

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	819,00 5 000,00 -4 181,00	— — —	819,00 5 000,00 -4 181,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	15 790,46 50 000,00 -34 209,54	— — —	15 790,46 50 000,00 -34 209,54
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 1 500,00 -27,60	— — —	1 472,40 1 500,00 -27,60
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
261 13	331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce.	— 270 000,00 -270 000,00	— — —	— 270 000,00 -270 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.			18 081,86 331 500,00 -313 418,14	— — —	18 081,86 331 500,00 -313 418,14
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		313 418,14
Ausgaben					
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	14 483 862,77 19 157 600,00 -4 673 737,23	— — —	14 483 862,77 19 157 600,00 -4 673 737,23
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		4 619 925,84 53 811,39 -4 673 737,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 108 397,51	—	1 108 397,51
	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.	1 849 200,00	—	1 849 200,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.	-740 802,49	—	-740 802,49
	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.			
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			740 802,49
				-740 802,49
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 546 325,84	—	13 546 325,84
		8 926 400,00	—	8 926 400,00
		4 619 925,84	—	4 619 925,84
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 619 925,84
				4 619 925,84
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	33 116,96	—	33 116,96
		80 000,00	—	80 000,00
		-46 883,04	—	-46 883,04
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			46 883,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	364 634,36	—	364 634,36
		578 200,00	—	578 200,00
		-213 565,64	—	-213 565,64
	Vermerke: an Titel 514 02			2 607,50
	an Titel 517 01			81 557,78
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			129 400,36
				-213 565,64
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 026,23	—	3 026,23
		4 000,00	—	4 000,00
		-973,77	—	-973,77
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			973,77
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 607,50	—	2 607,50
		—	—	—
		2 607,50	—	2 607,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 607,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 536 557,78	—	1 536 557,78
		1 455 000,00	—	1 455 000,00
		81 557,78	—	81 557,78
	Vermerke: aus Titel 511 01			81 557,78
				81 557,78
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 011 105,20	—	4 011 105,20
		4 023 800,00	—	4 023 800,00
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-12 694,80	—	-12 694,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 694,80
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	58 943,21	—	58 943,21
		158 300,00	—	158 300,00
		-99 356,79	—	-99 356,79
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			99 356,79

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 288,73 20 000,00 -5 711,27	— — —	14 288,73 20 000,00 -5 711,27
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	5 711,27
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.	72 767,65 248 000,00 -175 232,35	— — —	72 767,65 248 000,00 -175 232,35
		Vermerke:	an Kapitel 10 011 Titel 428 01	175 232,35
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	18 050,90 139 000,00 -120 949,10	— — —	18 050,90 139 000,00 -120 949,10
		Vermerke:	an Kapitel 10 011 Titel 428 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	82 999,93 37 949,17 -120 949,10
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.	430 127,55 450 400,00 -20 272,45	— — —	430 127,55 450 400,00 -20 272,45
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	20 272,45
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	43 627,03 55 000,00 -11 372,97	— — —	43 627,03 55 000,00 -11 372,97
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	11 372,97
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 407,56 10 200,00 -2 792,44	— — —	7 407,56 10 200,00 -2 792,44
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 792,44
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 280,00 1 600,00 -320,00	— — —	1 280,00 1 600,00 -320,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	320,00
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	100 000,00
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	1 617,26 26 400,00 -24 782,74	— — —	1 617,26 26 400,00 -24 782,74
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	24 782,74
537 13 011	Planungen, Gutachten.	— — —	— — —	— — —
539 00 011	Umweltpreise.	3 034,04 10 000,00 -6 965,96	— — —	3 034,04 10 000,00 -6 965,96
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	6 965,96
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 541 00.	266 234,23 285 600,00 -19 365,77	— — —	266 234,23 285 600,00 -19 365,77
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	19 365,77
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	27 304,43 30 000,00 -2 695,57	— — —	27 304,43 30 000,00 -2 695,57
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 695,57
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	38 013,56 43 000,00 -4 986,44	— — —	38 013,56 43 000,00 -4 986,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 986,44
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein. 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).	— — —	220 726,40 220 726,40 —	220 726,40 220 726,40 —
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 .	5 398,84 50 000,00 -44 601,16	— — —	5 398,84 50 000,00 -44 601,16
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			44 601,16
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 141 880,61	—	1 141 880,61
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 385 700,00	—	1 385 700,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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.	-243 819,39	—	-243 819,39
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	135 993,18 255 000,00 -119 006,82	— — —	135 993,18 255 000,00 -119 006,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			119 006,82
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	1 825,12 45 000,00 -43 174,88	— — —	1 825,12 45 000,00 -43 174,88
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			43 174,88
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	415,31 10 000,00 -9 584,69	— — —	415,31 10 000,00 -9 584,69
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 584,69
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	133 430,84 171 300,00 -37 869,16	— — —	133 430,84 171 300,00 -37 869,16
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			37 869,16

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	355 362,10 739 400,00 -384 037,90	— — —	355 362,10 739 400,00 -384 037,90
	Vermerke:			
	an Titel 812 60			349 854,06
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			34 183,84
				-384 037,90
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	514 854,06 165 000,00 349 854,06	— — —	514 854,06 165 000,00 349 854,06
	Vermerke:			
	aus Titel 538 60			349 854,06
	Titelgruppe 62	10 971,45	—	10 971,45
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungs- fähig.	-14 028,55	—	-14 028,55
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	431,35 700,00 -268,65	— — —	431,35 700,00 -268,65
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			268,65
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	9 898,50 22 000,00 -12 101,50	— — —	9 898,50 22 000,00 -12 101,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 101,50
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	641,60 2 300,00 -1 658,40	— — —	641,60 2 300,00 -1 658,40
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 658,40
	Titelgruppe 64	5 311,96	—	5 311,96
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-53 688,04	—	-53 688,04
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 299,86 20 000,00 -16 700,14	— — —	3 299,86 20 000,00 -16 700,14
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 700,14
531 64 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 000,00
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
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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..	2 012,10	—	2 012,10
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 987,90	—	-2 987,90
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 987,90
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	37 235 893,16	220 726,40	37 456 619,56
		39 173 500,00	220 726,40	39 394 226,40
		-1 937 606,84	—	-1 937 606,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 937 606,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—