

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	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			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 im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>	413.519,21	-	413.519,21	413.519,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	413.519,21	-	413.519,21	413.519,21
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	413.519,21	-	413.519,21	377.519,21
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	51.980,70	-	51.980,70	-38.019,30
			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	40.427.007,10	-	40.427.007,10	-203.992,90
			40.631.000,00	-	40.631.000,00	-
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.	1.560.269,43	-	1.560.269,43	-162.730,57
			1.723.000,00	-	1.723.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.273,88	-	13.273,88	-16.726,12
			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 2018/19).</i>	6.547.675,79	-	6.547.675,79	284.775,79
			6.262.900,00	-	6.262.900,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege 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 2018/19).</i>	1.581.685,61	-	1.581.685,61	73.385,61
			1.508.300,00	-	1.508.300,00	-

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
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	419,70 15.000,00	- -	419,70 15.000,00	-14.580,30 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	50.182.312,21	-	50.182.312,21	-133.887,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.316.200,00	-	50.316.200,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	24.177,50 25.900,00	- -	24.177,50 25.900,00	-1.722,50 -
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.	101,90 12.800,00	- -	101,90 12.800,00	-12.698,10 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	9.622,69 15.500,00	- -	9.622,69 15.500,00	-5.877,31 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	742,70 2.000,00	- -	742,70 2.000,00	-1.257,30 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48.188,21 60.700,00	- -	48.188,21 60.700,00	-12.511,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.833,00	-	82.833,00	-34.067,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.900,00	-	116.900,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.366.506,10 3.000.000,00	3.434.109,09 1.954.183,84	4.800.615,19 4.954.183,84	-153.568,65 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	653.476,15 -	- -	653.476,15 -	653.476,15 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.341,39 4.800,00	- -	3.341,39 4.800,00	-1.458,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.023.323,64	3.434.109,09	5.457.432,73	498.448,89
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	1.954.183,84	4.958.983,84	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.175.000,00	- -	- -2.175.000,00	2.175.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.175.000,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-2.175.000,00	-	-2.175.000,00	-
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	6.700,00 6.800,00	- -	6.700,00 6.800,00	-100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.600,00 4.800,00	- -	4.600,00 4.800,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	11.300,00	-	11.300,00	-300,00
			11.600,00	-	11.600,00	-

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	43.144,74 49.000,00	- -	43.144,74 49.000,00	-5.855,26 -
527 67	332	Reisekosten	11.879,56 15.500,00	- -	11.879,56 15.500,00	-3.620,44 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	9.156,33 3.200,00	- -	9.156,33 3.200,00	5.956,33 -
		Summe Titelgruppe 67	64.180,63 67.700,00	- -	64.180,63 67.700,00	-3.519,37 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	16.562,49 20.000,00	18.653,04 15.215,53	35.215,53 35.215,53	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	416.690,01 358.900,00	- -	416.690,01 358.900,00	57.790,01 -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	23.166,25 466.400,00	385.443,74 -	408.609,99 466.400,00	-57.790,01 -
527 68	012	Reisekosten	168.950,30 270.900,00	242.654,18 140.704,48	411.604,48 411.604,48	- -
		Summe Titelgruppe 68	625.369,05 1.116.200,00	646.750,96 155.920,01	1.272.120,01 1.272.120,01	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 299.914,10 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 172.731,64 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 147.386,40 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 41.699,52 EUR von 1008</i> <i>Umschichtung 255.182,07 EUR von 1012</i>				
427 69	331	Personalaufwand	82.443,28 93.700,00	- -	82.443,28 93.700,00	-11.256,72 -
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.	109.006,04 10.000,00	- -	109.006,04 10.000,00	99.006,04 -
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	12.611,83 65.000,00	- -	12.611,83 65.000,00	-52.388,17 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	200.295,10 234.900,00	- -	200.295,10 234.900,00	-34.604,90 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.353.497,05 998.400,00	1.061.662,45 675.489,53	3.415.159,50 1.673.889,53	1.741.269,97 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	190.706,72 440.000,00	- -	190.706,72 440.000,00	-249.293,28 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.948.560,02 2.004.300,00	1.061.662,45 675.489,53	4.010.222,47 2.679.789,53	1.330.432,94 -
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 Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder 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
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
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 Titelgruppe 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.	184.229,31 240.200,00	-	184.229,31 240.200,00	-55.970,69 -
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	184.229,31 249.200,00	-	184.229,31 249.200,00	-64.970,69 -
		Gesamtausgaben	56.122.107,86 54.716.900,00	5.142.522,50 2.785.593,38	61.264.630,36 57.502.493,38	3.762.136,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	413.519,21 6.000,00	-	413.519,21 6.000,00	407.519,21 -
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	413.519,21 36.000,00	-	413.519,21 36.000,00	377.519,21 -
		Personalausgaben	50.335.762,72 50.495.500,00	18.653,04 15.215,53	50.354.415,76 50.510.715,53	-156.299,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.763.021,50 3.245.300,00	1.689.760,37 816.194,01	5.452.781,87 4.061.494,01	1.391.287,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.023.323,64 3.013.800,00	3.434.109,09 1.954.183,84	5.457.432,73 4.967.983,84	489.448,89 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-137.300,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.175.000,00
			-2.175.000,00	-	-2.175.000,00	-
		Gesamtausgaben	56.122.107,86 54.716.900,00	5.142.522,50 2.785.593,38	61.264.630,36 57.502.493,38	3.762.136,98 -
		Zuschuss	55.708.588,65 54.680.900,00	5.142.522,50 2.785.593,38	60.851.111,15 57.466.493,38	3.384.617,77 -