

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	8 257,00 25 000,00	— —	8 257,00 25 000,00
			-16 743,00	—	-16 743,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 215,56 —	— —	5 215,56 —
			5 215,56	—	5 215,56
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	41 169,17 50 000,00	— —	41 169,17 50 000,00
			-8 830,83	—	-8 830,83
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	34 252,95 40 000,00	— —	34 252,95 40 000,00
			-5 747,05	—	-5 747,05
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	88 894,68 120 000,00	— —	88 894,68 120 000,00
			-31 105,32	—	-31 105,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			31 105,32

Ausgaben

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 475 865,44 16 060 200,00	-914 837,88 -8 484,11	11 561 027,56 16 051 715,89
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	-3 584 334,56	-906 353,77	-4 490 688,33
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		914 837,88
			an Titel 428 01		3 084 065,07
			an Titel 427 01		1 406 623,26
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 559 938,22 90 000,00	— —	1 559 938,22 90 000,00
		1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	1 469 938,22	—	1 469 938,22
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.			60 314,96
		3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.			1 406 623,26
		4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.			3 000,00
					1 469 938,22
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke:	an Titel 427 01		3 000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 625 865,07 7 541 800,00	— —	10 625 865,07 7 541 800,00
			3 084 065,07	—	3 084 065,07
		Vermerke:	aus Titel 422 01		3 084 065,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 523,75 80 000,00 -71 476,25	— — —	8 523,75 80 000,00 -71 476,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	71 476,25
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	488 509,40 633 700,00 -145 190,60	— — —	488 509,40 633 700,00 -145 190,60
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 520,00 41 248,98 81 901,67 19 519,95
				-145 190,60
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 520,00 — 2 520,00	— — —	2 520,00 — 2 520,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01	2 520,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 241 248,98 1 200 000,00 41 248,98	— — —	1 241 248,98 1 200 000,00 41 248,98
		Vermerke:	aus Titel 511 01	41 248,98
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 314 083,78 3 250 000,00 64 083,78	— — —	3 314 083,78 3 250 000,00 64 083,78
		Vermerke:	aus Titel 518 02	64 083,78
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	93 673,61 160 000,00 -66 326,39	— — —	93 673,61 160 000,00 -66 326,39
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	64 083,78 2 242,61
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	251 901,67 170 000,00 81 901,67	— — —	251 901,67 170 000,00 81 901,67
		Vermerke:	aus Titel 511 01	81 901,67
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	54 275,75 291 000,00 -236 724,25	— — —	54 275,75 291 000,00 -236 724,25
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	236 724,25
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	29 713,32 47 500,00 -17 786,68	— — —	29 713,32 47 500,00 -17 786,68
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	17 786,68
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 wer- den.	379 267,08 520 400,00 -141 132,92	— — —	379 267,08 520 400,00 -141 132,92
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 367,25 139 765,67
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 367,25 55 000,00 1 367,25	— — —	56 367,25 55 000,00 1 367,25
		Vermerke:	aus Titel 527 01	1 367,25

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 211,92 10 200,00	— —	10 211,92 10 200,00
		11,92	—	11,92
	Vermerke: aus Titel 529 20			11,92
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 117,84 1 600,00	— —	1 117,84 1 600,00
		-482,16	—	-482,16
	Vermerke: an Titel 529 10 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			11,92 470,24
539 00 011	Umweltpreise.	3 017,44 10 000,00	— —	3 017,44 10 000,00
		-6 982,56	—	-6 982,56
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			6 982,56
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 725,50 10 000,00	— —	1 725,50 10 000,00
		-8 274,50	—	-8 274,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 274,50
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	241,20 10 000,00	— —	241,20 10 000,00
		-9 758,80	—	-9 758,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 758,80
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	35 785,72 50 000,00	— —	35 785,72 50 000,00
		-14 214,28	—	-14 214,28
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			14 214,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 121 836,19	—	1 121 836,19
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 824 800,00	—	1 824 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-702 963,81	—	-702 963,81
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	125 268,24 300 000,00	— —	125 268,24 300 000,00
		-174 731,76	—	-174 731,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			174 731,76
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	31 933,56 40 000,00	— —	31 933,56 40 000,00
		-8 066,44	—	-8 066,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 066,44
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	64 326,81 100 000,00	— —	64 326,81 100 000,00
		-35 673,19	—	-35 673,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			35 673,19
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	873 768,32 1 044 800,00	— —	873 768,32 1 044 800,00
		-171 031,68	—	-171 031,68
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			171 031,68
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	26 539,26 320 000,00	— —	26 539,26 320 000,00
		-293 460,74	—	-293 460,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			293 460,74
	Titelgruppe 62	20 503,67	—	20 503,67
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-4 496,33	—	-4 496,33
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 Titel 541 62			4 100,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	1 272,80 7 700,00	— —	1 272,80 7 700,00
		-6 427,20	—	-6 427,20
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 982,87 3 444,33
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	14 182,87 7 100,00	— —	14 182,87 7 100,00
		7 082,87	—	7 082,87
	Vermerke: aus Titel 518 62 aus Titel 531 62			4 100,00 2 982,87
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 048,00 6 100,00	— —	5 048,00 6 100,00
		-1 052,00	—	-1 052,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 052,00
	Titelgruppe 64	33 514,58	—	33 514,58
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-25 485,42	—	-25 485,42
	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.	8 635,98 20 000,00	— —	8 635,98 20 000,00
		-11 364,02	—	-11 364,02
	Vermerke: an Titel 546 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 120,60 3 243,42
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	9 758,00 20 000,00	— —	9 758,00 20 000,00
		-10 242,00	—	-10 242,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 242,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	7 000,00
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 000,00 10 000,00 -5 000,00	— — —	5 000,00 10 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	5 000,00
546 64 012	Vermischte Ausgaben.	10 120,60 2 000,00 8 120,60	— — —	10 120,60 2 000,00 8 120,60
		Vermerke:	aus Titel 526 64	8 120,60
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	31 809 707,38 32 104 300,00 -294 592,62	-914 837,88 -8 484,11 -906 353,77	30 894 869,50 32 095 815,89 -1 200 946,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 200 946,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		914 837,88