

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 010	Ministerium					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 100	50 100	—	30	
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—	
119 01 011	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	—	91	
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	—	3	
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	—	137	

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten	20 100 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten	20 000 EUR
3. Anerkennung von Lehrgängen nach der 5. BImSchV	10 000 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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.	15 467 300	15 366 600	+100 700	11 385
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2008	2007	
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	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
47	47	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
30	29	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
22	19	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
7	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärdirigentin/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin
61	60	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (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	12 967 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 500 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	15 467 300 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006 aus Kapitel 03 310	1	—
A 14	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006 aus Kapitel 03 310	3	—
A 13	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006 aus Kapitel 03 310	2	—
A 13	Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	—	2
A 13 g.D.	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006 aus Kapitel 03 310	1	—
A 11	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	—	1
A 11	Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	—	4
A 10	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	—	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	—	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	—	1
A 9	Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. aus dem Haushaltsjahr 2005	1	—
A 9 m.D.	Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D. aus dem Haushaltsjahr 2005	—	1
	Zusammen	8	11

Das Soll 2007 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A12 nebst Ausgabemittel in Höhe von 16.800 EUR in das Kapitel 11 010 gem. § 50 Abs.1 LHO.

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	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—
Zusammen a)		—	—
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	13	13
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Zusammen b)		22	22

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	28	28				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	17	22				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	1	2				
		Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	—	1				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	—	1				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	271	274				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	164	160				
		Höherer Dienst				
	107	113				
		Gehobener Dienst				
	—	1				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2008	2007				
	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 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	7	7				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und 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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
427 01 011	Entgelte 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.	1 590 000	1 510 000	+80 000	1 139
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3 000	3 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für

- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 601 900	7 729 700	-127 800	8 757

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Vorjahr Titel 429 00)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	6 801 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	800 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	7 601 900 EUR

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

Das Soll 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen (1 Stelle AT sowie 1 Stelle des höheren Dienstes) nebst der erforderlichen Ausgabemittel i.H. v. 87.500 EUR nach Kapitel 11 011 gemäß § 50 Abs.1,4 LHO.**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	10	10	—
Gehobener Dienst	38	36	+2
Mittlerer Dienst	76	81	-5
Einfacher Dienst	5	6	-1
Gesamt	129	133	-4

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	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 7 Abs. 2 HG 2007 in das Kapitel 10 400 Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 7 Abs. 2 HG 2007 aus dem Kapitel 03 310	3	1
Mittlerer Dienst	Realisierung von 2 kw-Vermerken zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung - Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung - Realisierung eines kw-Vermerks ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	—	5
Einfacher Dienst	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	—	1
Zusammen		3	7

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
		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	2008	2007	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	—
Insgesamt	1	1	—

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		80 000	21 100	+58 900	11
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		560 000	560 000	—	497
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		5 100	5 100	—	3
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 000	1 000	—	3
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1 100 000	1 055 400	+44 600	968
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3 155 000	3 110 800	+44 200	2 654
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		250 000	290 000	-40 000	102

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	60 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	20 000 EUR
Zusammen	80 000 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	60 000 EUR
Zusammen	560 000 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)	379 100 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	1 100 000 EUR

Mehr aufgrund der Anmietung des Dienstgebäudes in Recklinghausen.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2008 EUR
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728,00	2.900.000
Dienstgebäude Castroper Straße 30, Recklinghausen	—	219.400
Garagen für Minister und Staatssekretär	—	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	—	3.000
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360,00	30.600
Zusammen	—	3.155.000

Zu Titel 518 02:

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 000	35 000	-15 000	8
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.	200 000	241 300	-41 300	73
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	20 000	20 000	—	29
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.	500 000	546 000	-46 000	371
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	61 200	61 200	—	45
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	9
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	1
539 00 011	Umweltpreise.	15 000	23 000	-8 000	3
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 Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	10 000	155 000	-145 000	—
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	—	—	—	—
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. Beiräte, Kommissionen

1. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Erntermittlung
2. Beirat für das Fischereiwesen
3. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
4. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
5. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
6. Sachverständigenrat Industriebwaldprojekt
7. Landesausschuss Forstwirtschaft
8. Landesbeirat "Immissionsschutz"
9. Trinkwasser-Kommission NRW

II. Sonstige Kosten

10. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
11. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
12. Sachverständigenkosten zur Einführung neuer Steuerungsmodelle
13. Sachverständigenkosten für die Gesetzesfolgenabschätzung (§ 18 a WHG)
14. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung.	500 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.	— EUR
Zusammen	500 000 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 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Umweltschutzpreis des nordrhein-westfälischen Handwerks
2. Umweltpreis Gartenbau/Internationale Pflanzenmesse
3. Landespreis Umweltbildung

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

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 17:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Zu Titel 541 18:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 22 011	Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas, Ems und Weser	70 000	80 000	-10 000	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	15 000	10 000	+5 000	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195 000	195 000	—	80

Erläuterungen

Zu Titel 541 22:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 541 21.

Zu Titel 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind:

1. Büroausstattung Dienstgebäude Recklinghausen	150 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten	20 000 EUR
3. Einrichtung eines Videokonferenzraumes	25 000 EUR
Zusammen	<u>195 000 EUR</u>

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	525 000	632 000	-107 000	215
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	110 000	80 000	+30 000	56
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	60 000	95 700	-35 700	15
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	195 000	300 000	-105 000	65
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	915 000	565 100	+349 900	105
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200 000	441 600	-241 600	183
		Summe Titelgruppe 60	2 005 000	2 114 400	-109 400	640

Titelgruppe 62
Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

518 62	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 100	4 100	—	—
531 62	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7 700	7 700	—	—
541 62	549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	5 100	5 100	—	11
547 62	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6 100	6 100	—	2
		Summe Titelgruppe 62	23 000	23 000	—	14

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte	135 000 EUR
2. Unterhaltung	95 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes	85 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten	90 000 EUR
5. Leitungskosten	100 000 EUR
6. Sonstiges	20 000 EUR
Zusammen:	525 000 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, geografische Informationssysteme, Personalinformationssystem, Kosten- und Leistungsrechnung.

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 Umweltinformationssystems UvO. Der IT-Sektor ist insbesondere auch im Bereich der webbasierten Entwicklungen/Internetbereich dynamisch und verlangt eine ständige Untersuchung der neuen Entwicklungen, um den Anforderungen der bestehenden Regelungen genügen zu können und den Anschluss an den Stand der Technik nicht zu verlieren.

Mehrbedarf durch Neukonzeption des Umweltinformationsgesetzes (UIS), Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN sowie Barrierefreiheit.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware inkl. DOMEA-Lizenzen	75 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	70 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW, REFORDAT, Rahmenkonzept	40 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung der zentralen Ingres-DB 2006 und OpenRoad	235 000 EUR
5. Einführung der Kosten-Leistungsrechnung, Lizenzen, Oracle-DB	40 000 EUR
6. Pflege und Erweiterung der Software-Produkte im Fachbereich Flurbereinigung	380 000 EUR
7. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung	75 000 EUR
Zusammen	915 000 EUR

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	70 000 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	30 000 EUR
5. Farbdruckerkonzept, zentrale Drucker	30 000 EUR
6. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	200 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 64					
Obere Flurbereinigungsbehörde					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
3. 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.	59 000	59 200	-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.	25 000	25 600	-600	—
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	2 000	1 500	+500	—
546 64 012	Vermischte Ausgaben	3 000	2 300	+700	—
	Summe Titelgruppe 64	179 000	178 600	+400	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	33 146 500	33 355 200	-208 700	26 799
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010	100 000	980 000	-880 000	

