

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2008

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	111.508,48	-	111.508,48	-28.491,52
			140.000,00	-	140.000,00	-
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	45.329.356,19	-	45.329.356,19	329.356,19
		<i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei Tit. 526 11.</i>	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.525,00	-	1.525,00	-3.575,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.442.389,67	-	45.442.389,67	297.289,67
Übrige Einnahmen			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
231 01	011	APL	2.440,43	-	2.440,43	2.440,43
		Erstattungen durch den Bund	-	-	-	-
		<i>Mehr wegen Erstattung für die Beschäftigung eines Zivildienstleistenden (Tit. 423 01).</i>	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.440,43	-	2.440,43	2.440,43
Titelgruppen			-	-	-	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	974,00	-	974,00	974,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			974,00	-	974,00	974,00
Gesamteinnahmen			45.445.804,10	-	45.445.804,10	300.704,10
Ausgaben			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	142.711,48	-	142.711,48	-6.288,52
		<u>Amtsgehalt</u> 2008	149.000,00	-	149.000,00	-
		B 11 1 Minister	-	-	-	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.955.752,24	-	10.955.752,24	-822.847,76
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	11.778.600,00	-	11.778.600,00	-
423 01	011	APL	6.551,26	-	6.551,26	6.551,26
		Sold u. sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	-	-	-	6.551,26
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	17.005,69	-	17.005,69	-994,31
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.508,76	-	50.508,76	-3.491,24
			54.000,00	-	54.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.080.539,18	-	3.080.539,18	-316.460,82
			3.397.000,00	-	3.397.000,00	-
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.756,87	-	12.756,87	-22.243,13
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			14.265.825,48	-	14.265.825,48	-1.168.774,52
Sächliche Verwaltungsausgaben			15.434.600,00	-	15.434.600,00	6.551,26
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	263.743,75	-	263.743,75	-28.256,25
		<i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.51101</i>	292.000,00	-	292.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.505,39	-	27.505,39	-4.494,61
			32.000,00	-	32.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.476,91	-	60.476,91	10.476,91
			50.000,00	-	50.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.554,08	-	13.554,08	3.554,08
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	44.551.403,14	777.953,05	45.329.356,19	329.356,19
		Die Mittel sind übertragbar.	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
		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.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	107.698,55	-	107.698,55	37.698,55
			45.000,00	25.000,00	70.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	184.052,29	-	184.052,29	-947,71
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	185.000,00	-	185.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.379,09	-	17.379,09	-520,91
			17.900,00	-	17.900,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	61.354,10	-	61.354,10	-5.645,90
		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.	67.000,00	-	67.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.060,47	-	1.060,47	-939,53
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.445,18	-	19.445,18	4.445,18
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik	64.000,00	44.000,00	108.000,00	-342.000,00
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 6.671,70 EUR b. 1001.52621</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 24.486,00 EUR b. 1001.53401</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 12.842,30 EUR b. 1001.54649</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 44.000,00 EUR</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.747,11	-	8.747,11	-6.252,89
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.380.420,06	821.953,05	46.202.373,11	-8.526,89
			46.185.900,00	25.000,00	46.210.900,00	-
		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.	27.318,89	-	27.318,89	-2.681,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.318,89	-	27.318,89	-2.681,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Titelgruppen				
		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 128.236,22 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	27.885,05	-	27.885,05	-32.114,95
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.776,16	-	60.776,16	-19.223,84
			80.000,00	-	80.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.980,11	-	66.980,11	-3.019,89
			70.000,00	-	70.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.871,77	-	21.871,77	-23.128,23
			45.000,00	-	45.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	104.913,74	-	104.913,74	-15.086,26
			120.000,00	-	120.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	18.576,12	-	18.576,12	8.576,12
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	18.722,57	-	18.722,57	-1.277,43
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.892,40	-	207.892,40	-35.107,60
		<i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.53469</i>	243.000,00	-	243.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	172,43	-	172,43	-4.827,57
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	183.447,43	15.000,00	198.447,43	1.447,43
			197.000,00	-	197.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	711.237,78	15.000,00	726.237,78	-123.762,22
			850.000,00	-	850.000,00	-

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)
1	2	3	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
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	111.768,93	-	111.768,93	-14.231,07
			126.000,00	-	126.000,00	-
511 70	011	Fernmeldegebühren	222.000,00	-	222.000,00	-139.800,00
			361.800,00	-	361.800,00	-
527 70	011	Reisekosten	78.547,03	-	78.547,03	37.747,03
			40.800,00	-	40.800,00	-
546 70	011	Sachaufwand	1.503.589,02	-	1.503.589,02	1.111.989,02
			391.600,00	-	391.600,00	-
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	381.573,03	-	381.573,03	-1.158.291,97
			1.500.000,00	39.865,00	1.539.865,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.297.478,01	-	2.297.478,01	-162.586,99
			2.420.200,00	39.865,00	2.460.065,00	-
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	50.760,89	-	50.760,89	-20.239,11
			71.000,00	-	71.000,00	-
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	36.198,08	5.258,61	41.456,69	-29.543,31
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	86.958,97	5.258,61	92.217,58	-49.782,42
			142.000,00	-	142.000,00	-
		Gesamtausgaben	62.769.239,19	842.211,66	63.611.450,85	-1.516.114,15
			65.062.700,00	64.865,00	65.127.565,00	6.551,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.443.363,67	-	45.443.363,67	298.263,67
			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.440,43	-	2.440,43	2.440,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45.445.804,10	-	45.445.804,10	300.704,10
			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
		Personalausgaben	14.405.479,46	-	14.405.479,46	-1.215.120,54
			15.620.600,00	-	15.620.600,00	6.551,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.735.222,30	821.953,05	48.557.175,35	888.075,35
			47.644.100,00	25.000,00	47.669.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	628.537,43	20.258,61	648.796,04	-1.189.068,96
			1.798.000,00	39.865,00	1.837.865,00	-
		Gesamtausgaben	62.769.239,19	842.211,66	63.611.450,85	-1.516.114,15
			65.062.700,00	64.865,00	65.127.565,00	6.551,26
		Zuschuss	17.323.435,09	842.211,66	18.165.646,75	-1.816.818,25
			19.917.600,00	64.865,00	19.982.465,00	6.551,26