

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	25 000	50 100	-25 100	23
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	50 000	150 000	-100 000	30
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 000	1 000	+4 000	3
124 01 011	Mieten und Pachten.	40 000	11 000	+29 000	1
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	120 000	212 100	-92 100	57

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten.	15 000 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten.	10 000 EUR
Zusammen.	25 000 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.	— EUR
2.1 von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	40 000 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen.	— EUR
3. Sonstige Einnahmen.	— EUR
Zusammen.	40 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	16 112 400	15 361 300	+751 100	11 845
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2011	2010	
		Bes.Gr. B 10
1	1	Staatssekretär/Staatssekretärin
		Bes.Gr. B 7
8	7	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
		Bes.Gr. B 4
11	12	Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
		Bes.Gr. B 3
7	7	Ministerialrat/Ministerialrätin
		Bes.Gr. B 2
39	39	Ministerialrat/Ministerialrätin
		Bes.Gr. A 16
52	52	Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
		Bes.Gr. A 15
31	26	Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
		Bes.Gr. A 14
23	24	Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
		Bes.Gr. A 13
8	5	Regierungsveterinärdirigentin/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin
		Bes.Gr. A 13
63	70	Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge.	13 669 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	2 500 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	16 169 900 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Hebung einer Planstelle von B4 nach B7 als Folge der Umressortierung der Landesregierung	1	—
B 4	Hebung einer Planstelle von B4 nach B7 als Folge der Umressortierung der Landesregierung	—	1
A 15	Neue Planstellen zur Entfristung von bisher befristeten Arbeitsverhältnissen.	5	—
A 14	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2010 in das Kapitel 14 010	—	1
A 13	Hebung von A 13 g.D. im Rahmen einer bedarfsgerechten Stellenbewirtschaftung	3	—
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2010 aus dem Kapitel 14 010	1	—
A 13 g.D.	Hebung nach A 13 im Rahmen einer bedarfsgerechten Stellenbewirtschaftung	—	3
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2010 in das Kapitel 12 020 TG 83 mit kw-Vermerk - 1,5 % Stelleneinsparung ab 2010 -	—	1
A 13 g.D.	Umsetzung von Planstellen gemäß § 8 Abs. 1 HHG 2010 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - 1,5 % Stelleneinsparung ab 2010 -	—	2
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2009 in das Kapitel 11 010	—	1
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2009 in das Kapitel 03 310	—	1
A 12	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 8 Abs. 1 HHG 2010 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - 1,5 % Stelleneinsparung ab 2010 -	—	1
A 12	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2010 aus dem Kapitel 03 310	1	—
A 11	Umsetzung einer Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2010 in das Kapitel 14 010	—	1
	Zusammen	11	12

Zur Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen im Normenkontrollverfahren VerfGH 20/10 vom 15. März 2011 wurden die Planstellenzahlen für das Haushaltsjahr 2010 (Fünf neue Planstellen der Bes.Gr. A15 zur Entfristung bisher befristeter Arbeitsverhältnisse sowie eine Hebung einer Planstelle von B4 nach B7) auf den Stammhaushalt 2010 zurückgesetzt. Der Zugang im Haushalt 2011 erhöht sich somit um diese Planstellen.

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzungen von 20 Planstellen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 08 010 (1 Planstelle der Bes.Gr. B 4, 4 Planstellen der Bes.Gr. B 2, 3 Planstellen der Bes.Gr. A 16, 4 Planstellen der Bes.Gr. A 15, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14, 6 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12) nebst Ausgabemittel in Höhe von 284.500 EUR sowie die Umsetzungen von 4 Planstellen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 14 010 (1 Planstelle der Bes.Gr. A 16, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11) nebst Ausgabemittel in Höhe von 58.100 EUR.

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.

Die Mittel für zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 400 veranschlagt.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	13	13
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
	Zusammen	22	22

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	23	23				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	11	12				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfrau Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Forstamtman/Forstamtfrau Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau				
	277	278				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	180	173				
		Höherer Dienst				
	97	105				
		Gehobener Dienst				
	—	—				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Altersteilzeitstellen (ATZ)				
	2011	2010				
	—	1				
		Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin				
	1	2				
		Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin				
	1	3				
		ATZ - Stellen				
		Leerstellen				
	2011	2010				
	2	2				
		Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	2	2				
		Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau				
	7	7				
		Leerstellen				

Erläuterungen

4 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und 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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 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. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 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.	90 000	90 000	—	1 078
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 000	3 000	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für

- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 570 900	7 135 500	+435 400	9 033

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.	6 720 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	850 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	7 570 900 EUR

Einbegriffen sind 4 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und 2 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	18	18	—
Gehobener Dienst	36	35	+1
Mittlerer Dienst	62	61	+1
Einfacher Dienst	1	3	-2
Gesamt	117	117	—

Mittlerer Dienst:

davon 0 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - LQ 11 Schwerbehinderung -

davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2012 - LQ 13 Schwerbehinderung -

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzungen von 8 Stellen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 08 010 (1 Stelle vergleichbar höherer Dienst, 3 Stellen vergleichbar gehobener Dienst und 4 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst) mit Ausgabemittel in Höhe von 188.000 EUR, die Umsetzung von 1 Stelle vergleichbar mittlerer Dienst gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 14 010 nebst Ausgabemittel in Höhe vom 13.300 EUR.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG aus dem Kapitel 14 010	1	—
Insgesamt		1	—
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerkes - 1,5 % Stelleneinsparung ab 2010 -	—	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes - LQ 11 Schwerbehinderung -	—	1
	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung aus dem einfachen Dienst	2	—
	Umsetzung aus Kapitel 03 020 - LQ 13 Schwerbehinderung -	1	—
Insgesamt		3	2
Einfacher Dienst	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung in den mittleren Dienst	—	2
Insgesamt		—	2
Zusammen		4	4

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
AT	—	—	—	1		1	1	
Mittlerer Dienst	1	—	2	—	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	3	3	
Zusammen	1	—	2	1		4	4	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	80 000	80 000	—	13
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	633 700	549 000	+84 700	468
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	1 000	-1 000	3
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 200 000	1 350 000	-150 000	1 162
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 250 000	3 200 000	+50 000	3 146
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	160 000	150 000	+10 000	127
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	170 000	20 000	+150 000	43

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsschädigung.	60 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	20 000 EUR
Zusammen.	80 000 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	393 700 EUR
2. Kommunikation.	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	50 000 EUR
4. Sonstiges.	40 000 EUR
Zusammen.	633 700 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten).	400 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch.	300 000 EUR
3. Gas, Wasser.	200 000 EUR
4. Reinigung.	220 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	65 000 EUR
6. Sonstiges.	15 000 EUR
Zusammen.	1 200 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Dienstgebäude Schwannstraße 3	18.865	3.195.000
Garagen für Minister und Staatssekretär	0	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	0	3.000
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360	50.000
Zusammen	19.225	3.250.000

Zu Titel 518 02:

Es sind 20 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke.	80 000 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke.	90 000 EUR
Zusammen.	170 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
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.	291 000	209 500	+81 500	171
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	47 500	50 600	-3 100	34
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet wer- den.	520 400	510 100	+10 300	381
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	55 000	55 000	—	46
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	15 300	-5 100	12
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	1
539 00	011	Umweltpreise.	10 000	11 200	-1 200	6
541 11	011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	10 000	24 000	-14 000	14
541 15	011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke.	1 000	1 000	—	—
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	10 000	15 000	-5 000	6
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen						
812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.	50 000	180 000	-130 000	33

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. Beiräte, Kommissionen

1. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Ernteermittlung
2. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
3. Auswahlkommission für Landesgartenschau
4. Beirat für das Fischereiwesen
5. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
6. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
7. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
8. Kommission "Reine Ruhr"
9. Sonstige Arbeitskreise

II. Sonstige Kosten

10. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
11. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
12. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie sowie Strahlenschutzvorsorge

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung.	520 400 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.	— EUR
Zusammen.	520 400 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 dem Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

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. Gartenbaupreis NRW
2. Landespreis Umweltbildung

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

Zu Titel 541 11:

(Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 541 16, Titel 541 17, Titel 541 18 und Titel 541 22).

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 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Geräten.	30 000 EUR
2. Sonstiges.	20 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 60					
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Verpflichtungsermächtigung: 420 000 EUR.	300 000	300 000	—	257
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	40 000	50 000	-10 000	37
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	20 000	20 000	—	15
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	100 000	100 000	—	101
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. Verpflichtungsermächtigung: 1 370 000 EUR.	1 044 800	1 150 000	-105 200	569
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 335 000 EUR.	320 000	175 000	+145 000	322
	Summe Titelgruppe 60.	1 824 800	1 795 000	+29 800	1 302
Titelgruppe 62					
Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 100	4 100	—	—
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7 700	7 700	—	1
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 100	7 100	—	10
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 100	6 100	—	2
	Summe Titelgruppe 62.	25 000	25 000	—	13

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte.	115 000 EUR
2. Unterhaltung.	50 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes.	50 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten.	60 000 EUR
5. Leitungskosten.	25 000 EUR
Zusammen:	300 000 EUR

Zu Titel 514 60:

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmaterialien.

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, geografische Informationssysteme, Personalinformationssystem, Kosten- und Leistungsrechnung.

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

Zu Titel 537 60:

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DOMEA), Aufbau von Workflows, Beratung zur Einführung Internetbereich, Neukonzeption des Umweltinformationsgesetzes, Barrierefreiheit und Verwaltungsvereinbarung UDK/GEiN.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware inkl. DOMEA-Lizenzen.	60 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems.	70 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW, REFORDAT, Rahmenkonzept, Umweltinformationssysteme.	260 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung der zentralen Ingres-DB 2006 und OpenRoad.	204 800 EUR
5. Einführung der Kosten-Leistungsrechnung, Lizenzen, Oracle-DB.	50 000 EUR
6. Pflege und Erweiterung der Software-Produkte im Fachbereich Flurbereinigung.	215 000 EUR
7. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung.	105 000 EUR
8. Pflege und Entwicklung des Softwareprodukts LEFIS im Rahmen der BL-Kooperation und Verwaltungsvereinbarung.	80 000 EUR
Zusammen.	1 044 800 EUR

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN).	70 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten.	120 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen.	80 000 EUR
4. Ausbau und Betrieb "Telearbeit im MKULNV".	40 000 EUR
5. Ausbau Photogrammetrie im Fachbereich Flurbereinigung.	10 000 EUR
Zusammen.	320 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 64					
Obere Flurbereinigungsbehörde					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
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 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 000	20 000	—	16
531 64 012	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 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	20 000	43 000	-23 000	13
537 64 511	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	17 000	-10 000	—
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 000	2 000	+8 000	7
546 64 012	Vermischte Ausgaben.	2 000	2 000	—	—
	Summe Titelgruppe 64.	59 000	84 000	-25 000	37
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	32 185 600	30 917 200	+1 268 400	28 972
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010.	2 325 000	2 332 000	-7 000	

