

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2007**

Kapitel 10 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 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 | 29 892,50 50 100,00 | — — | 29 892,50 50 100,00 |
| | | | -20 207,50 | — | -20 207,50 |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 6 499,16 — | — — | 6 499,16 — |
| | | | 6 499,16 | — | 6 499,16 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 10 191,20 150 000,00 | — — | 10 191,20 150 000,00 |
| | | | -139 808,80 | — | -139 808,80 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 4 282,19 1 000,00 | — — | 4 282,19 1 000,00 |
| | | | 3 282,19 | — | 3 282,19 |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 00. | — — — | — — — | — — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten | 1 717,92 11 000,00 | — — | 1 717,92 11 000,00 |
| | | | -9 282,08 | — | -9 282,08 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 010 | 52 582,97 212 100,00 | — — | 52 582,97 212 100,00 |
| | | | -159 517,03 | — | -159 517,03 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 159 517,03 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17. | 12 100 492,81 15 657 500,00 | 4 426 700,00 2 300 213,00 | 16 527 192,81 17 957 713,00 |
| | | | -3 557 007,19 | 2 126 487,00 | -1 430 520,19 |
| | | Vermerke: | an Titel 429 00 | | 338 653,10 |
| | | | an Titel 453 01 | | 13 100,19 |
| | | | aus Kapitel 10 020 Titel 422 02 | | 202 988,23 |
| | | | aus Kapitel 10 020 Titel 427 01 | | 915 226,03 |
| | | | aus Kapitel 10 410 Titel 422 01 | | 245 782,54 |
| | | | aus Kapitel 10 410 Titel 427 01 | | 28 946,70 |
| | | | aus Kapitel 10 410 Titel 429 00 | | 1 197 315,34 |
| | | | aus Kapitel 10 410 Titel 429 20 | | 15 608,18 |
| | | | aus Kapitel 10 460 Titel 422 01 | | 20 006,30 |
| | | | aus Kapitel 10 460 Titel 429 20 | | 1 676,04 |
| | | | an Kapitel 10 020 Titel 462 11 | | 760 000,00 |
| | | | an Kapitel 10 020 Titel 462 12 | | 1 890 000,00 |
| | | | an Kapitel 10 020 Titel 462 13 | | 289 700,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 766 616,26 |
| | | | | | -1 430 520,19 |
| 427 01 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 20, 266 20 und 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. | 489 098,75 1 510 000,00 | — — | 489 098,75 1 510 000,00 |
| | | | -1 020 901,25 | — | -1 020 901,25 |
| | | Vermerke: | an Titel 429 00 | | 1 020 901,25 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 429 00 | | 3 000,00 |
| 429 00 011 | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen | 9 110 246,17 7 888 100,00 | — — | 9 110 246,17 7 888 100,00 |
| | | 1 222 146,17 | — | 1 222 146,17 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 427 10 | | 140 408,18 338 653,10 1 020 901,25 3 000,00 |
| | | | | 1 222 146,17 |
| 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 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 34 200,19 21 100,00 | — — | 34 200,19 21 100,00 |
| | | 13 100,19 | — | 13 100,19 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | 13 100,19 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 532 415,33 560 000,00 | — — | 532 415,33 560 000,00 |
| | | -27 584,67 | — | -27 584,67 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 27 584,67 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 752,98 5 100,00 | — — | 752,98 5 100,00 |
| | | -4 347,02 | — | -4 347,02 |
| | | Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 | | 2 119,80 2 227,22 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 3 119,80 1 000,00 | — — | 3 119,80 1 000,00 |
| | | 2 119,80 | — | 2 119,80 |
| | | Vermerke: aus Titel 514 01 | | 2 119,80 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 350 251,51 1 055 400,00 | — — | 1 350 251,51 1 055 400,00 |
| | | 294 851,51 | — | 294 851,51 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 527 01 | | 27 584,67 2 227,22 172 270,19 32 182,60 1 000,00 59 586,83 |
| | | | | 294 851,51 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 895 069,70 3 110 800,00 | — — | 2 895 069,70 3 110 800,00 |
| | | -215 730,30 | — | -215 730,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 215 730,30 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 117 729,81 290 000,00 | — — | 117 729,81 290 000,00 |
| | | -172 270,19 | — | -172 270,19 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 172 270,19 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 21 277,39 35 000,00 | — — | 21 277,39 35 000,00 |
| | | -13 722,61 | — | -13 722,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 13 722,61 |

Kapitel 10 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 64 717,40 96 900,00 | — — | 64 717,40 96 900,00 |
| | | -32 182,60 | — | -32 182,60 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 32 182,60 |
| 525 02 011 | Lehr- und Lernmittel | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 1 000,00 |
| 526 01 011 | Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. | 86 753,90 241 300,00 | — — | 86 753,90 241 300,00 |
| | | -154 546,10 | — | -154 546,10 |
| | | Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 22 628,96 131 917,14 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | 42 628,96 20 000,00 | — — | 42 628,96 20 000,00 |
| | | 22 628,96 | — | 22 628,96 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 01 | | 22 628,96 |
| 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 werden. | 408 337,35 546 000,00 | — — | 408 337,35 546 000,00 |
| | | -137 662,65 | — | -137 662,65 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 59 586,83 78 075,82 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 51 692,48 61 200,00 | — — | 51 692,48 61 200,00 |
| | | -9 507,52 | — | -9 507,52 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 9 507,52 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 12 601,54 15 300,00 | — — | 12 601,54 15 300,00 |
| | | -2 698,46 | — | -2 698,46 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 2 698,46 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 797,13 1 600,00 | — — | 797,13 1 600,00 |
| | | -802,87 | — | -802,87 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 802,87 |
| 531 00 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 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. | — — — | — — — | — — — |
| 539 00 011 | Umweltpreise. | 11 109,20 23 000,00 | — — | 11 109,20 23 000,00 |
| | | -11 890,80 | — | -11 890,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 11 890,80 |
| 541 14 011 | Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Rein- haltung des Rheins | — — — | — — — | — — — |
| 541 15 011 | Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke | — 3 000,00 | — — | — 3 000,00 |
| | | -3 000,00 | — | -3 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 3 000,00 |
| 541 16 011 | Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umwelt- ministerkonferenzen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 117 788,56 155 000,00 | — — | 117 788,56 155 000,00 |
| | | -37 211,44 | — | -37 211,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 37 211,44 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 541 17 011 | Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) | — | — | — |
| 541 18 011 | Ausgaben des Altlastenausschusses | — | — | — |
| 541 21 011 | Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser | — | — | — |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 30 000,00 |
| 541 22 011 | Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas und Ems | — | — | — |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 50 000,00 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben | — | — | — |
| | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 10 000,00 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 169 488,35 | — | 169 488,35 |
| | | 195 000,00 | -1 725,57 | 193 274,43 |
| | | -25 511,65 | 1 725,57 | -23 786,08 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23 786,08 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 1 287 103,64 | — | 1 287 103,64 |
| Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK) | | 2 114 400,00 | — | 2 114 400,00 |
| 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. | | -827 296,36 | — | -827 296,36 |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 245 004,66 | — | 245 004,66 |
| | | 632 000,00 | — | 632 000,00 |
| | | -386 995,34 | — | -386 995,34 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 386 995,34 |
| 514 60 011 | Verbrauchsmittel Datenverarbeitung | 35 709,76 | — | 35 709,76 |
| | | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | -44 290,24 | — | -44 290,24 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 44 290,24 |
| 518 60 011 | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. | 5 132,40 | — | 5 132,40 |
| | | 95 700,00 | — | 95 700,00 |
| | | -90 567,60 | — | -90 567,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 90 567,60 |
| 537 60 011 | Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium | 67 074,27 | — | 67 074,27 |
| | | 300 000,00 | — | 300 000,00 |
| | | -232 925,73 | — | -232 925,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 232 925,73 |

Kapitel 10 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 715 423,19 565 100,00 | — — | 715 423,19 565 100,00 |
| | | 150 323,19 | — | 150 323,19 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 60 | | 150 323,19 |
| 812 60 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 218 759,36 441 600,00 | — — | 218 759,36 441 600,00 |
| | | -222 840,64 | — | -222 840,64 |
| | | Vermerke: an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 150 323,19 72 517,45 |
| | Titelgruppe 62 | 12 979,95 | — | 12 979,95 |
| | Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) | 23 000,00 | — | 23 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -10 020,05 | — | -10 020,05 |
| | 2. Die bei Titel 541 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| 518 62 549 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 871,60 4 100,00 | — — | 871,60 4 100,00 |
| | | -3 228,40 | — | -3 228,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 3 228,40 |
| 531 62 549 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion | 830,90 7 700,00 | — — | 830,90 7 700,00 |
| | | -6 869,10 | — | -6 869,10 |
| | | Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 3 761,26 3 107,84 |
| 541 62 549 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 8 861,26 5 100,00 | — — | 8 861,26 5 100,00 |
| | | 3 761,26 | — | 3 761,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 531 62 | | 3 761,26 |
| 547 62 549 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2 416,19 6 100,00 | — — | 2 416,19 6 100,00 |
| | | -3 683,81 | — | -3 683,81 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 3 683,81 |
| | Titelgruppe 64 | 22 694,53 | — | 22 694,53 |
| | Obere Flurbereinigungsbehörde | 178 600,00 | — | 178 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -155 905,47 | — | -155 905,47 |
| | 2. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsge- genständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| 526 64 012 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — 25 000,00 | — — | — 25 000,00 |
| | | -25 000,00 | — | -25 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 25 000,00 |
| 531 64 012 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion | — 59 200,00 | — — | — 59 200,00 |
| | Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | -59 200,00 | — | -59 200,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 59 200,00 |
| 535 64 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren | 15 367,78 65 000,00 | — — | 15 367,78 65 000,00 |
| | | -49 632,22 | — | -49 632,22 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 49 632,22 |
| 537 64 511 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unters- uchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. | 5 950,00 25 600,00 | — — | 5 950,00 25 600,00 |
| | | -19 650,00 | — | -19 650,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 19 650,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 541 64 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 1 376,75 | — | 1 376,75 |
| | | 1 500,00 | — | 1 500,00 |
| | | -123,25 | — | -123,25 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 123,25 |
| 546 64 012 | Vermischte Ausgaben | — | — | — |
| | | 2 300,00 | — | 2 300,00 |
| | | -2 300,00 | — | -2 300,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 2 300,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 010 | 28 943 347,43 | 4 426 700,00 | 33 370 047,43 |
| | | 33 902 400,00 | 2 298 487,43 | 36 200 887,43 |
| | | -4 959 052,57 | 2 128 212,57 | -2 830 840,00 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 2 830 840,00 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |