200,00	-	90.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.716.617,10	-	3.716.617,10	-733.682,90
			4.450.300,00	-	4.450.300,00	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	919.054,60	-	919.054,60	198.054,60
			721.000,00	-	721.000,00	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	743,60	-	743,60	-8.256,40
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.636.415,30	-	4.636.415,30	-543.884,70
			5.180.300,00	-	5.180.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	13.590,12	61.450,97	75.041,09	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.000,00	28.041,09	75.041,09	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.940,00	1.045,69	30.985,69	-
			16.000,00	14.985,69	30.985,69	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	729,19	8.627,08	9.356,27	-
			5.000,00	4.356,27	9.356,27	-
547 01	332	Sachaufwand	7.941,13	42.363,96	50.305,09	-
			31.200,00	19.105,09	50.305,09	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	52.200,44	113.487,70	165.688,14	-
			99.200,00	66.488,14	165.688,14	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	42.377,35	-	42.377,35	-40.622,65
			83.000,00	-	83.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.388,77	1.292,35	3.681,12	-
			3.000,00	681,12	3.681,12	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.766,12	1.292,35	46.058,47	-40.622,65
			86.000,00	681,12	86.681,12	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.146,49 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	254	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft

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
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.	323.853,51	-	323.853,51	82.853,51
			241.000,00	-	241.000,00	-
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	323.853,51	-	323.853,51	-17.146,49
			341.000,00	-	341.000,00	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgaben und wegen Verzögerungen bei Projekten (Untersuchungen und Werkverträge).</i>				
429 78	332	Personalaufwand	8.056,55	-	8.056,55	8.056,55
			-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 1306.53482</i>	989.411,59	385.588,41	1.375.000,00	-
			1.245.000,00	130.000,00	1.375.000,00	-
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.629,29	79.370,71	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	1.922,25	-	1.922,25	-11.077,75
			13.000,00	-	13.000,00	-
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	21.309,84	-	21.309,84	-78.690,16
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.054.829,52	464.959,12	1.519.788,64	-168.211,36
			1.558.000,00	130.000,00	1.688.000,00	-
79		Maßnahmen des Arbeitsschutzes Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	32.193,52	48.106,48	80.300,00	-
			80.300,00	-	80.300,00	-
547 79	254	Sachaufwand	-	-	-	-96.208,32
			70.000,00	26.208,32	96.208,32	-
		Summe Titelgruppe 79	32.193,52	48.106,48	80.300,00	-96.208,32
			150.300,00	26.208,32	176.508,32	-
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft

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 84	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 84	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.354,85 32.300,00	- -	96.354,85 32.300,00	64.054,85 -
546 84	623	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	454.665,94 188.000,00	- -	454.665,94 188.000,00	266.665,94 -
633 84	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
682 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	750.000,00 800.000,00	- -	750.000,00 800.000,00	-50.000,00 -
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH	200.000,00 600.000,00	- 130.000,00	200.000,00 730.000,00	-530.000,00 -
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	11.821,08 20.000,00	- -	11.821,08 20.000,00	-8.178,92 -
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwick- lung der Abfallvermeidung, -verwertung und -be- seitigung an Gemeinden und Landkreise	525.203,75 1.000.000,00	3.630.950,13 3.156.153,88	4.156.153,88 4.156.153,88	- -
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	2.038.045,62 2.660.300,00	3.630.950,13 3.286.153,88	5.668.995,75 5.946.453,88	-277.458,13 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein- richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsge- setz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und Tit. 281 92, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	- -	- -8.049,16	- -8.049,16	8.049,16 1.031,51
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	990	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungs-gesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	-8.049,16 -8.049,16	-8.049,16 -8.049,16	8.049,16 1.031,51
		Gesamtausgaben	8.182.304,03 10.075.100,00	4.258.795,78 3.501.482,30	12.441.099,81 13.576.582,30	-1.135.482,49 1.031,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.293,00 1.000,00	- -	1.293,00 1.000,00	293,00 -
		Übrige Einnahmen	96.171,57 89.200,00	- -	96.171,57 89.200,00	6.971,57 -
		Gesamteinnahmen	97.464,57 90.200,00	- -	97.464,57 90.200,00	7.264,57 -
		Personalausgaben	4.644.471,85 5.240.300,00	- -	4.644.471,85 5.240.300,00	-595.828,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.969.309,14 2.065.800,00	626.553,30 214.647,30	2.595.862,44 2.280.447,30	315.415,14 1.031,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.029.819,29 1.639.000,00	1.292,35 130.681,12	1.031.111,64 1.769.681,12	-738.569,48 -
		Ausgaben für Investitionen	538.703,75 1.130.000,00	3.630.950,13 3.156.153,88	4.169.653,88 4.286.153,88	-116.500,00 -
		Gesamtausgaben	8.182.304,03 10.075.100,00	4.258.795,78 3.501.482,30	12.441.099,81 13.576.582,30	-1.135.482,49 1.031,51
		Zuschuss	8.084.839,46 9.984.900,00	4.258.795,78 3.501.482,30	12.343.635,24 13.486.382,30	-1.142.747,06 1.031,51