

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	8 262,00 5 000,00 3 262,00	— — —	8 262,00 5 000,00 3 262,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	64 503,67 50 000,00 14 503,67	— — —	64 503,67 50 000,00 14 503,67
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.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00.	78 502,16 — 78 502,16	— — —	78 502,16 — 78 502,16
		Vermerke: an Titel 546 10			78 502,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	152 740,23 60 000,00 92 740,23	— — —	152 740,23 60 000,00 92 740,23
		Mehreinnahmen			92 740,23
		Mindereinnahmen			—

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.	14 875 322,21 20 232 600,00 -5 357 277,79	— 38 600,00 -38 600,00	14 875 322,21 20 271 200,00 -5 395 877,79
		Vermerke: an Titel 427 01			814 036,39
		an Titel 428 01			4 543 227,31
		Reste-Inabgangstellung			38 614,09
					-5 395 877,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 004 036,39	—	1 004 036,39
	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.	190 000,00	—	190 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.			
	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.	814 036,39	—	814 036,39
	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			814 036,39
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 697 827,31	—	13 697 827,31
		9 154 600,00	—	9 154 600,00
		4 543 227,31	—	4 543 227,31
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 543 227,31
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 035,05	—	7 035,05
		80 000,00	—	80 000,00
		-72 964,95	—	-72 964,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			72 964,95
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	437 337,64	—	437 337,64
		578 200,00	—	578 200,00
		-140 862,36	—	-140 862,36
	Vermerke: an Titel 517 01			122 719,51
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			18 142,85
				-140 862,36
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	301,41	—	301,41
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 698,59	—	-3 698,59
	Vermerke: an Titel 514 02			2 660,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 038,59
				-3 698,59
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 660,00	—	2 660,00
		—	—	—
		2 660,00	—	2 660,00
	Vermerke: aus Titel 514 01			2 660,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 572 719,51	—	1 572 719,51
		1 450 000,00	—	1 450 000,00
		122 719,51	—	122 719,51
	Vermerke: aus Titel 511 01			122 719,51
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 947 688,10	—	3 947 688,10
		4 141 000,00	—	4 141 000,00
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-193 311,90	—	-193 311,90
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			193 311,90
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	60 826,99	—	60 826,99
		158 300,00	—	158 300,00
		-97 473,01	—	-97 473,01
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			97 473,01

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 904,16 20 000,00 -8 095,84	— — —	11 904,16 20 000,00 -8 095,84
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 095,84
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.	100 488,93 200 000,00 -99 511,07	— — —	100 488,93 200 000,00 -99 511,07
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			99 511,07
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	6 522,24 38 000,00 -31 477,76	— — —	6 522,24 38 000,00 -31 477,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			31 477,76
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.	384 160,05 520 400,00 -136 239,95	— — —	384 160,05 520 400,00 -136 239,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			136 239,95
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	53 603,29 55 000,00 -1 396,71	— — —	53 603,29 55 000,00 -1 396,71
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 396,71
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 060,39 10 200,00 -3 139,61	— — —	7 060,39 10 200,00 -3 139,61
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 139,61
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 602,26 3 000,00 -1 397,74	— — —	1 602,26 3 000,00 -1 397,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 397,74
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	1 088,53 26 400,00 -25 311,47	— — —	1 088,53 26 400,00 -25 311,47
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			25 311,47
537 13 011	Planungen, Gutachten.	17 671,50 350 000,00 -332 328,50	— — —	17 671,50 350 000,00 -332 328,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			332 328,50
539 00 011	Umweltpreise.	2 045,70 10 000,00 -7 954,30	— — —	2 045,70 10 000,00 -7 954,30
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 954,30
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 391,94 27 000,00 -24 608,06	— — —	2 391,94 27 000,00 -24 608,06
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			24 608,06
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	203,20 2 000,00 -1 796,80	— — —	203,20 2 000,00 -1 796,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 796,80
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	25 087,79 30 000,00 -4 912,21	— — —	25 087,79 30 000,00 -4 912,21
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 912,21
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	21 370,69 43 000,00 -21 629,31	— — —	21 370,69 43 000,00 -21 629,31
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			21 629,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein.	7 279,15	220 726,40	228 005,55
		—	149 503,39	149 503,39
	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.	7 279,15	71 223,01	78 502,16
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 232 10	78 502,16
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	—	—	—
		—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 743,11	—	21 743,11
		50 000,00	—	50 000,00
		-28 256,89	—	-28 256,89
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	28 256,89
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 048 344,12	—	1 048 344,12
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 246 300,00	—	1 246 300,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-197 955,88	—	-197 955,88
	2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzie- rung 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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	134 254,73	—	134 254,73
		255 000,00	—	255 000,00
		-120 745,27	—	-120 745,27
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	120 745,27
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	45 000,00
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	10 000,00
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	103 622,46	—	103 622,46
		141 300,00	—	141 300,00
		-37 677,54	—	-37 677,54
		Vermerke:	an Titel 812 60	15 466,93
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30	22 210,61
				-37 677,54
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	404 848,65	—	404 848,65
		630 000,00	—	630 000,00
		-225 151,35	—	-225 151,35
		Vermerke:	an Titel 812 60	225 151,35
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	405 618,28	—	405 618,28
		165 000,00	—	165 000,00
		240 618,28	—	240 618,28
		Vermerke:	aus Titel 538 60	225 151,35
			aus Titel 537 60	15 466,93
				240 618,28

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	16 605,69	—	16 605,69
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-8 394,31	—	-8 394,31
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 Titel 541 62			4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	211,34 7 700,00	— —	211,34 7 700,00
		-7 488,66	—	-7 488,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 488,66
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	13 833,57 7 100,00	— —	13 833,57 7 100,00
		6 733,57	—	6 733,57
	Vermerke: aus Titel 518 62 aus Titel 547 62			4 100,00 2 633,57
				6 733,57
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 560,78 6 100,00	— —	2 560,78 6 100,00
		-3 539,22	—	-3 539,22
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 633,57 905,65
				-3 539,22
	Titelgruppe 64	10 192,76	—	10 192,76
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-48 807,24	—	-48 807,24
	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.	3 415,81 20 000,00	— —	3 415,81 20 000,00
		-16 584,19	—	-16 584,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 584,19
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.	3 689,00 20 000,00	— —	3 689,00 20 000,00
		-16 311,00	—	-16 311,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 311,00
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 2017 Reste 2016 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..	2 794,55	—	2 794,55
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 205,45	—	-7 205,45
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	7 205,45
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	293,40	—	293,40
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 706,60	—	-1 706,60
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 706,60
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	37 345 120,11	220 726,40	37 565 846,51
		38 704 100,00	188 103,39	38 892 203,39
		-1 358 979,89	32 623,01	-1 326 356,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 326 356,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—