

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
für das Rechnungsjahr  
2016**

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	22 073,00 5 000,00 17 073,00	— — —	22 073,00 5 000,00 17 073,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	55 376,25 50 000,00 5 376,25	— — —	55 376,25 50 000,00 5 376,25
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	1 472,40 — 1 472,40	— — —	1 472,40 — 1 472,40
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
		<b>Übrige Einnahmen</b>			
232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00.	87 825,73 — 87 825,73	— — —	87 825,73 — 87 825,73
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 10		87 825,73
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 010. . . . .</b>	166 747,38 60 000,00 106 747,38	— — —	166 747,38 60 000,00 106 747,38
			<b>Mehreinnahmen</b>		106 747,38
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

## 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. . . . .	14 752 291,43 20 023 200,00 -5 270 908,57	38 600,00 — 38 600,00	14 790 891,43 20 023 200,00 -5 232 308,57
		<b>Vermerke:</b>	Umsetzung von HH-Mitteln i. H. v. gem. § 6 Abs. 7 HHG, Schreiben des FM vom 23.03.2016 - Az.: In 0016 - 2 - 2016 - IB		
			Umsetzung von HH-Mitteln i. H. v. gem. § 6 Abs. 7 HHG, Schreiben des FM vom 17.08.2016 - Az.: EL 0016 - 16 - IB4		
			an Titel 428 01		4 100 252,70
			an Titel 427 01		1 093 415,89
			aus Kapitel 10 090 Titel 232 10		10 425,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		49 064,98
					-5 232 308,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	1 183 415,89	—	1 183 415,89
	1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 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.	1 093 415,89	—	1 093 415,89
	3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 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.			
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			1 093 415,89
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 248 852,70	—	13 248 852,70
		9 148 600,00	—	9 148 600,00
		4 100 252,70	—	4 100 252,70
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			4 100 252,70
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 932,76	—	9 932,76
		80 000,00	—	80 000,00
		-70 067,24	—	-70 067,24
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			70 067,24
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	576 695,15	—	576 695,15
		578 200,00	—	578 200,00
		-1 504,85	—	-1 504,85
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 514 01			918,05
	aus Titel 518 01			118 437,96
	aus Titel 518 02			101 844,03
	aus Titel 519 03			14 435,13
	aus Titel 526 01			148 688,44
	aus Titel 526 02			32 774,36
	aus Titel 527 01			119 099,10
	aus Titel 527 02			7 559,63
	aus Titel 529 10			1 207,21
	aus Titel 529 20			1 991,56
	aus Titel 537 11			26 400,00
	aus Titel 539 00			7 516,68
	aus Titel 541 11			63 985,00
	aus Titel 541 15			1 781,20
	aus Titel 545 10			6 225,66
	aus Titel 546 01			7 954,95
	an Titel 514 02			1 504,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			660 818,96
				-1 504,85
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	1 585,44	—	1 585,44
		4 000,00	—	4 000,00
		-2 414,56	—	-2 414,56
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 511 01			918,05
	an Titel 514 02			1 015,15
	an Titel 517 01			481,36
				-2 414,56
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 520,00	—	2 520,00
		—	—	—
		2 520,00	—	2 520,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 511 01			1 504,85
	aus Titel 514 01			1 015,15
				2 520,00

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 450 481,36 1 450 000,00	— —	1 450 481,36 1 450 000,00
		481,36	—	481,36
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01		481,36
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Mieteinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 883 345,83 4 121 000,00	— —	3 883 345,83 4 121 000,00
		-237 654,17	—	-237 654,17
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 511 01		119 216,21 118 437,96
				-237 654,17
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	56 455,97 158 300,00	— —	56 455,97 158 300,00
		-101 844,03	—	-101 844,03
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		101 844,03
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	5 564,87 20 000,00	— —	5 564,87 20 000,00
		-14 435,13	—	-14 435,13
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		14 435,13
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.	51 311,56 200 000,00	— —	51 311,56 200 000,00
		-148 688,44	—	-148 688,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		148 688,44
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	5 225,64 38 000,00	— —	5 225,64 38 000,00
		-32 774,36	—	-32 774,36
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		32 774,36
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	401 300,90 520 400,00	— —	401 300,90 520 400,00
		-119 099,10	—	-119 099,10
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		119 099,10
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	47 440,37 55 000,00	— —	47 440,37 55 000,00
		-7 559,63	—	-7 559,63
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		7 559,63
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 992,79 10 200,00	— —	8 992,79 10 200,00
		-1 207,21	—	-1 207,21
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		1 207,21
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. . . . .	1 508,44 3 500,00	— —	1 508,44 3 500,00
		-1 991,56	—	-1 991,56
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		1 991,56
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit. . . . .	— 26 400,00	— —	— 26 400,00
		-26 400,00	—	-26 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		26 400,00
539 00 011	Umweltpreise. . . . .	2 483,32 10 000,00	— —	2 483,32 10 000,00
		-7 516,68	—	-7 516,68
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		7 516,68
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	143 015,00 207 000,00	— —	143 015,00 207 000,00
		-63 985,00	—	-63 985,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		63 985,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke. . . . .	218,80 2 000,00 -1 781,20	— — —	218,80 2 000,00 -1 781,20
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			1 781,20
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	23 774,34 30 000,00 -6 225,66	— — —	23 774,34 30 000,00 -6 225,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			6 225,66
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	20 045,05 28 000,00 -7 954,95	— — —	20 045,05 28 000,00 -7 954,95
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			7 954,95
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein. . . . .	8 099,30 — 8 099,30	149 503,39 69 776,96 79 726,43	157 602,69 69 776,96 87 825,73
	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).			
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 232 10			87 825,73
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	14 576,39 14 200,00 376,39	— — —	14 576,39 14 200,00 376,39
	Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.			
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 00			376,39
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	22 347,08 50 000,00 -27 652,92	— — —	22 347,08 50 000,00 -27 652,92
	<b>Vermerke:</b> an Titel 811 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			376,39 27 276,53 -27 652,92
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		1 088 232,66	—	1 088 232,66
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)		1 199 900,00	—	1 199 900,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-111 667,34	—	-111 667,34
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	199 878,58 260 000,00 -60 121,42	— — —	199 878,58 260 000,00 -60 121,42
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60			60 121,42
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung. . . . .	1 660,05 40 000,00 -38 339,95	— — —	1 660,05 40 000,00 -38 339,95
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60			38 339,95
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. . . . .	602,69 15 000,00 -14 397,31	— — —	602,69 15 000,00 -14 397,31
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60			14 397,31

## Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. . . . .	56 736,71 94 900,00 -38 163,29	— — —	56 736,71 94 900,00 -38 163,29
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		297,69 37 865,60 -38 163,29
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	743 156,37 630 000,00 113 156,37	— — —	743 156,37 630 000,00 113 156,37
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 60 aus Titel 514 60 aus Titel 525 60 aus Titel 537 60		60 121,42 38 339,95 14 397,31 297,69 113 156,37
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	86 198,26 160 000,00 -73 801,74	— — —	86 198,26 160 000,00 -73 801,74
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		73 801,74
	<b>Titelgruppe 62</b>	11 222,89	—	11 222,89
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-13 777,11	—	-13 777,11
518 62 521	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 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 443,45 656,55 -4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	270,39 7 700,00 -7 429,61	— — —	270,39 7 700,00 -7 429,61
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 429,61
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	10 543,45 7 100,00 3 443,45	— — —	10 543,45 7 100,00 3 443,45
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 62		3 443,45
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	409,05 6 100,00 -5 690,95	— — —	409,05 6 100,00 -5 690,95
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		5 690,95
	<b>Titelgruppe 64</b>	8 465,02	—	8 465,02
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-50 534,98	—	-50 534,98
	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. . . . .	4 607,87 20 000,00 -15 392,13	— — —	4 607,87 20 000,00 -15 392,13
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		15 392,13
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . .	1 904,00 20 000,00 -18 096,00	— —	1 904,00 20 000,00 -18 096,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 10 020 Titel 549 30			18 096,00
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— —	— 7 000,00 -7 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	74,00 10 000,00 -9 926,00	— —	74,00 10 000,00 -9 926,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 926,00
546 64 521	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 879,15 2 000,00 -120,85	— —	1 879,15 2 000,00 -120,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 10 020 Titel 549 30			120,85
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . .	37 029 400,95 38 152 000,00 -1 122 599,05	188 103,39 69 776,96 118 326,43	37 217 504,34 38 221 776,96 -1 004 272,62
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 004 272,62
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—