

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

10 010

Ministerium

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	37 600	35 800	+1 800	96
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--	--
119 01 011	Vermischte Einnahmen	150 000	127 800	+22 200	193
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	--	1
124 01 011	Mieten und Pachten	8 300	8 300	--	6
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	--	--	--	--
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	196 900	172 900	+24 000	296

Erläuterungen

Zu Titel 111 01 (Vorjahr Titel 111 10):

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten	5 100 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten	7 500 EUR
3. Verwaltungsgebühren nach §§ 26, 28 und 29a BImSchG und die Anerkennung von Lehrgängen nach der 5. BImSchV	25 000 EUR
Zusammen	<u>37 600 EUR</u>

Zu Titel 112 01 (Vorjahr Titel 112 10):

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 01 (Vorjahr Titel 119 10):

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 119 03:

Vorjahr Titel 119 30.

Zu Titel 124 01 (Vorjahr Titel 124 10):

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen	-- EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	
2a. von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8 300 EUR
2b. von Geräten und Anlagen	-- EUR
3. Sonstige Einnahmen	-- EUR
Zusammen	<u>8 300 EUR</u>

Zu Titel 132 01:

Vorjahr Titel 113 10 und 132 10.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben
Personalausgaben

1. 0 (3) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2003 - Org. Unters. 2001 -.
2. 1 Stelle des gehobenen Dienstes ist kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
3. Die Spezifizierung hinsichtlich der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen wird in dem der Terminierung der kw-Vermerke vorangehenden Haushalt vorgenommen.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
6. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
7. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 089 200	13 816 500	+272 700	12 780
------------	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
2	2	Bes. Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	11	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 0 (1) Stellen ku B 3
7	6	Bes. Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
32	33	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 0 (1) Stellen ku A 16 infolge Rückschlüsselung
42	41	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand

Erläuterungen

Zu Titel 422 01 (Vorjahr Titel 422 10):

1. Dienstbezüge	12 409 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 680 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	14 089 200 EUR

Mehr nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istaussgaben unter Berücksichtigung der veränderten Stellenzahl.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 10	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
B 7	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
B 4	11	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	10	-1
B 3	6	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	7	+1
B 2	33	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	32	-1
A 16	41	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	42	+1
A 15	28	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	27	-1
A 14	13	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	13	--
A 13	4	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	4	--
A 13 g.D.	55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--
A 12	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	--
A 11	19	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	20	+1
A 10	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	247	--	--	4	4	--	--	1	1	--	1	246	-1

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 BBesO von Kapitel 10 130 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Abgang:

Zu Spalte 4:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 2 BBesO durch Realisierung eines ku-Vermerkes nach Bes.Gr. A 16 BBesO
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 4 BBesO durch Realisierung eines ku-Vermerkes nach Bes.Gr. B 3 BBesO
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO durch Realisierung eines ku-Vermerkes nach Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO

Zu Spalte 7:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO durch Verlagerung nach Kapitel 10 260

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 100 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 110 veranschlagt.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
27	28 Bes. Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin davon 0 (1) Stellen ku A 13 infolge Rückschlüsselung				
13	13 Bes. Gr. A 14 Oberregierungsveterinärarzt/Oberregierungsveterinärärztin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberaterin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin				
4	4 Bes. Gr. A 13 Regierungsveterinärarzt/Regierungsveterinärärztin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberaterin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin				
55	55 Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO				
26	26 Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
20	19 Bes. Gr. A 11 Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Forstamtman/Forstamtfrau Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau				
--	1 Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte		
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	8
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
Zusammen c)		14	14

2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140
4 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260
1 Planstelle der Bes. Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120
1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130
2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
B 2	--	--	--	--	--	2		2	2
A 16	--	--	--	--	--	2		2	2
A 13 g.D.	--	--	1	--	--	--		1	1
A 12	1	--	--	--	--	--		1	1
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	2	--	--	4		7	7

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

425 01 011	Vergütungen der Angestellten	7 005 900	6 853 600	+152 300	6 851
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 425 01 (Vorjahr Titel 425 10):

1. Gesamtbezüge	5 855 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 150 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	7 005 900 EUR

Einbegriffen sind 2 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und 2 Auszubildende zur/zum Fachinformatiker/in.
Mehr nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istaussgaben unter Berücksichtigung der veränderten Stellenzahl.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	AT	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT I	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ia	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT Ib	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ib/Ia	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IIa g.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT IIa/III	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT III/IVa	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IVa	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVb	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT IVb/Vb	--	-1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vb m.D.	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	16	BAT Vb/Vc	--	--	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT Vc	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT Vc/VIb	--	--	8	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VIb	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	14	BAT VIb/VII	--	--	2	11	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	26	BAT VII/VIII	--	--	3	17	-3	1	-1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	8	BAT IXb/X	--	--	--	--	--	--	6	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125	132		36	-1	42	38	-3	1	-1	8	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Stelle der Verg.Gr. Ib/Ia BAT Dienstort 01 von Kapitel 10 130 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Dienstort 01: Referenten und Sachbearbeiter
 Dienstort 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst
 Dienstort 03: Vorzimmer- und Schreibdienst
 Dienstort 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst
 Dienstort 05: Boten- und Pförtnerdienst, Hausmeister

Zu Verg.Gr. IVb BAT Dienstort 01: davon 3 (0) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 2001 -
 Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT Dienstort 02: davon 3 (3) Stellen kw - Org.Unters. 2001 -
 Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT Dienstort 03: davon 5 (8) Stellen kw - Org.Unters. 2001 -
 Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT Dienstort 04: davon 1 (2) Stelle kw - Org.Unters. 2001 -
 Zu Verg.Gr. IXb/X BAT Dienstort 05: davon 0 (2) Stellen kw - Org.Unters. 2001

Zu Dienstort 03: davon 17 Stellen für Schreibkräfte; Verhältnis zu den Diktatberechtigten (277) 1 : 16,3.

Kapitel 10 010
Ministerium
Erläuterungen

Anzahl der Diktatberechtigten		
Beamte	höherer Dienst	152
Beamte	gehobener Dienst	107
Angestellte	höherer Dienst	10
Angestellte	gehobener Dienst	27
zusammen		296
abzüglich	Vorzimmerberechtigte	19
insgesamt	Diktatberechtigte	277

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb/Vb	01	--	1	--	durch Verlagerung nach Kapitel 10 260
BAT VII/VIII	03	3	--	--	Realisierung von kw-Vermerken - Org.Unters. 2001 -
BAT VIII/VIII	04	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes - Org.Unters. 2001 -
BAT IXb/X	05	2	--	--	Realisierung von kw-Vermerken - Org.Unters. 2001 -
		6	1	--	

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub				
AT	--	--	--	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12 SUrIVO	1	1
BAT Vc	1	--	--	--		1	1
BAT VIb/VII	--	--	1	--		1	1
BAT VII/VIII	--	--	1	--		1	1
Zusammen	1	--	2	1		4	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2001	2001	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	--
Insgesamt	1	1	--

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	4	4

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellen-soll kurzfristig überschritten wird.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	238 000	233 300	+4 700	328
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 00 und 266 20 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 20 verwendet werden.	383 500	383 500	--	90
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	3 700	3 700	--	12
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 426 01 (Vorjahr Titel 426 10)

1. Gesamtbezüge	222 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	16 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	238 000 EUR

Mehr nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istaussgaben.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 5a-4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a/3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 3a-2a	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4		4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Hausarbeitsdienst

Dienststart 02: Reinigungsdienst

Zu Titel 427 01 (Vorjahr Titel 427 20):**Angestellte**

Vergütungsgruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2002	Anzahl 2001
BAT Ib/IIa	Tierärztinnen/Tierärzte, Lebensmittelchemikerinnen/Lebensmittelchemiker für "3-jähriges Sonderprogramm Verbraucherschutz" - Koordination und fachaufsichtliche Begleitung -	12	38,5	2	2
BAT Ib/IIa	Verwaltungspersonal für zeitlich befristete Spitzenbelastungen im Zusammenhang mit der Begleitung der Verwaltungsmodernisierung, der Erstellung AGENDA NRW, dem Aufbau MURL-Info-System, der Umsetzung FFH-/EG-Vogelschutzrichtlinie sowie dem Vorsitz LAGA als Ergebnis der Organisationsuntersuchung	12	38,5	3	3
BAT III/IVa	Verwaltungspersonal für zeitlich befristete Spitzbelastungen im Zusammenhang mit der Begleitung der Verwaltungsmodernisierung, der Erstellung AGENDA NRW, dem Aufbau MURL-Info-System, der Umsetzung der FFH-/EG-Vogelschutzrichtlinie sowie dem Vorsitz LAGA als Ergebnis der Organisationsuntersuchung	12	38,5	3	3
Zusammen				8	8

Zu Titel 427 10:

- Vergütungen für die Prüfungen für
- den höheren tierärztlichen Dienst,
 - landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten,
 - Gewerbereferendare,
 - Umweltspektorantenwärter und Gewerbeassistentenanwärter.

Zu Titel 451 01 (Vorjahr Titel 451 10):

Für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 300	20 300	--	23
--------	-----	--	--------	--------	----	----

Sächliche Verwaltungsausgaben

Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	556 300	473 000	+83 300	436
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5 100	5 100	--	1
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	5 100	5 100	--	3
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	940 000	869 200	+70 800	764

Erläuterungen

Zu Titel 453 01 (Vorjahr Titel 453 10):

1. Trennungentschädigung	10 150 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 150 EUR
Zusammen	20 300 EUR

Am 1. Januar 2001 waren 6 Trennungentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 511 10, 512 10, 513 10 und 515 10):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	275 000 EUR
2. Kommunikation	179 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102 300 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	556 300 EUR

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten:	2002	2001
1. Diensthauptanschlüsse	5	5
2. Dienstnebenanschlüsse	--	--
Zusammen	5	5

Zu Titel 514 01 (Vorjahr Titel 514 10):

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	4 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	800 EUR
3. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	5 100 EUR

Zu Titel 514 02 (Vorjahr Titel 516 10):

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüssen	5 100 EUR
2. Unterhaltung	-- EUR
Zusammen	5 100 EUR

Zu Titel 517 01 (Vorjahr Titel 517 10):

Veranschlagt sind:

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung	700 000 EUR
2. Reinigung	220 000 EUR
3. Sonstiges	20 000 EUR
Zusammen	940 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 529 000	2 498 400	+30 600	2 495
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	214 000	214 000	--	189
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	11 600	--	+11 600	--
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	20 500	15 300	+5 200	16
525 02 011	Lehr- und Lernmittel	1 000	--	+1 000	--
525 11 011	Ausbildung der Bediensteten	5 000	--	+5 000	--
525 12 011	Fortbildung der Bediensteten	64 500	192 200	-127 700	47

Erläuterungen

**Zu Titel 518 01 (Vorjahr Titel 518 10):
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete (EUR)
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728	2.493.800
Garagen für Minister und Staatssekretäre	--	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	--	2.600
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360	30.600
Zusammen		2.529.000

Mehr durch tatsächlichen Bedarf infolge fehlender Lagerflächen im Dienstgebäude.

Zu Titel 518 02 (Vorjahr Titel 518 20):
Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.**Zu Titel 519 03 (Vorjahr Titel 519 10):**

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	-- EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	20 500 EUR
Zusammen	20 500 EUR

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 525 02:

Mehr durch erstmalige Veranschlagung.

Zu Titel 525 11:

Mehr durch erstmalige Veranschlagung.

Zu Titel 525 12:

Für die Weiterbildung der Dienstangehörigen im Rahmen der fachlich übergreifenden Fortbildung (Fortbildungsprogramm des IM) sowie der ressort-eigenen Fortbildung.

Weniger durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	269 500	355 300	-85 800	264
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	550 000	383 500	+166 500	334
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	51 100	51 100	--	46
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin 1. Siehe Vermerk bei Kapitel 10 260. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	--	6
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	3 100	3 100	--	2

Erläuterungen

Zu Titel 526 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

- I. Beiräte, Kommissionen
 1. Sachverständigenausschuss für das Landwirtschaftsgesetz
 2. Beirat für das Fischereiwesen
 3. Landesausschuss für landwirtschaftliche Forschung, Erziehung und Wirtschaftsberatung
 4. Ausschuss für Verbraucher- und Agrarmarktfragen
 5. Gebietsausschuss "Informationsnetz EG"
 6. Beirat für Tierschutz
 7. Wasserbeirat
 8. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
 9. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
 10. Beirat bei der obersten Landschaftsbehörde
 11. Landesbeirat "Immissionsschutz"
 12. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
 13. Arbeitsgruppe "Feinstaubimmissionen aus Anlagen"
 14. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Ernteermittlung
 15. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"

II. Sonstige Kosten

16. Gerichts- und ähnliche Kosten
17. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
18. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit Organisationsentwicklungsmaßnahmen

Weniger durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 527 01 (Vorjahr Titel 527 10):

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung	550 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	-- EUR
Zusammen	550 000 EUR

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 527 02:

Vorjahr Titel 527 20.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

Jagdeinladungen an Gäste der Landesregierung und der Ministerin für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz können im Rahmen des § 63 Abs. 3 LHO bis zu einem Betrag von 26.000 EUR ergehen. Die entsprechenden Mindereinnahmen sind im Ansatz bei Kapitel 10 260, Titel 125 00 berücksichtigt.

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
539 00 011	Umweltpreise	20 500	20 500	--	26
541 12 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung . . .	5 100	15 300	-10 200	11
541 13 011	Ausgaben des Länderausschusses für Immissions- schutz	--	2 600	-2 600	6
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins	153 400	153 400	--	23
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke Die Ausgaben sind übertragbar.	5 600	5 600	--	2
541 16 011	Ausgaben des Bund/Länder-Ausschusses für Chemika- liensicherheit (BLAC)	--	--	--	2
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall	102 300	102 300	--	--
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser	25 600	25 600	--	--
546 01 011	Vermischte Ausgaben	10 200	10 200	--	6
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	--	--	--	--
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	153

Erläuterungen

Zu Titel 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Internet-Präsentation "Modernes Öko-Outfit" (Messe You)
2. Short-Story "Öko-intelligent im Alltag" (Literaturbüro NRW)
3. Moderne PR- und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz (Mediabörse)
4. Umweltpreis Hotel- und Gaststätten
5. Landespreis Umweltbildung

Der Ansatz ist bestimmt für Preisgelder sowie die Kosten der Insertionen und der Preisgerichte.

Zu Titel 541 12:

Nach § 3 der Geschäftsordnung der Arge Flurb obliegen für jeweils drei Jahre Vorsitz und Geschäftsführung einem Mitglied. Das Plenum der Arge Flurb hat in seiner Sitzung am 13.12.1996 beschlossen, diese Aufgaben für die Jahre 1999 bis 2001 dem Land Nordrhein-Westfalen zu übertragen.

Im Jahr 2002 werden der Druck des Geschäftsberichtes sowie die Internet-Fortschreibung für das Jahr 2001 finanziert.

Zu Titel 541 13:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 541 14:

Das Land hat 1999 für 5 Jahre den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins übernommen.

Zu Titel 541 15:

Kosten für Dolmetscherdienste, Übersetzungen, Erarbeitung und Herausgabe von Plänen, Planwerken und Informationsmaterialien, Durchführung von Sitzungen einschließlich der Bewirtungskosten der Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.

Zu Titel 541 16:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 541 20:

Das Land übernimmt ab 01.01.2001 für 2 Jahre den Vorsitz in der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall.

Zu Titel 541 21:

Kosten für die ökologische Gesamtplanung Weser (Landesanteil).

Zu Titel 546 01:

Vorjahr Titel 546 10.

Zu Titel 546 02 (Vorjahr Titel 546 20):

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 10:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 11 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86 900	86 900	--	75
------------	---	--------	--------	----	----

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

1. Ersatzbeschaffung eines Großkopierers	71 600 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung für die Kantine (Kochmaschine, Gefrierschränke)	15 300 EUR
Zusammen	<u>86 900 EUR</u>

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 537 60, 538 60 und 812 60 sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256 800	306 800	-50 000	213
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	25 600	25 600	--	37
518 60 011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	--	--	--	--
525 60 011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV	78 200	78 200	--	14
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	150 000	51 100	+98 900	15
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60. Verpflichtungsermächtigung: 1 700 000 EUR.	300 000	204 500	+95 500	205
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 60 und Titel 538 60 überschritten werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR.	357 900	357 900	--	267
Summe Titelgruppe 60		1 168 500	1 024 100	+144 400	751

Erläuterungen

Zu Titel 511 60 (Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 513 60 und 515 60):

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte	77 000 EUR
2. Unterhaltung	36 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes	56 500 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten	82 200 EUR
5. Leitungskosten	5 100 EUR
Zusammen:	<u>256 800 EUR</u>

Zu Titel 514 60 (Vorjahr Titel 522 60):

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmittel.

Zu Titel 525 60 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 524 60):

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen für ADV-Anwender im Zuge der Einführung der Vorgangsbearbeitung und geographischer Informationssysteme.

Ankauf von Lehrbüchern für die Einweisung in die Benutzung von ADV-Geräten sowie zugehörige Software.

Zu Titel 537 60:

Die konkrete Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung und die Anpassung an die behördeninternen Strukturen des MUNLV sowie die Einbeziehung fachspezifischer Rahmenbedingungen erfordert die Weiterentwicklung der informationstechnischen Gesamtkonzeption im Umweltbereich. Die UIS-Konzeption muss kontinuierlich fortgeschrieben und erweitert werden, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Internettechnologien und unter Berücksichtigung der Änderungen, die durch den Umstieg von Sicad/SD auf Arc View als Systembasis für geographische Visualisierungs- und Analysefunktionen bedingt sind.

Zu Titel 538 60:

Die Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung erfordert den verstärkten IT-Einsatz und den Austausch von Verfahren. Speziell im MUNLV kommt die Ablösung von Sicad/SD gegen ArcView sowie der darauf basierenden Anwendungen hinzu. Die Übernahme gemeinsamer Verfahren in der Landesverwaltung erfordert zusätzliche zentrale System-Software.

Folgende Softwareentwicklungen sind vorgesehen:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware	80 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	60 000 EUR
3. Beschaffung einer ArcView Landeslizenz (einschließlich Update und Pflege)	50 000 EUR
4. Umstellung vorhandener Applikationen mit raumbezogenen Auswertungskomponenten (insbesondere DIM) von Sicad/SD auf ArcView	60 000 EUR
5. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software	50 000 EUR
Zusammen	<u>300 000 EUR</u>

Zu Titel 812 60:

Das IT-Konzept der Landesregierung und höhere Anforderungen im Bereich der Ergonomiestandards, erfordern die Erweiterung bzw. den Austausch vorhandener Client-Server-Komponenten.

Im Einzelnen ist vorgesehen:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten	112 500 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten	107 400 EUR
3. Ausbau der Multimediafähigkeit des Netzes	102 200 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	35 800 EUR
Zusammen	<u>357 900 EUR</u>

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 62					
Dorfakademie					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.					
518 62 185	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 100	4 100	--	--
531 62 185	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7 700	7 700	--	1
541 62 185	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	5 100	5 100	--	10
547 62 185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 45 000 EUR.	36 100	6 100	+30 000	--
Summe Titelgruppe 62		53 000	23 000	+30 000	12
Gesamtausgaben Kapitel 10 010		28 612 900	27 861 100	+751 800	25 754
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010		3 945 000	1 073 500	+2 871 500	

Erläuterungen

Zu Ausgabe-Titelgruppe 62:

Im Vorjahr umgesetzt aus Kapitel 10 130 Titelgruppe 62 gem. § 50Abs. 1 I LHO.

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.