

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR

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, 10 110, 10 111, 10 120, 10 130, 10 140, 10 150, 10 160 sowie 10 900.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 100	2 100	—	3
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 202 200	2 202 200	—	268
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 000	5 000	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	280
119 15	332	Einnahmen aus Erstattungen anderer Länder für die Aus- und Fortbildung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	—	—	—	—
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	—	—	—	8 379
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	1 800	1 800	—	22
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 541 00.	—	—	—	4
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 443 01.	—	—	—	2
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) 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.	—	—	—	—
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	Anteil Land	Anteil Bund	Anteil Sonstige	Anteil Land	Anteil Bund	Anteil Sonstige
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(v. H.)	(v. H.)	(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
Funkt.- Kennziffer			2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 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.	—	—	—	4
Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.			2 506 300	2 506 300	—	8 962

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR

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 Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben.	235 700	258 900	-23 200	329
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	27 397 200	27 286 000	+111 200	19 937
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17.				
	2. 3 (3) Planstellen Aufgabenerfüllung "Datenqualität Wasserbuch" bei Titel 422 01 (1 (1) x A 14, 2 (2) x A 13 BA werden aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.				

Planstellen

2025	2024	
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
60	60	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
37	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
51	51	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Regierungsschemiedirektorin, Regierungsschemiedirektor Regierungsumweltdirektorin, Regierungsumweltdirektor Forstdirektorin, Forstdirektor davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
91	90	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 2 (2) kw zum 31.12.2026 davon 1 (1) kw zum 31.12.2027 Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat Oberregierungsumwelträtin, Oberregierungsumweltrat Oberforsträtin, Oberforstrat davon 1 (1) Planstellen gegenfinanziert aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 (EU-Wasserrahmenrichtlinie)
16	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärärztin, Regierungsveterinärarzt (Einstiegsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Regierungsschemierätin, Regierungsschemierat (Einstiegsamt) Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt) Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) Regierungsumwelträtin, Regierungsumweltrat (Einstiegsamt)
63	64	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungssamt) 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 davon 2 (2) Stellen gegenfinanziert aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 (EU-Wasserrahmenrichtlinie)

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge.	24 797 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	2 600 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	27 397 200 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umsetzung aus 03 310	1	—
A 13 BA	Umsetzung nach 03 310	—	1
A 8	Realisierung kw-Vermerk zum 31.12.2024 (eGov)	—	1
Zusammen		1	2

Erläuterungen zu den Planstellen -kw-Vermerke

Bes. Grp.	Amtsbezeichnung	Anzahl kw-Vermerke		Qualifizierung			Erläuterungen
		2025	2024	zum/ab	Datum/Bedingung	Begründung	
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	1	1	zum	31.12.2027		E-Gov./OZG
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	2	2	zum	31.12.2026		E-Gov./OZG
A 12	Amtsärztin, Amtsarzt	1	1	zum	31.12.2026		E-Gov./OZG
A 12	Amtsärztin, Amtsarzt	1	1	zum	31.12.2025		E-Gov./OZG
A 8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	—	1	zum	31.12.2024	Realisierung	E-Gov./OZG
Zusammen		5	6				

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. B 2 LBesO sind im Kapitel 02 010 TG 90 veranschlagt.
 Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 010 TG 80 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	2025	2024
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	10	10
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	19

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 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	35	35	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 1 (1) kw zum 31.12.2026 davon 1 (1) kw zum 31.12.2025			
	28	28	Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtman Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtman Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtman Regierungsamtfrau, Regierungsamtman Forstamtfrau, Forstamtman Regierungsumweltamtfrau, Regierungsumweltamtman Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman			
	—	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 0 (1) kw zum 31.12.2024			
	410	411	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	284	283	Laufbahngruppe 2.2			
	126	127	Laufbahngruppe 2.1			
	—	1	Laufbahngruppe 1.2			
	—	—	Laufbahngruppe 1.1			
			Leerstellen			
	2025	2024				
	2	2	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			
	—	—	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, Regierungsamtman			
	8	8	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Beurlaubung wegen						Gesamt	
Bes. Gr.	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2025	2024
B 2	–	–	–	2		2	2
A 16	–	–	–	2		2	2
A 15	1	–	–	–		1	1
A 13 BA	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–		1	1
A 11	1	–	–	–		1	1
Gesamt	4	–	–	4		8	8

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 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. 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. 3. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	769 900	769 900	—	770
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
		2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 726 800	14 642 500	+84 300	19 174

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.	13 851 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	875 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	14 726 800 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2025	Stellensoll 2024	mehr (+) / weniger (–)
AT	2	2	–
Laufbahngruppe 2.2	50	50	–
Laufbahngruppe 2.1	56	56	–
Laufbahngruppe 1.2	72	72	–
Laufbahngruppe 1.1	5	5	–
Gesamt	185	185	–

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung			
	2025	2024	zum/ab	Datum/Bedingung	Begründung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	4	4				
	1	1	zum	31.12.2026		Circular Economy
	1	1	zum	31.12.2029		Wiederaufbauhilfe NRW
	1	1	zum	31.12.2029		Abwicklung Strukturfonds
	1	1	zum	31.12.2027		Hafeninfrastruktur GST (Großraum-und Schwerguttransporte)
Insgesamt LG 2.1	1	1				
	1	1	zum	31.12.2029		Abwicklung Strukturfonds
Gesamt	5	5				

Zur Laufbahn AT:

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

1 (1) Stelle -Vergütung analog Bes.Gr. B 7 LBesO

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2025	2024	+ / –
nach Bes.Gr. B 2 LBesO	1	1	–
nach Bes.Gr. B 7 LBesO	1	1	–
Insgesamt	2	2	–

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2025	2024
LG 1.2	Fahrdienst der Landesregierung ohne Entgeltaufwand	4	4
Zusammen		4	4

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							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		2025	2024
AT	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 7 LBesO gem. § 12		1	1
	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 4 LBesO gem. § 12		1	1
	–	–	–	1	§ 4 Abs. 2 TV-L		1	1
Insgesamt	–	–	–	3			3	3
Laufbahngruppe 1.2	3	–	–	–			3	3
Gesamt	3	–	–	3			6	6

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2025	2024
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.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer			2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.		1 305 700	1 008 100	+297 600	1 126
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.		1 000	1 100	-100	1
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		59 500	66 400	-6 900	55
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze		600	—	+600	1
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.		—	—	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.		55 000	55 000	—	28
459 00 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.		100	100	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.		423 200	423 200	—	318
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.		4 000	4 000	—	3
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.		—	—	—	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.		4 196 000	4 157 700	+38 300	3 277
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.		7 353 000	6 966 600	+386 400	6 496
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.		158 300	158 300	—	16
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.		—	50 000	-50 000	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		70 000	20 000	+50 000	4

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 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.	45 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	10 000 EUR
Zusammen.	55 000 EUR

Zu Titel 459 00:

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	333 200 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	50 000 EUR
3. Sonstiges.	40 000 EUR
Zusammen.	423 200 EUR

Zu Titel 514 01:**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Betriebs- / Bewirtschaftungskosten.	2 508 600 EUR
2. Reinigung / Abfall / Wasserversorgung.	546 000 EUR
3. Strom.	999 000 EUR
4. Heizung.	124 000 EUR
5. Sonstiges.	18 400 EUR
Zusammen.	4 196 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2025 (EUR)
Dienstgebäude Emilie-Preyer-Platz 1	21.275	7.275.600
Garagen für Minister und Staatssekretär	0	3.500
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	0	10.000
Sonstige Mietaufwendungen	0	63.900
Zusammen	21.275	7.353.000

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke.	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke.	70 000 EUR
Zusammen.	70 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR
525 01	332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	866 300	816 300	+50 000	900
525 02	332	Lehr- und Lernmittel.	5 000	5 000	—	1
525 10	011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 500	40 500	—	28
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	—	12
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.	156 000	156 000	—	27
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	67 000	67 000	—	13
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	365 800	309 700	+56 100	301
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 500	52 500	—	45
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	6
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	—
529 30	332	Verfügun gsmittel.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die fachliche und fachübergreifende Fortbildung der Dienstangehörigen, sowie die ressorteigene Fortbildung und fachaufsichtliche Erfahrungsaustausche.
2. Für die Ausbildung.
3. Für frauenspezifische Fortbildung und die Durchführung von Kongressen, Symposien und Workshops zu frauenpolitischen Themen.

Gender Budget IST

	2023		2022		2021	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	179	185	363	331	179	109
Relativ	49%	51%	52%	48%	62%	38%
Geschlechterverhältnis insgesamt	314	245	305	238	187	293

Gender Budget SOLL

	2025		2024	
	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. Landesbeirat für Immissionsschutz
3. Sonstige Arbeitskreise

II. Sonstige Kosten

4. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
5. 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.

Zu Titel 529 30:

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
529 40 332		Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	7 400	5 900	+1 500	7
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.	569 200	584 200	-15 000	445
531 12 011		Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—	—
532 10 332		Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—	—
537 11 011		Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	26 400	26 400	—	—
537 12 332		Versuche und Untersuchungen. Verpflichtungsermächtigung: 1 494 000 EUR.	846 000	846 000	—	36
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	—	84
539 00 011		Umweltpreise.	9 400	9 400	—	6
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.	389 000	404 000	-15 000	128
541 10 011		Aufwendungen für die Ausrichtung der Verkehrsministerkonferenz.	—	300 000	-300 000	205
541 11 011		Aufwendungen für die Ausrichtung von Ausschüssen, Arbeitsgemeinschaften und Konferenzen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	113 600	178 600	-65 000	235
541 15 011		Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	2 000	2 000	—	—
545 10 011		Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.	30 000	30 000	—	7
546 01 011		Vermischte Ausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	62 400	62 400	—	156

Erläuterungen

Zu Titel 529 40:

Veranschlagt sind:

1. Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen gemäß Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).	7 300 EUR
2. Zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen gemäß Neuntem Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).	100 EUR
Zusammen.	7 400 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.

Zu Titel 537 12:

Für Versuche und Untersuchungen wie z. B. in den Bereichen Luftreinhalteplanung (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:**

	2025 EUR	2024 EUR
1. Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten zu frauenpolitischen Themen	3.000	3.000
2. Veranstaltungen und Tagungen zu Verkehrsthemen	70.000	70.000
3. Veranstaltungen und Tagungen zu Naturschutzthemen	85.000	85.000
4. Veranstaltungen und Tagungen zu Bodenschutz, Kreislauf- und Wasserwirtschaft	40.000	40.000
5. Veranstaltungen und Tagungen zu Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit	59.600	74.600
6. Veranstaltungen und Tagungen zu Umweltwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimawandel	40.000	40.000
7. Messen und Ausstellungen im In- und Ausland	50.000	50.000
8. NRW-Tag / Tag der offenen Tür	30.000	30.000
9. Sonstiges	11.400	11.400
10. Landwirtschaft, Gartenbau, Ländlicher Raum (seit 2023 Epl.15)	–	–
11. Verbraucherschutz (seit 2023 Epl.15)	–	–
Zusammen	389.000	404.000

Zu Titel 541 10:

Anpassung gemäß Bedarf / Konsolidierungsbeitrag gemäß Haushaltsbeschluss vom 2. Juli 2024

Zu Titel 541 11:

Anpassung gemäß Bedarf / Konsolidierungsbeitrag gemäß Haushaltsbeschluss vom 2. Juli 2024

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		Zweckbestimmung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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).	—	—	—	281
546 05	332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	30 000	30 000	—	19
546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—	—
546 20	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	5 000	5 000	—	4
547 00	332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. 1. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 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. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00 und Titel 632 00.	8 554 000	10 802 500	-2 248 500	7 228
547 10	332	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	—	—	—	313
547 20	332	Maßnahmen zur Personalgewinnung. Verpflichtungsermächtigung: 270 000 EUR.	95 000	—	+95 000	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
631 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei Titel 632 00 und bei Titel 547 00. Verpflichtungsermächtigung: 1 875 000 EUR.	958 900	958 900	—	198
632 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 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.	6 396 800	4 596 800	+1 800 000	1 518
632 10	011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	54 500	54 500	—	45
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 106.000.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 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 51 und 122 52.	9 154 100	8 975 000	+179 100	8 486

Erläuterungen

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).

Zu Titel 547 00:

Anpassung gemäß Bedarf / Konsolidierungsbeitrag gemäß Haushaltsbeschluss vom 2. Juli 2024

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.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR
685 10	332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 766 400	3 266 400	-500 000	3 766
685 20	011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	65 700	65 700	—	—
686 10	523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	52 900	52 900	—	46
Ausgaben für Investitionen						
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	565 000	-565 000	61
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	15 600	3 900	+11 700	—
812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	50 000	50 000	—	81

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

Anpassung gemäß Bedarf / Konsolidierungsbeitrag gemäß Haushaltsbeschluss vom 2. Juli 2024.

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. Airport Regions Conference (ARC), Haarlem/NL	5.900
5. Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.	3.900
6. Verein zur Förderung des Kurzzeitstreckenseeverkehrs, Hamburg	15.000
7. Interessensgemeinschaft der regionalen Flugplätze e.V. (IDRF e.V.)	3.000
8. UAV Dach e.V. - Verband für unbemannte Luftfahrt	2.700
9. Sonstige	15.100
Zusammen	52.900

Zu Titel 711 01:

Das Ausgabensoll 2024 berücksichtigt die Umsetzung von 565.000 EUR gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz von Kapitel 20 020 Titel 799 75 für den Bau einer Fahrradabstellanlage beim Ministerium.

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 TEUR

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.	310 000	285 000	+25 000	477
		Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.				
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	45 000	44 000	+1 000	1
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	10 000	8 000	+2 000	2
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	99 900	47 900	+52 000	219
		Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR.				
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	650 400	585 400	+65 000	91
		Verpflichtungsermächtigung: 920 000 EUR.				
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	110 000	110 000	—	493
		Verpflichtungsermächtigung: 340 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60.	1 225 300	1 080 300	+145 000	1 283

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Peripherie als Ersatz für defekte Geräte.	75 000 EUR
2. Unterhaltung, Erhöhung der Netzwerksicherheit.	70 000 EUR
3. Wartung der zentralen BK-Komponenten.	60 000 EUR
4. Wartung des BK-Netzes.	40 000 EUR
5. Leitungskosten.	65 000 EUR
Zusammen:	310 000 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 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.	60 000 EUR
2. Beratung zur Einführung von Informationssicherheitsmanagement.	39 900 EUR
Zusammen.	99 900 EUR

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Anwendungssoftware; Ertüchtigung von Endgeräten zur Verbesserung der Informationssicherheit.	148 300 EUR
2. Umsetzung Rahmenkonzept Umweltinformationssysteme NRW, BL-Kooperationen, DV-technische Umsetzung der Pflichten aus UIG, INSPIRE u.ä., Beitrag Bund-Länder Kooperation.	152 000 EUR
3. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software.	205 100 EUR
4. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung, INSPIRE-Umsetzung NRW (Standard Web-GIS für die Umweltverwaltung NRW), dv-techn. Umsetzung OPEN.NRW-Strategie.	95 000 EUR
5. Ankauf von Programmen, Installation und Anwenderschulungen im Zusammenhang mit der Einführung von Berichtswesen und Controlling im Geschäftsbereich des MUNV.	50 000 EUR
Zusammen.	650 400 EUR

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".	35 000 EUR
Zusammen.	110 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Titelgruppe 88 Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)				
514 88	292	Verbrauchsmittel.	—	—	—	—
537 88	292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	—	—	—	32
633 88	292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	3 702
637 88	292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—	—
671 88	292	Erstattungen im Inland.	—	—	—	—
682 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	—
683 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—	—
685 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
686 88	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—	—
883 88	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	16
887 88	292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—	—
891 88	292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	1 392
892 88	292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—	—
893 88	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 88.	—	—	—	5 143

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 88:

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 EUR	IST 2023 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Titelgruppe 89				
		Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise				
537 89	292	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . .	—	—	—	—
547 89	292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
686 89	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	—	—	—	-9 064
893 89	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 89.	—	—	—	-9 064
		Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	92 414 200	92 896 100	-481 900	76 084
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010.	22 009 000	21 739 000	+270 000	

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.