

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	26 307,13 37 600,00	— —	26 307,13 37 600,00
		-11 292,87	—	-11 292,87
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	690,13 —	— —	690,13 —
		690,13	—	690,13
119 01 011	Vermischte Einnahmen	404 106,39 150 000,00	— —	404 106,39 150 000,00
		254 106,39	—	254 106,39
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 511,14 1 000,00	— —	6 511,14 1 000,00
		5 511,14	—	5 511,14
124 01 011	Mieten und Pachten	12 208,59 8 300,00	— —	12 208,59 8 300,00
		3 908,59	—	3 908,59
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	442,30 —	— —	442,30 —
		442,30	—	442,30
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	450 265,68 196 900,00	— —	450 265,68 196 900,00
		253 365,68	—	253 365,68
		Mehreinnahmen		253 365,68
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

- 0 (3) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2003 - Org. Unters. 2001 -.
- 1 Stelle des gehobenen Dienstes ist kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
- Die Spezifizierung hinsichtlich der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen wird in dem der Terminierung der kw-Vermerke vorangehenden Haushalt vorgenommen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	11 625 043,09 14 089 200,00	4 724 800,00 2 459 211,69	16 349 843,09 16 548 411,69
		-2 464 156,91	2 265 588,31	-198 568,60
		Vermerke:	an Titel 425 01	198 568,60
425 01 011	Vergütungen der Angestellten	7 259 621,59 7 005 900,00	— —	7 259 621,59 7 005 900,00
		253 721,59	—	253 721,59
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 426 01	198 568,60 55 152,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	176 003,85 238 000,00	— —	176 003,85 238 000,00
		-61 996,15	—	-61 996,15
		Vermerke:		
		an Titel 425 01		55 152,99
		an Titel 453 01		5 663,59
		an Titel 427 01		1 119,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		59,84
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	385 918,18 383 500,00	— —	385 918,18 383 500,00
	Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 00 und 266 20 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 20 verwendet werden.	2 418,18	—	2 418,18
		Vermerke:		
		aus Titel 426 01		1 119,73
		aus Titel 427 10		1 218,45
		aus Titel 451 01		80,00
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	2 481,55 3 700,00	— —	2 481,55 3 700,00
		-1 218,45	—	-1 218,45
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		1 218,45
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	20,00 100,00	— —	20,00 100,00
		-80,00	—	-80,00
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		80,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	25 963,59 20 300,00	— —	25 963,59 20 300,00
		5 663,59	—	5 663,59
		Vermerke:		
		aus Titel 426 01		5 663,59
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstär- kung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	483 790,07 556 300,00	— —	483 790,07 556 300,00
		-72 509,93	—	-72 509,93
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		72 509,93
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1 460,40 5 100,00	— —	1 460,40 5 100,00
		-3 639,60	—	-3 639,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 639,60
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	2 642,16 5 100,00	— —	2 642,16 5 100,00
		-2 457,84	—	-2 457,84
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 457,84
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	860 783,67 940 000,00	— —	860 783,67 940 000,00
		-79 216,33	—	-79 216,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		79 216,33
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 487 056,75 2 529 000,00	— —	2 487 056,75 2 529 000,00
		-41 943,25	—	-41 943,25
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 943,25
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	196 084,59 214 000,00	— —	196 084,59 214 000,00
		-17 915,41	—	-17 915,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 915,41
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	— 11 600,00	— —	— 11 600,00
		-11 600,00	—	-11 600,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 449,57 20 500,00	— —	7 449,57 20 500,00
		-13 050,43	—	-13 050,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 050,43
525 02 011	Lehr- und Lernmittel	50,06 1 000,00	— —	50,06 1 000,00
		-949,94	—	-949,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		949,94
525 11 011	Ausbildung der Bediensteten	230,00 5 000,00	— —	230,00 5 000,00
		-4 770,00	—	-4 770,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 770,00
525 12 011	Fortbildung der Bediensteten	31 790,50 64 500,00	— —	31 790,50 64 500,00
		-32 709,50	—	-32 709,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 709,50
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	64 214,95 269 500,00	— —	64 214,95 269 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	-205 285,05	—	-205 285,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		205 285,05
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	476 794,95 550 000,00	— —	476 794,95 550 000,00
		-73 205,05	—	-73 205,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		73 205,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	48 699,68 51 100,00	— —	48 699,68 51 100,00
		-2 400,32	—	-2 400,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 400,32
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin	12 171,80 15 300,00	— —	12 171,80 15 300,00
	1. Siehe Vermerk bei Kapitel 10 260. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-3 128,20	—	-3 128,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 128,20
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	2 235,38 3 100,00	— —	2 235,38 3 100,00
		-864,62	—	-864,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		864,62
539 00 011	Umweltpreise	— 20 500,00	— —	— 20 500,00
		-20 500,00	—	-20 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
541 12 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung ...	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
		-5 100,00	—	-5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
541 13 011	Ausgaben des Länderausschusses für Immissionsschutz	— —	— —	— —
		—	—	—
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins	19 933,03 153 400,00	— —	19 933,03 153 400,00
		-133 466,97	—	-133 466,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		133 466,97
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke	2 500,00 5 600,00	— —	2 500,00 5 600,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 16 011	Ausgaben des Bund/Länder-Ausschusses für Chemikali- ensicherheit (BLAC)	— — —	— — —	— — —
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall	97 356,45 102 300,00 -4 943,55	— — —	97 356,45 102 300,00 -4 943,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 943,55
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser	— 25 600,00 -25 600,00	— — —	— 25 600,00 -25 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
546 01 011	Vermischte Ausgaben	7 923,82 10 200,00 -2 276,18	— — —	7 923,82 10 200,00 -2 276,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 276,18
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 11 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 86 900,00 -86 900,00	— — —	— 86 900,00 -86 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		643 189,33	—	643 189,33
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)		1 168 500,00	—	1 168 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig.		-525 310,67	—	-525 310,67
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 537 60, 538 60 und 812 60 sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	276 010,41 256 800,00 19 210,41	— — —	276 010,41 256 800,00 19 210,41
	Vermerke: aus Titel 525 60			19 210,41
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	42 547,83 25 600,00 16 947,83	— — —	42 547,83 25 600,00 16 947,83
	Vermerke: aus Titel 525 60			16 947,83
518 60 011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV	11 680,17 78 200,00 -66 519,83	— — —	11 680,17 78 200,00 -66 519,83
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			19 210,41 16 947,83 30 361,59

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	13 684,38 150 000,00	— —	13 684,38 150 000,00
		-136 315,62	—	-136 315,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	136 315,62
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	82 559,22 300 000,00	— —	82 559,22 300 000,00
		-217 440,78	—	-217 440,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	217 440,78
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 60 und Titel 538 60 überschritten werden.	216 707,32 357 900,00	— —	216 707,32 357 900,00
		-141 192,68	—	-141 192,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	141 192,68
	Titelgruppe 62	9 883,47	—	9 883,47
	Dorfakademie	53 000,00	—	53 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.	-43 116,53	—	-43 116,53
518 62 185	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	282,00 4 100,00	— —	282,00 4 100,00
		-3 818,00	—	-3 818,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 818,00
531 62 185	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke:	an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	4 290,60 3 409,40
541 62 185	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	9 390,60 5 100,00	— —	9 390,60 5 100,00
		4 290,60	—	4 290,60
		Vermerke:	aus Titel 531 62	4 290,60
547 62 185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210,87 36 100,00	— —	210,87 36 100,00
		-35 889,13	—	-35 889,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	35 889,13
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	24 931 292,48 28 612 900,00	4 724 800,00 2 459 211,69	29 656 092,48 31 072 111,69
		-3 681 607,52	2 265 588,31	-1 416 019,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 416 019,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—