

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2011

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	206.196,00	-	206.196,00	86.196,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	47.924.390,66	-	47.924.390,66	2.924.390,66
		<i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei Tit. 526 11</i>	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	90,00	-	90,00	-5.010,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			48.130.676,66	-	48.130.676,66	3.005.576,66
Übrige Einnahmen			45.125.100,00	-	45.125.100,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.223,13	-	2.223,13	-476,87
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.223,13	-	2.223,13	-476,87
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	10.774,00	-	10.774,00	10.774,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			10.774,00	-	10.774,00	10.774,00
Gesamteinnahmen			48.143.673,79	-	48.143.673,79	3.015.873,79
45.127.800,00			45.127.800,00	-	45.127.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	164.684,56	-	164.684,56	15.684,56
		<u>Amtsgehalt 2011</u>	149.000,00	-	149.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.542.549,00	-	16.542.549,00	103.849,00
		<i>Umsetzung 500.600,00 EUR nach 0801.42201</i>	16.438.700,00	-	16.438.700,00	-
		<i>Umsetzung 2.110.800,00 EUR nach 1301.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	249.066,64	-	249.066,64	-43.533,36
		<i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0802.42974</i>	292.600,00	-	292.600,00	-
		<i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1301.42202</i>				
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	1.993,61	-	1.993,61	-7.006,39
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 02	331	APL	2.572,68	-	2.572,68	2.572,68
		Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	2.572,68
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	139.434,40	90.905,91	230.340,31	-19.317,20
		<i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0801.42751</i>	173.500,00	76.157,51	249.657,51	-
		<i>Umsetzung 3.600,00 EUR nach 1301.42751</i>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.382.133,05	-	4.382.133,05	287.933,05
		<i>Umsetzung 29.900,00 EUR nach 0801.42801</i>	4.094.200,00	-	4.094.200,00	-
		<i>Umsetzung 418.100,00 EUR nach 1301.42801</i>				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.917,20	-	18.917,20	417,20
			18.500,00	-	18.500,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.376,28	-	38.376,28	-9.923,72
		<i>Umsetzung 1.400,00 EUR nach 0801.45301</i>	48.300,00	-	48.300,00	-
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR nach 1301.45301</i>				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.200,00
		<i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.45949</i>	4.200,00	-	4.200,00	-
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 1301.45949</i>				
Zw.S. Personalausgaben			21.539.727,42	90.905,91	21.630.633,33	326.475,82
Sächliche Verwaltungsausgaben			21.228.000,00	76.157,51	21.304.157,51	2.572,68
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	232.240,72	191.863,71	424.104,43	-57.814,26
		<i>Umsetzung 22.900,00 EUR von 0701.51101</i>	360.300,00	121.618,69	481.918,69	-
		<i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 0801.51101</i>				
		<i>Umsetzung 38.000,00 EUR nach 1301.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.334,62	6.733,46	43.068,08	-
			38.700,00	4.368,08	43.068,08	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	99.998,45	2.209,66	102.208,11	-16.200,00
		<i>Umsetzung 16.200,00 EUR nach 1301.51701</i>	107.200,00	11.208,11	118.408,11	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.389,64 16.800,00	- -	22.389,64 16.800,00	5.589,64 -
526 11	342	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht.	47.924.423,44 45.000.000,00	- -	47.924.423,44 45.000.000,00	2.924.423,44 32,78
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.847,36 44.500,00	88.297,60 133.044,96	171.144,96 177.544,96	-6.400,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 12.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0801.52701</i>	323.002,05 280.100,00	- -	323.002,05 280.100,00	42.902,05 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.645,80 24.000,00	- -	17.645,80 24.000,00	-6.354,20 -
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. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.53101</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR nach 1301.53101</i>	47.343,06 97.100,00	40.000,00 49.471,89	87.343,06 146.571,89	-59.228,83 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	14.332,00 7.700,00	- -	14.332,00 7.700,00	6.632,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.900,00	14.800,00 9.900,00	14.800,00 14.800,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.506,33 2.000,00	- 3.213,71	7.506,33 5.213,71	2.292,62 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1301.53401</i>	8.521,82 41.800,00	59.260,44 37.082,26	67.782,26 78.882,26	-11.100,00 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	- 58.500,00	140.481,23 90.481,23	140.481,23 148.981,23	-8.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.54649</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1301.54649</i>	9.722,68 20.600,00	5.277,32 -	15.000,00 20.600,00	-5.600,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.826.307,97	548.923,42	49.375.231,39	2.810.642,46
			46.104.200,00	460.388,93	46.564.588,93	32,78
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0801.81211</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1301.81201</i>	28.242,44 32.000,00	2.757,56 -	31.000,00 32.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.242,44	2.757,56	31.000,00	-1.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 8.943,17 EUR von 0301</i> <i>Umschichtung 316.097,43 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	45.388,10 60.000,00	- -	45.388,10 60.000,00	-14.611,90 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 13.700,00 EUR nach 0801.51169.A</i> <i>Umsetzung 12.800,00 EUR nach 1301.51169.A</i>	81.090,88 142.000,00	- -	81.090,88 142.000,00	-60.909,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1301.51169.B</i>	52.931,10 72.000,00	- -	52.931,10 72.000,00	-19.068,90 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 1301.51469</i>	18.431,76 30.000,00	- -	18.431,76 30.000,00	-11.568,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1301.51869</i>	152.850,51 145.000,00	- -	152.850,51 145.000,00	7.850,51 -

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
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.52569</i>	10.728,55 15.000,00	- -	10.728,55 15.000,00	-4.271,45 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.251,11 20.000,00	- -	21.251,11 20.000,00	1.251,11 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0701.51169.A</i> <i>Umsetzung 37.400,00 EUR nach 1301.53469</i>	178.696,96 259.500,00	- -	178.696,96 259.500,00	-80.803,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77,61 5.000,00	- -	77,61 5.000,00	-4.922,39 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.81269</i>	57.173,16 202.000,00	- -	57.173,16 202.000,00	-144.826,84 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	618.619,74 950.500,00	- -	618.619,74 950.500,00	-331.880,26 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	54.091,87 126.000,00	- -	54.091,87 126.000,00	-71.908,13 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 338.900,00	- -	- 338.900,00	-338.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	68.474,02 40.800,00	- -	68.474,02 40.800,00	27.674,02 -
546 70	342	Sachaufwand	1.718.561,51 391.600,00	- -	1.718.561,51 391.600,00	1.326.961,51 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	503.762,95 1.500.000,00	- -	503.762,95 1.500.000,00	-996.237,05 -
		Summe Titelgruppe 70	2.344.890,35 2.397.300,00	- -	2.344.890,35 2.397.300,00	-52.409,65 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	342	Sachaufwand	76.527,01 49.000,00	- -	76.527,01 49.000,00	27.527,01 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	11.305,00 50.000,00	- -	11.305,00 50.000,00	-38.695,00 -
		Summe Titelgruppe 71	87.832,01 99.000,00	- -	87.832,01 99.000,00	-11.167,99 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48.141.450,66 45.125.100,00	- -	48.141.450,66 45.125.100,00	3.016.350,66 -
		Übrige Einnahmen	2.223,13 2.700,00	- -	2.223,13 2.700,00	-476,87 -
		Gesamteinnahmen	48.143.673,79 45.127.800,00	- -	48.143.673,79 45.127.800,00	3.015.873,79 -
		Personalausgaben	21.639.207,39 21.414.000,00	90.905,91 76.157,51	21.730.113,30 21.490.157,51	239.955,79 2.572,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.205.928,99 47.613.000,00	548.923,42 460.388,93	51.754.852,41 48.073.388,93	3.681.463,48 32,78
		Ausgaben für Investitionen	600.483,55 1.784.000,00	2.757,56 -	603.241,11 1.784.000,00	-1.180.758,89 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Zuschuss	25.301.946,14 25.683.200,00	642.586,89 536.546,44	25.944.533,03 26.219.746,44	-275.213,41 2.605,46

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
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 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
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> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.436.200,00 - -4.497.200,00	- - - -	- -4.436.200,00 - -4.497.200,00	4.436.200,00 - 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 Kommunika- tionstechnik	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

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	62.706,18 50.000,00	- -	62.706,18 50.000,00	12.706,18 -
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	- -	- -	- -	- -
111 03	751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	28.136,12 15.000,00	- -	28.136,12 15.000,00	13.136,12 -
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	306.014,56 450.000,00	- -	306.014,56 450.000,00	-143.985,44 -
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bauaufsicht.</i>				
119 49	790	Vermischte Einnahmen	3.554,23 5.500,00	- -	3.554,23 5.500,00	-1.945,77 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	400.411,09 520.500,00	- -	400.411,09 520.500,00	-120.088,91 -
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	13.850,00 -	- -	13.850,00 -	13.850,00 -
		Summe Titelgruppe 63	13.850,00 -	- -	13.850,00 -	13.850,00 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	98.869,15 272.900,00	- -	98.869,15 272.900,00	-174.030,85 -
		<i>Geringere Erstattungen aufgrund geringerer Personalkosten. Vgl. Tit. 422 78, 428 78 und 671 78.</i>				
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	3.945.000,00 3.945.000,00	- -	3.945.000,00 3.945.000,00	- -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
		<i>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.</i>				
		Summe Titelgruppe 78	16.543.869,15 16.717.900,00	- -	16.543.869,15 16.717.900,00	-174.030,85 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	90.519,00 11.000,00	- -	90.519,00 11.000,00	79.519,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	84.489,21 70.000,00	- -	84.489,21 70.000,00	14.489,21 -
		Summe Titelgruppe 90	175.008,21 81.000,00	- -	175.008,21 81.000,00	94.008,21 -
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	331.529,37 -	- -	331.529,37 -	331.529,37 -
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>				
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	263.180,95 -	- -	263.180,95 -	263.180,95 -
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>				
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	754.504,84 -	- -	754.504,84 -	754.504,84 -
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>				
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	728.701.889,16 728.700.000,00	- -	728.701.889,16 728.700.000,00	1.889,16 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	8.244.009,04 7.974.000,00	- -	8.244.009,04 7.974.000,00	270.009,04 -
		<i>Mehr wegen höherer Kostenbeteiligung Dritter.</i>				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Mehr, weil Kompensationszahlungen des Bundes nach EntflechtG nur als Millionenbeträge veranschlagt werden.</i>	65.189.000,00 65.000.000,00	- -	65.189.000,00 65.000.000,00	189.000,00 -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>	45.619.191,25 30.000.000,00	- -	45.619.191,25 30.000.000,00	15.619.191,25 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen.</i>	1.940.378,55 1.090.000,00	- -	1.940.378,55 1.090.000,00	850.378,55 -
		Summe Titelgruppe 91	851.043.683,16	-	851.043.683,16	18.279.683,16
		Gesamteinnahmen	832.764.000,00	-	832.764.000,00	-
		Ausgaben	868.176.821,61	-	868.176.821,61	18.093.421,61
		Personalausgaben	850.083.400,00	-	850.083.400,00	-
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	471.262,65 608.300,00	- -	471.262,65 608.300,00	-137.037,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	471.262,65	-	471.262,65	-137.037,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	608.300,00	-	608.300,00	-
547 01	751	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.396,66 4.000,00	- -	1.396,66 4.000,00	-2.603,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396,66	-	1.396,66	-17.603,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	-	19.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	372.718,14 603.000,00	- -	372.718,14 603.000,00	-230.281,86 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	472.000,00 500.000,00	- -	472.000,00 500.000,00	-28.000,00 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	26.326,39 11.500,00	- -	26.326,39 11.500,00	14.826,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.717.198,53	-	6.717.198,53	-247.301,47
		Ausgaben für Investitionen	6.964.500,00	-	6.964.500,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.145.841,85 2.638.000,00	- -	2.145.841,85 2.638.000,00	-492.158,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.145.841,85	-	2.145.841,85	-492.158,15
		Titelgruppen	2.638.000,00	-	2.638.000,00	-
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 zulässig.</i>				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen	-	-	-	-
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	13.850,00	-	13.850,00	13.850,00
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen <i>Vorgriff in 2012 i.H.v. 118.800,00 EUR b. 1303.89263</i>	118.800,00	-118.800,00	-	-
		Summe Titelgruppe 63	132.650,00	-118.800,00	13.850,00	13.850,00
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	118.800,00
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.700,00	-	2.700,00	-2.700,00
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.200,60	-	127.200,60	-76.299,40
		Summe Titelgruppe 69	127.200,60	-	127.200,60	-78.999,40
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.	206.200,00	-	206.200,00	-
525 71	751	Aus- und Fortbildung	11.187,85	-	11.187,85	-812,15
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Titel 671 71	-326,80	-	-326,80	-326,80
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.925.152,45	-	1.925.152,45	-424.847,55
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	724.174,90	-	724.174,90	524.174,90
			200.000,00	-	200.000,00	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0325.89271</i>	26.925,00	-	26.925,00	-1.273.075,00
			900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	66.514,68	-	66.514,68	-3.485,32
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.793.628,08	-	2.793.628,08	-1.178.371,92
			3.572.000,00	400.000,00	3.972.000,00	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.965,47	-	68.965,47	25.965,47
			43.000,00	-	43.000,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs <i>HHR aus 2010 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0325.53472</i>	100.298,42	-	100.298,42	-801.101,58
			601.400,00	300.000,00	901.400,00	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	51.903,27	-	51.903,27	39.503,27
			12.400,00	-	12.400,00	-
		Summe Titelgruppe 72	221.167,16	-	221.167,16	-786.232,84
			707.400,00	300.000,00	1.007.400,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.010,68 25.000,00	- -	2.010,68 25.000,00	-22.989,32 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75 kann auch bei Titel 684 75 in Anspruch genommen werden.	143.229,00 180.000,00	- -	143.229,00 180.000,00	-36.771,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainings- plätzen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	145.239,68 205.000,00	- -	145.239,68 205.000,00	-59.760,32 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 1004 Titel 671 78 A und 671 78 B (Finanzierungsaufwand für die Son- derprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sonder- vermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.481,58 45.500,00	- -	17.481,58 45.500,00	-28.018,42 -
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	67.123,92 183.800,00	- -	67.123,92 183.800,00	-116.676,08 -
526 78	741	Kosten für Sachverständige	725.718,53 1.464.700,00	- -	725.718,53 1.464.700,00	-738.981,47 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	139,00	-	139,00	139,00
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.615,89	-	33.615,89	33.615,89
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	39.449,20	-	39.449,20	39.449,20
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	150.157,02 55.135.000,00	- -	150.157,02 55.135.000,00	-54.984.842,98 -
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 <i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.222.500,00 EUR v.</i> <i>0325.89178.B</i>	24.667.500,00 16.445.000,00	- 8.222.500,00	24.667.500,00 24.667.500,00	- -
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.181.457,11 EUR b.</i> <i>1303.91978</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 521.142,25 EUR v.</i> <i>0325.91978</i>	120.000.000,00 64.865.000,00	1.181.457,11 521.142,25	121.181.457,11 65.386.142,25	55.795.314,86 -
		Summe Titelgruppe 78	145.701.185,14 138.139.000,00	1.181.457,11 8.743.642,25	146.882.642,25 146.882.642,25	- -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	550.741,00 675.000,00	- -	550.741,00 675.000,00	-124.259,00 -
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.108.356,50 4.200.000,00	- -	4.108.356,50 4.200.000,00	-91.643,50 -
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	509.476,14 450.000,00	- -	509.476,14 450.000,00	59.476,14 -
		Summe Titelgruppe 81	5.168.573,64 5.325.000,00	- -	5.168.573,64 5.325.000,00	-156.426,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.615.978,16	-	1.615.978,16	1.465.978,16
			150.000,00	-	150.000,00	-
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	6.664.050,00	-	6.664.050,00	5.464.050,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	3.150.163,52	-	3.150.163,52	3.000.163,52
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	11.430.191,68	-	11.430.191,68	9.930.191,68
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	749	Erstellung von Gutachten	271.541,60	-	271.541,60	271.541,60
			-	-	-	-
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	164.077,49	-	164.077,49	-922,51
			165.000,00	-	165.000,00	-
685 86	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 86	749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-2.746.000,00
			2.746.000,00	-	2.746.000,00	-
892 86	749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.168.496,01	-	2.168.496,01	2.168.496,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	2.604.115,10	-	2.604.115,10	-306.884,90
			2.911.000,00	-	2.911.000,00	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	12.597.586,00	-	12.597.586,00	2.597.586,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00	-	2.258.326,00	-37.241.674,00
			39.500.000,00	-	39.500.000,00	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	132.677.283,76	-	132.677.283,76	44.177.283,76
			88.500.000,00	-	88.500.000,00	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	50.265.519,42	-	50.265.519,42	-8.234.480,58
			58.500.000,00	-	58.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	197.798.715,18	-	197.798.715,18	1.298.715,18
			196.500.000,00	-	196.500.000,00	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.677.054,00	-	5.677.054,00	-22.946,00
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.322.167,30	-	17.322.167,30	22.167,30
			17.300.000,00	-	17.300.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	3.348.210,00	-	3.348.210,00	-951.790,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.190.032,00	-	2.190.032,00	-9.968,00
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	28.537.463,30	-	28.537.463,30	-962.536,70
			29.500.000,00	-	29.500.000,00	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	26.811,80	-	26.811,80	-3.188,20
			30.000,00	-	30.000,00	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	49.618,21	-	49.618,21	-60.381,79
			110.000,00	-	110.000,00	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	172.815,77	-	172.815,77	-7.184,23
			180.000,00	-	180.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	398.812,20	-	398.812,20	73.812,20
			325.000,00	-	325.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.831,31	-	6.831,31	-3.168,69
			10.000,00	-	10.000,00	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	654.889,29	-	654.889,29	-73.110,71
			728.000,00	-	728.000,00	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	202.696,34	-	202.696,34	202.696,34
			-	-	-	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	55.986.390,36	-	55.986.390,36	-6.013.609,64
			62.000.000,00	-	62.000.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	573.182.902,50	-	573.182.902,50	21.182.902,50
			552.000.000,00	-	552.000.000,00	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.705.852,80	-	22.705.852,80	-1.794.147,20
			24.500.000,00	-	24.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	652.077.842,00	-	652.077.842,00	13.577.842,00
			638.500.000,00	-	638.500.000,00	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	65.189.610,62	-	65.189.610,62	23.789.610,62
			41.400.000,00	-	41.400.000,00	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	65.189.610,62	-	65.189.610,62	23.789.610,62
			41.400.000,00	-	41.400.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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
94		<p>Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 1004 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.827.763,78 10.000.000,00	- -	11.827.763,78 10.000.000,00	1.827.763,78 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	38.893.774,34 57.000.000,00	- -	38.893.774,34 57.000.000,00	-18.106.225,66 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.126.117,22 5.000.000,00	- -	1.126.117,22 5.000.000,00	-3.873.882,78 -
		Summe Titelgruppe 94	51.847.655,34 72.000.000,00	- -	51.847.655,34 72.000.000,00	-20.152.344,66 -
95		<p>Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.</p>				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	703.723,12 7.500.000,00	- -	703.723,12 7.500.000,00	-6.796.276,88 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.032.885,27 2.500.000,00	- -	1.032.885,27 2.500.000,00	-1.467.114,73 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.076.999,36 -	- -	3.076.999,36 -	3.076.999,36 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.032.683,98 -	- -	13.032.683,98 -	13.032.683,98 -
		Summe Titelgruppe 95	17.846.291,73 10.000.000,00	- -	17.846.291,73 10.000.000,00	7.846.291,73 -
96		<p>Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.</p>				
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-365.814,00 1.328.200,00	- -	-365.814,00 1.328.200,00	-1.694.014,00 -
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	-365.814,00 1.328.200,00	- -	-365.814,00 1.328.200,00	-1.694.014,00 -
97		<p>Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.445.819,64 45.000.000,00	- -	41.445.819,64 45.000.000,00	-3.554.180,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	7.141.933,80	-	7.141.933,80	7.141.933,80
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.274,28	-	89.274,28	89.274,28
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	148.833,82	-	148.833,82	148.833,82
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.825.861,54	-	48.825.861,54	3.825.861,54
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit- elgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	14.213,50	-	14.213,50	-985.786,50
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.400,88	-	31.400,88	-968.599,12
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	247.990,28	-	247.990,28	-752.009,72
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.579,67	-	200.579,67	200.579,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	494.184,33	-	494.184,33	-3.505.815,67
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit- elgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	106.042,87	-	106.042,87	106.042,87
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.781.517,00	-	7.781.517,00	111.517,00
			7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	7.339.444,00	-	7.339.444,00	739.444,00
			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	263.711,50	-	263.711,50	-5.575.288,50
			5.839.000,00	-	5.839.000,00	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	12.400,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	58.890.349,47	17.810.526,40	76.700.875,87	-12.182.952,35
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 17.810.526,40 EUR b.</i>	38.555.000,00	50.328.828,22	88.883.828,22	-
		<i>1303.89199</i>				
		<i>HHR aus 2010 i.H.v. 50.328.828,22 EUR v.</i>				
		<i>0325.89199</i>				
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	74.493.464,84	17.810.526,40	92.303.991,24	-16.788.836,98
			58.764.000,00	50.328.828,22	109.092.828,22	-
		Gesamtausgaben	1.315.059.814,94	18.873.183,51	1.333.932.998,45	13.644.927,98
			1.260.515.600,00	59.772.470,47	1.320.288.070,47	118.800,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 Verkehr

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	1.924.634,46 601.500,00	- -	1.924.634,46 601.500,00	1.323.134,46 -
		Übrige Einnahmen	866.252.187,15 849.481.900,00	- -	866.252.187,15 849.481.900,00	16.770.287,15 -
		Gesamteinnahmen	868.176.821,61 850.083.400,00	- -	868.176.821,61 850.083.400,00	18.093.421,61 -
		Personalausgaben	555.868,15 863.200,00	- -	555.868,15 863.200,00	-307.331,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.917,12 2.559.300,00	- 300.000,00	1.726.917,12 2.859.300,00	-1.132.382,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	958.868.183,52 957.250.900,00	- -	958.868.183,52 957.250.900,00	1.617.283,52 -
		Ausgaben für Investitionen	233.908.846,15 234.977.200,00	17.691.726,40 58.951.328,22	251.600.572,55 293.928.528,22	-42.327.955,67 118.800,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	120.000.000,00 64.865.000,00	1.181.457,11 521.142,25	121.181.457,11 65.386.142,25	55.795.314,86 -
		Gesamtausgaben	1.315.059.814,94 1.260.515.600,00	18.873.183,51 59.772.470,47	1.333.932.998,45 1.320.288.070,47	13.644.927,98 118.800,00
		Zuschuss	446.882.993,33 410.432.200,00	18.873.183,51 59.772.470,47	465.756.176,84 470.204.670,47	-4.448.493,63 118.800,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	321.410,82 -	- -	321.410,82 -	321.410,82 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	2.184,59 20.000,00	- -	2.184,59 20.000,00	-17.815,41 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	197.226,82 350.000,00	- -	197.226,82 350.000,00	-152.773,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			520.822,23 370.000,00	- -	520.822,23 370.000,00	150.822,23 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehr aufgrund von verstärkter Bautätigkeit an Bundesfernstraßen.</i>	19.877.394,82 19.300.000,00	- -	19.877.394,82 19.300.000,00	577.394,82 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	625.016,77 536.200,00	- -	625.016,77 536.200,00	88.816,77 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	373.004,04 -	- -	373.004,04 -	373.004,04 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger, da die Anzahl der Bauvorhaben, an denen das Land Bauausführender war, gegenüber der Einplanung geringer war.</i>	96.004,25 650.000,00	- -	96.004,25 650.000,00	-553.995,75 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.000,00 100.350.000,00	- -	100.350.000,00 100.350.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			121.321.419,88 120.836.200,00	- -	121.321.419,88 120.836.200,00	485.219,88 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
Summe Titelgruppe 69			36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.017,31 -	- -	10.017,31 -	10.017,31 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	97.460,83 -	- -	97.460,83 -	97.460,83 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			108.705,26 -	- -	108.705,26 -	108.705,26 -
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Summe Titelgruppe 79			27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Gesamteinnahmen			148.986.963,37 148.206.200,00	- -	148.986.963,37 148.206.200,00	780.763,37 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.070.046,69 3.170.700,00	- -	3.070.046,69 3.170.700,00	-100.653,31 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	699.463,43 527.000,00	- -	699.463,43 527.000,00	172.463,43 -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	413.436,53 367.100,00	- -	413.436,53 367.100,00	46.336,53 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.486.383,43 3.051.300,00	- -	2.486.383,43 3.051.300,00	-564.916,57 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	680,72 12.300,00	- -	680,72 12.300,00	-11.619,28 -
Zw.S. Personalausgaben			6.670.010,80 7.141.200,00	- -	6.670.010,80 7.141.200,00	-471.189,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.						
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	157.903,26 103.200,00	- -	157.903,26 103.200,00	54.703,26 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40.809,99 50.000,00	- -	40.809,99 50.000,00	-9.190,01 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.593,02 25.000,00	- -	17.593,02 25.000,00	-7.406,98 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.043.032,61 622.800,00	- -	2.043.032,61 622.800,00	1.420.232,61 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54.883,89 200.000,00	- -	54.883,89 200.000,00	-145.116,11 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.584,49 56.700,00	- -	11.584,49 56.700,00	-45.115,51 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.591.757,00 971.500,00	- -	2.591.757,00 971.500,00	1.620.257,00 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank	526.831,14 105.000,00	- -	526.831,14 105.000,00	421.831,14 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü- berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	41.945.836,91 37.700.000,00	- -	41.945.836,91 37.700.000,00	4.245.836,91 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden. <i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 145.484,91 EUR v. 0326.53404</i>	49.358,45 -	- -145.484,91	49.358,45 -145.484,91	194.843,36 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	272.493,22 314.500,00	- -	272.493,22 314.500,00	-42.006,78 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	778.739,48 235.200,00	- -	778.739,48 235.200,00	543.539,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			48.490.823,46 40.383.900,00	- -145.484,91	48.490.823,46 40.238.415,09	8.252.408,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	122.510,33 50.000,00	- -	122.510,33 50.000,00	72.510,33 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.686.749,14 793.600,00	- -	2.686.749,14 793.600,00	1.893.149,14 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	884.190,35 515.000,00	- -	884.190,35 515.000,00	369.190,35 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.908,00 12.100,00	- -	11.908,00 12.100,00	-192,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.705.357,82	-	3.705.357,82	2.334.657,82
		Ausgaben für Investitionen	1.370.700,00	-	1.370.700,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	140.739,13 150.000,00	- -	140.739,13 150.000,00	-9.260,87 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.210,20 438.600,00	- -	427.210,20 438.600,00	-11.389,80 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.985.427,70 1.400.000,00	- -	1.985.427,70 1.400.000,00	585.427,70 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 1003 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.982.695,93 103.850.000,00	- -	103.982.695,93 103.850.000,00	132.695,93 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aar- gau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	106.536.072,96	-	106.536.072,96	672.472,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	105.863.600,00	-	105.863.600,00	-
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.129,43 197.000,00	- -	25.129,43 197.000,00	-171.870,57 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-32.418,64 47.000,00	- -	-32.418,64 47.000,00	-79.418,64 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	126.753,17 203.800,00	- -	126.753,17 203.800,00	-77.046,83 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.664.663,13 1.120.900,00	- -	1.664.663,13 1.120.900,00	543.763,13 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.657,90 118.800,00	- -	20.657,90 118.800,00	-98.142,10 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	1.804.857,99	-	1.804.857,99	36.157,99
			1.768.700,00	-	1.768.700,00	-
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.742,00	-	35.742,00	35.742,00
			-	-	-	-
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW <i>Vorgriff in 2012 i.H.v. 119.469,33 EUR b. 1304.63177</i> <i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 255.226,51 EUR v. 0326.63177</i>	389.269,43 257.000,00	-119.469,33 -255.226,51	269.800,10 1.773,49	268.026,61 119.469,33
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	58.693.743,38 58.800.000,00	- -	58.693.743,38 58.800.000,00	-106.256,62 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	11.193,27 100.000,00	- -	11.193,27 100.000,00	-88.806,73 -
		Summe Titelgruppe 77	59.129.948,08	-119.469,33	59.010.478,75	108.705,26
			59.157.000,00	-255.226,51	58.901.773,49	119.469,33
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	- 27.000.000,00	- -	- 27.000.000,00	-27.000.000,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.300.221,07 EUR b. 1304.78179</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 339.206,34 EUR v. 0326.78179</i>	84.782.062,26 105.000.000,00	1.300.221,07 339.206,34	86.082.283,33 105.339.206,34	-19.256.923,01 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	1.172.040,06 1.613.000,00	- -	1.172.040,06 1.613.000,00	-440.959,94 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	50.167.096,43 29.200.000,00	- -	50.167.096,43 29.200.000,00	20.967.096,43 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	55.146,17 -	- -	55.146,17 -	55.146,17 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.371.637,79 7.000.000,00	- -	3.371.637,79 7.000.000,00	-3.628.362,21 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	261.713,19 -	- -	261.713,19 -	261.713,19 -
		Summe Titelgruppe 79	139.809.695,90	1.300.221,07	141.109.916,97	-29.042.289,37
			169.813.000,00	339.206,34	170.152.206,34	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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	566.855,54	-	566.855,54	196.855,54
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Übrige Einnahmen	148.420.107,83	-	148.420.107,83	583.907,83
			147.836.200,00	-	147.836.200,00	-
		Gesamteinnahmen	148.986.963,37	-	148.986.963,37	780.763,37
			148.206.200,00	-	148.206.200,00	-
		Personalausgaben	6.705.752,80	-	6.705.752,80	-435.447,20
			7.141.200,00	-	7.141.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.275.023,55	-	50.275.023,55	8.386.708,46
			42.033.800,00	-145.484,91	41.888.315,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.799.563,90	-119.469,33	97.680.094,57	2.407.621,08
			95.527.700,00	-255.226,51	95.272.473,49	119.469,33
		Ausgaben für Investitionen	246.366.426,76	1.300.221,07	247.666.647,83	-28.467.958,51
			275.795.400,00	339.206,34	276.134.606,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33
		Zuschuss	252.159.803,64	1.180.751,74	253.340.555,38	-18.889.839,54
			272.291.900,00	-61.505,08	272.230.394,92	119.469,33

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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen der abschließen- den Umsetzung von außergerichtlichen Verglei- chen mit den Energieversorgern wegen Ermäßig- ungen des Wasserentnahmeentgelts für die Entnahme von Kühlwasser und wegen geringe- rer Entnahmemengen wegen des Nichtbetriebs von Kernkraftwerken.</i>	68.181.201,78 81.000.000,00	- -	68.181.201,78 81.000.000,00	-12.818.798,22 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			68.181.201,78 81.000.000,00	- -	68.181.201,78 81.000.000,00	-12.818.798,22 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	120.759,55 100.000,00	- -	120.759,55 100.000,00	20.759,55 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.935.385,57 1.960.000,00	- -	1.935.385,57 1.960.000,00	-24.614,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.056.145,12 2.060.000,00	- -	2.056.145,12 2.060.000,00	-3.854,88 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsauf- gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Um- schichtungen im Bundeshaushalt.</i>	5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Mehr wegen Rückgang der Verrechnungsanträ- ge und wegen Zahlungseingang von Festset- zungen aus 2010 erst im Haushaltsjahr 2011.</i>	12.824.830,68 9.000.000,00	- -	12.824.830,68 9.000.000,00	3.824.830,68 -
Summe Titelgruppe 90			12.824.830,68 9.000.000,00	- -	12.824.830,68 9.000.000,00	3.824.830,68 -
Gesamteinnahmen			88.552.177,58 99.560.000,00	- -	88.552.177,58 99.560.000,00	-11.007.822,42 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.592.756,39 3.925.100,00	- -	3.592.756,39 3.925.100,00	-332.343,61 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.357.548,90 798.000,00	- -	1.357.548,90 798.000,00	559.548,90 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.950.305,29 4.736.100,00	- -	4.950.305,29 4.736.100,00	214.205,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.546,80 70.000,00	41.428,86 32.975,66	102.975,66 102.975,66	- -
527 01	610	Dienstreisen	4.602,55 10.000,00	6.000,00 8.411,23	10.602,55 18.411,23	-7.808,68 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	28.459,78 31.500,00	5.767,95 2.727,73	34.227,73 34.227,73	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.165,95 20.000,00	28.000,00 18.300,00	35.165,95 38.300,00	-3.134,05 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	1.047,73 1.800,00	1.047,73 3.800,00	-2.752,27 -

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)
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 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.249,61 30.000,00 105.024,69 163.500,00	58.000,00 36.388,41 140.244,54 100.603,03	61.249,61 66.388,41 245.269,23 264.103,03	-5.138,80 - -18.833,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutz- behörden nach Par. 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 72 zulässig.	340,69 -	- -	340,69 -	340,69 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.633.900,00 10.030.500,00	160.298,55 40.000,00	9.794.198,55 10.070.500,00	-276.301,45 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	68.419,01 80.000,00	- -	68.419,01 80.000,00	-11.580,99 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.288,78 8.000,00 9.858.948,48 10.268.500,00	1.000,00 1.013,17 161.298,55 41.013,17	7.288,78 9.013,17 10.020.247,03 10.309.513,17	-1.724,39 - -289.266,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.460.559,66 25.634.000,00 24.460.559,66 25.634.000,00	1.413.829,56 3.300.000,00 1.413.829,56 3.300.000,00	25.874.389,22 28.934.000,00 25.874.389,22 28.934.000,00	-3.059.610,78 - -3.059.610,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	990	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 53.639,98 EUR von 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	43.960,82 60.000,00	- -	43.960,82 60.000,00	-16.039,18 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.103,09 5.000,00	- -	3.103,09 5.000,00	-1.896,91 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	18.097,24 9.000,00	- -	18.097,24 9.000,00	9.097,24 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	326.523,83 282.000,00	- -	326.523,83 282.000,00	44.523,83 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	52.955,00 30.000,00 444.639,98 391.000,00	- - - -	52.955,00 30.000,00 444.639,98 391.000,00	22.955,00 - 53.639,98 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	257.245,20 300.000,00	- -	257.245,20 300.000,00	-42.754,80 -

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
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	180.257,69	-	180.257,69	40.257,69
			140.000,00	-	140.000,00	-
547 74	623	Sachaufwand	1.288,53	-	1.288,53	-38.711,47
			40.000,00	-	40.000,00	-
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	585.042,38	-	585.042,38	35.042,38
			550.000,00	-	550.000,00	-
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	275.000,00	-	275.000,00	25.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.298.833,80	-	1.298.833,80	18.833,80
			1.280.000,00	-	1.280.000,00	-
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand	552.808,94	-	552.808,94	332.808,94
		Die Mittel sind übertragbar.	220.000,00	-	220.000,00	-
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindever- bände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	823.375,10	276.900,00	1.100.275,10	-1.599.724,90
			2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
791 75	623	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.376.184,04	276.900,00	1.653.084,04	-1.266.915,96
			2.220.000,00	700.000,00	2.920.000,00	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	208.456,61	-	208.456,61	-141.543,39
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	255.000,00	-	255.000,00	152.000,00
			103.000,00	-	103.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	4.246,01	-	4.246,01	-70.753,99
			75.000,00	-	75.000,00	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00	-	25.000,00	-
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	492.702,62	-	492.702,62	-60.297,38
			553.000,00	-	553.000,00	-
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	-	87.229,19	87.229,19	-149.470,81
			236.700,00	-	236.700,00	-
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes	53.570,58	-	53.570,58	-6.529,42
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60.100,00	-	60.100,00	-
547 77	332	Sachaufwand	20.900,23	-	20.900,23	-73.899,77
			94.800,00	-	94.800,00	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	19.800,00	-	19.800,00	19.800,00
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	210.100,00	-	210.100,00	210.100,00
			-	-	-	-
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	304.370,81	87.229,19	391.600,00	-
			391.600,00	-	391.600,00	-

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
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 und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	14.000.000,00 10.000.000,00	- 1.967.873,90	14.000.000,00 11.967.873,90	2.032.126,10 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	14.000.000,00 10.000.000,00	- 1.967.873,90	14.000.000,00 11.967.873,90	2.032.126,10 -
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. 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 und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	47.500.000,00 42.800.000,00	7.622.635,18 14.915.863,58	55.122.635,18 57.715.863,58	-2.593.228,40 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	47.500.000,00 42.800.000,00	7.622.635,18 14.915.863,58	55.122.635,18 57.715.863,58	-2.593.228,40 -
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. 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 und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.087,30 -	- -	25.087,30 -	25.087,30 25.087,30
547 85	623	Sachaufwand	113.327,60 160.000,00	21.585,10 -	134.912,70 160.000,00	-25.087,30 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.260.000,00 1.300.000,00	- -	1.260.000,00 1.300.000,00	-40.000,00 -

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
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung	3.615.000,00 2.400.000,00	- -	3.615.000,00 2.400.000,00	1.215.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.476.709,30 33.300.000,00	1.265.350,00 7.105.957,00	20.742.059,30 40.405.957,00	-19.663.897,70 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Boden- verbände sowie an sonstige Zweckverbände	14.000.000,00 -	- -	14.000.000,00 -	14.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	38.490.124,20 37.160.000,00	1.286.935,10 7.105.957,00	39.777.059,30 44.265.957,00	-4.488.897,70 25.087,30
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	35.000,00 48.000,00	13.000,00 -	48.000,00 48.000,00	- -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor- gung	- -	- -	- -	- -
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	- -	- -	- -	- -
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grund- was- serschutzes und der Grundwassersanierung	- -	- -	- -	- -
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	35.000,00 48.000,00	13.000,00 -	48.000,00 48.000,00	- -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
547 89	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten	- -	- -	- -	- -
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land- kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	10.000.000,00 7.000.000,00	- -	10.000.000,00 7.000.000,00	3.000.000,00 -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten	- -	- -	- -	- -
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	426.810,78 503.000,00	40.000,00 40.593,80	466.810,78 543.593,80	-76.783,02 -
		Summe Titelgruppe 89	10.426.810,78 7.503.000,00	40.000,00 40.593,80	10.466.810,78 7.543.593,80	2.923.216,98 -

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 wird für 2010 und 2011 auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR festgesetzt. 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.	689.993,88 1.000.000,00	- -	689.993,88 1.000.000,00	-310.006,12 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	725.000,00 1.000.000,00	- -	725.000,00 1.000.000,00	-275.000,00 -
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	4.373.510,00 4.500.000,00	17.555.249,34 12.726.282,04	21.928.759,34 17.226.282,04	4.702.477,30 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	707.359,50 1.000.000,00	- -	707.359,50 1.000.000,00	-292.640,50 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	6.495.863,38 7.500.000,00	17.555.249,34 12.726.282,04	24.051.112,72 20.226.282,04	3.824.830,68 -
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	- -	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	-	-	-	-
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	-	-	-	-
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	-	-	-	-
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	-	-	-	-
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	- -	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
		Gesamtausgaben	160.239.367,73 150.648.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	189.437.339,72 192.147.537,05	-2.710.197,33 25.087,30

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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	81.006.032,46 90.000.000,00	- -	81.006.032,46 90.000.000,00	-8.993.967,54 -
		Verwaltungseinnahmen	2.056.145,12 2.060.000,00	- -	2.056.145,12 2.060.000,00	-3.854,88 -
		Übrige Einnahmen	5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
		Gesamteinnahmen	88.552.177,58 99.560.000,00	- -	88.552.177,58 99.560.000,00	-11.007.822,42 -
		Personalausgaben	5.485.055,22 5.446.100,00	- -	5.485.055,22 5.446.100,00	38.955,22 25.087,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.359.142,31 2.642.100,00	862.709,36 701.253,56	3.221.851,67 3.343.353,56	-121.501,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.397.265,96 17.793.500,00	438.198,55 741.013,17	17.835.464,51 18.534.513,17	-699.048,66 -
		Ausgaben für Investitionen	134.997.904,24 124.767.000,00	27.897.064,08 40.056.570,32	162.894.968,32 164.823.570,32	-1.928.602,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	160.239.367,73 150.648.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	189.437.339,72 192.147.537,05	-2.710.197,33 25.087,30
		Zuschuss	71.687.190,15 51.088.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	100.885.162,14 92.587.537,05	8.297.625,09 25.087,30

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 Abfallverbringungs-gesetz	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 Abfallverbringungsge- setz	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

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau"				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	47.778,10	-	47.778,10	17.078,10
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	50.422,83	-	50.422,83	42.222,83
			8.200,00	-	8.200,00	-
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			98.200,93	-	98.200,93	59.300,93
			38.900,00	-	38.900,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.624.769,43	-	1.624.769,43	1.432.869,43
			191.900,00	-	191.900,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	15.517,08	-	15.517,08	-18.282,92
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.313,23	-	66.313,23	63.513,23
			2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.687,39	-	26.687,39	-130.912,61
			157.600,00	-	157.600,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,00	-	23.000,00	-23.000,00
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.517,70	-	108.517,70	-108.682,30
			217.200,00	-	217.200,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien 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	173	Personalaufwand	4.049,64 87.600,00	-	4.049,64 87.600,00	-83.550,36 -
547 74	173	Sachaufwand	387.678,42 650.000,00	324.570,84 425.677,52	712.249,26 1.075.677,52	-363.428,26 -
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.421.048,08 2.777.300,00	3.030.574,40 1.674.322,48	4.451.622,48 4.451.622,48	- -
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	-	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.600,93	-	37.600,93	37.600,93
		Summe Titelgruppe 74	1.850.377,07 3.690.400,00	3.355.145,24 2.100.000,00	5.205.522,31 5.790.400,00	-584.877,69 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	367,22 30.000,00	-	367,22 30.000,00	-29.632,78 -
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	385.183,00 370.000,00	-	385.183,00 370.000,00	15.183,00 -
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	699.600,00 580.000,00	75.000,00 75.000,00	774.600,00 655.000,00	119.600,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.085.150,22 980.000,00	75.000,00 75.000,00	1.160.150,22 1.055.000,00	105.150,22 -
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Pro- gramm "Zukunft Altbau" Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78.				
547 78	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau" <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.103,69 EUR b. 1009.54771</i>	743.096,31 795.200,00	52.103,69	795.200,00 795.200,00	- -
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	1.750.000,00 2.422.500,00	-	1.750.000,00 2.422.500,00	-672.500,00 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 550.000,00 EUR b. 1009.88371</i>	157.038,70 250.000,00	550.000,00 552.385,79	707.038,70 802.385,79	-95.347,09 -
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2012 i.H.v. 170.000,00 EUR b. 1009.89271</i>	29.753,75 250.000,00	170.000,00	199.753,75 250.000,00	-50.246,25 -
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 78	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.679.888,76 3.717.700,00	772.103,69 552.385,79	3.451.992,45 4.270.085,79	-818.093,34 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
79		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg 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	47.889,07	-	47.889,07	47.889,07
			-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 56.701,89 EUR b. 1006.53480</i>	61.116,17 177.400,00	56.701,89 -	117.818,06 177.400,00	-59.581,94 -
547 79	254	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1006.54780</i>	70.634,18 78.000,00	4.000,00 -	74.634,18 78.000,00	-3.365,82 -
685 79	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	335.058,69 320.000,00	- -	335.058,69 320.000,00	15.058,69 -
		Summe Titelgruppe 79	514.698,11 575.400,00	60.701,89 -	575.400,00 575.400,00	- -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
		Summe Titelgruppe 83	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus <i>Weniger zur Erwirtschaftung von globalen Min- derausgaben und wegen geringerem Zuschuss- abruf als erwartet; insbesondere beim Projekt Klimaneutrale Kommune.</i>				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	415.525,07 380.000,00	- -	415.525,07 380.000,00	35.525,07 -
547 85	629	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	869.612,74 450.000,00	- -	869.612,74 450.000,00	419.612,74 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.394.795,56 1.050.000,00	- -	1.394.795,56 1.050.000,00	344.795,56 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	69.526,99 500.000,00	42.838,73 -	112.365,72 500.000,00	-387.634,28 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	365.398,45 400.000,00	34.601,55 -	400.000,00 400.000,00	- -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400.000,00 2.800.000,00	231.752,58 63.505,15	2.631.752,58 2.863.505,15	-231.752,57 -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 1.368.000,00	439.661,97 526.360,20	439.661,97 1.894.360,20	-1.454.698,23 -
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 85	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	47.500,00 -	- -	47.500,00 -	47.500,00 -
		Summe Titelgruppe 85	5.562.358,81 6.948.000,00	748.854,83 589.865,35	6.311.213,64 7.537.865,35	-1.226.651,71 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	47.159,92 -	- -	47.159,92 -	47.159,92 -
547 86	332	Sachaufwand	462.943,81 679.700,00	216.756,19 -	679.700,00 679.700,00	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	178.769,86 629.800,00	- 72.074,89	178.769,86 701.874,89	-523.105,03 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	197.012,42 224.500,00	- -	197.012,42 224.500,00	-27.487,58 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	885.886,01 1.585.000,00	216.756,19 72.074,89	1.102.642,20 1.657.074,89	-554.432,69 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.423,10 -	- -	15.423,10 -	15.423,10 -
547 87	332	Sachaufwand	306.014,75 -	- -	306.014,75 -	306.014,75 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- che Einrichtungen	38.567,95 -	- -	38.567,95 -	38.567,95 -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	208.211,27 -	1.644.490,87 1.528.001,01	1.852.702,14 1.528.001,01	324.701,13 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.300,00 -	- -	249.300,00 -	249.300,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	1.017.517,07 -	1.644.490,87 1.528.001,01	2.662.007,94 1.528.001,01	1.134.006,93 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
547 88	332	Sachaufwand	63.641,31 -	- 9.784,34	63.641,31 9.784,34	53.856,97 -
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	72.041,31 -	- 9.784,34	72.041,31 9.784,34	62.256,97 -
90		Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	332	Personalaufwand	4.601,18 -	- -	4.601,18 -	4.601,18 -
547 90	332	Sachaufwand	137.087,94 200.000,00	50.010,42 21.800,00	187.098,36 221.800,00	-34.701,64 -
683 90	332	Zuweisungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.100,46 -	- -	30.100,46 -	30.100,46 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	171.789,58 200.000,00	50.010,42 21.800,00	221.800,00 221.800,00	- -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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 91	332	Personalaufwand	101.895,90 175.300,00	15.880,14 -	117.776,04 175.300,00	-57.523,96 -
547 91	332	Sachaufwand	351.524,89 195.800,00	- -	351.524,89 195.800,00	155.724,89 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.300,00	5.300,00 -	5.300,00 5.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	453.420,79 386.400,00	31.180,14 -	484.600,93 386.400,00	98.200,93 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
		Summe Titelgruppe 93	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
94		Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenent- wicklung" Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 94	332	Sachaufwand	75.462,95 45.000,00	- -	75.462,95 45.000,00	30.462,95 -
633 94	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 183.832,00 EUR b. 1305.68680</i>	1.350.000,00 955.000,00	183.832,00 872.377,00	1.533.832,00 1.827.377,00	-293.545,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.425.462,95 1.000.000,00	183.832,00 872.377,00	1.609.294,95 1.872.377,00	-263.082,05 -
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
429 96	629	Personalaufwand	54.554,54 -	- -	54.554,54 -	54.554,54 -
547 96	629	Sachaufwand	1.643.663,33 2.000.000,00	156.313,00 -	1.799.976,33 2.000.000,00	-200.023,67 -
		Summe Titelgruppe 96	1.698.217,87 2.000.000,00	156.313,00 -	1.854.530,87 2.000.000,00	-145.469,13 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.778,10 33.700,00	- -	47.778,10 33.700,00	14.078,10 -
		Übrige Einnahmen	1.576.991,33 158.200,00	- -	1.576.991,33 158.200,00	1.418.791,33 -
		Gesamteinnahmen	1.624.769,43 191.900,00	- -	1.624.769,43 191.900,00	1.432.869,43 -
		Personalausgaben	275.573,35 262.900,00	15.880,14 -	291.453,49 262.900,00	28.553,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.678.599,40 5.717.700,00	860.456,03 457.261,86	6.539.055,43 6.174.961,86	364.093,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.626.259,64 10.872.700,00	4.946.337,55 4.146.775,38	13.572.597,19 15.019.475,38	-1.446.878,19 -
		Ausgaben für Investitionen	4.170.414,25 10.772.800,00	14.005.840,15 8.855.598,08	18.176.254,40 19.628.398,08	-1.452.143,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	784.700,93 580.000,00	132.749,99 119.639,39	917.450,92 699.639,39	217.811,53 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Zuschuss	17.910.778,14 28.014.200,00	19.961.263,86 13.579.274,71	37.872.042,00 41.593.474,71	-3.721.432,71 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	86.248,01 -	- -	86.248,01 -	86.248,01 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>HHR aus 2010 i.H.v. 109.513,45 EUR v. 0829.28279</i>	295.000,00 -	- 109.513,45	295.000,00 109.513,45	185.486,55 -
Summe Titelgruppe 79			381.248,01 -	- 109.513,45	381.248,01 109.513,45	271.734,56 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	- -	- -	- -	- -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
Gesamteinnahmen			454.416,11 320.000,00	- 109.513,45	454.416,11 429.513,45	24.902,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	491.000,00 515.000,00	- -	491.000,00 515.000,00	-24.000,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	711.384,46 911.500,00	- -	711.384,46 911.500,00	-200.115,54 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.316.971,03 1.151.000,00	- -	1.316.971,03 1.151.000,00	165.971,03 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.519.355,49 2.578.300,00	- -	2.519.355,49 2.578.300,00	-58.944,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.800,00 EUR v. 0829.54649</i>	- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar <i>HHR aus 2010 i.H.v. 23.312,53 EUR v. 0829.53469</i>	294.521,55 425.000,00	- 23.312,53	294.521,55 448.312,53	-153.790,98 -

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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 22.600,00 EUR v. 0829.81269</i>	21.022,37 22.600,00	- 22.600,00	21.022,37 45.200,00	-24.177,63 -
		Summe Titelgruppe 69	315.543,92 447.600,00	- 45.912,53	315.543,92 493.512,53	-177.968,61 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.440,92 EUR b. 0829.54779</i>	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.380.611,92 1.975.500,00	- -	2.380.611,92 1.975.500,00	405.111,92 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	168.317,13 90.000,00	- -	168.317,13 90.000,00	78.317,13 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.226,12 180.000,00	- -	27.226,12 180.000,00	-152.773,88 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	7.389.133,34 4.250.000,00	- -	7.389.133,34 4.250.000,00	3.139.133,34 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	6.346.208,51 5.204.900,00	- -	6.346.208,51 5.204.900,00	1.141.308,51 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 394.829,12 EUR v. 0829.63391</i>	1.333.513,33 4.110.000,00	- 394.829,12	1.333.513,33 4.504.829,12	-3.171.315,79 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.489.393,20 EUR v. 0829.68691.A</i>	4.722.748,92 6.499.300,00	- 1.489.393,20	4.722.748,92 7.988.693,20	-3.265.944,28 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.682.069,24 EUR b. 0829.68691.B</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.795.754,54 EUR v. 0829.68691.B</i>	2.653.597,84 3.170.000,00	1.682.069,24 1.795.754,54	4.335.667,08 4.965.754,54	-630.087,46 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2012 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0829.81191</i>	98.233,91 194.000,00	35.000,00 -	133.233,91 194.000,00	-60.766,09 -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	435.777,49 79.500,00	- -	435.777,49 79.500,00	356.277,49 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.133,59 400.000,00	- -	144.133,59 400.000,00	-255.866,41 -

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
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR aus 2010 i.H.v. 198.065,79 EUR v. 0829.63391 HHR aus 2010 i.H.v. 306.034,21 EUR v. 0829.89391 Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 504.100,00 EUR</i>	751.437,49 550.500,00	- 504.100,00	751.437,49 1.054.600,00	-303.162,51 -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	26.450.939,59	1.717.069,24	28.168.008,83	-2.719.768,03
			26.703.700,00	4.184.076,86	30.887.776,86	-
92		Aus- und Fortbildung über der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 92	332	Sachaufwand	5.857,49 5.500,00	-	5.857,49 5.500,00	357,49 -
527 92	332	Reisekosten	7.559,90 16.000,00	-	7.559,90 16.000,00	-8.440,10 -
		Summe Titelgruppe 92	13.417,39	-	13.417,39	-9.582,61
			23.000,00	-	23.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	210.474,25 180.000,00	-	210.474,25 180.000,00	30.474,25 -
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	-	- 82.000,00	-82.000,00 -
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.045,00	-	43.045,00	43.045,00
		Summe Titelgruppe 93	253.519,25	-	253.519,25	-8.480,75
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.416,11 120.000,00	-	159.416,11 120.000,00	39.416,11 -
		Übrige Einnahmen	295.000,00 200.000,00	- 109.513,45	295.000,00 309.513,45	-14.513,45 -
		Gesamteinnahmen	454.416,11	-	454.416,11	24.902,66
			320.000,00	109.513,45	429.513,45	-
		Personalausgaben	4.899.967,41 4.555.300,00	-	4.899.967,41 4.555.300,00	344.667,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.695.591,93 10.353.200,00	25.440,92 25.112,53	14.721.032,85 10.378.312,53	4.342.720,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.109.860,09 14.273.300,00	1.682.069,24 3.679.976,86	10.791.929,33 17.953.276,86	-7.161.347,53 -
		Ausgaben für Investitionen	1.450.604,85 1.246.600,00	35.000,00 526.700,00	1.485.604,85 1.773.300,00	-287.695,15 -
			43.045,00 -	-	43.045,00 -	43.045,00 -
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Zuschuss	29.744.653,17	1.742.510,16	31.487.163,33	-2.743.512,61
			30.108.400,00	4.122.275,94	34.230.675,94	-

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

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.892.185,07 6.694.100,00	- -	6.892.185,07 6.694.100,00	198.085,07 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	31.139,84 64.000,00	- -	31.139,84 64.000,00	-32.860,16 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Perso- nalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	643.256,55 519.000,00	- -	643.256,55 519.000,00	124.256,55 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.120.661,95 11.119.600,00	- -	12.120.661,95 11.119.600,00	1.001.061,95 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	33.615,32 35.000,00	3.801,84 2.417,16	37.417,16 37.417,16	- -
		Zw.S. Personalausgaben	19.720.858,73 18.431.700,00	3.801,84 2.417,16	19.724.660,57 18.434.117,16	1.290.543,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz 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 Finanzministeriums.	16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 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 Finanzministeriums.	2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
		Gesamtausgaben	38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	19.720.858,73 18.431.700,00	3.801,84 2.417,16	19.724.660,57 18.434.117,16	1.290.543,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
		Ausgaben für Investitionen	2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
		Gesamtausgaben	38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -
		Zuschuss	38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -

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	48.143.673,79	-	48.143.673,79	73.445.619,93	642.586,89	74.088.206,82	- 25.944.533,03
1002	8.554.867,82	-	8.554.867,82	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	- 42.768.913,15
1003	868.176.821,61	-	868.176.821,61	1.315.059.814,94	18.873.183,51	1.333.932.998,45	- 465.756.176,84
1004	148.986.963,37	-	148.986.963,37	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	- 253.340.555,38
1005	88.552.177,58	-	88.552.177,58	160.239.367,73	29.197.971,99	189.437.339,72	- 100.885.162,14
1006	97.464,57	-	97.464,57	8.182.304,03	4.258.795,78	12.441.099,81	- 12.343.635,24
1007	1.624.769,43	-	1.624.769,43	19.535.547,57	19.961.263,86	39.496.811,43	- 37.872.042,00
1008	454.416,11	-	454.416,11	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	- 31.487.163,33
1010	-	-	-	38.022.684,92	3.801,84	38.026.486,76	- 38.026.486,76
Epl. 10	1.164.591.154,28	-	1.164.591.154,28	2.096.006.135,61	77.009.686,54	2.173.015.822,15	- 1.008.424.667,87

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
45.127.800	-	45.127.800,00	70.811.000	536.546,44	71.347.546,44	- 26.219.746,44	+ 275.213,41	2.605,46
7.290.700	-	7.290.700,00	67.331.000	103.296,97	67.434.296,97	- 60.143.596,97	+ 17.374.683,82	29.575,07
850.083.400	-	850.083.400,00	1.260.515.600	59.772.470,47	1.320.288.070,47	- 470.204.670,47	+ 4.448.493,63	118.800,00
148.206.200	-	148.206.200,00	420.498.100	61.505,08	420.436.594,92	- 272.230.394,92	+ 18.889.839,54	119.469,33
99.560.000	-	99.560.000,00	150.648.700	41.498.837,05	192.147.537,05	- 92.587.537,05	- 8.297.625,09	25.087,30
90.200	-	90.200,00	10.075.100	3.501.482,30	13.576.582,30	- 13.486.382,30	+ 1.142.747,06	1.031,51
191.900	-	191.900,00	28.206.100	13.579.274,71	41.785.374,71	- 41.593.474,71	+ 3.721.432,71	-
320.000	109.513,45	429.513,45	30.428.400	4.231.789,39	34.660.189,39	- 34.230.675,94	+ 2.743.512,61	-
-	-	-	37.550.000	12.417,16	37.562.417,16	- 37.562.417,16	- 464.069,60	-
1.150.870.200	109.513,45	1.150.979.713,45	2.076.064.000	123.174.609,41	2.199.238.609,41	- 1.048.258.895,96	+ 39.834.228,09	296.568,67

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	- -	48.141.450,66 -	2.223,13 -	48.143.673,79 -	21.639.207,39 <i>90.905,91</i>	51.205.928,99 <i>548.923,42</i>
1002	- -	6.750.675,55 -	1.804.192,27 -	8.554.867,82 -	46.983.514,99 <i>83.147,40</i>	2.603.531,38 <i>365.673,37</i>
1003	- -	1.924.634,46 -	866.252.187,15 -	868.176.821,61 -	555.868,15 -	1.726.917,12 -
1004	- -	566.855,54 -	148.420.107,83 -	148.986.963,37 -	6.705.752,80 -	50.275.023,55 -
1005	81.006.032,46 -	2.056.145,12 -	5.490.000,00 -	88.552.177,58 -	5.485.055,22 -	2.359.142,31 <i>862.709,36</i>
1006	- -	1.293,00 -	96.171,57 -	97.464,57 -	4.644.471,85 -	1.969.309,14 <i>626.553,30</i>
1007	- -	47.778,10 -	1.576.991,33 -	1.624.769,43 -	275.573,35 <i>15.880,14</i>	5.678.599,40 <i>860.456,03</i>
1008	- -	159.416,11 -	295.000,00 -	454.416,11 -	4.899.967,41 -	14.695.591,93 <i>25.440,92</i>
1010	- -	- -	- -	- -	19.720.858,73 <i>3.801,84</i>	- -
Epl. 10	81.006.032,46 -	59.648.248,54 -	1.023.936.873,28 -	1.164.591.154,28 -	110.910.269,89 193.735,29	130.514.043,82 3.289.756,40

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	600.483,55	-	73.445.619,93	- 25.301.946,14	- 25.944.533,03
-	-	2.757,56	-	642.586,89		
-	507.205,06	80.708,77	-	50.174.960,20	- 41.620.092,38	- 42.768.913,15
-	700.000,00	-	-	1.148.820,77		
-	958.868.183,52	233.908.846,15	120.000.000,00	1.315.059.814,94	- 446.882.993,33	- 465.756.176,84
-	-	17.691.726,40	1.181.457,11	18.873.183,51		
-	97.799.563,90	246.366.426,76	-	401.146.767,01	- 252.159.803,64	- 253.340.555,38
-	119.469,33	1.300.221,07	-	1.180.751,74		
-	17.397.265,96	134.997.904,24	-	160.239.367,73	- 71.687.190,15	- 100.885.162,14
-	438.198,55	27.897.064,08	-	29.197.971,99		
-	1.029.819,29	538.703,75	-	8.182.304,03	- 8.084.839,46	- 12.343.635,24
-	1.292,35	3.630.950,13	-	4.258.795,78		
-	8.626.259,64	4.170.414,25	784.700,93	19.535.547,57	- 17.910.778,14	- 37.872.042,00
-	4.946.337,55	14.005.840,15	132.749,99	19.961.263,86		
-	9.109.860,09	1.450.604,85	43.045,00	30.199.069,28	- 29.744.653,17	- 31.487.163,33
-	1.682.069,24	35.000,00	-	1.742.510,16		
-	16.254.824,19	2.047.002,00	-	38.022.684,92	- 38.022.684,92	- 38.026.486,76
-	-	-	-	3.801,84		
-	1.109.592.981,65	624.161.094,32	120.827.745,93	2.096.006.135,61	- 931.414.981,33	- 1.008.424.667,87
-	7.648.428,36	64.563.559,39	1.314.207,10	77.009.686,54		

