

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	53,22	-	53,22	-5.946,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	53,22	-	53,22	-5.946,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und der Kooperationsvereinbarung mit dem VM.</i>	688.268,11	-	688.268,11	688.268,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	688.268,11	-	688.268,11	688.268,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	652.321,33
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-90.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	38.066.516,67	-	38.066.516,67	-1.206.283,33
			39.272.800,00	-	39.272.800,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.489.698,20	-	1.489.698,20	-66.201,80
			1.555.900,00	-	1.555.900,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.082,89	-	24.082,89	-5.917,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	6.007.917,00	-	6.007.917,00	27.517,00
			5.980.400,00	-	5.980.400,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.451.018,30	-	1.451.018,30	-26.981,70
			1.478.000,00	-	1.478.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	398,97	-	398,97	-14.601,03
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -283.800,00	- -	- -283.800,00	283.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.039.632,03	-	47.039.632,03	-1.154.667,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.194.300,00	-	48.194.300,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	18.546,16 21.900,00	- -	18.546,16 21.900,00	-3.353,84 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	6.643,40 12.800,00	- -	6.643,40 12.800,00	-6.156,60 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0801.52701 Umsetzung 300,00 EUR von 0802.52568</i>	10.646,93 13.700,00	- -	10.646,93 13.700,00	-3.053,07 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 725,00 EUR von 0802.52568</i>	45.117,05 58.900,00	- -	45.117,05 58.900,00	-13.782,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	80.953,54	-	80.953,54	-28.346,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.300,00	-	109.300,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit.Gr. 75.	3.817.595,71 1.600.000,00	- 1.787.119,73	3.817.595,71 3.387.119,73	430.475,98 430.475,98
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	994.695,16 -	- -	994.695,16 -	994.695,16 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.339,14 4.800,00	- -	3.339,14 4.800,00	-1.460,86 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.815.630,01	-	4.815.630,01	1.423.710,28
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.604.800,00	1.787.119,73	3.391.919,73	430.475,98
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -94.600,00	- -	- -94.600,00	94.600,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-94.600,00	-	-94.600,00	94.600,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	8.600,00 8.600,00	- -	8.600,00 8.600,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.750,00 8.600,00	- -	6.750,00 8.600,00	-1.850,00 -
		Summe Titelgruppe 62	15.350,00	-	15.350,00	-1.850,00
			17.200,00	-	17.200,00	-

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	30.650,78 31.000,00	- -	30.650,78 31.000,00	-349,22 -
527 67	332	Reisekosten	8.663,19 33.500,00	- -	8.663,19 33.500,00	-24.836,81 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.165,39 3.200,00	- -	4.165,39 3.200,00	965,39 -
		Summe Titelgruppe 67	43.479,36 67.700,00	- -	43.479,36 67.700,00	-24.220,64 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	16.934,37 20.000,00	11.029,31 7.963,68	27.963,68 27.963,68	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 13.000,00 EUR von 0802.42974 Umsetzung 7.000,00 EUR von 0802.52568</i>	345.719,60 321.400,00	40.457,69 44.777,29	386.177,29 366.177,29	20.000,00 -
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 6.700,00 EUR von 0802.52568</i>	127.311,80 165.900,00	78.263,11 32.974,91	205.574,91 198.874,91	6.700,00 -
		Summe Titelgruppe 68	489.965,77 507.300,00	129.750,11 85.715,88	619.715,88 593.015,88	26.700,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>UmSchichtung 53.910,53 EUR nach 1001</i>				
427 69	331	Personalaufwand	116.694,33 93.700,00	- -	116.694,33 93.700,00	22.994,33 -
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.	29.631,25 10.000,00	- -	29.631,25 10.000,00	19.631,25 -
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	4.051,34 20.000,00	- -	4.051,34 20.000,00	-15.948,66 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation <i>Umsetzung 65.000,00 EUR von 0809.53469</i>	215.339,08 169.900,00	- -	215.339,08 169.900,00	45.439,08 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 117.900,00 EUR von 0309.68201</i>	1.981.850,44 826.700,00	412.187,04 385.508,94	2.394.037,48 1.212.208,94	1.181.828,54 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	132.613,04 440.000,00	- -	132.613,04 440.000,00	-307.386,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 47.300,00	- -	- 47.300,00	-47.300,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	33.000,00 -	- -	33.000,00 -	33.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.513.179,48 1.722.600,00	412.187,04 385.508,94	2.925.366,52 2.108.108,94	817.257,58 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 0802.52568</i>	242.912,53 244.200,00	-	242.912,53 244.200,00	-1.287,47 -
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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	242.912,53	-	242.912,53	-10.287,47
		Gesamtausgaben	55.241.102,72	541.937,15	55.783.039,87	1.137.895,32
		Abschluss	52.386.800,00	2.258.344,55	54.645.144,55	430.475,98
		Verwaltungseinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	682.321,33
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	652.321,33
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Personalausgaben	47.219.261,51	11.029,31	47.230.290,82	-1.138.872,86
			48.361.200,00	7.963,68	48.369.163,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.173.211,20	530.907,84	3.704.119,04	871.757,90
			2.369.100,00	463.261,14	2.832.361,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.815.630,01	-	4.815.630,01	1.414.710,28
			1.613.800,00	1.787.119,73	3.400.919,73	430.475,98
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-137.300,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.000,00	-	33.000,00	127.600,00
			-94.600,00	-	-94.600,00	-
		Gesamtausgaben	55.241.102,72	541.937,15	55.783.039,87	1.137.895,32
			52.386.800,00	2.258.344,55	54.645.144,55	430.475,98
		Zuschuss	54.552.781,39	541.937,15	55.094.718,54	485.573,99
			52.350.800,00	2.258.344,55	54.609.144,55	430.475,98