

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

<b>10 010</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	37 600	37 600	—	66
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen . . . . .	150 000	150 000	—	35
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	1 000	1 000	—	6
124 01 011	Mieten und Pachten . . . . .	11 000	8 300	+2 700	10
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010 . . . . .	199 600	196 900	+2 700	117

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

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 . . . . .	37 600 EUR

**Zu Titel 112 01:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen . . . . .	— EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	
2.1 von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	11 000 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen . . . . .	— EUR
3. Sonstige Einnahmen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	11 000 EUR

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

1. 1 Stelle des gehobenen Dienstes ist kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
2. Die Spezifizierung hinsichtlich der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen wird in dem der Terminierung der kw-Vermerke vorangehenden Haushalt vorgenommen.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H..
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 Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
6. 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	14 089 200	—	11 685
--------	-----	--	------------	------------	---	--------

**Planstellen**

2003	2002	
2	2	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
32	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
42	42	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
27	27	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
14	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umwandlung einer Planstelle von Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO für die Leitung der Bescheinigenden Stelle	1	—
A 13 g.D.	Umwandlung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO für die Leitung der Bescheinigenden Stelle	—	1
	Zusammen	1	1

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO aus Kapitel 10 260 gemäß § 50 Abs. 2 LHO.

**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.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	—	—
Zusammen a)		—	—
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>	—	—
	Insgesamt	—	—
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
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/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
<b>Planmäßige Beamte</b>									
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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	6 455 900	7 005 900	-550 000	6 783

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	5 505 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	950 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	6 455 900 EUR

Einbegriffen sind 2 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und 2 Auszubildende zur/zum Fachinformatiker/in.

**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	1	1	—
BAT I	2	2	—
BAT Ia	3	2	+1
BAT Ib	2	3	-1
BAT Ib/IIa	2	2	—
BAT IIa g.D.	4	4	—
BAT IIa/III	8	7	+1
BAT III/IVa	6	6	—
BAT IVa	4	5	-1
BAT IVa/IVb	1	1	—
BAT IVb	3	3	—
BAT IVb/Vb	1	1	—
BAT Vb m.D.	1	1	—
BAT Vb/Vc	16	16	—
BAT Vc	11	11	—
BAT Vc/VIb	15	15	—
BAT VIb	3	3	—
BAT VIb/VII	14	14	—
BAT VII/VIII	16	22	-6
BAT IXb/X	6	6	—
<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>125</b>	<b>-6</b>

Zu Verg.Gr. IVb BAT: davon 3 (3) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 1 (3) Stelle kw - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 1 (5) Stelle kw - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 1 (1) Stelle kw - Org.Unters. 2001 -

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte**

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ia	aus Ib - tariflicher Anspruch nach FGr. 1a zu Ib i.V.m. FGr. 1a zu 1a - Teil I -	1	—
BAT Ib	nach Verg.Gr. Ia	—	-1
BAT IIa/III	aus IVa - tariflicher Anspruch nach FGr. 1a zu IVa i.V.m. FGr. 1a zu III und FGr. 10 zu IIa - Teil I	1	—
BAT IVa	nach Verg.Gr. IIa/III	—	-1
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken - Org.Unters. 2001 -	—	-6
	<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>-8</b>





## Erläuterungen

**Leerstellen**

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	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	2002	2002	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	–
Insgesamt	1	1	–

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	4

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

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

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	238 000	238 000	—	220
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	—	138
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige . . . . .	5 000	3 700	+1 300	6
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	20 300	20 300	—	18
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstär- kung der Hauptgruppe 8 dienen.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	450 000	556 300	-106 300	428
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	5 100	5 100	—	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	5 000	5 100	-100	3

## Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**

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

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 5a-4	1	1	—
MTArb 3a/3	1	1	—
MTArb 3a-2a	2	2	—
Gesamt	4	4	—

**Zu Titel 427 10:**

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

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf . . . . .	200 000 EUR
2. Kommunikation . . . . .	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	100 000 EUR
4. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	450 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

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:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüssen . . . . .	5 000 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	5 000 EUR

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		900 000	940 000	-40 000	783
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....		2 635 200	2 529 000	+106 200	2 495
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....		214 000	214 000	—	188
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	20 500	—	8
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....		79 500	69 500	+10 000	111
525 02 011	Lehr- und Lernmittel .....		1 000	1 000	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten) . . . . .	200 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch . . . . .	250 000 EUR
3. Gas, Wasser . . . . .	150 000 EUR
4. Reinigung . . . . .	200 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung . . . . .	50 000 EUR
6. Sonstiges . . . . .	50 000 EUR
Zusammen . . . . .	900 000 EUR

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete (EUR)
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728	2.600.000
Garagen für Minister und Staatssekretäre	–	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	–	2.600
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360	30.600
Zusammen	–	2.635.200

**Zu Titel 518 02:**

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

**Zu Titel 519 03:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 525 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 525 11 und Titel 525 12):**

Veranschlagt sind:

1. Für die Weiterbildung der Dienstangehörigen im Rahmen der fachlich übergreifenden Fortbildung (Fortbildungsprogramm des IM) sowie der ressorteigenen Fortbildung . . . . .	74 500 EUR
2. Für die Ausbildung der Bediensteten . . . . .	5 000 EUR
Zusammen . . . . .	79 500 EUR

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 011	Sachverständige . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. <b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>	252 000	269 500	-17 500	248
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	—	—	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	500 000	550 000	-50 000	390
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	51 100	51 100	—	50
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin . . . . . 1. Siehe Vermerk Nr.8 zu den Einnahmen im Kapitel 10 260. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	8
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatsse- kretärs . . . . .	3 100	3 100	—	3
539 00 011	Umweltpreise. . . . .	20 500	20 500	—	10
541 12 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung . . .	—	5 100	-5 100	12

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei 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. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
  17. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit Organisationsentwicklungsmaßnahmen
  18. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Einführung der Kostenleistungsrechnung

**Zu Titel 526 02:**

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00.

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung. . . . .	500 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	500 000 EUR

**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.

**Zu Titel 539 00:**

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Vorbildliche PR- und Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltschutz
2. Vorbildliche Internet-Präsentation für modernen Umwelt- und Verbraucherschutz
3. Literaturpreis zu den Themenfeldern des MUNLV
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:**

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.



**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 13 011	Ausgaben des Länderausschusses für Immissionsschutz .....	—	—	—	—
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins .....	50 000	153 400	-103 400	45
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>				
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke .....	3 000	5 600	-2 600	4
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall .....	—	102 300	-102 300	101
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser .....	25 600	25 600	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	10 000	10 200	-200	8
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	—	—	—	—
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	—	—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
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	—	15

---



---

Erläuterungen

---

**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 20:**

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 541 21:**

Kosten für die ökologische Gesamtplanung Weser (Landesanteil).

**Zu Titel 546 02:**

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 547 10:**

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 812 11:**

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

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.</b>	160 000	256 800	-96 800	287
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung . . . . .	40 000	25 600	+14 400	47
518 60	011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen . . . . .	—	—	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV . . . . .	60 000	78 200	-18 200	13
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60. <b>Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.</b>	50 000	150 000	-100 000	13
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60. <b>Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.</b>	100 000	300 000	-200 000	128
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. <b>Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.</b>	357 900	357 900	—	209
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			767 900	1 168 500	-400 600	697

**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	—	—
541 62	185	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. . . . .	5 100	5 100	—	6
547 62	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 45 000 EUR.</b>	6 100	36 100	-30 000	—
Summe Titelgruppe 62 . . . . .			23 000	53 000	-30 000	6
Gesamtausgaben Kapitel 10 010 . . . . .			27 310 700	28 612 900	-1 302 200	24 466
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010 . . . . .			1 445 000	3 945 000	-2 500 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte . . . . .	40 000 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	40 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes . . . . .	35 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten . . . . .	40 000 EUR
5. Leitungskosten . . . . .	5 000 EUR
Zusammen: . . . . .	160 000 EUR

**Zu Titel 514 60:**

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmittel.

**Zu Titel 525 60:**

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen für ADV-Anwender im Zuge der Einführung zentraler Systeme, wie z.B. Vorgangsbearbeitung, Content-Management und geografische Informationssysteme.

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

**Zu Titel 537 60:**

Kontinuierliche Planung und Untersuchung der Weiterentwicklung des Internet-basierten Umweltinformationssystems DIM sowie des Umstiegs von SICAD/SD auf ESRI-Produkte im Bereich der grafisch-geografischen Komponenten/kontinuierliche Untersuchung der Umsetzung der aktuellen fachlichen Anforderungen an das DIM auf der Basis der technologischen Entwicklung im Internetsektor sowie der grafisch-geografischen Komponenten.

Der IT-Sektor ist insbesondere auch im Internetbereich extrem dynamisch und verlangt eine ständige Untersuchung der neuen Entwicklungen, um den Anforderungen der bestehenden Gesetze und Richtlinien genügen zu können und den Anschluss an den Stand der Technik nicht zu verlieren.

**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 . . . . .	20 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems . . . . .	20 000 EUR
3. Kontinuierliche Weiterentwicklung des Internet-basierten Umweltinformationssystems DIM/Umstieg von SICAD/SD auf ESRI-Produkte im Bereich der grafisch-geografischen Komponenten u.a. . . . .	20 000 EUR
4. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW . . . . .	20 000 EUR
5. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software. . . . .	20 000 EUR
Zusammen . . . . .	100 000 EUR

**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 des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen . . . . .	102 200 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV" . . . . .	35 800 EUR
Zusammen . . . . .	357 900 EUR