

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2009

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	49.271,83 140.000,00	-	49.271,83 140.000,00	-90.728,17 -
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	44.980.751,16 45.000.000,00	-	44.980.751,16 45.000.000,00	-19.248,84 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25,00 5.100,00	-	25,00 5.100,00	-5.075,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.030.047,99 45.145.100,00	-	45.030.047,99 45.145.100,00	-115.052,01 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.560,70 2.700,00	-	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.560,70 2.700,00	-	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	900,00	-	900,00	900,00
Summe Titelgruppe 69			900,00	-	900,00	900,00
Gesamteinnahmen			45.033.508,69 45.147.800,00	-	45.033.508,69 45.147.800,00	-114.291,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin <u>Amtsgehalt 2009</u> B 11 1 Ministerin	148.026,18 149.000,00	-	148.026,18 149.000,00	-973,82 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.138.655,64 11.406.400,00	-	11.138.655,64 11.406.400,00	-267.744,36 -
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	6.831,93 9.000,00	-	6.831,93 9.000,00	-2.168,07 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	146.150,89 157.800,00	11.649,11	157.800,00 157.800,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.103.201,14 3.361.600,00	-	3.103.201,14 3.361.600,00	-258.398,86 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.810,29 18.000,00	-	17.810,29 18.000,00	-189,71 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.955,42 35.000,00	-	33.955,42 35.000,00	-1.044,58 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.594.631,49 15.139.800,00	11.649,11	14.606.280,60 15.139.800,00	-533.519,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	222.648,90 271.500,00	48.851,10	271.500,00 271.500,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.060,40 32.000,00	3.939,60	32.000,00 32.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.120,26 70.000,00	8.879,74	70.000,00 70.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.507,73 14.000,00	492,27	14.000,00 14.000,00	- -
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.	45.240.952,00 45.000.000,00	87.001,05 777.953,05	45.327.953,05 45.777.953,05	-450.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 6.671,70 EUR v. 1001.53402</i>	42.895,84 45.000,00	8.775,86 6.671,70	51.671,70 51.671,70	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	192.152,15 185.000,00	-	192.152,15 185.000,00	7.152,15 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.178,69 24.000,00	-	17.178,69 24.000,00	-6.821,31 -

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.	90.755,50 67.000,00	- -	90.755,50 67.000,00	23.755,50 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 24.486,00 EUR v. 1001.53402</i>	37.941,39 15.000,00	1.544,61 24.486,00	39.486,00 39.486,00	- -
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.	78.521,00 150.000,00	49.397,80 -	127.918,80 150.000,00	-22.081,20 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2008 i.H.v. 12.842,30 EUR v. 1001.53402</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.771,35 15.000,00 46.068.505,21 45.895.500,00	- 12.842,30 215.882,03 821.953,05	42.771,35 27.842,30 46.284.387,24 46.717.453,05	14.929,05 - -433.065,81 -
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. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.671,14 30.000,00 25.671,14 30.000,00	4.328,86 - 4.328,86 -	30.000,00 30.000,00 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 Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 2.700,00 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 151.075,43 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	42.458,04 60.000,00	- -	42.458,04 60.000,00	-17.541,96 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.456,40 80.000,00	- -	53.456,40 80.000,00	-26.543,60 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.635,14 70.000,00	- -	55.635,14 70.000,00	-14.364,86 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	20.420,80 15.000,00	- -	20.420,80 15.000,00	5.420,80 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	105.322,15 120.000,00	- -	105.322,15 120.000,00	-14.677,85 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.325,40 10.000,00	- -	1.325,40 10.000,00	-8.674,60 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	16.913,57 20.000,00	- -	16.913,57 20.000,00	-3.086,43 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	212.040,04 176.500,00	- -	212.040,04 176.500,00	35.540,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	110,11 5.000,00	- -	110,11 5.000,00	-4.889,89 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.306,87 197.000,00	23.429,74 15.000,00	70.736,61 212.000,00	-141.263,39 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			554.988,52 753.500,00	23.429,74 15.000,00	578.418,26 768.500,00	-190.081,74 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	117.075,05 126.000,00	- -	117.075,05 126.000,00	-8.924,95 -
511 70	011	Fernmeldegebühren	220.000,00 361.800,00	- -	220.000,00 361.800,00	-141.800,00 -
527 70	011	Reisekosten	59.555,68 40.800,00	- -	59.555,68 40.800,00	18.755,68 -

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	1.534.805,62 391.600,00	- -	1.534.805,62 391.600,00	1.143.205,62 -
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	325.999,10 1.500.000,00	124.735,30 -	450.734,40 1.500.000,00	-1.049.265,60 -
		Summe Titelgruppe 70	2.257.435,45 2.420.200,00	124.735,30 -	2.382.170,75 2.420.200,00	-38.029,25 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	43.901,80 50.000,00	- -	43.901,80 50.000,00	-6.098,20 -
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	54.919,41 50.000,00	- 5.258,61	54.919,41 55.258,61	-339,20 -
		Summe Titelgruppe 71	98.821,21 100.000,00	- 5.258,61	98.821,21 105.258,61	-6.437,40 -
		Gesamtausgaben	63.600.053,02 64.339.000,00	380.025,04 842.211,66	63.980.078,06 65.181.211,66	-1.201.133,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.030.947,99 45.145.100,00	- -	45.030.947,99 45.145.100,00	-114.152,01 -
		Übrige Einnahmen	2.560,70 2.700,00	- -	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
		Gesamteinnahmen	45.033.508,69 45.147.800,00	- -	45.033.508,69 45.147.800,00	-114.291,31 -
		Personalausgaben	14.754.164,58 15.325.800,00	11.649,11 -	14.765.813,69 15.325.800,00	-559.986,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.391.991,92 47.236.200,00	215.882,03 821.953,05	48.607.873,95 48.058.153,05	549.720,90 -
		Ausgaben für Investitionen	453.896,52 1.777.000,00	152.493,90 20.258,61	606.390,42 1.797.258,61	-1.190.868,19 -
		Gesamtausgaben	63.600.053,02 64.339.000,00	380.025,04 842.211,66	63.980.078,06 65.181.211,66	-1.201.133,60 -
		Zuschuss	18.566.544,33 19.191.200,00	380.025,04 842.211,66	18.946.569,37 20.033.411,66	-1.086.842,29 -