

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
 Marktüberwachung

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 <i>Mehr wegen Einziehungsanordnung (Einzie- hung des Wertes von Taterträgen nach § 29 a Abs. 5 OWiG) aus Bußgeldverfahren aus der VerpackV. Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	630.127,94 1.000,00	- -	630.127,94 1.000,00	629.127,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			630.127,94 1.000,00	- -	630.127,94 1.000,00	629.127,94 -
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	186.644,12 -	- -	186.644,12 -	186.644,12 -
Summe Titelgruppe 80			186.644,12 -	- -	186.644,12 -	186.644,12 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	240.634,05 430.200,00	- -	240.634,05 430.200,00	-189.565,95 -
Summe Titelgruppe 81			240.634,05 430.200,00	- -	240.634,05 430.200,00	-189.565,95 -
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
Gesamteinnahmen			1.146.405,05 520.300,00	- -	1.146.405,05 520.300,00	626.105,05 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.800.633,54 3.844.000,00	- -	3.800.633,54 3.844.000,00	-43.366,46 -
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.658,20 269.500,00	- -	27.658,20 269.500,00	-241.841,80 -
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.334,17 1.136.200,00	- -	20.334,17 1.136.200,00	-1.115.865,83 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.030.291,94 1.244.000,00	- -	1.030.291,94 1.244.000,00	-213.708,06 -
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	60.787,19 418.600,00	- -	60.787,19 418.600,00	-357.812,81 -
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49.325,35 255.600,00	- -	49.325,35 255.600,00	-206.274,65 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung**

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
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45,82 1.000,00	- -	45,82 1.000,00	-954,18 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.989.076,21 7.178.900,00	- -	4.989.076,21 7.178.900,00	-2.189.823,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	6.900,00 150.000,00	555.876,95 412.776,95	562.776,95 562.776,95	- -
527 01	332	Dienstreisen	-2.011,78 7.000,00	17.606,90 8.595,12	15.595,12 15.595,12	- -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.197,07 15.100,00	53.742,95 55.840,02	70.940,02 70.940,02	- -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 27.000,00	67.935,59 40.935,59	67.935,59 67.935,59	- -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	2.678,85 2.500,00	5.294,79 5.473,64	7.973,64 7.973,64	- -
547 01	332	Sachaufwand	2.718,54 -	51.212,55 53.931,09	53.931,09 53.931,09	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.482,68 201.600,00	751.669,73 577.552,41	779.152,41 779.152,41	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	113.575,00 189.000,00	- -	113.575,00 189.000,00	-75.425,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	- 1.600,00	11.234,59 9.634,59	11.234,59 11.234,59	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	113.575,00 190.600,00	11.234,59 9.634,59	124.809,59 200.234,59	-75.425,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 147.386,40 EUR nach 1002</i>				
427 69	332	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung	3.144,33 7.000,00	- -	3.144,33 7.000,00	-3.855,67 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	-51.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	305.769,27 261.300,00	- -	305.769,27 261.300,00	44.469,27 -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	- 47.000,00	- -	- 47.000,00	-47.000,00 -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	308.913,60 456.300,00	- -	308.913,60 456.300,00	-147.386,40 -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. 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).				
429 78	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	256.904,12 196.700,00	248.442,85 308.646,97	505.346,97 505.346,97	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

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
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.385,45 50.400,00	410.318,72 400.191,90	415.704,17 450.591,90	-34.887,73 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	62.887,73 28.000,00	- -	62.887,73 28.000,00	34.887,73 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	9.500,00 107.400,00	330.823,11 232.923,11	340.323,11 340.323,11	- -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	334.677,30 382.500,00	989.584,68 941.761,98	1.324.261,98 1.324.261,98	- -
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. 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	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 45.300,00	87.672,12 42.372,12	87.672,12 87.672,12	- -
547 79	332	Sachaufwand	2.975,76 24.400,00	258.870,66 237.446,42	261.846,42 261.846,42	- -
		Summe Titelgruppe 79	2.975,76 69.700,00	346.542,78 279.818,54	349.518,54 349.518,54	- -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsin- formationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80.	528.188,32 259.000,00	846.663,32 929.207,52	1.374.851,64 1.188.207,52	186.644,12 -
547 80	314	Sachaufwand	60.525,74 29.200,00	- -	60.525,74 29.200,00	31.325,74 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	510.000,00 510.000,00	- -	510.000,00 510.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 82.100,00	- -	- 82.100,00	-82.100,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.098.714,06 880.300,00	846.663,32 929.207,52	1.945.377,38 1.809.507,52	135.869,86 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	130.279,74 288.300,00	- -	130.279,74 288.300,00	-158.020,26 -
546 81	314	Sachaufwand für die Unterhaltung Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	6.586,00 20.000,00	- -	6.586,00 20.000,00	-13.414,00 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	196.259,15 200.000,00	- -	196.259,15 200.000,00	-3.740,85 -
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	333.124,89 526.300,00	- -	333.124,89 526.300,00	-193.175,11 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

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
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.038,47 25.000,00	44.911,90 26.950,37	51.950,37 51.950,37	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.170,51 94.500,00	121.345,05 31.015,56	125.515,56 125.515,56	- -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 34.116,01 EUR v. 1006.54784</i>	130.931,42 83.600,00	15.629,59 62.961,01	146.561,01 146.561,01	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgaben infolge wechselnder Auslastung, periodisches Geschäft.</i>	600.000,00 847.500,00	- -	600.000,00 847.500,00	-247.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgabe infolge unerwarteter überdurchschnittlich hoher Gebühreneinnahmen.</i>	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	82.951,42 45.700,00	- -	82.951,42 45.700,00	37.251,42 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	193.059,79 1.000.000,00	8.555.634,37 7.748.694,16	8.748.694,16 8.748.694,16	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	84.750,00 -	- -	84.750,00 -	84.750,00 -
		Summe Titelgruppe 84	1.102.901,61 2.496.300,00	8.737.520,91 7.869.621,10	9.840.422,52 10.365.921,10	-525.498,58 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	- -	- -	- -	- -
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.311.441,11 12.382.500,00	11.683.216,01 10.607.596,14	19.994.657,12 22.990.096,14	-2.995.439,02 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
 Marktüberwachung

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	816.772,06 1.000,00	-	816.772,06 1.000,00	815.772,06 -
		Übrige Einnahmen	329.632,99 519.300,00	-	329.632,99 519.300,00	-189.667,01 -
		Gesamteinnahmen	1.146.405,05 520.300,00	-	1.146.405,05 520.300,00	626.105,05 -
		Personalausgaben	5.119.355,95 7.527.200,00	-	5.119.355,95 7.527.200,00	-2.407.844,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.339.102,07 1.396.000,00	2.785.523,94 2.616.344,28	4.124.626,01 4.012.344,28	112.281,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.378.914,15 2.129.200,00	342.057,70 242.557,70	1.720.971,85 2.371.757,70	-650.785,85 -
		Ausgaben für Investitionen	389.318,94 1.312.100,00	8.555.634,37 7.748.694,16	8.944.953,31 9.060.794,16	-115.840,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	84.750,00 18.000,00	-	84.750,00 18.000,00	66.750,00 -
		Gesamtausgaben	8.311.441,11 12.382.500,00	11.683.216,01 10.607.596,14	19.994.657,12 22.990.096,14	-2.995.439,02 -
		Zuschuss	7.165.036,06 11.862.200,00	11.683.216,01 10.607.596,14	18.848.252,07 22.469.796,14	-3.621.544,07 -