

Einzelplan 10

Zu Budgeteinheit 10 400:

I. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Das Landesamt nimmt landesweit bedeutsame Verbraucherschutz- und Umweltaufgaben, insbesondere im Rahmen der Fachbereiche Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserwirtschaft wahr. In den beiden vorgenannten Bereichen nimmt das Landesamt wissenschaftliche Aufgaben und die Beratung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, der Dienststellen seines Geschäftsbereiches und, soweit erforderlich, die Beratung Träger öffentlicher Verwaltung und der Gerichte wahr. Darüber hinaus nimmt das Landesamt im Bereich des Verbraucherschutzes, insbesondere auf dem Gebiet der Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel- und der Futtermittelüberwachung, nach Maßgabe bestehender Zuständigkeitsvorschriften landesweit bedeutsame hoheitliche Aufgaben wahr. Die Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet der Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung nimmt das Landesamt als Sonderordnungsbehörde im Sinne des § 12 Ordnungsbehördengesetz wahr.

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
Produktkosten	92 194 900	90 366 050	1 828 850	87 293 280
- AfA	3 350 000	3 500 000	-150 000	3 435 687
- Erlöse in eigener Verantwortung	1 912 600	1 912 600	-	2 112 656
= Zuführungsbedarf	86 932 300	84 953 450	1 978 850	81 744 937
Investitionsmittel	-	-	-	-

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
1 Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	2 000 000	1 500 000	500 000	850 000
davon Landesanteil	2 000 000	1 500 000	500 000	850 000
- Erlöse	-	-	-	-
= Zuführungsbedarf Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	2 000 000	1 500 000	500 000	850 000
darin enthalten Investitionsmittel	-	-	-	-
2 Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse	2 800 000	2 600 000	200 000	4 194 360
davon Landesanteil	-	-	-	-
- Erlöse	2 800 000	2 600 000	200 000	2 999 268
= Zuführungsbedarf Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse	-	-	-	1 195 092
darin enthalten Investitionsmittel	-	-	-	-
3 Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27 500	27 500	-	21 258
davon Landesanteil	27 500	27 500	-	21 258
- Erlöse	-	-	-	-
= Zuführungsbedarf Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27 500	27 500	-	21 258
darin enthalten Investitionsmittel	-	-	-	-

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
----------------------------	--------------------	------------------	----------------------------	-----------------

Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.

I.5 Projektmaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
----------------------	--------------------	------------------	----------------------------	-----------------

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (ohne Aushilfskräfte)	883	891	-8	885

I.7 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
Standorte	11	11	-	-

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
1	Naturschutz und Landschaftspflege (Kosten)	9 802 315,00	9 030 099,00	772 216,00	9 281 166,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	126 924,00	59 950,00	66 974,00	148 288,00
	Zahl der Produkte	22,00	22,00	-,—	22,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
2	Umweltwirkungen, Umwelt und Verbraucherschutzberichterstattung (Kosten)	8 402 554,00	8 624 355,00	-221 801,00	7 955 825,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	56 530,00	70 904,00	-14 374,00	219 703,00
	Zahl der Produkte	13,00	12,00	1,00	12,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
3	Luftüberwachung, Geräusche, Erschütterungen, Strahlenschutz (Kosten)	12 695 605,00	12 369 395,00	326 210,00	12 020 633,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	34 661,00	204 365,00	-169 704,00	158 371,00
	Zahl der Produkte	12,00	12,00	-,—	12,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
4	Wasserwirtschaft, Gewässerschutz (Kosten)	15 862 345,00	15 067 726,00	794 619,00	15 019 010,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	5 092,00	8 094,00	-3 002,00	2 317,00
	Zahl der Produkte	15,00	15,00	-,—	15,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
5	Zentrale Umweltanalytik (Kosten)	24 998 383,00	25 354 816,00	-356 433,00	23 669 322,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	372 631,00	369 295,00	3 336,00	386 099,00
	Zahl der Produkte	11,00	11,00	-,—	11,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—

II.5 Transfermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
1	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	850 000,00
	davon Landesanteil	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	850 000,00
	Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)	—,—	—,—	—,—	—,—
2	Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse	2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00	4 194 360,00
	davon Landesanteil	—,—	—,—	—,—	—,—
	Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)	2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 999 268,00
3	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27 500,00	27 500,00	—,—	21 258,00
	davon Landesanteil	27 500,00	27 500,00	—,—	21 258,00
	Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe der Transfermittel		4 827 500,00	4 127 500,00	700 000,00	5 065 618,00
davon Landesanteil		2 027 500,00	1 527 500,00	500 000,00	871 258,00
- Summe der Erlöse der Transfermittel		2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 999 268,00
= Zuführungsbedarf Transfermittel		2 027 500,00	1 527 500,00	500 000,00	2 066 350,00

II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

II.7 Infrastrukturmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010

Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

II.9 Projektmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen

Einzelplan 10
Zu Budgeteinheit 10 400:

III. Finanzbereich

III.1 Finanzrechnung	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 TEUR
OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1 059 000	1 059 000	–	1 548
OG 13 Erlöse aus Veräußerungen	–	–	–	–
OG 14-16 Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen	–	–	–	–
OG 17, 18 Darlehensrückflüsse	–	–	–	–
HG 2 Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	853 600	853 600	–	564
OG 33, 34 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	–	–	–	–
OG 38 Haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	–	–
Summe der Einnahmen	1 912 600	1 912 600	–	2 113
HG 4 Personalausgaben	57 404 200	55 158 800	+2 245 400	57 152
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	27 760 600	28 161 700	-401 100	22 936
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	4 827 500	4 127 500	+700 000	5 066
HG 7 Baumaßnahmen	–	–	–	–
OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen	4 055 000	3 128 000	+927 000	3 007
OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen	–	–	–	–
OG 83 Erwerb von Beteiligungen	–	–	–	–
OG 85, 86 Darlehen	–	–	–	–
OG 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	–	–	–	–
OG 88, 89 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	–	–	–	–
HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben	–	–	–	–
Summe der Ausgaben	94 047 300	90 576 000	+3 471 300	88 161

III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich

III.3 Verpflichtungsermächtigungen				
	Verpflichtungs- ermächtigung 2012 EUR	fällig in		
		2013 EUR	2014 EUR	2015ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget	2 517 000	1 992 000	400 000	125 000
Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen	6 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000
Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen	–	–	–	–
Summe Verpflichtungsermächtigungen	8 517 000	3 992 000	2 900 000	1 625 000

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

IV. Identitätsnachweis

IV.1 Identitätsrechnung	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 TEUR
Summe der Einnahmen	1 912 600	1 912 600	–	2 113
– Einnahmen Transfermittel (kameral)	2 800 000	2 600 000	+200 000	2 999
– Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Projektmittel (kameral)	–	–	–	–
+ Einnahmen aus Titel 099 13 (nicht in der Finanzrechnung enthalten)	2 800 000	2 600 000	+200 000	2 999
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	–	–	–	–
= Erlöse in eigener Verantwortung	1 912 600	1 912 600	–	2 113
Summe der Ausgaben	94 047 300	90 576 000	+3 471 300	88 161
+ AfA (für Produktkosten)	3 350 000	3 500 000	-150 000	3 436
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	3 680 100	3 518 790	+161 310	3 770
– aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR)	–	–	–	–
– Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausga- ben)	4 055 000	3 128 000	+927 000	3 007
– Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnah- men)	4 827 500	4 127 500	+700 000	5 066
– Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– Projektmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
= Produktkosten	92 194 900	90 339 290	+1 855 610	87 294
– AfA (für Produktkosten)	3 350 000	3 500 000	-150 000	3 436
– Erlöse in eigener Verantwortung	1 912 600	1 912 600	–	2 113
= Zuführungsbedarf (I.2)	86 932 300	84 926 690	+2 005 610	81 745

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung