

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	32 830,00 50 100,00	— —	32 830,00 50 100,00
			-17 270,00	—	-17 270,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— —	— —	— —
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	57 285,68 150 000,00	— —	57 285,68 150 000,00
			-92 714,32	—	-92 714,32
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	42 635,41 —	— —	42 635,41 —
			42 635,41	—	42 635,41
			Vermerke: an Titel 531 10		42 635,41
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 049,92 1 000,00	— —	6 049,92 1 000,00
			5 049,92	—	5 049,92
124 01	011	Mieten und Pachten	10 184,96 11 000,00	— —	10 184,96 11 000,00
			-815,04	—	-815,04
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	148 985,97 212 100,00	— —	148 985,97 212 100,00
			-63 114,03	—	-63 114,03
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		63 114,03

Ausgaben

Personalausgaben

- 0/0 (1) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- 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.
- 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	11 952 207,98 14 211 000,00	5 249 500,00 5 379 100,00	17 201 707,98 19 590 100,00
			-2 258 792,02	-129 600,00	-2 388 392,02
			Vermerke: an Titel 425 01		1 518 606,47
			an Titel 427 01		677 743,34
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 042,21
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		153 000,00
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	7 940 306,47 6 421 700,00	— —	7 940 306,47 6 421 700,00
			1 518 606,47	—	1 518 606,47
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 518 606,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	180 503,92 244 400,00	— —	180 503,92 244 400,00
		-63 896,08	—	-63 896,08
		Vermerke: an Titel 427 01		63 896,08
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 172 849,32 383 500,00	— —	1 172 849,32 383 500,00
	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.	789 349,32	—	789 349,32
		Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Titel 427 10 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01		39 042,21 677 743,34 63 896,08 2 094,00 83,17 6 490,52
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	2 906,00 5 000,00	— —	2 906,00 5 000,00
		-2 094,00	—	-2 094,00
		Vermerke: an Titel 427 01		2 094,00
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		83,17 16,83
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	13 809,48 20 300,00	— —	13 809,48 20 300,00
		-6 490,52	—	-6 490,52
		Vermerke: an Titel 427 01		6 490,52
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	437 429,58 450 000,00	— —	437 429,58 450 000,00
		-12 570,42	—	-12 570,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 570,42
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3 383,68 5 100,00	— —	3 383,68 5 100,00
		-1 716,32	—	-1 716,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 716,32
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	2 040,63 5 000,00	— —	2 040,63 5 000,00
		-2 959,37	—	-2 959,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 959,37
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	826 970,08 900 000,00	— —	826 970,08 900 000,00
		-73 029,92	—	-73 029,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		73 029,92
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 633 354,39 2 635 200,00	— —	2 633 354,39 2 635 200,00
		-1 845,61	—	-1 845,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 845,61
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	184 466,58 217 800,00	— —	184 466,58 217 800,00
		-33 333,42	—	-33 333,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 333,42

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	2 194,14 10 000,00	— —	2 194,14 10 000,00
		-7 805,86	—	-7 805,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 805,86
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	82 432,84 80 000,00	— —	82 432,84 80 000,00
		2 432,84	—	2 432,84
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 525 62		2 432,84
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	86 230,08 120 000,00	— —	86 230,08 120 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.	-33 769,92	—	-33 769,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 769,92
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 566,93 20 000,00	— —	2 566,93 20 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	-17 433,07	—	-17 433,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 433,07
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	427 879,48 500 000,00	— —	427 879,48 500 000,00
		-72 120,52	—	-72 120,52
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 418,96 66 701,56
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 518,96 51 100,00	— —	56 518,96 51 100,00
		5 418,96	—	5 418,96
		Vermerke: aus Titel 527 01		5 418,96
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin	9 889,88 15 300,00	— —	9 889,88 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-5 410,12	—	-5 410,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 410,12
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	1 985,13 3 100,00	— —	1 985,13 3 100,00
		-1 114,87	—	-1 114,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 114,87
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	21 913,31 —	20 722,10 —	42 635,41 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	21 913,31	20 722,10	42 635,41
	2. (§ 17 Abs.3 LHO)			
	3. Zum Haushaltsjahr 2006 geht der Bestand an das dem Land Nordrhein-Westfalen in der Geschäftsführung nachfolgende Bundesland über.	Vermerke: aus Titel 119 02		42 635,41
539 00 011	Umweltpreise	— 21 000,00	— —	— 21 000,00
		-21 000,00	—	-21 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 000,00
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 000,00
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke	82,94 3 000,00	— —	82,94 3 000,00
		-2 917,06	—	-2 917,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 917,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umweltministerkonferenzen	1 657,78 5 000,00	— —	1 657,78 5 000,00
		-3 342,22	—	-3 342,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 342,22
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	210 275,82 300 000,00	— —	210 275,82 300 000,00
		-89 724,18	—	-89 724,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		89 724,18
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses	— 51 000,00	— —	— 51 000,00
		-51 000,00	—	-51 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		51 000,00
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall	— —	— —	— —
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser	— —	— —	— —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	8 046,45 10 000,00	— —	8 046,45 10 000,00
		-1 953,55	—	-1 953,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 953,55
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	81 350,06 86 900,00	— —	81 350,06 86 900,00
		-5 549,94	—	-5 549,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 549,94
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
		886 647,19 915 000,00	— —	886 647,19 915 000,00
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	-28 352,81	—	-28 352,81
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 60, 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	284 077,10 260 000,00	— —	284 077,10 260 000,00
		24 077,10	—	24 077,10
		Vermerke: aus Titel 525 60		24 077,10
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	46 434,46 40 000,00	— —	46 434,46 40 000,00
		6 434,46	—	6 434,46
		Vermerke: aus Titel 537 60		6 434,46
518 60 011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	— —	— —	— —

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV.....	10 730,00 60 000,00 -49 270,00	— — —	10 730,00 60 000,00 -49 270,00
	Vermerke:	an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 077,10 25 192,90
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium	91 638,60 215 000,00 -123 361,40	— — —	91 638,60 215 000,00 -123 361,40
	Vermerke:	an Titel 514 60 an Titel 538 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 434,46 57 601,07 56 165,96 3 159,91
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	157 601,07 100 000,00 57 601,07	— — —	157 601,07 100 000,00 57 601,07
	Vermerke:	aus Titel 537 60		57 601,07
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	296 165,96 240 000,00 56 165,96	— — —	296 165,96 240 000,00 56 165,96
	Vermerke:	aus Titel 537 60		56 165,96
	Titelgruppe 62	21 039,16	—	21 039,16
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLe)	23 000,00	—	23 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 960,84	—	-1 960,84
	2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 781,00 4 100,00 -2 319,00	— — —	1 781,00 4 100,00 -2 319,00
	Vermerke:	an Titel 541 62		2 319,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.....	1 605,69 7 700,00 -6 094,31	— — —	1 605,69 7 700,00 -6 094,31
	Vermerke:	an Titel 541 62		6 094,31
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	14 179,97 5 100,00 9 079,97	— — —	14 179,97 5 100,00 9 079,97
	Vermerke:	aus Titel 518 62 aus Titel 531 62 aus Titel 547 62		2 319,00 6 094,31 666,66
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3 472,50 6 100,00 -2 627,50	— — —	3 472,50 6 100,00 -2 627,50
	Vermerke:	an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		666,66 1 960,84
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	27 250 938,26 27 764 500,00 -513 561,74	5 270 222,10 5 379 100,00 -108 877,90	32 521 160,36 33 143 600,00 -622 439,64
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			622 439,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—