

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 010**Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 10 010, 10 011, 10 020, 10 030, 10 050, 10 060, 10 080, 10 090, 10 100, 10 110, 10 111, 10 120, 10 130, 10 140, 10 150, 10 160, 10 170 sowie 10 900.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 100	3 000	-900	5
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	6
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 202 200	2 202 200	—	200
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 000	5 000	—	12
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	259
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	—	—	—	1 494
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	1 800	1 800	—	4
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	—	—	—	1
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	—	—	—	—
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—	—
121 00	813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	10 200	10 200	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 518 01.	—	—	—	1
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	15 000	15 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 112 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 121 00:**Das Land ist an folgenden Unternehmen beteiligt:**

Unternehmen	Nennkapital (EUR)	Anteil Land (EUR)	Anteil Bund (EUR)	Anteil Sonstige (EUR)	Anteil Land (v. H.)	Anteil Bund (v. H.)	Anteil Sonstige (v. H.)
Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft Nordrhein- Westfalen GmbH (BEW)	100.000	100.000	–	–	100,00	–	–
Datenraum Mobilität GmbH (RM)	25.000	500	–	24.500	2,00	–	98,00
DEGES - Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	62.600	3.700	18.200	40.700	5,91	29,08	65,01
Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft gemeinnützige GmbH (KDW)	25.000	17.000	–	8.000	68,00	–	32,00

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
Übrige Einnahmen					
231 10 292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	—	—	—	—
235 01 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—	—
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce.	270 000	270 000	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.		2 506 300	2 507 200	-900	1 984

Erläuterungen

Zu Titel 236 00:

Im Rahmen von Altersteilzeit im Arbeitnehmerbereich können dem Land als Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit zufließen.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

1. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Leistungen der Sozialversicherungsträger im Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	321 100	215 000	+106 100	218
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 421 01:

Mit dem Haushalt 2020 sind die bis dahin im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 421 01 zentral etatisierten Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben dezentralisiert worden. Grund hierfür ist die verursachungsgerechte Darstellung im Rahmen von EPOS.NRW.

Von dem Ansatz entfallen 7.920 EUR auf eine Dienstaufwandsentschädigung nach § 7 Abs. 1 Buchst. c Landesministergesetz.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17.	27 504 900	22 740 300	+4 764 600	26 384
------------	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2023	2022	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär
8	8	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat
61	59	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
39	39	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
53	48	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirktorin, Regierungsveterinärdirktor Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Regierungsschemiedirektorin, Regierungsschemiedirektor Regierungsumweltdirektorin, Regierungsumweltdirektor Forstdirektorin, Forstdirektor davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2022
89	88	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärärztin, Oberregierungsveterinärarzt Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat Oberregierungsumwelträtin, Oberregierungsumweltrat Oberforsträtin, Oberforstrat davon 3 (0) Planstellen kw zum 31.12.2024 (E-Gov./OZG) und 0 (3) Planstellen kw zum 31.12.2023
16	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärärztin, Regierungsveterinärarzt (Einstiegsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Regierungsschemierätin, Regierungsschemierat (Einstiegsamt) Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt) Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) Regierungsumwelträtin, Regierungsumweltrat (Einstiegsamt) Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)
58	56	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 1 (2) Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BA LBesO 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Bes.Gr. A 13 der Landesbesoldungsordnung Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge.	24 904 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	2 600 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	27 504 900 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	1 Planstelle Immissionsschutz und Transformation	1	—
B 2	1 Planstelle Naturschutz	1	—
A 15	Erfüllung kw-Vermerk zum 31.12.2022	—	1
A 15	1 Planstelle Medien und Kommunikation	1	—
A 15	1 Planstelle Circular Economy / Zero Waste	1	—
A 15	1 Planstelle Klimaanpassung	1	—
A 15	1 Planstelle Nachhaltige Entwicklung	1	—
A 15	1 Planstelle Immissionsschutz und Transformation	1	—
A 15	1 Planstelle Naturschutz	1	—
A 14	1 Planstelle Immissionsschutz und Transformation	1	—
A 13 BA	1 Planstelle Ministerbüro	1	—
A 13 BA	1 Planstelle Verkehr	1	—
A 12	1 Planstelle Personalauswahlverfahren	1	—
A 12	1 Planstelle Immissionsschutz und Transformation	1	—
A 12	1 Planstelle Naturschutz	1	—
A 11	1 Planstelle Naturschutz	1	—
Zusammen		15	1

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. B 2 LBesO sind im Kapitel 02 010 TG 80 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 010 TG 90 veranschlagt.
Die Mittel für zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO sind im Kapitel 10 400 veranschlagt.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2023	2022
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	10	12
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	1	1
A 13 BA	Regierungsrätin/Regierungsrat	6	6
A 12	Amtsärztin/Amtsarzt	1	1
A 11	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann	1	1
Zusammen		19	21

4 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
36	33				
	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 2 (0) Planstellen kw zum 31.12.2024 (E-Gov./OZG) und 0 (2) Planstellen kw zum 31.12.2023				
28	27				
	Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamt Gewerbeamtfrau, Gewerbeamt Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamt Regierungsamtfrau, Regierungsamt Forstamtfrau, Forstamt Regierungsumweltamtfrau, Regierungsumweltamt Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamt				
1	1				
	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2024 (E-Gov./OZG) und 0 (1) Planstellen kw zum 31.12.2023				
410	396				
	Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
287	279				
122	116				
1	1				
—	—				
	Laufbahngruppe 2.2				
	Laufbahngruppe 2.1				
	Laufbahngruppe 1.2				
	Laufbahngruppe 1.1				
	Leerstellen				
2023	2022				
2	3				
	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat				
2	2				
	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat				
1	1				
	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor				
—	—				
	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat				
—	1				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)				
1	1				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
1	1				
	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat				
1	1				
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamt				
8	10				
	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2023	2022
B 2	–	–	–	2		2	2
A 16	–	–	–	2		2	2
A 15	1	–	–	–		1	–
A 13 BA	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–		1	1
A 11	1	–	–	–		1	1
Gesamt	4	–	–	4		8	7

Das Stellensoll 2022 berücksichtigt folgende Umressortierungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

Aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 nach Kapitel 10 010 Titel 422 01:

2 Planstellen B 7, 6 Planstellen B 4, 20 Planstellen B 2, 13 Planstellen A 16, 9 Planstellen A 15, 51 Planstellen A 14, 4 Planstellen A 13 EA, 18 Planstellen A 13 BA, 12 Planstellen A 12, 17 Planstellen A 11 sowie 1 Leerstelle A 15

Aus Kapitel 10 010 Titel 422 01 nach Kapitel 15 010 Titel 422 01:

2 Planstellen B 7, 4 Planstellen B 4, 15 Planstellen B 2, 14 Planstellen A 16, 23 Planstellen A 15, 4 Planstellen A14, 6 Planstellen A 13 EA, 16 Planstellen A 13 BA, 6 Planstellen A 12, 2 Planstellen A 11;

Des Weiteren berücksichtigt das Stellensoll 2022 die Planstellen des Nachtragshaushalts 2022:

2 Planstellen Regierungsneubildung (B 7, B 4), 1 Planstelle A 15 Hochwasserschutz, 2 Planstellen Zivile Alarmplanung (B 2, A 12), 6 Planstellen Radiologischer Notfallplan (B 2, 2 x A 16, 2 x A 15, 1 x A 12), 6 Planstellen sonstige Fachaufgaben (5 x A 15, 1 x A 13 BA).

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 060 Titel 427 66, Titel 427 69 und 427 77. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	769 900	769 900	—	566
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.	—	—	—	—
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 10.

Zu Titel 427 50:

Fördervoraussetzung für die Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit ist der Nachweis der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Altersteilzeitgesetz. Die erforderlichen Landesmittel für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zur administrativen Abwicklung von ELER-Maßnahmen werden die Ausgaben von 1 (3) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 31.12.2029) zu 55 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - Landesanteil) und zu 45 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - EU-Anteil) finanziert.	14 359 800	12 786 000	+1 573 800	24 636

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.	13 484 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	875 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	14 359 800 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2	46	45	+1
Laufbahngruppe 2.1	56	55	+1
Laufbahngruppe 1.2	72	72	-
Laufbahngruppe 1.1	5	5	-
Gesamt	181	179	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Abwicklung von Strukturfonds, kw zum 31.12.2029	1	-
Laufbahngruppe 2.1	Abwicklung von Strukturfonds, kw zum 31.12.2029	1	-
Zusammen		2	-

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2023	2022	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	3	2			
	1	1	zum	31.12.2026	Circular Economy
	1	1	zum	31.12.2026	Wiederaufbauhilfe NRW
	1	-	zum	31.12.2029	Abwicklung Strukturfonds
Insgesamt LG 2.1	2	1			
	1	-	zum	31.12.2029	Abwicklung Strukturfonds
	1	1	zum	31.12.2026	Wiederaufbauhilfe NRW
Gesamt	5	3			

Zur Laufbahn AT:

1 (1) Stelle -Vergütung analog Bes.Gr. B 2 LBesO

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2023	2022	+ / -
nach Bes.Gr. B 7 LBesO	1	1	-
Insgesamt	1	1	-

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2023	2022
LG 1.2	Einrichtung von Abordnungsstellen Fahrdienst der Landesregierung ohne Entgeltaufwand	4	4
Zusammen		4	4

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen		2023	2022
AT	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 7 LBesO gem. § 12		1	2
	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 4 LBesO gem. § 12		1	–
	–	–	–	1	§ 4 Abs. 2 TV-L		1	–
Insgesamt	–	–	–	3			3	2
Laufbahngruppe 1.2	3	–	–	–			3	3
Insgesamt	3	–	–	3			6	5

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2023	2022
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	11	11
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikantinnen und Praktikanten	1	1
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	12	12

Stellen für Praktikantinnen/Praktikanten: Davon eine Stelle für eine Volontärin/einen Volontär.

Einbegriffen sind 8 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement und 2 Auszubildende zur/zum Fachinformatiker/in sowie 1 Auszubildende/r zum/zur Fachangestellten für Informations- und Mediendienste, Fachrichtung Bibliothek und 3 Volontärinnen/Volontäre:

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.

Das Stellensoll 2022 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung.

Es wurden umgesetzt:

Von Kapitel 09 010 Titel 428 01 nach Kapitel 10 010 Titel 428 01:

1 Stelle AT, 5 Stellen vgl. LG 2.2, 32 Stellen vgl. LG 2.1, 23 Stellen vgl. LG 1.2; sowie 1 Leerstelle AT

Von Kapitel 10 010 Titel 428 01 nach Kapitel 15 010 Titel 428 01:

25 Stellen vgl. LG 2.2, davon 2 KW Wiederaufbauhilfe NRW zum 31.12.2026, 2 KW ELER-Maßnahmen zum 31.12.2029, 1 KW EMFF-Maßnahmen zum 30.06.2029, 12 Stellen vgl. LG 2.1, davon 1 KW ELER-Maßnahmen zum 31.12.2029 sowie 14 Stellen vgl. LG 1.2; sowie 4 Leerstellen, davon 2x AT, 2x vgl. LG 1.2;

Das Stellensoll enthält folgende im Rahmen des Nachtragshaushalts 2022 enthaltene Stellen:

5 Stellen für die Regierungsneubildung (4x LG 2.2, 1x LG 2.1), 5 Stellen für den Hochwasserschutz (LG 2.2) sowie eine Stelle für die Zivile Alarmplanung (LG 2.2);

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	967 200	792 600	+174 600	1 325
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 200	3 100	+2 100	7
443 01	841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	33 800	44 600	-10 800	31
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
452 00	253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	80 000	80 000	—	15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	778 200	1 078 200	-300 000	2 410
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 000	4 000	—	2
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—	2
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 187 700	2 255 700	+932 000	2 279
517 11	011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel 10 010. Minderausgaben bei diesem Titel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 10 etatisierten Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	450 000	—	+450 000	—
518 01	244	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	6 556 800	1 795 100	+4 761 700	8 216
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	158 300	158 300	—	58
519 00	811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	50 000	50 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete
4. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Geschäftsbereich
5. Sonstiges

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 452 00:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG).

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	488 200 EUR
2. Kommunikation.	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	100 000 EUR
4. Sonstiges.	40 000 EUR
Zusammen.	778 200 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Betriebs- / Bewirtschaftungskosten.	2 475 840 EUR
2. Reinigung / Abfall / Wasserversorgung.	263 410 EUR
3. Strom.	242 053 EUR
4. Heizung.	192 218 EUR
5. Sonstiges.	14 179 EUR
Zusammen.	3 187 700 EUR

Zu Titel 517 11:

Der Titel dient zur Abdeckung von Mehrausgaben bei Energie aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2023 (EUR)
Dienstgebäude Emilie-Preyer-Platz 1	21.275	6.479.400
Garagen für Minister und Staatssekretär	0	3.500
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	0	10.000
Sonstige Mietaufwendungen	0	63.900
Zusammen	21.275	6.556.800

Zu Titel 518 02:

Es sind 27 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 000	20 000	—	2
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	866 300	870 300	-4 000	537
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	5 000	5 000	—	1
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 500	40 500	—	39
525 11 511	Ausbildung der Referendarinnen und Referendare der Landespflege.	2 000	2 000	—	—
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	11 700	—	+11 700	1
526 01 011	Sachverständige. 1. Siehe Vermerk zu Titel 537 20 und Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 060 Titel 537 20. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. Verpflichtungsermächtigung: 90 000 EUR.	256 000	256 000	—	15
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	117 000	117 000	—	3
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	434 700	450 400	-15 700	60
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 500	55 000	-2 500	28
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	10
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke.	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke.	20 000 EUR
Zusammen.	20 000 EUR

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die fachliche und fachübergreifende Fortbildung der Dienstangehörigen, sowie die ressorteigene Fortbildung und fachaufsichtliche Erfahrungsaustausche.	745 300 EUR
2. Für die Ausbildung.	121 000 EUR
Zusammen.	866 300 EUR

Davon 28.600 EUR für frauenspezifische Themen.

Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	179	109	188	176	357	268
Relativ	62%	38%	52%	48%	57%	43%
Geschlechterverhältnis insgesamt	187	293	274	184	277	179

Gender Budget SOLL

	2023		2022	
	w	m	w	m

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)
im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Relativ

Es wird ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis angestrebt.

Zu Titel 525 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die notwendige Inübunghaltung und die Erhaltung der Luftfahrerscheine (vorgeschriebene Mindestflugzeiten gem. §§ 5 und 135 LuftPersV i. V. m. der europäischen Vorschrift "Joint Aviation Regulations/Flight Crew Licensing (JAR/FCL)") der im Ministerium tätigen Fachkräfte.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. Beiräte, Kommissionen

1. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
2. Kommission "Reine Ruhr"
3. Landesbeirat für Immissionsschutz
4. Sonstige Arbeitskreise

II. Sonstige Kosten

7. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
8. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie sowie radiologische Fachberatung

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, Naturschutz und Verkehr für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

Zu Titel 529 20:

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
529 30	332	Verfügungsmittel.	—	—	—	—
529 40	332	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	5 900	2 100	+3 800	5
531 11	013	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. Verpflichtungsermächtigung: 675 000 EUR.	584 200	767 500	-183 300	421
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—	4
532 10	332	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—	—
537 11	011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	26 400	26 400	—	1
537 12	332	Versuche und Untersuchungen. Verpflichtungsermächtigung: 750 000 EUR.	800 000	800 000	—	326
537 20	332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . . Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. Verpflichtungsermächtigung: 80 000 EUR.	100 000	100 000	—	64
539 00	011	Umweltpreise.	10 000	10 000	—	3
541 00	522	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenersatzung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	419 400	516 800	-97 400	338
541 10	011	Aufwendungen für die Ausrichtung der Verkehrsministerkonferenz.	300 000	—	+300 000	—
541 11	011	Tagung Seilbahnausschuss. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	300 000	285 600	+14 400	—
541 15	011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	2 000	2 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 30:

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 529 40:

Veranschlagt sind:

1. Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV.NRW. S. 1514/SGV. NRW. 2035) in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni 2007 (GV.NRW. S. 245, ber. 2008 S. 1).	5 800 EUR
2. Zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen gemäß § 96 SGB IX vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046).	100 EUR
Zusammen.	5 900 EUR

Zu Titel 531 11:

Die Mittel dienen dazu, die breite Öffentlichkeit über die zentralen Themen und Vorhaben des Ministeriums zur Umweltpolitik, zum Naturschutz und zur Verkehrspolitik schnell, verständlich und kompetent zu informieren. Die Spannweite der verwendeten Medien reicht von Faltblättern und Broschüren, über Plakate und Videoclips, dem täglich aktualisierten Web-Angebot bis hin zu Sozialen Medien. Die Mittel werden nicht nur für neue Informationen eingesetzt, sondern auch für den Nachdruck von Veröffentlichungen, die stark nachgefragt werden. Ferner wird aus diesen Mitteln die Öffentlichkeitsarbeit für Umweltberufe finanziert.

Zu Titel 537 12:

Für Versuche und Untersuchungen wie z. B. in den Bereichen Luftreinhaltungsplanung (Rechtsberatung außerhalb der Prozessvertretung), Liegenschaften, usw.

Zu Titel 537 20:

Für Versuche und Untersuchungen, die nicht den speziellen Aufgabenbereichen der Kapitel 10 030 bis 10 060 zuzuordnen sind für externe Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsmodelle. Kosten der Abwicklung des fachübergreifenden Fortbildungsprogramms MUNV an das BEW.

Zu Titel 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Sonderpreis Umwelt "Jugend forscht"
2. Sonderpreis Umwelt "Schüler experimentieren"

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

Zu Titel 541 00:**Im Einzelnen sind vorgesehen:**

	2023 EUR	2022 EUR
1. Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten zu frauenpolitischen Themen	3.000	3.000
2. Veranstaltungen und Tagungen zu Verkehrsthemen	70.000	25.000
3. Veranstaltungen und Tagungen zu Naturschutzthemen	85.000	35.000
4. Veranstaltungen und Tagungen zu Bodenschutz, Kreislauf- und Wasserwirtschaft	50.000	25.000
5. Veranstaltungen und Tagungen zu Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit	100.000	60.000
6. Veranstaltungen und Tagungen zu Umweltwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimawandel	50.000	35.000
7. Messen und Ausstellungen im In- und Ausland	50.000	280.000
8. NRW-Tag	–	–
9. Sonstiges	11.400	3.800
10. Landwirtschaft, Gartenbau, Ländlicher Raum (ab 2023 Epl.15)	–	25.000
11. Verbraucherschutz (ab 2023 Epl.15)	–	25.000
Zusammen	419.400	516.800

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.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
545 10	011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.	30 000	30 000	—	15
546 01	011	Vermischte Ausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	63 000	63 000	—	371
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—	—
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—	263
546 05	332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	40 000	40 000	—	15
546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—	—
546 20	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 800	5 000	-2 200	7
547 00	332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00, bei Titel- gruppe 60, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	7 531 500	7 305 500	+226 000	5 412
547 10	332	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	420 000	—	+420 000	584

Erläuterungen

Zu Titel 545 10:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Zu Titel 546 02:

Die Haushaltsstelle wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 546 14:

Der Titel dient dem Nachweis der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer.

Zu Titel 546 20:

Für die Verpflichtung des Landes aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.07.1981 (BGBl. I S. 705).

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
631 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 632 00. Verpflichtungsermächtigung: 1 875 000 EUR.	656 000	253 700	+402 300	160
632 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 631 00 und 632 00 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00, bei Titelgruppe 60, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden. Verpflichtungsermächtigung: 14 455 000 EUR.	3 363 800	1 725 300	+1 638 500	1 748
632 10	011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	54 500	54 500	—	46
637 00	332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000	2 500 000	—	2 500
685 00	332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Natur- schutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	8 485 600	8 485 600	—	8 486
685 10	332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Natur- schutz, Heimat und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	3 766 400	3 266 400	+500 000	3 260
685 20	011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	65 700	65 700	—	41
686 10	523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	52 900	182 000	-129 100	182
Ausgaben für Investitionen						
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	900
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen dürfen von den Ausga- ben abgesetzt werden.	3 900	—	+3 900	—
812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	50 000	50 000	—	772

Erläuterungen

Zu Titel 631 00:

Veranschlagt sind Mittel für den Länderanteil zur Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), den Länderanteil des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI), den Kooperationsvertrag der "Bund-/Länder-Informations- und Kommunikationsplattform WasserBlick", die Neuprogrammierung (aus Sicherheitsgründen) und Pflege von Software für das Umweltinformationssystem BUBE (Betriebliche Umweltdaten Berichterstattungssystem, VV KoopUIS) sowie für die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Entsendung von nationalen Experten zur EIPPCB, Sevilla, Teilnahme von Länderexperten an Arbeitsgruppensitzungen (TWG).

Zu Titel 632 00:

Veranschlagt sind Mittel für:

1. Länderfinanzierungsprogramm "Wasser, Boden, Abfall",
2. Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abfallverbringungsgesetzes,
3. Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen der Anerkennung staatlicher Laboratorien (EG-Richtlinie 93/99 EWG) durch die Staatliche Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung (SAL) in Wiesbaden,
4. Kosten für die Entwicklung des DV-Systems "Landentwicklung",
5. Kosten für die Erweiterung und Pflege des DV-Systems "ReSyMeSa",
6. Kosten für den Hochwassermeldedienst am Rhein und Hochwasservorhersagen für Lahn, Sieg und Rheinzuflüsse in NRW,
7. Kosten für die Geschäftsstelle Ems,
8. Kosten für die Flussgebietsgemeinschaft Weser sowie Wasserstands- und Hochwasservorhersagen für die Bundeswasserstraßen der Ober- und Mittelweser,
9. Kosten für die Flussgebietsgemeinschaft Rhein,
10. ASYS / GADSYS,
11. Kosten für Fachministerkonferenzen,
12. Erstattungen im Rahmen des Staatsvertrages zum Abkommen über die zentrale Stelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)
13. Gemeinsame Servicestelle Koordinierung von Aufgaben der stofflichen Marktüberwachung.
14. Länderübergreifende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Zu Titel 632 10:

Der Personalaufwand für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz wird seit dem Haushaltsjahr 1983 von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Das Land Berlin hat die entsprechenden Stellen in seinem Haushalt veranschlagt; die Länder erstatten dem Land Berlin die entstehenden Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

Zu Titel 637 00:

Das Land hat mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) eine Vereinbarung über Inhalt und Umfang von Trägerschaften einschließlich finanzieller Ausgleichsregelungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr geschlossen. Auf dieser Grundlage werden dem RVR von 2017 - 2026 jährlich 2,5 Millionen EUR zur Qualitätssicherung im Emscher Landschaftspark gewährt.

Zu Titel 685 20:

Die Aufwendungen für die internationale Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Die Länder erstatten dem Land Bayern die entstehenden Kosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt sind die Beiträge für die folgenden Vereinigungen und Institute	EUR
1. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Berlin	4.100
2. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	2.900
3. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt-Lilienthal-Oberth e.V., Bonn	300
4. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V., Bonn	17.900
5. Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.	3.900
6. Verein zur Förderung des Kurzzeitstreckenseeverkehrs, Hamburg	15.000
7. Sonstige	8.800
Zusammen	52.900

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00, Titel 632 00, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie bei Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	205 000	255 000	-50 000	418
		Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.				
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	45 000	45 000	—	—
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	10 000	10 000	—	—
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	99 900	99 900	—	183
		Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR.				
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	650 400	750 400	-100 000	514
		Verpflichtungsermächtigung: 920 000 EUR.				
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	115 000	2 365 000	-2 250 000	1 532
		Verpflichtungsermächtigung: 340 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60.	1 125 300	3 525 300	-2 400 000	2 647

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Peripherie als Ersatz für defekte Geräte.	55 000 EUR
2. Unterhaltung, Erhöhung der Netzwerksicherheit.	20 000 EUR
3. Wartung der zentralen BK-Komponenten.	40 000 EUR
4. Wartung des BK-Netzes.	30 000 EUR
5. Leitungskosten.	60 000 EUR
Zusammen:	<u>205 000 EUR</u>

Zu Titel 514 60:

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmaterialien.

Zu Titel 525 60:

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen zur Informationssicherheit, Lehrbücher für die Einweisung in die Benutzung von Hard- u. Software, sowie dazugehörige Software.

Zu Titel 537 60:

1. Weiterentwicklung des Umweltinformationssystems "Umweltportal", Barrierefreiheit, DV-Harmonisierung, Maßnahmen zu Open NRW, Aufbau von Workflows.	89 900 EUR
2. Beratung zur Einführung von Informationssicherheitsmanagement.	10 000 EUR
Zusammen.	<u>99 900 EUR</u>

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Anwendungssoftware; Ertüchtigung von Endgeräten zur Verbesserung der Informationssicherheit.	128 300 EUR
2. Umsetzung Rahmenkonzept Umweltinformationssysteme NRW, BL-Kooperationen, DV-technische Umsetzung der Pflichten aus UIG, INSPIRE u.ä., Beitrag Bund-Länder Kooperation.	132 100 EUR
3. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software.	180 000 EUR
4. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung, INSPIRE-Umsetzung NRW (Standard Web-GIS für die Umweltverwaltung NRW), dv-techn. Umsetzung OPEN.NRW-Strategie.	100 000 EUR
5. Pflege und Entwicklung des Softwareprodukts LEFIS im Rahmen der BL-Kooperation und Verwaltungsvereinbarung.	60 000 EUR
6. Ankauf von Programmen, Installation und Anwenderschulungen im Zusammenhang mit der Einführung von Berichtswesen und Controlling im Geschäftsbereich des MUNV.	50 000 EUR
Zusammen.	<u>650 400 EUR</u>

Die Microsoft-Lizenzen werden künftig vom CIO, MWIDE, zentral über einen Enterprise Agreement-Vertrag verwaltet.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN, Backup).	50 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch der dezentralen Komponenten.	— EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen, Virtualisierung.	25 000 EUR
4. Ausbau und Betrieb "Telearbeit im MUNV".	40 000 EUR
Zusammen.	<u>115 000 EUR</u>

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 88					
Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)					
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.					
2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.					
514 88	292 Verbrauchsmittel.	—	—	—	505
537 88	292 Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	—	—	—	883
633 88	292 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	1 739
637 88	292 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—	—
671 88	292 Erstattungen im Inland.	—	—	—	—
682 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	136
683 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—	3 147
685 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	3 496
686 88	292 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—	1 987
883 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	6 730
887 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—	—
891 88	292 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	—
892 88	292 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—	1 951
893 88	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—	78
	Summe Titelgruppe 88.	—	—	—	20 653

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 88:

Die Titelgruppe dient der Verausgabung von Mitteln zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 89					
Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise					
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)					
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.					
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Endes des Haushaltsjahres erfolgt.					
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
537 89	292	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . .	—	—	—
547 89	292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 89	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	—	—	—
893 89	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Summe Titelgruppe 89.			—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 010.			87 803 800	74 663 300	+13 140 500
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010.			20 995 000	6 557 500	+14 437 500

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 89

Die Titelgruppe dient der Abwicklung der vom Bund sowie von der EU finanzierten Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise.