

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2008**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	28 481,00 50 100,00	— —	28 481,00 50 100,00
			-21 619,00	—	-21 619,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— —	— —	— —
119 01	011	Vermischte Einnahmen	3 462,75 150 000,00	— —	3 462,75 150 000,00
			-146 537,25	—	-146 537,25
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5 975,60 1 000,00	— —	5 975,60 1 000,00
			4 975,60	—	4 975,60
124 01	011	Mieten und Pachten	1 165,68 11 000,00	— —	1 165,68 11 000,00
			-9 834,32	—	-9 834,32
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	39 085,03 212 100,00	— —	39 085,03 212 100,00
			-173 014,97	—	-173 014,97
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		173 014,97

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	11 421 464,71 15 151 600,00	5 986 452,50 4 426 700,00	17 407 917,21 19 578 300,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17.	-3 730 135,29	1 559 752,50	-2 170 382,79
		Vermerke:			
		an Titel 427 10		2 348,38	
		an Titel 428 01		461 366,25	
		an Kapitel 10 020 Titel 462 12		280 000,00	
		an Kapitel 10 020 Titel 462 14		140 000,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 286 655,16	
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20		2 300 200,00	
		zur Restedeckung			
		Reste-Inabgangstellung		13,00	
					-2 170 382,79
		nachrichtlich:			
		Reste aus 2008		3 859 965,50	
		Reste aus 2007		2 126 487,00	
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	358 679,26 1 590 000,00	— —	358 679,26 1 590 000,00
		Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 20, 266 20 und 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	-1 231 320,74	—	-1 231 320,74
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			1 231 320,74
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	5 348,38 3 000,00	— —	5 348,38 3 000,00
			2 348,38	—	2 348,38
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			2 348,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 703 965,42 7 040 850,00 <hr/> 1 663 115,42	— — <hr/> —	8 703 965,42 7 040 850,00 <hr/> 1 663 115,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01		29 571,57 461 366,25 <hr/> 1 231 320,74 1 663 115,42
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	50 549,50 80 000,00 <hr/> -29 450,50	— — <hr/> —	50 549,50 80 000,00 <hr/> -29 450,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 10 011 Titel 453 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		15 897,44 13 553,06
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452 486,76 560 000,00 <hr/> -107 513,24	— — <hr/> —	452 486,76 560 000,00 <hr/> -107 513,24
		Vermerke: an Titel 517 01		107 513,24
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 5 100,00 <hr/> -5 100,00	— — <hr/> —	— 5 100,00 <hr/> -5 100,00
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01		2 273,30 2 826,70
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 273,30 1 000,00 <hr/> 2 273,30	— — <hr/> —	3 273,30 1 000,00 <hr/> 2 273,30
		Vermerke: aus Titel 514 01		2 273,30
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 353 798,24 1 100 000,00 <hr/> 253 798,24	— — <hr/> —	1 353 798,24 1 100 000,00 <hr/> 253 798,24
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 527 01		107 513,24 2 826,70 120 240,69 23 217,61
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 831 111,24 3 155 000,00 <hr/> -323 888,76	— — <hr/> —	2 831 111,24 3 155 000,00 <hr/> -323 888,76
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		323 888,76
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	129 759,31 250 000,00 <hr/> -120 240,69	— — <hr/> —	129 759,31 250 000,00 <hr/> -120 240,69
		Vermerke: an Titel 517 01		120 240,69
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	47 531,90 20 000,00 <hr/> 27 531,90	— — <hr/> —	47 531,90 20 000,00 <hr/> 27 531,90
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 519 00		27 531,90
526 01 011	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.	64 500,71 200 000,00 <hr/> -135 499,29	— — <hr/> —	64 500,71 200 000,00 <hr/> -135 499,29
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		37 397,48 98 101,81

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	57 397,48 20 000,00	— —	57 397,48 20 000,00
		37 397,48	—	37 397,48
		Vermerke: aus Titel 526 01		37 397,48
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	377 294,73 500 000,00	— —	377 294,73 500 000,00
		-122 705,27	—	-122 705,27
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		23 217,61 99 487,66
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	53 903,86 61 200,00	— —	53 903,86 61 200,00
		-7 296,14	—	-7 296,14
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 296,14
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	11 075,46 15 300,00	— —	11 075,46 15 300,00
		-4 224,54	—	-4 224,54
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		4 224,54
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	912,65 1 600,00	— —	912,65 1 600,00
		-687,35	—	-687,35
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		687,35
539 00 011	Umweltpreise.	9 455,89 15 000,00	— —	9 455,89 15 000,00
		-5 544,11	—	-5 544,11
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		5 544,11
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 000,00
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umwelt- ministerkonferenzen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 736,94 10 000,00	— —	2 736,94 10 000,00
		-7 263,06	—	-7 263,06
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 263,06
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsge- meinschaft Wasser (LAWA)	— —	— —	— —
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses	— —	— —	— —
541 22 011	Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas, Ems und Weser	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		70 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	254,44 15 000,00	— —	254,44 15 000,00
		-14 745,56	—	-14 745,56
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		14 745,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150 000,00 195 000,00	— —	150 000,00 195 000,00
			-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 011 Titel 613 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 568,75 7 431,25

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	916 566,30	—	916 566,30
		Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK) Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	2 005 000,00	—	2 005 000,00
			-1 088 433,70	—	-1 088 433,70
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	368 351,78 525 000,00	— —	368 351,78 525 000,00
			-156 648,22	—	-156 648,22
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		156 648,22
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	47 037,44 110 000,00	— —	47 037,44 110 000,00
			-62 962,56	—	-62 962,56
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		62 962,56
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	— —	— —	— —
			—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	3 783,70 60 000,00	— —	3 783,70 60 000,00
			-56 216,30	—	-56 216,30
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		56 216,30
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	64 715,76 195 000,00	— —	64 715,76 195 000,00
			-130 284,24	—	-130 284,24
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		130 284,24
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	358 897,62 915 000,00	— —	358 897,62 915 000,00
			-556 102,38	—	-556 102,38
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		556 102,38
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	73 780,00 200 000,00	— —	73 780,00 200 000,00
			-126 220,00	—	-126 220,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 011 Titel 613 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		126 220,00
		Titelgruppe 62	15 636,53	—	15 636,53
		Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	23 000,00	—	23 000,00
			-7 363,47	—	-7 363,47
518 62	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		4 100,00
531 62	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
			-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke:	an Titel 541 62		7 700,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	15 005,38 5 100,00	— —	15 005,38 5 100,00
		9 905,38	—	9 905,38
	Vermerke:	aus Titel 531 62		7 700,00
		aus Titel 547 62		2 205,38
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	631,15 6 100,00	— —	631,15 6 100,00
		-5 468,85	—	-5 468,85
	Vermerke:	an Titel 541 62		2 205,38
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 263,47
	Titelgruppe 64	24 385,64	—	24 385,64
	Obere Flurbereinigungsbehörde	179 000,00	—	179 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-154 614,36	—	-154 614,36
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	11 058,44 25 000,00	— —	11 058,44 25 000,00
		-13 941,56	—	-13 941,56
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		13 941,56
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 59 000,00	— —	— 59 000,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	-59 000,00	—	-59 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		59 000,00
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren	12 982,90 65 000,00	— —	12 982,90 65 000,00
		-52 017,10	—	-52 017,10
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		52 017,10
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten . . .	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		25 000,00
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 000,00
546 64 012	Vermischte Ausgaben	344,30 3 000,00	— —	344,30 3 000,00
		-2 655,70	—	-2 655,70
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 655,70
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	27 042 088,65	5 986 452,50	33 028 541,15
		32 269 750,00	4 426 700,00	36 696 450,00
		-5 227 661,35	1 559 752,50	-3 667 908,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 667 908,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—