Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2012

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	548.516,66 720.000,00	- -	548.516,66 720.000,00	-171.483,34 -
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren *Weniger in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.*	41.838.131,48 50.000.000,00	- -	41.838.131,48 50.000.000,00	-8.161.868,52 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25,00 5.100,00	- -	25,00 5.100,00	-5.075,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	**42.386.673,14** **50.725.100,00**	**-** **-**	**42.386.673,14** **50.725.100,00**	**-8.338.426,86** **-**
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.300,00 2.700,00	- -	4.300,00 2.700,00	1.600,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	**4.300,00** **2.700,00**	**-** **-**	**4.300,00** **2.700,00**	**1.600,00** **-**
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.265,62 -	- -	2.265,62 -	2.265,62 -
		Summe Titelgruppe 69	**2.265,62** **-**	**-** **-**	**2.265,62** **-**	**2.265,62** **-**
		Gesamteinnahmen	**42.393.238,76** **50.727.800,00**	**-** **-**	**42.393.238,76** **50.727.800,00**	**-8.334.561,24** **-**
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2012 B 11 1 Minister	151.414,17 150.100,00	- -	151.414,17 150.100,00	1.314,17 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.089.478,63 13.898.700,00	- -	14.089.478,63 13.898.700,00	190.778,63 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	237.750,51 241.600,00	- -	237.750,51 241.600,00	-3.849,49 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1001 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.164,24 9.000,00	- -	7.164,24 9.000,00	-1.835,76 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	121.820,15 153.300,00	78.169,54 90.905,91	199.989,69 244.205,91	-44.216,22 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.302.101,17 4.029.000,00	- -	4.302.101,17 4.029.000,00	273.101,17 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.050,78 19.000,00	- -	19.050,78 19.000,00	50,78 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	71.990,09 35.000,00	- -	71.990,09 35.000,00	36.990,09 36.990,09
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	600,00 3.000,00	- -	600,00 3.000,00	-2.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	**19.001.369,74** **18.538.700,00**	**78.169,54** **90.905,91**	**19.079.539,28** **18.629.605,91**	**449.933,37** **36.990,09**
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.058,03 296.300,00	229.571,21 191.863,71	464.629,24 488.163,71	-23.534,47 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.414,46 30.800,00	17.119,00 6.733,46	37.533,46 37.533,46	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.639,56 68.400,00	- 2.209,66	74.639,56 70.609,66	4.029,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.707,06 13.500,00	- -	18.707,06 13.500,00	5.207,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	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
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. *Weniger Ausgaben in Folge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.*	41.838.140,16 50.000.000,00	- -	41.838.140,16 50.000.000,00	-8.161.859,84 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.170,64 42.700,00	39.826,96 88.297,60	130.997,60 130.997,60	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	249.293,98 211.800,00	- -	249.293,98 211.800,00	37.493,98 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.370,21 24.000,00	- -	21.370,21 24.000,00	-2.629,79 -
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.	31.080,74 70.000,00	41.425,28 40.000,00	72.506,02 110.000,00	-37.493,98 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	27.024,33 16.100,00	- -	27.024,33 16.100,00	10.924,33 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.700,00	- 14.800,00	- 19.500,00	-19.500,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.273,18 1.900,00	- -	5.273,18 1.900,00	3.373,18 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.048,11 29.200,00	82.412,33 59.260,44	88.460,44 88.460,44	- -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. *HHR in 2013 i.H.v. 123.889,13 EUR b. 1011.53402*	72.792,10 56.200,00	123.889,13 140.481,23	196.681,23 196.681,23	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.210,88 16.100,00	2.166,44 5.277,32	21.377,32 21.377,32	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	**42.710.223,44** **50.881.700,00**	**536.410,35** **548.923,42**	**43.246.633,79** **51.430.623,42**	**-8.183.989,63** **-**
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	342	APL Zuweisung an Gemeinden, Gemeindeverbände und Regionalverband	15.669,86 -	- -	15.669,86 -	15.669,86 15.669,86
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	**15.669,86** **-**	**-** **-**	**15.669,86** **-**	**15.669,86** **15.669,86**
		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.	34.356,97 35.200,00	3.600,59 2.757,56	37.957,56 37.957,56	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	**34.356,97** **35.200,00**	**3.600,59** **2.757,56**	**37.957,56** **37.957,56**	**-** **-**
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. *Umschichtung 220.226,70 EUR nach 1002*				
427 69	011	Personalaufwand	5.081,97 60.000,00	- -	5.081,97 60.000,00	-54.918,03 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.836,06 85.600,00	- -	33.836,06 85.600,00	-51.763,94 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.712,74 70.200,00	- -	47.712,74 70.200,00	-22.487,26 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.361,87 16.300,00	- -	10.361,87 16.300,00	-5.938,13 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	159.213,77 122.200,00	- -	159.213,77 122.200,00	37.013,77 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.255,00 10.400,00	- -	5.255,00 10.400,00	-5.145,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung*	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
531 69	011	Kosten für Dokumentation	19.952,20 20.000,00	- -	19.952,20 20.000,00	-47,80 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	138.462,12 179.600,00	- -	138.462,12 179.600,00	-41.137,88 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	737,03 5.000,00	- -	737,03 5.000,00	-4.262,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.126,16 197.400,00	- -	128.126,16 197.400,00	-69.273,84 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	**548.738,92** **766.700,00**	**-** **-**	**548.738,92** **766.700,00**	**-217.961,08** **-**
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	79.395,98 120.800,00	- -	79.395,98 120.800,00	-41.404,02 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 327.900,00	- -	- 327.900,00	-327.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	62.427,67 57.000,00	- -	62.427,67 57.000,00	5.427,67 -
546 70	342	Sachaufwand	1.926.757,81 391.600,00	- -	1.926.757,81 391.600,00	1.535.157,81 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen *HHR in 2013 i.H.v. 253.590,59 EUR b. 1011.81270*	479.158,09 2.000.000,00	253.590,59 -	732.748,68 2.000.000,00	-1.267.251,32 -
		Summe Titelgruppe 70	**2.547.739,55** **2.897.300,00**	**253.590,59** **-**	**2.801.330,14** **2.897.300,00**	**-95.969,86** **-**
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung				
547 71	342	Sachaufwand	51.504,90 47.000,00	- -	51.504,90 47.000,00	4.504,90 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	13.108,65 48.000,00	- -	13.108,65 48.000,00	-34.891,35 -
		Summe Titelgruppe 71	**64.613,55** **95.000,00**	**-** **-**	**64.613,55** **95.000,00**	**-30.386,45** **-**
		Gesamtausgaben	**64.922.712,03** **73.214.600,00**	**871.771,07** **642.586,89**	**65.794.483,10** **73.857.186,89**	**-8.062.703,79** **52.659,95**
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.388.938,76 50.725.100,00	- -	42.388.938,76 50.725.100,00	-8.336.161,24 -
		Übrige Einnahmen	4.300,00 2.700,00	- -	4.300,00 2.700,00	1.600,00 -
		Gesamteinnahmen	**42.393.238,76** **50.727.800,00**	**-** **-**	**42.393.238,76** **50.727.800,00**	**-8.334.561,24** **-**
		Personalausgaben	19.085.847,69 18.719.500,00	78.169,54 90.905,91	19.164.017,23 18.810.405,91	353.611,32 36.990,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.166.444,61 52.214.500,00	536.410,35 548.923,42	45.702.854,96 52.763.423,42	-7.060.568,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.669,86 -	- -	15.669,86 -	15.669,86 15.669,86
		Ausgaben für Investitionen	654.749,87 2.280.600,00	257.191,18 2.757,56	911.941,05 2.283.357,56	-1.371.416,51 -
		Gesamtausgaben	**64.922.712,03** **73.214.600,00**	**871.771,07** **642.586,89**	**65.794.483,10** **73.857.186,89**	**-8.062.703,79** **52.659,95**
		Zuschuss	**22.529.473,27** **22.486.800,00**	**871.771,07** **642.586,89**	**23.401.244,34** **23.129.386,89**	**271.857,45** **52.659,95**