

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 510 884,73	—	1 510 884,73
	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.	90 000,00	—	90 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.	1 420 884,73	—	1 420 884,73
	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.			
	5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.			
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 420 884,73
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 399 603,36	—	12 399 603,36
		8 416 700,00	—	8 416 700,00
		3 982 903,36	—	3 982 903,36
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			221 900,00
	aus Titel 422 01			3 761 003,36
				3 982 903,36
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	22 584,96	—	22 584,96
		80 000,00	—	80 000,00
		-57 415,04	—	-57 415,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			57 415,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	533 803,51	—	533 803,51
		625 900,00	—	625 900,00
		-92 096,49	—	-92 096,49
	Vermerke: aus Titel 518 01			235 000,00
	aus Titel 518 02			100 500,00
	aus Titel 526 01			116 000,00
	aus Titel 511 60			54 200,00
	aus Titel 526 64			19 200,00
	aus Titel 531 62			6 600,00
	an Titel 514 01			631,20
	an Titel 514 02			2 520,00
	an Titel 517 01			33 470,09
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			135 475,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			451 500,00
				-92 096,49
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	631,20	—	631,20
		—	—	—
		631,20	—	631,20
	Vermerke: aus Titel 511 01			631,20
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 520,00	—	2 520,00
		—	—	—
		2 520,00	—	2 520,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 520,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 450 470,09	—	1 450 470,09
		1 417 000,00	—	1 417 000,00
		33 470,09	—	33 470,09
	Vermerke: aus Titel 511 01			33 470,09

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Mieteinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 863 770,76 4 100 000,00 -236 229,24	— — —	3 863 770,76 4 100 000,00 -236 229,24
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		235 000,00 1 229,24 -236 229,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	58 413,19 160 000,00 -101 586,81	— — —	58 413,19 160 000,00 -101 586,81
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		100 500,00 1 086,81 -101 586,81
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 189,65 20 000,00 -17 810,35	— — —	2 189,65 20 000,00 -17 810,35
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		17 810,35
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.	39 881,48 200 000,00 -160 118,52	— — —	39 881,48 200 000,00 -160 118,52
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		116 000,00 44 118,52 -160 118,52
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	571,50 33 500,00 -32 928,50	— — —	571,50 33 500,00 -32 928,50
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		32 928,50
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.	416 927,87 520 400,00 -103 472,13	— — —	416 927,87 520 400,00 -103 472,13
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		103 472,13
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	36 595,22 55 000,00 -18 404,78	— — —	36 595,22 55 000,00 -18 404,78
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		18 404,78
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 941,00 10 200,00 -259,00	— — —	9 941,00 10 200,00 -259,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		259,00
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 124,31 3 500,00 -1 375,69	— — —	2 124,31 3 500,00 -1 375,69
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		1 375,69
539 00 011	Umweltpreise.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		10 000,00
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 786,20 12 700,00 -10 913,80	— — —	1 786,20 12 700,00 -10 913,80
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 034,16 3 879,64 -10 913,80
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	771,10 2 000,00 -1 228,90	— — —	771,10 2 000,00 -1 228,90
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		1 228,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	15 034,16 8 000,00 <hr/> 7 034,16	— — <hr/> —	15 034,16 8 000,00 <hr/> 7 034,16
		Vermerke: aus Titel 541 11		7 034,16
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein.	6 903,04 — <hr/> 6 903,04	69 776,96 — <hr/> 69 776,96	76 680,00 — <hr/> 76 680,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 232 10		76 680,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 814,40 50 000,00 <hr/> -42 185,60	— — <hr/> —	7 814,40 50 000,00 <hr/> -42 185,60
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		42 185,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 310 053,09	—	1 310 053,09
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 509 900,00	—	1 509 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-199 846,91	—	-199 846,91
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	187 533,79 260 000,00 <hr/> -72 466,21	— — <hr/> —	187 533,79 260 000,00 <hr/> -72 466,21
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 537 60 an Titel 538 60		54 200,00 5 280,73 1 438,87 11 546,61 <hr/> -72 466,21
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	306,77 40 000,00 <hr/> -39 693,23	— — <hr/> —	306,77 40 000,00 <hr/> -39 693,23
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		39 693,23
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	5 600,60 15 000,00 <hr/> -9 399,40	— — <hr/> —	5 600,60 15 000,00 <hr/> -9 399,40
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		9 399,40
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	126 338,87 124 900,00 <hr/> 1 438,87	— — <hr/> —	126 338,87 124 900,00 <hr/> 1 438,87
		Vermerke: aus Titel 511 60		1 438,87
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	921 546,61 910 000,00 <hr/> 11 546,61	— — <hr/> —	921 546,61 910 000,00 <hr/> 11 546,61
		Vermerke: aus Titel 511 60		11 546,61
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	68 726,45 160 000,00 <hr/> -91 273,55	— — <hr/> —	68 726,45 160 000,00 <hr/> -91 273,55
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		91 273,55

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	11 677,17	—	11 677,17
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-13 322,83	—	-13 322,83
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 .	193,32 7 700,00	— —	193,32 7 700,00
		-7 506,68	—	-7 506,68
	Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			6 600,00 906,68
				-7 506,68
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 312,64 7 100,00	— —	10 312,64 7 100,00
		3 212,64	—	3 212,64
	Vermerke: aus Titel 547 62			3 212,64
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 171,21 6 100,00	— —	1 171,21 6 100,00
		-4 928,79	—	-4 928,79
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 212,64 1 716,15
				-4 928,79
	Titelgruppe 64	20 541,13	—	20 541,13
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-38 458,87	—	-38 458,87
	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.	3 283,21 20 000,00	— —	3 283,21 20 000,00
		-16 716,79	—	-16 716,79
	Vermerke: an Titel 511 01 aus Titel 535 64			19 200,00 2 483,21
				-16 716,79
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.	7 616,00 20 000,00	— —	7 616,00 20 000,00
		-12 384,00	—	-12 384,00
	Vermerke: an Titel 526 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 483,21 9 900,79
				-12 384,00
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 537,39	—	1 537,39
		10 000,00	—	10 000,00
		-8 462,61	—	-8 462,61
		Vermerke:	an Titel 546 64	6 104,53
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 358,08
				-8 462,61
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	8 104,53	—	8 104,53
		2 000,00	—	2 000,00
		6 104,53	—	6 104,53
		Vermerke:	aus Titel 541 64	6 104,53
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	35 858 524,89	69 776,96	35 928 301,85
		36 111 100,00	-380,14	36 110 719,86
		-252 575,11	70 157,10	-182 418,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		182 418,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—