

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
10 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 100	50 100	—	33
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	—	57
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	—	6
119 10 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesar- beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—	43
124 01 011	Mieten und Pachten	11 000	11 000	—	10
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	212 100	212 100	—	149

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten	10 100 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten	10 000 EUR
3. Verwaltungsgebühren nach §§ 26, 28 und 29a BImSchG und die Anerkennung von Lehrgängen nach der 5. BImSchV	30 000 EUR
Zusammen	50 100 EUR

Zu Titel 112 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 10:

Vorjahr Titel 119 02.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17.	14 412 600	14 405 500	+7 100	11 952
--------	-----	---	------------	------------	--------	--------

Planstellen

2006	2005	
1	2	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin davon 0 (1) Stellen kw ab 01.07.2005
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
31	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
45	45	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
26	26	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
14	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsgewerberater/Oberregierungsgewerberaterin Oberregierungsbaudirektor/Oberregierungsbaudirektorin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
5	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärdirigentin/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberater/Regierungsgewerberaterin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Forstrat/Forsträtin
57	55	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 2 (2) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	12 732 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 680 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	14 412 600 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 10	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.07.2005	—	1
A 13	Umwandlung einer Planstelle nach A 13 g.D. und anschließende Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung - (Kapitel 10 020 Haushaltsvermerk Nr. 2 im Haushaltsplan 2004/2005)	—	1
A 13 g.D.	Inanspruchnahme einer Stelle durch Ausnahme von der kw-Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 in Kapitel 10 020 Haushaltsplan 2004/2005 für die Einrichtung einer Stabsstelle "Umwelt- und Verbraucher kriminalität "	1	—
A 13 g.D.	Umsetzung gemäß § 7 Abs. 9 HG 2004/2005 aus dem Kapitel 10 260	1	—
A 11	Umsetzung gemäß § 7 Abs. 9 HG 2004/2005 aus dem Kapitel 10 260	1	—
A 9	Umsetzung gemäß § 7 Abs. 9 HG 2004/2005 aus dem Kapitel 10 260	1	—
	Zusammen	4	2

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt folgende Umsetzungen:

- a) 1 Planstelle der Bes.Gr. B 2 BBesO gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 15 010
b) 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 15 010

- zu a) und b): mit insgesamt 44.600 EUR -

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. B 2 BBesO sind im Kapitel 06 750 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 100 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 110 veranschlagt.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—
Zusammen a)		—	—
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	13	13
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
Zusammen b)		19	19

1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 110
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

4 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120
2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260
1 Planstelle der Bes. Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120
1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130
2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Einrichtung von 5 Abordnungsstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO im Vollzug des Haushaltsjahres 2005.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

26	26	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin			
21	20	Bes.Gr. A 11 Gewerbeamtman/Gewerbeamtfr Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfr Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfr Regierungsamtman/Regierungsamtfr Forstamtman/Forstamtfr Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfr			
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
252	250	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahnguppen			
147	149	Höherer Dienst			
104	101	Gehobener Dienst			
1	—	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
		2006	2005		
2	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin			
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin			
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin			
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin			
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfr			
7	7	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
B 2	–	–	–	–	–	2		2	2
A 16	–	–	–	–	–	2		2	2
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	–	–	4		7	7

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 20, 266 20 und 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	383 500	383 500	—	1 173
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	3 000	5 000	-2 000	3

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für

- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten,
- Gewerbereferendarinnen und Gewerbereferendare,
- Umweltinspektoranwärterinnen und Umweltinspektoranwärter sowie Gewerbeassistentenanwärterinnen und Gewerbeassistentenanwärter.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	6 721 200	6 690 400	+30 800	8 121

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

(Vorjahr Titel 425 01 und 426 01)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	5 771 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	950 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	6 721 200 EUR

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

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	11	8	+3
Gehobener Dienst	25	25	-
Mittlerer Dienst	71	72	-1
Einfacher Dienst	6	9	-3
Gesamt	114	115	-1

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt folgende Umsetzungen:

- 1 Stelle der Verg.Gr. I BAT gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 08 110
- 1 Stelle der Verg.Gr. IIa/III BAT gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 15 010
- 1 Stelle der Verg.Gr. Vc/VIb BAT gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 03 010

- zu a) bis c): mit insgesamt 61.700 EUR -

Gehobener Dienst:

davon 0 (1) Stellen kw ab 01.01.2006 - Org.Unters. 2001 -

Mittlerer Dienst:

davon 1(1) Stelle der Verg.Gr. VIb kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst		3	-
	aus Verg.Gr. III/IVa im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG Verlagerung aus Kapitel 10 120 Umsetzung aus Kapitel 10 120 inkl. 18.000 EUR gemäß § 50 Abs. 2 im Haushaltsvollzug 2005		
Gehobener Dienst		2	2
	aus Verg.Gr. VIb/VII im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG nach Verg.Gr. Ia im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG aus Verg.Gr. VIb/VII im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2006 - Org.Unters. 2001 -		
Mittlerer Dienst		1	2
	nach Verg.Gr. IIa/III im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG nach Verg.Gr. IVb im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG aus Verg.Gr. IXb/X im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG		
Einfacher Dienst		-	3
	nach Verg.Gr. VII/VIII im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 HG Realisierung von 2 kw-Vermerken Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2005		
Zusammen		6	7

Erläuterungen

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahnguppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1		1	1
Mittlerer Dienst	1	–	2	–	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	3	3
Zusammen	1	–	2	1		4	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2006	2005	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	–
Insgesamt	1	1	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6

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

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

Zugang:

1 Stelle für Auszubildende durch Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 LHO aus dem Kapitel 10 130

Abgang:

1 Stelle für Auszubildende durch Verlagerung in das Kapitel 10 130

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung		14 000	20 300	-6 300	14
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		550 000	450 000	+100 000	437
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen		5 100	5 100	—	3
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 000	5 000	-4 000	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		920 900	900 000	+20 900	827
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		2 865 200	2 635 200	+230 000	2 633
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.		290 000	217 500	+72 500	184

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsschädigung	7 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	7 000 EUR
Zusammen	14 000 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	300 000 EUR
2. Kommunikation	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50 000 EUR
4. Sonstiges	50 000 EUR
Zusammen	550 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	4 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	800 EUR
3. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	5 100 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten)	200 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	250 000 EUR
3. Gas, Wasser	150 000 EUR
4. Reinigung	220 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	50 000 EUR
6. Sonstiges	50 900 EUR
Zusammen	920 900 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2006 EUR
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728,00	2.830.000
Garagen für Minister und Staatssekretär	—	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	—	2.600
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360,00	30.600
Zusammen	—	2.865.200

Zu Titel 518 02:

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 000	10 000	—	2
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	80 000	80 000	—	82
525 02 011	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—	—
526 01 011	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.	220 000	120 000	+100 000	86
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	17 000	17 000	—	3
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	491 000	500 000	-9 000	428
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	61 200	51 100	+10 100	57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	10
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	2 600	-1 000	2
531 00 011	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs.3 LHO) 3. Zum Haushaltsjahr 2006 geht der Bestand an das dem Land Nordrhein-Westfalen in der Geschäftsführung nachfolgende Bundesland über.	—	—	—	22
539 00 011	Umweltpreise.	23 000	23 000	—	—
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins	—	100 000	-100 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	10 000 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die Weiterbildung der Dienstangehörigen im Rahmen der fachlich übergreifenden Fortbildung (Fortbildungsprogramm des IM) sowie der ressorteigenen Fortbildung	75 000 EUR
2. Für die Ausbildung der Bediensteten	5 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. Beiräte, Kommissionen

1. Landesausschuss für landwirtschaftliche Forschung, Erziehung und Wirtschaftsberatung
2. Gebietsausschuss "Informationsnetz EG"
3. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Erntetermineitlung
4. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
5. Beirat für das Fischereiwesen
6. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
7. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
8. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
9. Sachverständigenrat Industriebwaldprojekt
10. Wasserbeirat
11. Landesbeirat "Immissionsschutz"

II. Sonstige Kosten

12. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
13. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
14. Sachverständigenkosten zur Einführung neuer Steuerungsmodelle
15. Sachverständigenkosten für die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung	491 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	— EUR
Zusammen	491 000 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 531 00:

Vorjahr Titel 531 10.

Zu Titel 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Vorbildlicher Umweltschutz im Handwerk
2. Ausgezeichnetes web-Angebot zum Umweltschutz

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke	3 000	3 000	—	—
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umweltministerkonferenzen	10 000	155 000	-145 000	2
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	10 000	400 000	-390 000	210
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses	1 000	51 000	-50 000	—
541 22 011	Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas und Ems	50 000	—	+50 000	—
	Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
546 01 011	Vermischte Ausgaben	10 000	10 000	—	8
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78 200	86 900	-8 700	81

Erläuterungen

Zu Titel 541 15:

Kosten für Dolmetscherdienste, Übersetzungen, Erarbeitung und Herausgabe von Plänen, Planwerken und Informationsmaterialien, Durchführung von Sitzungen einschließlich der Bewirtungskosten der Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.

Zu Titel 541 16:

Das Land hat 2007 den Vorsitz in der Umweltministerkonferenz.

Zu Titel 541 17:

Die Mittel dienen der Abwicklung der Übergabe der Geschäftsstelle.

Zu Titel 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 812 00:

(Vorjahr Titel 812 11)

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung eines Großkopierers	65 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung für die Kantine	13 200 EUR
Zusammen	<u>78 200 EUR</u>

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 60, 537 60, 538 60 und 812 60 sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verpflichtungsermächtigung: 105 000 EUR.	415 000	260 000	+155 000	284
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	60 000	40 000	+20 000	46
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	50 000	60 000	-10 000	11
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium Verpflichtungsermächtigung: 53 000 EUR.	195 000	365 000	-170 000	92
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung Verpflichtungsermächtigung: 42 000 EUR.	230 000	100 000	+130 000	158
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 210 000 EUR.	171 000	190 000	-19 000	296
Summe Titelgruppe 60			1 121 000	1 015 000	+106 000	887

Titelgruppe 62
Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 541 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.

518 62	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 100	4 100	—	2
531 62	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7 700	7 700	—	2
541 62	549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	5 100	5 100	—	14
547 62	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6 100	6 100	—	3
Summe Titelgruppe 62			23 000	23 000	—	21
Gesamtausgaben Kapitel 10 010			28 392 900	28 381 500	+11 400	27 251
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010			820 000	1 985 000	-1 165 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte	100 000 EUR
2. Unterhaltung	50 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes	100 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten	145 000 EUR
5. Leitungskosten	20 000 EUR
Zusammen:	415 000 EUR

Zu Titel 514 60:

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmittel.

Zu Titel 525 60:

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

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

Zu Titel 537 60:

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

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

Mehrbedarf durch Neukonzeption des Umweltinformationsgesetzes (UIS) und Verwaltungsvereinbarung GEIW/UDK.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware	60 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	50 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW	30 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software.	90 000 EUR
Zusammen	230 000 EUR

Die Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung erfordert den verstärkten IT-Einsatz und den Austausch von Verfahren. Die Übernahme gemeinsamer Verfahren in der Landesverwaltung erfordert zusätzliche zentrale System-Software. Verstärkter Ausbau des Umweltdatenkataloges NRW (UDK NRW).

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten	40 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten	30 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen	81 000 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	10 000 EUR
5. Farbdruckerkonzept	10 000 EUR
Zusammen	171 000 EUR

Das IT-Konzept der Landesregierung und höhere Anforderungen im Bereich der Ergonomiestandards, erfordern die Erweiterung bzw. den Austausch vorhandener Client-Server-Komponenten.