

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
für das Rechnungsjahr  
2012**

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. . . . .	9 774,00 25 000,00 -15 226,00	— — —	9 774,00 25 000,00 -15 226,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	33 783,74 50 000,00 -16 216,26	— — —	33 783,74 50 000,00 -16 216,26
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	31 474,82 40 000,00 -8 525,18	— — —	31 474,82 40 000,00 -8 525,18
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010. . . . .	75 032,56 120 000,00 -44 967,44	— — —	75 032,56 120 000,00 -44 967,44
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		44 967,44

## Ausgaben

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	11 725 442,56 16 665 900,00 -4 940 457,44	— -914 837,88 914 837,88	11 725 442,56 15 751 062,12 -4 025 619,56
			<b>Vermerke:</b>		3 000,00 1 165 856,91 2 862 762,65 -4 025 619,56
			aus Titel 427 10		
			an Titel 427 01		
			an Titel 428 01		
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . . 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	1 281 880,40 90 000,00 1 191 880,40	— — —	1 281 880,40 90 000,00 1 191 880,40
			<b>Vermerke:</b>		26 023,49 1 165 856,91
			aus Kapitel 10 090 Titel 232 10		
			aus Titel 422 01		
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
			<b>Vermerke:</b>		3 000,00
			an Titel 422 01		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	11 150 255,06 7 966 800,00	-320 692,41 —	10 829 562,65 7 966 800,00
		3 183 455,06	-320 692,41	2 862 762,65
		<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 01		320 692,41 2 862 762,65
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 517,12 80 000,00	— —	16 517,12 80 000,00
		-63 482,88	—	-63 482,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		63 482,88
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	438 013,59 576 200,00	— —	438 013,59 576 200,00
		-138 186,41	—	-138 186,41
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 080,00 135 106,41
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	3 080,00 —	— —	3 080,00 —
		3 080,00	—	3 080,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		3 080,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 200 792,52 1 300 000,00	— —	1 200 792,52 1 300 000,00
		-99 207,48	—	-99 207,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 207,48
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. . . . .	3 356 977,02 3 400 000,00	— —	3 356 977,02 3 400 000,00
		-43 022,98	—	-43 022,98
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 022,98
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	96 393,45 160 000,00	— —	96 393,45 160 000,00
		-63 606,55	—	-63 606,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 606,55
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	9 648,46 20 000,00	— —	9 648,46 20 000,00
		-10 351,54	—	-10 351,54
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 351,54
526 01 011	Sachverständige. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	76 894,73 200 000,00	— —	76 894,73 200 000,00
		-123 105,27	—	-123 105,27
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		123 105,27
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	5 123,55 50 000,00	— —	5 123,55 50 000,00
		-44 876,45	—	-44 876,45
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 876,45
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 wer- den.	364 816,62 520 400,00	— —	364 816,62 520 400,00
		-155 583,38	—	-155 583,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 583,38

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	50 064,85 55 000,00 -4 935,15	— — —	50 064,85 55 000,00 -4 935,15
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 935,15
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 058,47 10 200,00 -141,53	— — —	10 058,47 10 200,00 -141,53
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141,53
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	978,08 1 600,00 -621,92	— — —	978,08 1 600,00 -621,92
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			621,92
539 00 011	Umweltpreise. . . . .	2 892,70 10 000,00 -7 107,30	— — —	2 892,70 10 000,00 -7 107,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 107,30
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	316,20 5 000,00 -4 683,80	— — —	316,20 5 000,00 -4 683,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 683,80
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	135,07 10 000,00 -9 864,93	— — —	135,07 10 000,00 -9 864,93
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 864,93
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	8 878,15 50 000,00 -41 121,85	— — —	8 878,15 50 000,00 -41 121,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 121,85
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 60</b>	1 090 388,52	—	1 090 388,52
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 517 000,00	—	1 517 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-426 611,48	—	-426 611,48
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	414 788,28 260 000,00 154 788,28	— — —	414 788,28 260 000,00 154 788,28
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 60			29 821,72
	aus Titel 525 60			7 170,82
	aus Titel 537 60			26 340,09
	aus Titel 538 60			91 455,65
				154 788,28
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung. . . . .	10 178,28 40 000,00 -29 821,72	— — —	10 178,28 40 000,00 -29 821,72
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60			29 821,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. . . . .	2 829,18 10 000,00 -7 170,82	— — —	2 829,18 10 000,00 -7 170,82
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60			7 170,82
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. . . . .	63 659,91 90 000,00 -26 340,09	— — —	63 659,91 90 000,00 -26 340,09
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60			26 340,09
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	560 497,04 942 000,00 -381 502,96	— — —	560 497,04 942 000,00 -381 502,96
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 455,65 290 047,31
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	38 435,83 175 000,00 -136 564,17	— — —	38 435,83 175 000,00 -136 564,17
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 564,17
	<b>Titelgruppe 62</b>	13 668,56	—	13 668,56
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-11 331,44	—	-11 331,44
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	— 4 100,00 -4 100,00	— — —	— 4 100,00 -4 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 541 62			4 100,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	12 537,50 7 100,00 5 437,50	— — —	12 537,50 7 100,00 5 437,50
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 62 aus Titel 547 62			4 100,00 1 337,50
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	1 131,06 6 100,00 -4 968,94	— — —	1 131,06 6 100,00 -4 968,94
	<b>Vermerke:</b> an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 337,50 3 631,44
	<b>Titelgruppe 64</b>	12 774,27	—	12 774,27
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-46 225,73	—	-46 225,73
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	10 394,27 20 000,00 -9 605,73	— — —	10 394,27 20 000,00 -9 605,73
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 605,73

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . .	2 380,00 20 000,00 -17 620,00	— — —	2 380,00 20 000,00 -17 620,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 620,00
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 000,00
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 64 012	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . .	30 915 989,95 32 776 200,00 -1 860 210,05	-320 692,41 -914 837,88 594 145,47	30 595 297,54 31 861 362,12 -1 266 064,58
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 266 064,58
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			320 692,41