

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
10 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 100	50 100	—	53
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	—	74
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	—	8
119 10 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesar- beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—	57
124 01 011	Mieten und Pachten	11 000	11 000	—	13
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	212 100	212 100	—	206

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 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	15 383 400	14 308 600	+1 074 800	11 995
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
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
32	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
47	45	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
29	26	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
19	13	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
7	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärdirigentin/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin
60	57	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	12 883 400	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 500 000	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	—	EUR
Zusammen	15 383 400	EUR

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt folgende Umsetzungen:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO gemäß § 50 Abs. 2 LHO in das Kapitel 12 010

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	2007	2006
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
Zusammen a)		—	—
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	13	13
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	—
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	—
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	—
Zusammen b)		22	19

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

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

Leerstellen

	beurlaubte 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	2007	2006
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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	29	25				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	22	20				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfr Gewerbeamtman/Gewerbeamtfr Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfr Regierungsamtman/Regierungsamtfr Forstamtman/Forstamtfr Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfr				
	2	—				
		Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	1	—				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	275	249				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	160	146				
		Höherer Dienst				
	114	102				
		Gehobener Dienst				
	1	1				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2007	2006				
	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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	1	–
A 16	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	2	–
A 15	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	2	–
A 15	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 10 110	1	–
A 14	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	4	–
A 14	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 10 120	1	–
A 14	Umsetzung im Vollzug 2006 gemäß § 6 Abs.7 HG 2006 aus Kapitel 10 140	1	–
A 13	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 10 120	1	–
A 13	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 10 130	1	–
A 13 g.D.	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	3	–
A 12	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	4	–
A 11	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	2	–
A 10	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	2	–
A 9	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	1	–
	Zusammen	26	–

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
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.	1 510 000	383 500	+1 126 500	1 525
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	3 000	3 000	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	7 817 200	6 721 200	+1 096 000	8 607

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	6 967 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	850 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	7 817 200 EUR

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	—
Höherer Dienst	11	11	—
Gehobener Dienst	36	25	+11
Mittlerer Dienst	81	71	+10
Einfacher Dienst	6	6	—
Gesamt	135	114	+21

Mittlerer Dienst:

davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310	11	—
Mittlerer Dienst	Verlagerung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform aus dem Kapitel 03 310 7 Stellen aus dem Kapitel 10 110 2 Stellen aus dem Kapitel 10 120 1 Stelle	10	—
Zusammen		21	—

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
AT	—	—	—	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	1	1	
Mittlerer Dienst	1	—	2	—		3	3	
Zusammen	1	—	2	1		4	4	

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2007	2006	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	—
Insgesamt	1	1	—

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6

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

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		21 100	14 000	+7 100	36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		560 000	549 600	+10 400	353
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen		5 100	600	+4 500	4
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 000	1 000	—	3
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1 055 400	920 900	+134 500	889

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. Trennungsentschädigung	10 550 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 550 EUR
Zusammen	21 100 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	60 000 EUR
Zusammen	560 000 EUR

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010 in Höhe von 400 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

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010 in Höhe von 4.500 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)	334 500 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	1 055 400 EUR

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 517 01	84.500	—

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	3 110 800	2 865 200	+245 600	2 599
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge..... Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.	290 000	290 000	—	161
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	35 000	10 000	+25 000	—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	96 900	76 300	+20 600	36
525 02 011	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2007 EUR
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728,00	2.900.000
Sonstige Anmietungen	–	175.600
Garagen für Minister und Staatssekretär	–	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	–	2.600
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360,00	30.600
Zusammen	–	3.110.800

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 511 01	115.600	–
Von Kapitel 03 310 Titel 518 01	60.000	–

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 518 02:

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	–	EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	35 000	EUR
Zusammen	35 000	EUR

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 519 03	25.000	–

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	91 900	EUR
2. Für die Ausbildung der Bediensteten	5 000	EUR
Zusammen	96 900	EUR

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010 in Höhe von 3.700 EUR.

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 525 01	16.900	–

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	241 300	220 000	+21 300	33
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	20 000	17 000	+3 000	—
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.	546 000	489 100	+56 900	391
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	61 200	61 200	—	51
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	11
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	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 Nord- rhein-Westfalen in der Geschäftsführung nachfolgende Bundesland über.	—	—	—	78
539 00 011	Umweltpreise.	23 000	23 000	—	5
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Rein- haltung des Rheins	—	—	—	20

Erläuterungen

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 Erntermittlung
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. Landesbeirat "Immissionsschutz"
11. Trinkwasser-Kommission NRW

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.	546 000	EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	—	EUR
Zusammen	546 000	EUR

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010 in Höhe von 1.900 EUR.

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 527 01	55.000	—

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Zu Titel 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Umweltschutzpreis des nordrhein-westfälischen Handwerks
2. Umweltpreis Gartenbau/Internationale Pflanzenmesse
3. Landespreis Umweltbildung
4. Wettbewerb Jugend forscht - Sonderpreis Umwelt

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

Zu Titel 541 14:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	155 000	10 000	+145 000	112
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	—	10 000	-10 000	205
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses	—	1 000	-1 000	2
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser	30 000	—	+30 000	—
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	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195 000	78 200	+116 800	31

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:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Zu Titel 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage	150 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten	20 000 EUR
3. Sonstiges	25 000 EUR
Zusammen	195 000 EUR

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 310 Titel 812 10	25.000	–

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	632 000	413 700	+218 300	280
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	80 000	60 000	+20 000	35
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	95 700	50 000	+45 700	8
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium Verpflichtungsermächtigung: 53 000 EUR.	300 000	195 000	+105 000	71

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	120 000	EUR
6. Sonstiges	117 000	EUR
Zusammen:	632 000	EUR

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 010 in Höhe von 1.300 EUR.

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 020 Titel 511 71	57.000	–
Von Kapitel 10 140 Titel 511 75	60.000	–

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 514 60:

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmittel.

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 10 140 Titel 514 75	20.000	–

Zu Titel 525 60:Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen für ADV-Anwender im Zuge der Einführung zentraler Systeme, wie z.B. Vorgangsbe-
arbeitung, Content-Management und geografische Informationssysteme.

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

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 020 Titel 525 71	8.500	–
Von Kapitel 10 140 Titel 525 75	37.200	–

Zu Titel 537 60:Kontinuierliche Planung und Untersuchung der Weiterentwicklung des Internet-basierten Umweltinformationssystems UvO sowie des Umstiegs von
SICAD/SD auf ESRI-Produkte im Bereich der grafisch-geografischen Komponenten/kontinuierliche Untersuchung der Umsetzung der aktuellen fachli-
chen Anforderungen an das UvO 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 sowie durch Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems (DMS) im MUNLV und durch Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im MUNLV.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung Verpflichtungsermächtigung: 192 000 EUR.	565 100	230 000	+335 100	19
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 170 000 EUR.	441 600	171 000	+270 600	140
	Summe Titelgruppe 60	2 114 400	1 119 700	+994 700	553
	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	—	1
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.....	7 700	7 700	—	—
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	5 100	5 100	—	8
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6 100	6 100	—	3
	Summe Titelgruppe 62	23 000	23 000	—	11

Erläuterungen

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware inkl. DOMEA-Lizenzen	80 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	50 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW, UvO	30 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung Ingres 2006	110 000 EUR
5. Sonstige	295 100 EUR
Zusammen	565 100 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).

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 020 Titel 538 71	25.000	–
Von Kapitel 10 130 Titel 538 75	12.400	–
Von Kapitel 10 140 Titel 538 75	257.700	–

Darüber hinaus mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN)	20 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten	10 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen (Roxy, Firewall, Netzwerk)	81 000 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	30 000 EUR
5. Farbdruckerkonzept, zentrale Drucker	30 000 EUR
6. Sonstiges	270 600 EUR
Zusammen	441 600 EUR

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

Veränderungen aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006

Erläuterungen	Mehr EUR	Weniger EUR
Von Kapitel 03 020 Titel 812 60	49.000	–
Von Kapitel 10 140 Titel 812 75	221.600	–

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 64					
Obere Flurbereinigungsbehörde					
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.					
526 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	25 000	—	+25 000	—
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	59 200	—	+59 200	—
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	65 000	—	+65 000	—
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	25 600	—	+25 600	—
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	1 500	—	+1 500	—
546 64 012	Vermischte Ausgaben	2 300	—	+2 300	—
	Summe Titelgruppe 64	178 600	—	+178 600	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	33 557 400	28 277 100	+5 280 300	27 715
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010	980 000	2 820 000	-1 840 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

Veränderung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006.
(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 310 Titel 526 01, 531 00, 535 30, 537 30, 541 00 und 546 01)