

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2014**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	880,00 15 000,00 -14 120,00	— — —	880,00 15 000,00 -14 120,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	800,00 — 800,00	— — —	800,00 — 800,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	15 262,50 50 000,00 -34 737,50	— — —	15 262,50 50 000,00 -34 737,50
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	11 944,20 25 100,00 -13 155,80	— — —	11 944,20 25 100,00 -13 155,80
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	28 886,70 95 100,00 -66 213,30	— — —	28 886,70 95 100,00 -66 213,30
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		66 213,30

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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.	13 609 940,18 18 281 900,00 -4 671 959,82	-380,14 -78 674,41 78 294,27	13 609 560,04 18 203 225,59 -4 593 665,55
			Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	
				an Titel 427 01	380,14
				an Titel 428 01	1 576 274,54
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 399 091,01
					-381 700,00
					-4 593 665,55
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.	1 666 274,54 90 000,00 1 576 274,54	— — —	1 666 274,54 90 000,00 1 576 274,54
			Vermerke:	aus Titel 422 01	1 576 274,54
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	11 786 991,01 8 387 900,00 3 399 091,01	— — —	11 786 991,01 8 387 900,00 3 399 091,01
		Vermerke: aus Titel 422 01		3 399 091,01
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	13 741,68 80 000,00 -66 258,32	— — —	13 741,68 80 000,00 -66 258,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 258,32
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	528 300,40 614 900,00 -86 599,60	— — —	528 300,40 614 900,00 -86 599,60
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		184,15 2 555,00 83 860,45 -86 599,60
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	184,15 — 184,15	— — —	184,15 — 184,15
		Vermerke: aus Titel 511 01		184,15
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 555,00 — 2 555,00	— — —	2 555,00 — 2 555,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 555,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 541 680,95 1 417 000,00 124 680,95	— — —	1 541 680,95 1 417 000,00 124 680,95
		Vermerke: aus Titel 518 01		124 680,95
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Mieteinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 540 790,09 4 038 500,00 -497 709,91	— — —	3 540 790,09 4 038 500,00 -497 709,91
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		124 680,95 373 028,96 -497 709,91
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	59 898,54 160 000,00 -100 101,46	— — —	59 898,54 160 000,00 -100 101,46
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		100 101,46
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	47 593,57 20 000,00 27 593,57	— — —	47 593,57 20 000,00 27 593,57
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 519 00		27 593,57
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.	27 350,71 200 000,00 -172 649,29	— — —	27 350,71 200 000,00 -172 649,29
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		172 649,29
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	1 463,50 33 500,00 -32 036,50	— — —	1 463,50 33 500,00 -32 036,50
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		32 036,50

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	340 386,20 520 400,00 -180 013,80	— — —	340 386,20 520 400,00 -180 013,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			180 013,80
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	39 804,52 55 000,00 -15 195,48	— — —	39 804,52 55 000,00 -15 195,48
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			15 195,48
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 699,50 10 200,00 -500,50	— — —	9 699,50 10 200,00 -500,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			500,50
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 588,42 3 500,00 -1 911,58	— — —	1 588,42 3 500,00 -1 911,58
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 911,58
539 00 011	Umweltpreise.	2 985,14 10 000,00 -7 014,86	— — —	2 985,14 10 000,00 -7 014,86
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 014,86
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	318,60 5 000,00 -4 681,40	— — —	318,60 5 000,00 -4 681,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 681,40
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	279,67 10 000,00 -9 720,33	— — —	279,67 10 000,00 -9 720,33
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 720,33
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	11 980,22 50 000,00 -38 019,78	— — —	11 980,22 50 000,00 -38 019,78
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			38 019,78

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	538 177,89	—	538 177,89
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 495 000,00	—	1 495 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-956 822,11	—	-956 822,11
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	143 448,68 260 000,00 -116 551,32	— — —	143 448,68 260 000,00 -116 551,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			116 551,32
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	5 025,53 40 000,00 -34 974,47	— — —	5 025,53 40 000,00 -34 974,47
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			34 974,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	4 250,00 10 000,00 -5 750,00	— — —	4 250,00 10 000,00 -5 750,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 750,00
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	99 775,11 90 000,00 9 775,11	— — —	99 775,11 90 000,00 9 775,11
	Vermerke: aus Titel 538 60			9 775,11
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	270 983,97 935 000,00 -664 016,03	— — —	270 983,97 935 000,00 -664 016,03
	Vermerke: an Titel 537 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 775,11 654 240,92 -664 016,03
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 694,60 160 000,00 -145 305,40	— — —	14 694,60 160 000,00 -145 305,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			145 305,40
	Titelgruppe 62	9 897,00	—	9 897,00
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-15 103,00	—	-15 103,00
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 4 100,00 -4 100,00	— — —	— 4 100,00 -4 100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			860,10 6 839,90 -7 700,00
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 960,10 7 100,00 860,10	— — —	7 960,10 7 100,00 860,10
	Vermerke: aus Titel 531 62			860,10
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 936,90 6 100,00 -4 163,10	— — —	1 936,90 6 100,00 -4 163,10
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 163,10
	Titelgruppe 64	15 637,79	—	15 637,79
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-43 362,21	—	-43 362,21
	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 64 521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 331,61 20 000,00 -10 668,39	— — —	9 331,61 20 000,00 -10 668,39
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 668,39

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 64 521	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 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	5 950,00 20 000,00 -14 050,00	— — —	5 950,00 20 000,00 -14 050,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			14 050,00
537 64 521	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
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 000,00
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	356,18 2 000,00 -1 643,82	— — —	356,18 2 000,00 -1 643,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 643,82
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	33 797 519,27 35 567 900,00 -1 770 380,73	-380,14 -78 674,41 78 294,27	33 797 139,13 35 489 225,59 -1 692 086,46
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 692 086,46
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			380,14