

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2006

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	97.534,25	-	97.534,25	-42.465,75
			140.000,00	-	140.000,00	-
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	43.081.296,73	-	43.081.296,73	6.081.296,73
		<i>Mehreinnahmen wegen Mehrausgaben bei 52611</i>	37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	380,00	-	380,00	-4.720,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.179.210,98	-	43.179.210,98	6.034.110,98
			37.145.100,00	-	37.145.100,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
Summe Titelgruppe 69			1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
			-	-	-	-
91		Einnahmen der Akademie für Natur- und Umwelt- schutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	33.193,73	-	33.193,73	2.493,73
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	17.415,00	-	17.415,00	9.215,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
Summe Titelgruppe 91			50.608,73	-	50.608,73	11.708,73
			38.900,00	-	38.900,00	-
Gesamteinnahmen			43.231.319,71	-	43.231.319,71	6.047.319,71
			37.184.000,00	-	37.184.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	141.904,80	-	141.904,80	-121.095,20
			263.000,00	-	263.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.500.414,32	-	11.500.414,32	-1.001.285,68
			12.501.700,00	-	12.501.700,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.085.617,64	-	3.085.617,64	-8.182,36
			3.093.800,00	-	3.093.800,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	246.336,02	-	246.336,02	-66.563,98
			312.900,00	-	312.900,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	17.227,36	-	17.227,36	227,36
			17.000,00	-	17.000,00	227,36
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.035,30	-	39.035,30	-14.764,70
			53.800,00	-	53.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.752,23	-	22.752,23	-12.447,77
			35.200,00	-	35.200,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.800,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.053.287,67	-	15.053.287,67	-1.227.912,33
			16.281.200,00	-	16.281.200,00	227,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	227.785,20	-	227.785,20	-64.514,80
			292.300,00	-	292.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	24.449,41	-	24.449,41	-11.950,59
			36.400,00	-	36.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.767,52	-	61.767,52	11.367,52
			50.400,00	-	50.400,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.700,00 EUR nach 0304.51802</i>	7.646,01	-	7.646,01	-4.853,99
			12.500,00	-	12.500,00	-
526 11	011	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.	43.999.834,18	-918.537,45	43.081.296,73	6.081.296,73
			37.000.000,00	-	37.000.000,00	918.537,45
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.219,25	-	5.219,25	-43.380,75
			48.600,00	-	48.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	171.016,76	-	171.016,76	-14.083,24
			185.100,00	-	185.100,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.737,27	-	15.737,27	-2.162,73
			17.900,00	-	17.900,00	-

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
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
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.	69.197,95 66.700,00	-	69.197,95 66.700,00	2.497,95 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.758,02 2.000,00	-	6.758,02 2.000,00	4.758,02 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.882,23 16.900,00	-	10.882,23 16.900,00	-6.017,77 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 03 zulässig.	244.000,00 454.600,00	-	244.000,00 454.600,00	-210.600,00 -
534 03	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen des Anti-Terror-Programms Die Mittel sind übertragbar.	43.360,36 142.000,00	-	43.360,36 142.000,00	-98.639,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.312,16 15.500,00	-	11.312,16 15.500,00	-4.187,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.898.966,32 38.345.900,00	-918.537,45 -	43.980.428,87 38.345.900,00	5.634.528,87 918.537,45
		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.	30.682,55 30.600,00	-	30.682,55 30.600,00	82,55 -
812 05	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. im Rahmen des Kompetenzzentrums Strahlenschutz	95.974,18 -	-	95.974,18 -	95.974,18 95.974,18
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.656,73 30.600,00	- -	126.656,73 30.600,00	96.056,73 95.974,18
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 144.594,85 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	21.795,00 30.000,00	-	21.795,00 30.000,00	-8.205,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.904,57 133.000,00	-	50.904,57 133.000,00	-82.095,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.181,80 68.000,00	-	72.181,80 68.000,00	4.181,80 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	13.443,23 45.000,00	-	13.443,23 45.000,00	-31.556,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	102.296,66 90.000,00	-	102.296,66 90.000,00	12.296,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	34.666,55 18.000,00	-	34.666,55 18.000,00	16.666,55 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.325,28 20.000,00	-	21.325,28 20.000,00	1.325,28 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	250.462,41 200.000,00	-	250.462,41 200.000,00	50.462,41 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	163,98 5.000,00	-	163,98 5.000,00	-4.836,02 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.665,67 217.000,00	-	115.665,67 217.000,00	-101.334,33 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	682.905,15 826.000,00	- -	682.905,15 826.000,00	-143.094,85 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
429 70	011	Personalaufwand	110.319,80	-	110.319,80	-15.880,20
			126.200,00	-	126.200,00	-
511 70	011	Fernmeldegebühren	260.000,00	-	260.000,00	-101.800,00
			361.800,00	-	361.800,00	-
527 70	011	Reisekosten	50.982,65	-	50.982,65	10.182,65
			40.800,00	-	40.800,00	-
546 70	011	Sachaufwand	1.360.094,01	-	1.360.094,01	968.494,01
			391.600,00	-	391.600,00	-
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	381.164,85	-	381.164,85	-1.177.511,87
			1.500.000,00	58.676,72	1.558.676,72	-
		Summe Titelgruppe 70	2.162.561,31	-	2.162.561,31	-316.515,41
			2.420.400,00	58.676,72	2.479.076,72	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz 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	Personalaufwand	38.393,94	-	38.393,94	-78.206,06
			116.600,00	-	116.600,00	-
547 91	332	Sachaufwand	220.154,79	-	220.154,79	97.254,79
			122.900,00	-	122.900,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2007 i.H.v. 4.954,85 EUR b. 1007.68591</i>	-	4.954,85	4.954,85	-5.045,15
			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	-
		Summe Titelgruppe 91	258.548,73	4.954,85	263.503,58	8.703,58
			254.800,00	-	254.800,00	-
		Gesamtausgaben	63.182.925,91	-913.582,60	62.269.343,31	4.051.766,59
			58.158.900,00	58.676,72	58.217.576,72	1.014.738,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.213.904,71	-	43.213.904,71	6.038.104,71
			37.175.800,00	-	37.175.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.415,00	-	17.415,00	9.215,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Gesamteinnahmen	43.231.319,71	-	43.231.319,71	6.047.319,71
			37.184.000,00	-	37.184.000,00	-
		Personalausgaben	15.223.796,41	-	15.223.796,41	-1.330.203,59
			16.554.000,00	-	16.554.000,00	227,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.335.642,25	-918.537,45	46.417.104,80	6.575.104,80
			39.842.000,00	-	39.842.000,00	918.537,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	4.954,85	4.954,85	-5.045,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	623.487,25	-	623.487,25	-1.188.089,47
			1.752.900,00	58.676,72	1.811.576,72	95.974,18
		Gesamtausgaben	63.182.925,91	-913.582,60	62.269.343,31	4.051.766,59
			58.158.900,00	58.676,72	58.217.576,72	1.014.738,99
		Zuschuss	19.951.606,20	-913.582,60	19.038.023,60	-1.995.553,12
			20.974.900,00	58.676,72	21.033.576,72	1.014.738,99