

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	24 343,50 37 600,00	— —	24 343,50 37 600,00
			-13 256,50	—	-13 256,50
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	794,55 —	— —	794,55 —
			794,55	—	794,55
119 01	011	Vermischte Einnahmen	188 488,16 150 000,00	— —	188 488,16 150 000,00
			38 488,16	—	38 488,16
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3 983,48 1 000,00	— —	3 983,48 1 000,00
			2 983,48	—	2 983,48
124 01	011	Mieten und Pachten	11 412,04 11 000,00	— —	11 412,04 11 000,00
			412,04	—	412,04
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	229 021,73 199 600,00	— —	229 021,73 199 600,00
			29 421,73	—	29 421,73
			Mehreinnahmen		29 421,73
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 1 Stelle des gehobenen Dienstes ist kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
2. Die Spezifizierung hinsichtlich der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen wird in dem der Terminierung der kw-Vermerke vorangehenden Haushalt vorgenommen.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen von Besoldungs- und Tariferhöhungen bis zu 1 v.H..
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgaberreste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgaberreste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
6. 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	11 590 960,12 14 089 200,00 <hr/> -2 498 239,88	5 379 100,00 4 724 800,00 <hr/> 654 300,00	16 970 060,12 18 814 000,00 <hr/> -1 843 939,88
		Vermerke:			an Titel 425 01 1 421 084,11 an Titel 427 01 420 423,14 an Titel 427 10 2 361,99 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 70,64
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	7 918 765,34 6 428 400,00 <hr/> 1 490 365,34	— — <hr/> —	7 918 765,34 6 428 400,00 <hr/> 1 490 365,34
		Vermerke:			aus Titel 422 01 1 421 084,11 aus Titel 426 01 61 349,89 aus Titel 453 01 7 846,34 aus Titel 451 01 85,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	176 650,11 238 000,00 <hr/> -61 349,89	— — <hr/> —	176 650,11 238 000,00 <hr/> -61 349,89
		Vermerke:			an Titel 425 01 61 349,89
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen 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.	803 923,14 383 500,00 <hr/> 420 423,14	— — <hr/> —	803 923,14 383 500,00 <hr/> 420 423,14
		Vermerke:			aus Titel 422 01 420 423,14
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7 361,99 5 000,00 <hr/> 2 361,99	— — <hr/> —	7 361,99 5 000,00 <hr/> 2 361,99
		Vermerke:			aus Titel 422 01 2 361,99
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	15,00 100,00 <hr/> -85,00	— — <hr/> —	15,00 100,00 <hr/> -85,00
		Vermerke:			an Titel 425 01 85,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 453,66 20 300,00 <hr/> -7 846,34	— — <hr/> —	12 453,66 20 300,00 <hr/> -7 846,34
		Vermerke:			an Titel 425 01 7 846,34

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	406 722,88 450 000,00 -43 277,12	— — —	406 722,88 450 000,00 -43 277,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			43 277,12
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3 510,44 5 100,00 -1 589,56	— — —	3 510,44 5 100,00 -1 589,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 589,56
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	4 402,78 5 000,00 -597,22	— — —	4 402,78 5 000,00 -597,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			597,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 005 602,79 900 000,00 105 602,79	— — —	1 005 602,79 900 000,00 105 602,79
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 02			94 659,16 10 943,63
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 540 540,84 2 635 200,00 -94 659,16	— — —	2 540 540,84 2 635 200,00 -94 659,16
		Vermerke: an Titel 517 01			94 659,16
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	195 615,16 214 000,00 -18 384,84	— — —	195 615,16 214 000,00 -18 384,84
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 943,63 7 441,21
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	— — —	— — —	— — —
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 593,19 20 500,00 -16 906,81	— — —	3 593,19 20 500,00 -16 906,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			16 906,81
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	57 188,97 79 500,00 -22 311,03	— — —	57 188,97 79 500,00 -22 311,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 311,03
525 02	011	Lehr- und Lernmittel	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 000,00
526 01	011	Sachverständige	71 027,92 252 000,00 -180 972,08	— — —	71 027,92 252 000,00 -180 972,08
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			21 139,70 159 832,38
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	21 139,70 — 21 139,70	— — —	21 139,70 — 21 139,70
		Vermerke: aus Titel 526 01			21 139,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	378 042,80 500 000,00 -121 957,20	— — —	378 042,80 500 000,00 -121 957,20
		Vermerke:		
		an Titel 527 02		1 513,04
		an Titel 546 01		170,59
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		120 273,57
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 613,04 51 100,00 1 513,04	— — —	52 613,04 51 100,00 1 513,04
		Vermerke:		
		aus Titel 527 01		1 513,04
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. 1. Siehe Vermerk Nr.8 zu den Einnahmen im Kapitel 10 260. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 543,76 15 300,00 -6 756,24	— — —	8 543,76 15 300,00 -6 756,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 756,24
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatsse- kretärs	1 794,68 3 100,00 -1 305,32	— — —	1 794,68 3 100,00 -1 305,32
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 305,32
539 00 011	Umweltpreise.	6 000,00 20 500,00 -14 500,00	— — —	6 000,00 20 500,00 -14 500,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 500,00
541 12 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung . . .	— — —	— — —	— — —
541 13 011	Ausgaben des Länderausschusses für Immissionsschutz	— — —	— — —	— — —
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Rein- haltung des Rheins	971,59 50 000,00 -49 028,41	— — —	971,59 50 000,00 -49 028,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 028,41
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke	947,40 3 000,00 -2 052,60	— — —	947,40 3 000,00 -2 052,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 052,60
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall	— — —	— — —	— — —
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		25 600,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	10 170,59 10 000,00 170,59	— — —	10 170,59 10 000,00 170,59
		Vermerke:		
		aus Titel 527 01		170,59
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	68 540,19 86 900,00	— —	68 540,19 86 900,00
			-18 359,81	—	-18 359,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 359,81

Titelgruppen**Titelgruppe 60****Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)**

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig.
- 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.

			652 771,15 767 900,00	— —	652 771,15 767 900,00
			-115 128,85	—	-115 128,85
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	213 915,25 160 000,00	— —	213 915,25 160 000,00
			53 915,25	—	53 915,25
		Vermerke: aus Titel 525 60 aus Titel 538 60			52 662,96 1 252,29
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	39 339,23 40 000,00	— —	39 339,23 40 000,00
			-660,77	—	-660,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			660,77
518 60	011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	— —	— —	— —
			—	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV	7 337,04 60 000,00	— —	7 337,04 60 000,00
			-52 662,96	—	-52 662,96
		Vermerke: an Titel 511 60			52 662,96
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	8 667,39 50 000,00	— —	8 667,39 50 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	-41 332,61	—	-41 332,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			41 332,61
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	98 723,95 100 000,00	— —	98 723,95 100 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	-1 276,05	—	-1 276,05
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 252,29 23,76
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	284 788,29 357 900,00	— —	284 788,29 357 900,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 60 und Titel 538 60 überschritten werden.	-73 111,71	—	-73 111,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			73 111,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	18 262,79	—	18 262,79
	Dorfakademie	23 000,00	—	23 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-4 737,21	—	-4 737,21
	2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
518 62	185 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	231,13 4 100,00	— —	231,13 4 100,00
		-3 868,87	—	-3 868,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 868,87
531 62	185 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	1 219,22 7 700,00	— —	1 219,22 7 700,00
		-6 480,78	—	-6 480,78
	Vermerke: an Titel 541 62			6 480,78
541 62	185 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	16 314,01 5 100,00	— —	16 314,01 5 100,00
		11 214,01	—	11 214,01
	Vermerke: aus Titel 531 62 aus Titel 547 62			6 480,78 4 733,23
547 62	185 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	498,43 6 100,00	— —	498,43 6 100,00
		-5 601,57	—	-5 601,57
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 733,23 868,34
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	26 018 132,02	5 379 100,00	31 397 232,02
		27 283 200,00	4 724 800,00	32 008 000,00
		-1 265 067,98	654 300,00	-610 767,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			610 767,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—