

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2005

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011		79.148,60	-	79.148,60	-60.851,40
			140.000,00	-	140.000,00	-
111 03	011	<i>Erläuterung:</i>	43.744.846,85	-	43.744.846,85	6.744.846,85
		<i>Mehreinnahmen wegen Mehrausgaben bei 526 11</i>	37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
119 49	011		760,00	-	760,00	-4.340,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	43.824.755,45	-	43.824.755,45	6.679.655,45
			37.145.100,00	-	37.145.100,00	-
		Titelgruppen				
69						
119 69	011		39.895,27	-	39.895,27	39.895,27
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	39.895,27	-	39.895,27	39.895,27
			-	-	-	-
91						
119 91	332		49.930,37	-	49.930,37	19.230,37
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332		15.495,81	-	15.495,81	7.495,81
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	65.426,18	-	65.426,18	26.726,18
			38.700,00	-	38.700,00	-
		Gesamteinnahmen	43.930.076,90	-	43.930.076,90	6.746.276,90
			37.183.800,00	-	37.183.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	<i>Erläuterung:</i>	180.754,56	-	180.754,56	-82.245,44
		<i>Umsetzung 66.000,00 EUR nach 0301.42101</i>	263.000,00	-	263.000,00	-
422 01	011	<i>Erläuterung:</i>	13.255.014,00	-	13.255.014,00	-3.364.986,00
		<i>Umsetzung 2.442.822,57 EUR nach 0301.42201</i>	16.620.000,00	-	16.620.000,00	-
425 01	011	<i>Erläuterung:</i>	3.556.884,95	-	3.556.884,95	-562.015,05
		<i>Umsetzung 707.951,57 EUR nach 0301.42501</i>	4.118.900,00	-	4.118.900,00	-
426 01	011	<i>Erläuterung:</i>	300.047,03	-	300.047,03	-65.052,97
		<i>Umsetzung 36.700,71 EUR nach 0301.42601</i>	365.100,00	-	365.100,00	-
426 06	011		17.199,44	-	17.199,44	199,44
			17.000,00	-	17.000,00	199,44
427 51	011		44.618,12	-	44.618,12	-16.681,88
			61.300,00	-	61.300,00	-
453 01	011	<i>Erläuterung:</i>	24.700,73	-	24.700,73	-22.299,27
		<i>Umsetzung 8.800,00 EUR nach 0307.45301</i>	47.000,00	-	47.000,00	-
459 49	011	<i>Erläuterung:</i>	107,00	-	107,00	-4.993,00
		<i>Umsetzung 1.260,00 EUR nach 0301.45949</i>	5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.379.325,83	-	17.379.325,83	-4.118.074,17
			21.497.400,00	-	21.497.400,00	199,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	<i>Erläuterung:</i>	267.872,22	-	267.872,22	-115.127,78
		<i>Umsetzung 29.470,00 EUR nach 0301.51101</i>	383.000,00	-	383.000,00	-
514 01	011	<i>Erläuterung:</i>	53.705,80	-	53.705,80	5.305,80
		<i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0301.51401</i>	48.400,00	-	48.400,00	-
517 01	011	<i>Erläuterung:</i>	98.553,09	-	98.553,09	6.553,09
		<i>Umsetzung 200,00 EUR nach 0301.51701</i>	92.000,00	-	92.000,00	-

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 1.800,00 EUR nach 0301.51802</i>	15.777,30 18.100,00	- -	15.777,30 18.100,00	-2.322,70 -
526 11	011	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.	43.692.581,74 37.000.000,00	- -	43.692.581,74 37.000.000,00	6.692.581,74 -
526 21	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 0301.53401</i>	40.335,26 57.100,00	- -	40.335,26 57.100,00	-16.764,74 -
527 01	011	Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 52.000,00 EUR nach 0301.52701</i>	196.731,15 252.600,00	- -	196.731,15 252.600,00	-55.868,85 -
529 01	011		17.400,94 17.900,00	- -	17.400,94 17.900,00	-499,06 -
529 02	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 3.740,94 EUR nach 0301.52902</i>	1.359,06 5.100,00	- -	1.359,06 5.100,00	-3.740,94 -
531 01	013	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.	112.738,68 88.100,00	- -	112.738,68 88.100,00	24.638,68 -
531 05	011		- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011		- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 01	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 3.750,00 EUR nach 0301.53401</i>	10.735,92 22.200,00	- -	10.735,92 22.200,00	-11.464,08 -
534 02	011	Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 03 zulässig.	343.654,79 450.100,00	- -	343.654,79 450.100,00	-106.445,21 -
534 03	011	Die Mittel sind übertragbar.	42.433,53 140.700,00	- 37.000,00	42.433,53 177.700,00	-135.266,47 -
546 49	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 4.600,00 EUR nach 0301.54649</i>	2.208,31 20.500,00	- -	2.208,31 20.500,00	-18.291,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.896.087,79 38.602.800,00	- 37.000,00	44.896.087,79 38.639.800,00	6.256.287,79 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011		- -	- -	- -	- -
812 01	011		55.530,96 29.200,00	- 19.356,00	55.530,96 48.556,00	6.974,96 -
812 05	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr	36.751,00 -	- -	36.751,00 -	36.751,00 36.751,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	92.281,96 29.200,00	- 19.356,00	92.281,96 48.556,00	43.725,96 36.751,00
		Titelgruppen				
69		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 9.000,00 EUR nach 0301</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 313.058,97 EUR nach 1002</i>				
427 69	011		- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
511 69A	011		51.945,30 170.000,00	- -	51.945,30 170.000,00	-118.054,70 -

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	011		72.845,95 70.000,00	- -	72.845,95 70.000,00	2.845,95 -
514 69	011		27.162,56 60.000,00	- -	27.162,56 60.000,00	-32.837,44 -
518 69	011		120.335,87 120.000,00	- -	120.335,87 120.000,00	335,87 -
525 69	011		6.113,40 25.000,00	- -	6.113,40 25.000,00	-18.886,60 -
531 69	011		23.775,63 20.000,00	- -	23.775,63 20.000,00	3.775,63 -
534 69	011		329.064,78 310.000,00	- -	329.064,78 310.000,00	19.064,78 -
546 69	011		368,63 5.000,00	- -	368,63 5.000,00	-4.631,37 -
812 69	011		156.224,18 270.000,00	- -	156.224,18 270.000,00	-113.775,82 -
981 69	990		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	787.836,30 1.080.000,00	- -	787.836,30 1.080.000,00	-292.163,70 -
70		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	011		108.623,79 126.200,00	- -	108.623,79 126.200,00	-17.576,21 -
511 70	011		241.293,70 358.200,00	- -	241.293,70 358.200,00	-116.906,30 -
527 70	011		53.066,42 40.400,00	- -	53.066,42 40.400,00	12.666,42 -
546 70	011		1.063.035,22 387.700,00	- -	1.063.035,22 387.700,00	675.335,22 -
812 70	011		484.704,15 1.700.000,00	58.676,72 -	543.380,87 1.700.000,00	-1.156.619,13 -
		Summe Titelgruppe 70	1.950.723,28 2.612.500,00	58.676,72 -	2.009.400,00 2.612.500,00	-603.100,00 -
91		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91 und Tit. 282 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332		95.323,42 116.600,00	- -	95.323,42 116.600,00	-21.276,58 -
547 91	332		211.922,73 121.600,00	- -	211.922,73 121.600,00	90.322,73 -
685 91	332		- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 91	332		- 5.300,00	- -	- 5.300,00	-5.300,00 -
		Summe Titelgruppe 91	307.246,15 253.500,00	- -	307.246,15 253.500,00	53.746,15 -
		Gesamtausgaben	65.413.501,31	58.676,72	65.472.178,03	1.340.422,03

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			64.075.400,00	56.356,00	64.131.756,00	36.950,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.914.581,09	-	43.914.581,09	6.738.781,09
			37.175.800,00	-	37.175.800,00	-
		Übrige Einnahmen	15.495,81	-	15.495,81	7.495,81
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	43.930.076,90	-	43.930.076,90	6.746.276,90
			37.183.800,00	-	37.183.800,00	-
		Personalausgaben	17.583.273,04	-	17.583.273,04	-4.186.926,96
			21.770.200,00	-	21.770.200,00	199,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.097.017,98	-	47.097.017,98	6.769.317,98
			40.290.700,00	37.000,00	40.327.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	733.210,29	58.676,72	791.887,01	-1.231.968,99
			2.004.500,00	19.356,00	2.023.856,00	36.751,00
		Gesamtausgaben	65.413.501,31	58.676,72	65.472.178,03	1.340.422,03
			64.075.400,00	56.356,00	64.131.756,00	36.950,44
		Zuschuss	21.483.424,41	58.676,72	21.542.101,13	-5.405.854,87
			26.891.600,00	56.356,00	26.947.956,00	36.950,44