

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2005**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	52 664,50 50 100,00	— —	52 664,50 50 100,00
			2 564,50	—	2 564,50
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— —	— —	— —
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	74 278,99 150 000,00	— —	74 278,99 150 000,00
			-75 721,01	—	-75 721,01
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesar- beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	56 853,97 —	— —	56 853,97 —
			56 853,97	—	56 853,97
			Vermerke: an Titel 531 10		56 853,97
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	8 405,00 1 000,00	— —	8 405,00 1 000,00
			7 405,00	—	7 405,00
124 01	011	Mieten und Pachten	13 375,14 11 000,00	— —	13 375,14 11 000,00
			2 375,14	—	2 375,14
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	205 577,60 212 100,00	— —	205 577,60 212 100,00
			-6 522,40	—	-6 522,40
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		6 522,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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. 0/0 (1) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
2. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. 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	11 994 769,24 14 405 500,00 <hr/> -2 410 730,76	4 590 900,00 5 249 500,00 <hr/> -658 600,00	16 585 669,24 19 655 000,00 <hr/> -3 069 330,76
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 Restedeckung aus Kapitel 10 020 Titel 427 02 Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20		1 995 782,33 1 055 561,01 17 987,42 602 181,71 56 418,29
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	8 439 382,33 6 443 600,00 <hr/> 1 995 782,33	— — <hr/> —	8 439 382,33 6 443 600,00 <hr/> 1 995 782,33
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 995 782,33
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	167 768,71 246 800,00 <hr/> -79 031,29	— — <hr/> —	167 768,71 246 800,00 <hr/> -79 031,29
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 453 01		67 964,18 11 067,11
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.	1 525 012,61 383 500,00 <hr/> 1 141 512,61	— — <hr/> —	1 525 012,61 383 500,00 <hr/> 1 141 512,61
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 aus Kapitel 10 090 Titel 266 20		1 055 561,01 67 964,18 16 539,17 1 448,25
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	653,40 5 000,00 <hr/> -4 346,60	— — <hr/> —	653,40 5 000,00 <hr/> -4 346,60
		Vermerke:	an Titel 453 01		4 346,60
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	8,35 100,00 <hr/> -91,65	— — <hr/> —	8,35 100,00 <hr/> -91,65
		Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22,62 69,03
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	35 736,33 20 300,00 <hr/> 15 436,33	— — <hr/> —	35 736,33 20 300,00 <hr/> 15 436,33
		Vermerke:	aus Titel 426 01 aus Titel 427 10 aus Titel 451 01		11 067,11 4 346,60 22,62

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	353 062,84 450 000,00 -96 937,16	— — —	353 062,84 450 000,00 -96 937,16
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 40		96 937,16
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4 414,44 5 100,00 -685,56	— — —	4 414,44 5 100,00 -685,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		685,56
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	2 943,80 5 000,00 -2 056,20	— — —	2 943,80 5 000,00 -2 056,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 056,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	888 879,32 900 000,00 -11 120,68	— — —	888 879,32 900 000,00 -11 120,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 120,68
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 598 832,06 2 635 200,00 -36 367,94	— — —	2 598 832,06 2 635 200,00 -36 367,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36 367,94
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	161 488,84 217 500,00 -56 011,16	— — —	161 488,84 217 500,00 -56 011,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		56 011,16
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 000,00
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	36 450,89 80 000,00 -43 549,11	— — —	36 450,89 80 000,00 -43 549,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 549,11
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	32 893,44 120 000,00 -87 106,56	— — —	32 893,44 120 000,00 -87 106,56
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		87 106,56
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	98,00 17 000,00 -16 902,00	— — —	98,00 17 000,00 -16 902,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 902,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	391 342,26 500 000,00 -108 657,74	— — —	391 342,26 500 000,00 -108 657,74
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 40		108 657,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	50 939,13 51 100,00	— —	50 939,13 51 100,00
		-160,87	—	-160,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		160,87
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 757,83 15 300,00	— —	10 757,83 15 300,00
		-4 542,17	—	-4 542,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 542,17
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatsse- kretärs.	1 990,44 2 600,00	— —	1 990,44 2 600,00
		-609,56	—	-609,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		609,56
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs.3 LHO) 3. Zum Haushaltsjahr 2006 geht der Bestand an das dem Land Nord- rhein-Westfalen in der Geschäftsführung nachfolgende Bundesland über.	77 576,07 —	— 20 722,10	77 576,07 20 722,10
		77 576,07	-20 722,10	56 853,97
		Vermerke: aus Titel 119 02		56 853,97
539 00 011	Umweltpreise.	5 000,00 23 000,00	— —	5 000,00 23 000,00
		-18 000,00	—	-18 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 000,00
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Rein- haltung des Rheins.	20 461,34 100 000,00	— —	20 461,34 100 000,00
		-79 538,66	—	-79 538,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		79 538,66
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke.	360,64 3 000,00	— —	360,64 3 000,00
		-2 639,36	—	-2 639,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 639,36
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umwelt- ministerkonferenzen.	111 901,23 155 000,00	— —	111 901,23 155 000,00
		-43 098,77	—	-43 098,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 098,77
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsge- meinschaft Wasser (LAWA)	205 226,62 400 000,00	— —	205 226,62 400 000,00
		-194 773,38	—	-194 773,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		194 773,38
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses.	1 622,54 51 000,00	— —	1 622,54 51 000,00
		-49 377,46	—	-49 377,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 377,46
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall.	— —	— —	— —
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser.	— —	— —	— —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 000,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	30 746,35 86 900,00	—	30 746,35 86 900,00
		-56 153,65	—	-56 153,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			56 153,65

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

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.

		553 006,67	—	553 006,67
		1 015 000,00	—	1 015 000,00
		-461 993,33	—	-461 993,33
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280 386,25 260 000,00	—	280 386,25 260 000,00
		20 386,25	—	20 386,25
	Vermerke: aus Titel 525 60			20 386,25
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	34 852,95 40 000,00	—	34 852,95 40 000,00
		-5 147,05	—	-5 147,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 147,05
518 60 011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
525 60 011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV	8 046,41 60 000,00	—	8 046,41 60 000,00
		-51 953,59	—	-51 953,59
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20 386,25 31 567,34
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	70 791,31 365 000,00	—	70 791,31 365 000,00
		-294 208,69	—	-294 208,69
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 40			294 208,69
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	18 983,32 100 000,00	—	18 983,32 100 000,00
		-81 016,68	—	-81 016,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			81 016,68
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	139 946,43 190 000,00	—	139 946,43 190 000,00
		-50 053,57	—	-50 053,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			50 053,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	11 301,33	—	11 301,33
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLe)	23 000,00	—	23 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-11 698,67	—	-11 698,67
	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.....	1 051,47 4 100,00	— —	1 051,47 4 100,00
		-3 048,53	—	-3 048,53
	Vermerke:			
	an Titel 541 62			2 620,91
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			427,62
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 700,00
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	7 720,91 5 100,00	— —	7 720,91 5 100,00
		2 620,91	—	2 620,91
	Vermerke:			
	aus Titel 518 62			2 620,91
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 528,95 6 100,00	— —	2 528,95 6 100,00
		-3 571,05	—	-3 571,05
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 571,05
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	27 714 627,05	4 590 900,00	32 305 527,05
		28 381 500,00	5 270 222,10	33 651 722,10
		-666 872,95	-679 322,10	-1 346 195,05
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 346 195,05
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—