

Produktorientierte Informationen

FB Kernenergieüberwachung, Umweltradioaktivität

Haushaltsermächtigungen: 1001 und 1002.

1. Kosten und Erlöse

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel/ Transferergebnis			Konzern- umlage	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	47.843,3	53.378,1	5.534,9-	-	-	-	9.707,1	-	15.241,9-
	Ist-2007	52.590,5	54.458,9	1.868,4-	-	-	-	12.635,9	-	14.504,3-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans										
%										
	Ist-2006	90.20	51.90	11.11	-	-	-	53.17	-	9.30
	Ist-2007	91.51	53.18	4.16	-	-	-	54.15	-	9.00
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
FP Aufsicht	1001, 1002	Sicherstellung einer effektiven Aufsicht durch ausreichende Inspektionen vor Ort bei den kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen	Anzahl der Aufsichtsbesuche pro Jahr	457 (300)	390 (300)	300	300
			Kostendeckungsgrad (Zweckausga- ben Land ./ Erstattungen Bund Art. 104 a GG) in %	100 (-)	100 (-)	100	100
			Kostendeckungsgrad (Gutachterkos- ten ./ Betreibererstattungen) in %	100 (-)	100 (-)	100	100

3. Erläuterungen

- In Übersicht 1 sind die Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg nicht enthalten.
- In Übersicht 1 sind gemäß geänderter Vorgabe des Finanzministeriums neben den Gutachterkosten und Zweckausgaben des Landes auch die Erstattungen der Betreiber und des Bundes für die Atomaufsicht dem Betriebsergebnis und nicht dem Transferergebnis zugeordnet.
- In Übersicht 2 zur Messgröße „Anzahl der Aufsichtsbesuche“: In Baden-Württemberg unterliegen 4 im Betrieb befindliche Kernkraftwerke (Sollwert pro Jahr: 200 Aufsichtsbesuche) und 13 sonstige kerntechnische Anlagen (Sollwert pro Jahr: 100 Aufsichtsbesuche) der atomrechtlichen Aufsicht.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	140,0		a)	140,0
			86,3		b)	
			97,5		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Gebühren für Bescheide nach der Strahlenschutzverordnung	30,0
3.	Gebühren für GLP-Bescheinigungen (Gute Laborpraxis) –vgl. Tit. 526 21-	40,0
4.	Gebühren für die Bekanntgabe als Messstelle gem. §§ 26 BImSchG	40,0
5.	Sonstige Gebühren	30,0
	zus.	140,0

111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	45.000,0		a)	45.000,0
			46.871,6		b)	
			43.081,3		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Titel 526 11. Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	5,1		a)	5,1
			1,4		b)	
			0,4		c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	45.145,1		a)	45.145,1
---	----------	--	----	----------

Übrige Einnahmen

231 01	N 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	0,0		a)	2,7
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für einen Zivildienstleistenden (vgl. Tit. 427 01).

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0		a)	2,7
---------------------------------------	-----	--	----	-----

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		0,0 0,1 1,5	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse des Ministeriums aus der Überlassung von Informationstechnik (Software und ausgesonderte Hardware), Daten, Konzeptionen und Dokumentationen an Dritte sowie Ersätze und durchlaufende Kosten, insbesondere aus Entwicklungskooperationen. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist.

Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen			45.145,1	a)	45.147,8
------------------------	--	--	----------	----	----------

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerin		149,0 141,9 141,9	a) b) c)	149,0
		<u>Amtsgehalt</u>	<u>2009</u>			
		B 11	1	Ministerin		

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: 2009
Tsd. EUR

Dienstaufwandsentschädigungen der Ministerin	11,1
--	------

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		11.778,6 11.300,6 11.500,4	a) b) c)	11.406,4
--------	-----	--	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte	11.175,4
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung / Zuweisung ins Ausland	1,0
2. Abgeordnete Beamte	230,0
zus.	11.406,4

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 427 51 45,0 Tsd. EUR.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes		18,0 16,7 17,2	a) b) c)	0,0
427 01	N 011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für einen Zivildienstleistenden bei der Akademie für Natur- und Umweltschutz (vgl. Kap. 1001 Tit. 231 01). Übertragen von Kap. 1007 Tit. 427 91 9,0 Tsd. EUR.						
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		54,0 51,6 39,0	a) b) c)	157,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen sowie der Personalaufwand für zwei befristete Beschäftigungen im Zusammenhang mit der Weiterführung einer Projektgruppe für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (E 6 und E 11) sowie im Zusammenhang mit der Übernahme der Geschäftsstelle der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit (E 10). Übertragen von Kap. 1006 Tit. 547 78 58,8 Tsd. EUR. von Kap. 1001 Tit. 422 01 (abgeordnete Beamte) 45,0 Tsd. EUR. zus. 103,8 Tsd. EUR.						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.397,0 0,0 0,0	a) b) c)	3.361,6
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR						
5. 12/12 Auszubildende, 6/6 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten						
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 27,8						
9. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L und §§ 10 und 18 TVÜ-Länder 2,5						
Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 3.107,1 Tsd. EUR Tit. 426 01 234,9 Tsd. EUR zus. 3.342,0 Tsd. EUR.						
Anmerkung: Entgelte für Arbeitnehmer zudem veranschlagt bei Kap. 1001 Tit. 427 69 und Kap. 1001 Tit. 429 70						
428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	18,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine halbe Reinigungskraft.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35,0 11,3 22,8	a) b) c)	35,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	27,0
2. Umzugskostenvergütungen	8,0
zus.	35,0

459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3,0 0,1 0,0	a) b) c)	3,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl.	2,5
2. Sonstiges	0,5
zus.	3,0

Zwischensumme Personalausgaben 15.434,6 a) 15.139,8

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	292,0 241,1 227,8	a) b) c)	271,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	135,0
2. Porto	100,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	11,6
5. Sonstige	0,5
zus.	271,5

Übertragen von Kap. 0701 Tit. 511 01 3,5 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 517 01 20,0 Tsd. EUR, nach Kap. 1001 Tit. 518 02 4,0 Tsd. EUR.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		32,0	a)	32,0
				29,9	b)	
				24,4	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2009
		Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen		30,4
2. Dienst- und Schutzkleidung		1,6
	zus.	32,0

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Pkw	3	3
davon geleast	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		50,0	a)	70,0
				68,2	b)	
				61,8	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2009
		Tsd. EUR
1. Aufwand für Pfortendienste durch private Bewachungsunternehmen		40,0
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)		7,0
10. Sonstiges (z.B. Werkmaterial, techn. Zubehör)		23,0
	zus.	70,0

Übertragen von Kap. 1001 Tit. 511 01 20,0 Tsd. EUR.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		10,0	a)	14,0
				11,5	b)	
				7,6	c)	

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1001 Tit. 511 01 4,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind Leasingkosten für drei Dienstfahrzeuge und eine Frankierma-
schine.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

526 11	011	Kosten für Sachverständige	45.000,0		a)	45.000,0
			45.974,2		b)	
			43.999,8		c)	

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.

Erläuterung:

Veranschlagt sind Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern der Kernkraftwerke erstattet werden (vgl. Titel 111 03).

526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45,0		a)	45,0
			16,6		b)	
			5,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger (vgl. Tit. 111 01).

527 01	011	Dienstreisen	185,0		a)	185,0
			218,9		b)	
			171,0		c)	

Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2009
		Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen		175,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge		10,0
	zus.	185,0

<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>		2008	2009
Pkw		4	4

529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,9		a)	24,0
			14,4		b)	
			15,7		c)	

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	67,0 67,1 69,2	a) b) c)	67,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

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.

Erläuterung: Für Veröffentlichungen und Beteiligung an Veröffentlichungen Dritter, insbesondere zur Information und Dokumentation auf dem Gebiet der Umweltpolitik (Herausgabe von Broschüren, Faltschriften, sonstigen Druckerzeugnissen und elektronischen Medien). An den Kosten für Veröffentlichungen können Dritte beteiligt werden.

531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Der Ministerrat hat am 06. 02. 2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.

532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2,0 2,8 6,8	a) b) c)	2,0
--------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	-----

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15,0 17,7 10,9	a) b) c)	15,0
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR
1. Vergabe von Werkverträgen einschl. Reisekosten, insbesondere für Schreibaarbeiten, Sortier-, Umräum- und Aussonderungsarbeiten in der Bibliothek und Altregistratur	3,0
2. Vergabe von Versandarbeiten an Dritte einschl. Porto	12,0
zus.	15,0

534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik	450,0 137,0 244,0	a) b) c)	150,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Internationale Länderkommission Kerntechnik (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen) – ILK. Aufgrund Ministerratsbeschluss vom 22.03.1999 haben die Länder Baden-Württemberg, Hessen und der Freistaat Bayern zur Beratung in Fragen der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, der Entsorgung radioaktiver Abfälle sowie der Risikobewertung der Kernenergienutzung die ILK eingerichtet. Die Geschäftsstelle der Kommission ist beim Bayerischen Landesamt für Umweltschutz in Augsburg. Die beteiligten Länder tragen die Kosten für die Tätigkeit der Kommission und der Geschäftsstelle zu je einem Drittel. Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

**Umweltministerium
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben		15,0	a)	15,0
				2,8	b)	
				11,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Ausgaben für augenärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern an Bildschirmarbeitsplätzen, Raummieten für Sonderveranstaltungen.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		46.185,9	a)	45.895,5
--	--	----------	----	----------

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		30,0	a)	30,0
				55,2	b)	
				30,7	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2009 Tsd. EUR
1. Regale für Akten	5,0
2. Bürodrehstühle	10,0
3. Büromöbel	10,0
4. Neuausstattung Eingangsbereich, z.B. Wegweisung, Infotafeln	5,0
zus.	30,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen		30,0	a)	30,0
---	--	------	----	------

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten insbesondere für IuK-Vorhaben des Umweltministeriums.

427 69	011	Personalaufwand		60,0	a)	60,0
				27,2	b)	
				21,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Aushilfs- und Vertretungskräfte sowie Unterrichtsvergütungen.

**Umweltministerium
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80,0 58,5 50,9		a) b) c)	80,0
---------	-----	--	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	50,0
zus.	80,0

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	70,0 67,5 72,2		a) b) c)	70,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren	43,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1,0
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	2,0
4. Sonstiges (Leitungsmieten, Raumsicherungsanlagen und dgl.)	24,0
zus.	70,0

Das Umweltministerium ist bis auf die Telefonzentrale für Not- und Versorgungsfälle der Abt. Kernenergieüberwachung, Umweltradioaktivität sowie wenige Einzelanschlüsse hierfür an die Fernsprechkzentrale des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum (Epl. 08) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2007	2008	2009
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

514 69	011	Verbrauchsmittel	45,0 15,7 13,4		a) b) c)	15,0
--------	-----	------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für DVD's, CD's, Magnetbänder, Toner, Spezialpapier, Vordrucke und sonstige Verbrauchsmaterialien für IuK-Technik.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	120,0 111,8 102,3		a) b) c)	120,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten und Leasingraten für IuK-Systeme sowie vernetzte Kopierer.

525 69	011	Aus- und Fortbildung	10,0 10,6 34,7		a) b) c)	10,0
--------	-----	----------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel insbesondere für IuK-Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten usw.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
531 69	011	Kosten für Dokumentation		20,0 20,3 21,3	a) b) c)	20,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für externe Datenbankrecherchen und Nutzungsentgelt für dpa sowie luK-bezogene Dokumentationen und Veröffentlichungen.						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		243,0 243,0 250,5	a) b) c)	176,5
				2009 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung		120,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2010bis zu		80,0		
		Haushaltsjahr 2011bis zu		40,0		
Erläuterung: Übertragen von Kap. 0701 Tit. 534 69 3,5 Tsd. EUR. Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Beratungen, Konzeptionen und Untersuchungen sowie Entwicklung, Pflege und Erwerb von Software und Lizenzen. Mittelbedarf zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren in 2009 113,3 Tsd. EUR und in 2010 40,0 Tsd. EUR.						
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		5,0 0,1 0,2	a) b) c)	5,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der sonstige Sachaufwand für luK-Technik.						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		197,0 158,4 115,7	a) b) c)	197,0
				2009 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung		80,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2010bis zu		80,0		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für die luK-Systeme des Ministeriums. Mittelbedarf zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren in 2009 80,0 Tsd. EUR.						
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Für informationstechnische Vorhaben, soweit sie an anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden. Leertitel, weil nicht vorherzusehen ist, welche Landeseinrichtungen mit luK-Vorhaben beauftragt werden.						
Summe Titelgruppe 69				850,0	a)	753,5

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

70 Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des
Kernreaktorfernüberwachungssystems

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die atomrechtliche Aufsicht, unter anderem für den Betrieb und weiteren Ausbau des Kernreaktor-Fernüberwachungssystems (KFÜ) in Baden-Württemberg. Das KFÜ ermöglicht unter Einsatz neuester technischer Entwicklungen der elektronischen Messwerterfassung, Datenfernübertragung und Datenverarbeitung, bestimmte Aufgaben der staatlichen Aufsicht kontinuierlich und weitgehend betreiberunabhängig durchzuführen sowie radiologische Umweltdaten in der Umgebung der grenznahen ausländischen Kernkraftwerke Fessenheim und Leibstadt kontinuierlich zu erfassen. Die Kosten für den Betrieb des KFÜ bezüglich Anlagen in Baden-Württemberg sind in vollem Umfang von den Betreibern zu tragen (vgl. Kap. 1002 Tit. 111 70). Die Sachkosten für die Umgebungsüberwachung grenznaher ausländischer kerntechnischer Anlagen sind als Zweckausgaben gem. Artikel 104 a Abs. 2 GG vom Bund zu erstatten (vgl. Kapitel 1002 Titel 231 70), soweit es sich nicht um Maßnahmen aus Gründen des Katastrophenschutzes handelt (vgl. Tit. 546 70). Die Gebühren nach der Atomkostenverordnung (Kap. 1002 Tit. 111 70) umfassen außer dem hier veranschlagten Aufwand auch die Personalkosten des Ministeriums für die atomrechtliche Aufsicht sowie Personalkosten, die durch die Zuziehung anderer Behörden des Landes entstehen.

429 70	011	Personalaufwand	126,0	a)	126,0
			110,7	b)	
			110,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für zwei Angestellte der Verg.Gr. IIa/Ib BAT bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) für die Fortentwicklung des KFÜ. Der veranschlagte Personalaufwand ist durch die Betreiber der kerntechnischen Anlagen zu tragen (vgl. Kap. 1002 Tit. 111 70).

511 70	011	Fernmeldegebühren	361,8	a)	361,8
			335,0	b)	
			260,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einmalige und laufende Kosten für Fernmeldeanlagen zum Betrieb des KFÜ.

527 70	011	Reisekosten	40,8	a)	40,8
			52,6	b)	
			51,0	c)	

Erläuterung:
Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen im Rahmen der atomrechtlichen Aufsicht in kerntechnischen Anlagen und bei Transporten von radioaktiven Stoffen, zur Mitwirkung in nationalen und internationalen Gremien sowie im Zusammenhang mit dem Betrieb und Ausbau des KFÜ

Veranschlagt sind:	2009
	Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	21,8
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	19,0
zus.	40,8

Zugelassene Fahrzeuge:	2008	2009
	13	13

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 70	011	Sachaufwand		391,6	a)	391,6
				1.070,2	b)	
				1.360,1	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten der atomrechtlichen Aufsicht, unter anderem für den Betrieb des KFÜ (z.B. Energiekosten und Wartungskosten), sowie Dienstleistungen Dritter. Kosten, die wegen spezieller Anforderungen an das KFÜ im Zusammenhang mit der Überwachung grenznaher ausländischer Anlagen für Katastrophenschutz zwecke anfallen, sowie Kosten, die sich auf die Ergänzung des Radioaktivitätsmessnetzes beziehen, sind nicht erstattungsfähig.

812 70	011	Ausgaben für Investitionen		1.500,0	a)	1.500,0
				504,9	b)	
				381,2	c)	

				2009	
				Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		400,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2010bis zu		300,0	
		Haushaltsjahr 2011bis zu		100,0	

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel für die kontinuierliche Fortentwicklung des Systems und die Anpassung an geänderte Nutzungsanforderungen. Insbesondere sollen die Weiterführung der Projekte zur Modernisierung der Datenerfassung in den Kernkraftwerken und bei der Umgebungsüberwachung fortgesetzt werden. Die in den Jahren 2000 und 2001 angeschaffte Hardware der zentralen Rechnerkomponenten muss erneuert werden. Geänderte Überwachungsanforderungen für die Stilllegungs- und Rückbauphasen sind zu berücksichtigen.

Summe Titelgruppe 70			2.420,2	a)	2.420,2
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
----	--	--	--	--	--	--

Erläuterung:

Die Innenministerkonferenz hat am 06. Dezember 2002 als Konsequenz aus den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA die Umsetzung der Konzeption „Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“ beschlossen.

Für die Prävention und Bewältigung möglicher ABC-Ereignisse wurde das Kompetenzzentrum Strahlenschutz im atomaren(A-)Bereich in Form eines Netzwerkes von Strahlenschutzexperten eingerichtet. Das Netzwerk dient dem Erhalt und Ausbau der Strahlenschutz-Kompetenz und optimiert die Zusammenarbeit baden-württembergischer Behörden und Institutionen (vgl. Kabinettsbeschluss vom 08. November 2005).

Das radiologische Lagezentrum im Umweltministerium ist bei kerntechnischen Notfällen für die Ermittlung und Bewertung der radiologischen Lage zuständig. Das Umweltministerium hat die Aufgabe, die zuständigen Katastrophenschutzbehörden zu beraten und erforderlichenfalls Katastrophenschutzmaßnahmen zu empfehlen. Die räumliche und technische Ausstattung ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Notfallübungen weiterhin auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

547 71	011	Sachaufwand		71,0	a)	50,0
				33,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel für den Aufbau und Betrieb der Zentren. Hierzu gehören insbesondere Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen, Großübungen einschließlich Reisekosten, messtechnische Ausstattung. Im Rahmen des Aufbaus und der Fortführung dieser Zentren müssen ferner auch Dienstleistungs-, Schulungs- und Werkverträge mit externen Spezialisten und Dienstleistern in verschiedenen Bereichen des Strahlen- und kerntechnischen Notfallschutzes geschlossen werden. Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

Umweltministerium
1001 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	71,0		a)	50,0
			81,3		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen und Geräten im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr, insbesondere von Messgeräten und Sonden für den mobilen Einsatz im Falle eines terroristischen Anschlags.

Ergänzende Investitionen sind im Umweltministerium und der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verbesserung der Infrastruktur und Verwaltung des Kompetenzverbundes zu tätigen.

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

Summe Titelgruppe 71	142,0		a)	100,0
-----------------------------	-------	--	----	-------

Gesamtausgaben	65.062,7		a)	64.339,0
-----------------------	----------	--	----	----------

Abschluss Kapitel 1001

Verwaltungseinnahmen	45.145,1		a)	45.145,1
-----------------------------	----------	--	----	----------

Übrige Einnahmen	0,0		a)	2,7
-------------------------	-----	--	----	-----

Gesamteinnahmen	45.145,1		a)	45.147,8
------------------------	----------	--	----	----------

Personalausgaben	15.620,6		a)	15.325,8
-------------------------	----------	--	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	47.644,1		a)	47.236,2
--------------------------------------	----------	--	----	----------

Ausgaben für Investitionen	1.798,0		a)	1.777,0
-----------------------------------	---------	--	----	---------

Gesamtausgaben	65.062,7		a)	64.339,0
-----------------------	----------	--	----	----------

Kapitel 1001 Zuschuss	19.917,6		a)	19.191,2
------------------------------	----------	--	----	----------