

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

für das Haushaltsjahr

2010

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
1001 Ministerium

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	38.354,61	-	38.354,61	-81.645,39
			120.000,00	-	120.000,00	-
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	48.536.975,78	-	48.536.975,78	3.536.975,78
		<i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei Tit. 526 11</i>	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	80,00	-	80,00	-5.020,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			48.575.410,39	-	48.575.410,39	3.450.310,39
Übrige Einnahmen			45.125.100,00	-	45.125.100,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.575,18	-	2.575,18	-124,82
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.575,18	-	2.575,18	-124,82
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	740,00	-	740,00	740,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			740,00	-	740,00	740,00
Gesamteinnahmen			48.578.725,57	-	48.578.725,57	3.450.925,57
45.127.800,00			45.127.800,00	-	45.127.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	150.111,50	-	150.111,50	1.111,50
		<u>Amtsgehalt 2010</u>	149.000,00	-	149.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	15.417.849,21	-	15.417.849,21	4.524.549,21
		<i>Umsetzung 2.352.910,00 EUR von 0301.42201</i>	10.893.300,00	-	10.893.300,00	-
		<i>Umsetzung 820.100,00 EUR von 0801.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	214.320,96	-	214.320,96	-15.679,04
		<i>Umsetzung 12.250,00 EUR von 0301.42202</i>	230.000,00	-	230.000,00	-
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0802.42974</i>				
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	6.982,84	-	6.982,84	-2.017,16
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.329,44	76.157,51	176.486,95	-162,16
		<i>Umsetzung 5.250,00 EUR von 0301.42751</i>	165.000,00	11.649,11	176.649,11	-
		<i>Umsetzung 800,00 EUR von 0801.42751</i>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.905.581,18	-	3.905.581,18	786.381,18
		<i>Umsetzung 487.780,00 EUR von 0301.42801</i>	3.119.200,00	-	3.119.200,00	-
		<i>Umsetzung 48.900,00 EUR von 0801.42801</i>				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.312,16	-	18.312,16	-187,84
			18.500,00	-	18.500,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.160,60	-	39.160,60	4.160,60
		<i>Umsetzung 6.130,00 EUR von 0307.45301</i>	35.000,00	-	35.000,00	-
		<i>Umsetzung 2.300,00 EUR von 0801.45301</i>				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
		<i>Umsetzung 640,00 EUR von 0301.45949</i>	3.000,00	-	3.000,00	-
		<i>Umsetzung 100,00 EUR von 0801.45949</i>				
Zw.S. Personalausgaben			19.852.647,89	76.157,51	19.928.805,40	5.295.156,29
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.622.000,00	11.649,11	14.633.649,11	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	236.746,04	121.618,69	358.364,73	48.413,63
		<i>Umsetzung 49.120,00 EUR von 0301.51101</i>	261.100,00	48.851,10	309.951,10	-
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 0801.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.275,44	4.368,08	34.643,52	-996,08
		<i>Umsetzung 230,00 EUR von 0301.51401</i>	31.700,00	3.939,60	35.639,60	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.081,63	11.208,11	100.289,74	22.110,00
		<i>Umsetzung 22.110,00 EUR von 0301.51701</i>	69.300,00	8.879,74	78.179,74	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.697,95	-	16.697,95	2.305,68
		<i>Umsetzung 1.430,00 EUR von 0301.51802</i>	13.900,00	492,27	14.392,27	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
1001 Ministerium

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
526 11	342	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.	48.624.211,90 45.000.000,00	- 87.001,05	48.624.211,90 45.087.001,05	3.537.210,85 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-79.769,10 44.500,00	133.044,96 8.775,86	53.275,86 53.275,86	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 4.244,45 EUR v. 0301.52701</i> <i>Umsetzung 43.260,00 EUR von 0301.52701</i> <i>Umsetzung 9.400,00 EUR von 0801.52701</i> <i>Umsetzung 7.400,00 EUR von 0802.42974</i>	257.454,85 192.800,00	- 4.244,45	257.454,85 197.044,45	60.410,40 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.993,59 24.000,00	- -	23.993,59 24.000,00	- -6,41
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial 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. <i>Umsetzung 11.490,00 EUR von 0301.53101</i> <i>Umsetzung 9.300,00 EUR von 0801.53101</i>	37.618,11 66.300,00	49.471,89 -	87.090,00 66.300,00	20.790,00 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	14.705,00 7.700,00	- -	14.705,00 7.700,00	7.005,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.900,00	9.900,00 5.000,00	9.900,00 9.900,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	786,29 2.000,00	3.213,71 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0301.53401</i>	1.262,35 29.800,00	37.082,26 1.544,61	38.344,61 31.344,61	7.000,00 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zu- sammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	25.228,00 68.500,00	90.481,23 49.397,80	115.709,23 117.897,80	-2.188,57 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 3.210,00 EUR von 0301.54649</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0801.54649</i>	20.498,57 14.800,00	- -	20.498,57 14.800,00	5.698,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	49.298.790,62 45.831.300,00	460.388,93 220.126,48	49.759.179,55 46.051.426,48	3.707.753,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 580,00 EUR von 0301.81201</i> <i>Umsetzung 1.100,00 EUR von 0801.81211</i>	41.910,23 29.700,00	- 4.328,86	41.910,23 34.028,86	7.881,37 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.910,23 29.700,00	- 4.328,86	41.910,23 34.028,86	7.881,37 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>UmSCHichtung 252.210,71 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	57.177,04 60.000,00	- -	57.177,04 60.000,00	-2.822,96 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.51169.A</i> <i>Umsetzung 26.700,00 EUR von 0801.51169.A</i>	64.896,32 80.000,00	- -	64.896,32 80.000,00	-15.103,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0301.51169.B</i>	46.275,83 70.000,00	- -	46.275,83 70.000,00	-23.724,17 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0301.51469</i>	17.697,13 15.000,00	- -	17.697,13 15.000,00	2.697,13 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 0301.51869</i>	111.889,75 120.000,00	- -	111.889,75 120.000,00	-8.110,25 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 0301.52569</i>	8.094,20 10.000,00	- -	8.094,20 10.000,00	-1.905,80 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
1001 Ministerium

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 69	011	Kosten für Dokumentation	18.974,91 20.000,00	- -	18.974,91 20.000,00	-1.025,09 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 41.500,00 EUR von 0301.53469</i>	258.204,85 176.500,00	- -	258.204,85 176.500,00	81.704,85 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	419,66 5.000,00	- -	419,66 5.000,00	-4.580,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 0301.81269</i>	51.029,34 197.000,00	- 23.429,74	51.029,34 220.429,74	-169.400,40 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	634.659,03	-	634.659,03	-142.270,71
			753.500,00	23.429,74	776.929,74	-
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	96.512,92 126.000,00	- -	96.512,92 126.000,00	-29.487,08 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	504.269,39 338.900,00	- -	504.269,39 338.900,00	165.369,39 -
527 70	342	Reisekosten	67.159,24 40.800,00	- -	67.159,24 40.800,00	26.359,24 -
546 70	342	Sachaufwand	1.687.011,40 391.600,00	- -	1.687.011,40 391.600,00	1.295.411,40 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	139.005,74 1.500.000,00	- 124.735,30	139.005,74 1.624.735,30	-1.485.729,56 -
		Summe Titelgruppe 70	2.493.958,69	-	2.493.958,69	-28.076,61
			2.397.300,00	124.735,30	2.522.035,30	-
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	342	Sachaufwand	17.982,01 49.000,00	- -	17.982,01 49.000,00	-31.017,99 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	72.436,66 50.000,00	- -	72.436,66 50.000,00	22.436,66 -
		Summe Titelgruppe 71	90.418,67	-	90.418,67	-8.581,33
			99.000,00	-	99.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.412.385,13	536.546,44	72.948.931,57	8.831.862,08
			63.732.800,00	384.269,49	64.117.069,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48.576.150,39 45.125.100,00	- -	48.576.150,39 45.125.100,00	3.451.050,39 -
		Übrige Einnahmen	2.575,18 2.700,00	- -	2.575,18 2.700,00	-124,82 -
		Gesamteinnahmen	48.578.725,57	-	48.578.725,57	3.450.925,57
			45.127.800,00	-	45.127.800,00	-
		Personalausgaben	20.006.337,85 14.808.000,00	76.157,51 11.649,11	20.082.495,36 14.819.649,11	5.262.846,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.101.665,31 47.148.100,00	460.388,93 220.126,48	52.562.054,24 47.368.226,48	5.193.827,76 -
		Ausgaben für Investitionen	304.381,97 1.776.700,00	- 152.493,90	304.381,97 1.929.193,90	-1.624.811,93 -
		Gesamtausgaben	72.412.385,13	536.546,44	72.948.931,57	8.831.862,08
			63.732.800,00	384.269,49	64.117.069,49	-
		Zuschuss	23.833.659,56	536.546,44	24.370.206,00	5.380.936,51
			18.605.000,00	384.269,49	18.989.269,49	-