

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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
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.	67.050,00 67.000,00	- -	67.050,00 67.000,00	50,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.773,19 2.000,00	- -	2.773,19 2.000,00	773,19 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.708,09 15.000,00	- -	17.708,09 15.000,00	2.708,09 -
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.Gr. 71 zulässig.	137.000,00 450.000,00	- -	137.000,00 450.000,00	-313.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.787,78 15.000,00	- -	2.787,78 15.000,00	-12.212,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	46.802.240,30	25.000,00	46.827.240,30	1.559.877,75
		Ausgaben für Investitionen		-918.537,45	45.267.362,55	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.241,43 30.000,00	- -	55.241,43 30.000,00	25.241,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.241,43	-	55.241,43	25.241,43
		Titelgruppen		30.000,00	30.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 131.395,84 EUR nach 1002</i> <i>Umschichtung 9.067,02 EUR nach 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	27.235,64 60.000,00	- -	27.235,64 60.000,00	-32.764,36 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.494,35 80.000,00	- -	58.494,35 80.000,00	-21.505,65 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.467,68 70.000,00	- -	67.467,68 70.000,00	-2.532,32 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	15.747,81 45.000,00	- -	15.747,81 45.000,00	-29.252,19 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	111.836,42 120.000,00	- -	111.836,42 120.000,00	-8.163,58 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.550,00 10.000,00	- -	10.550,00 10.000,00	550,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	20.335,05 20.000,00	- -	20.335,05 20.000,00	335,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.53469</i>	242.953,10 243.000,00	- -	242.953,10 243.000,00	-46,90 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	113,67 5.000,00	- -	113,67 5.000,00	-4.886,33 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.410,42 197.000,00	- -	158.410,42 197.000,00	-38.589,58 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	713.144,14	-	713.144,14	-136.855,86
			850.000,00	-	850.000,00	-
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	110.735,67 126.000,00	- -	110.735,67 126.000,00	-15.264,33 -
511 70	011	Fernmeldegebühren	335.000,00 361.800,00	- -	335.000,00 361.800,00	-26.800,00 -
527 70	011	Reisekosten	52.599,33 40.800,00	- -	52.599,33 40.800,00	11.799,33 -

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
546 70	011	Sachaufwand	1.070.240,53 391.600,00	- -	1.070.240,53 391.600,00	678.640,53 -
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	504.860,33 1.500.000,00	39.865,00 -	544.725,33 1.500.000,00	-955.274,67 -
		Summe Titelgruppe 70	2.073.435,86 2.420.200,00	39.865,00 -	2.113.300,86 2.420.200,00	-306.899,14 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	32.950,67 71.000,00	- -	32.950,67 71.000,00	-38.049,33 -
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	81.309,93 71.000,00	- -	81.309,93 71.000,00	10.309,93 -
		Summe Titelgruppe 71	114.260,60 142.000,00	- -	114.260,60 142.000,00	-27.739,40 -
		Gesamtausgaben	64.624.880,13 65.061.500,00	64.865,00 -918.537,45	64.689.745,13 64.142.962,55	546.782,58 2.138,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.959.328,58 45.145.100,00	- -	46.959.328,58 45.145.100,00	1.814.228,58 -
		Gesamteinnahmen	46.959.328,58 45.145.100,00	- -	46.959.328,58 45.145.100,00	1.814.228,58 -
		Personalausgaben	15.004.529,11 15.619.400,00	- -	15.004.529,11 15.619.400,00	-614.870,89 2.138,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.820.528,91 47.644.100,00	25.000,00 -918.537,45	48.845.528,91 46.725.562,55	2.119.966,36 -
		Ausgaben für Investitionen	799.822,11 1.798.000,00	39.865,00 -	839.687,11 1.798.000,00	-958.312,89 -
		Gesamtausgaben	64.624.880,13 65.061.500,00	64.865,00 -918.537,45	64.689.745,13 64.142.962,55	546.782,58 2.138,63
		Zuschuss	17.665.551,55 19.916.400,00	64.865,00 -918.537,45	17.730.416,55 18.997.862,55	-1.267.446,00 2.138,63