

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.389,64 16.800,00	- -	22.389,64 16.800,00	5.589,64 -
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.	47.924.423,44 45.000.000,00	- -	47.924.423,44 45.000.000,00	2.924.423,44 32,78
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.847,36 44.500,00	88.297,60 133.044,96	171.144,96 177.544,96	-6.400,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 12.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0801.52701</i>	323.002,05 280.100,00	- -	323.002,05 280.100,00	42.902,05 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.645,80 24.000,00	- -	17.645,80 24.000,00	-6.354,20 -
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. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.53101</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR nach 1301.53101</i>	47.343,06 97.100,00	40.000,00 49.471,89	87.343,06 146.571,89	-59.228,83 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	14.332,00 7.700,00	- -	14.332,00 7.700,00	6.632,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.900,00	14.800,00 9.900,00	14.800,00 14.800,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.506,33 2.000,00	- 3.213,71	7.506,33 5.213,71	2.292,62 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1301.53401</i>	8.521,82 41.800,00	59.260,44 37.082,26	67.782,26 78.882,26	-11.100,00 -
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.	- 58.500,00	140.481,23 90.481,23	140.481,23 148.981,23	-8.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.54649</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1301.54649</i>	9.722,68 20.600,00	5.277,32 -	15.000,00 20.600,00	-5.600,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.826.307,97	548.923,42	49.375.231,39	2.810.642,46
			46.104.200,00	460.388,93	46.564.588,93	32,78
		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. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0801.81211</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1301.81201</i>	28.242,44 32.000,00	2.757,56 -	31.000,00 32.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.242,44	2.757,56	31.000,00	-1.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		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 8.943,17 EUR von 0301</i> <i>Umschichtung 316.097,43 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	45.388,10 60.000,00	- -	45.388,10 60.000,00	-14.611,90 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 13.700,00 EUR nach 0801.51169.A</i> <i>Umsetzung 12.800,00 EUR nach 1301.51169.A</i>	81.090,88 142.000,00	- -	81.090,88 142.000,00	-60.909,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1301.51169.B</i>	52.931,10 72.000,00	- -	52.931,10 72.000,00	-19.068,90 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 1301.51469</i>	18.431,76 30.000,00	- -	18.431,76 30.000,00	-11.568,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1301.51869</i>	152.850,51 145.000,00	- -	152.850,51 145.000,00	7.850,51 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.52569</i>	10.728,55 15.000,00	- -	10.728,55 15.000,00	-4.271,45 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.251,11 20.000,00	- -	21.251,11 20.000,00	1.251,11 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0701.51169.A</i> <i>Umsetzung 37.400,00 EUR nach 1301.53469</i>	178.696,96 259.500,00	- -	178.696,96 259.500,00	-80.803,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77,61 5.000,00	- -	77,61 5.000,00	-4.922,39 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.81269</i>	57.173,16 202.000,00	- -	57.173,16 202.000,00	-144.826,84 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	618.619,74 950.500,00	- -	618.619,74 950.500,00	-331.880,26 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	54.091,87 126.000,00	- -	54.091,87 126.000,00	-71.908,13 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 338.900,00	- -	- 338.900,00	-338.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	68.474,02 40.800,00	- -	68.474,02 40.800,00	27.674,02 -
546 70	342	Sachaufwand	1.718.561,51 391.600,00	- -	1.718.561,51 391.600,00	1.326.961,51 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	503.762,95 1.500.000,00	- -	503.762,95 1.500.000,00	-996.237,05 -
		Summe Titelgruppe 70	2.344.890,35 2.397.300,00	- -	2.344.890,35 2.397.300,00	-52.409,65 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	342	Sachaufwand	76.527,01 49.000,00	- -	76.527,01 49.000,00	27.527,01 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	11.305,00 50.000,00	- -	11.305,00 50.000,00	-38.695,00 -
		Summe Titelgruppe 71	87.832,01 99.000,00	- -	87.832,01 99.000,00	-11.167,99 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48.141.450,66 45.125.100,00	- -	48.141.450,66 45.125.100,00	3.016.350,66 -
		Übrige Einnahmen	2.223,13 2.700,00	- -	2.223,13 2.700,00	-476,87 -
		Gesamteinnahmen	48.143.673,79 45.127.800,00	- -	48.143.673,79 45.127.800,00	3.015.873,79 -
		Personalausgaben	21.639.207,39 21.414.000,00	90.905,91 76.157,51	21.730.113,30 21.490.157,51	239.955,79 2.572,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.205.928,99 47.613.000,00	548.923,42 460.388,93	51.754.852,41 48.073.388,93	3.681.463,48 32,78
		Ausgaben für Investitionen	600.483,55 1.784.000,00	2.757,56 -	603.241,11 1.784.000,00	-1.180.758,89 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Zuschuss	25.301.946,14 25.683.200,00	642.586,89 536.546,44	25.944.533,03 26.219.746,44	-275.213,41 2.605,46