

Einzelplan 10
Budgeteinheit zu Kapitel 10 400

| I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz | bisheriger Ansatz 2008 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | neuer Ansatz 2008 EUR |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktkosten | 69 471 000 | +1 549 200 | 71 020 200 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern) | 1 191 000 | +64 300 | 1 255 300 |
| = Zuführungsbedarf | 68 280 000 | +1 484 900 | 69 764 900 |
| Investitionsmittel des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | 1 834 700 | +80 400 | 1 915 100 |

| I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit | bisheriger Ansatz 2008 | mehr (+) weniger (-) | neuer Ansatz 2008 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (ohne Aushilfskräfte) | 731,00 | +17,00 | 748,00 |

II. Erläuterungen

| II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2008 | mehr (+) weniger (-) | neuer Ansatz 2008 |
| 1 | Naturschutz und Landschaftspflege (Kosten) | 8 313 000,00 | +1 549 200,00 | 9 862 200,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 1 000,00 | +64 300,00 | 65 300,00 |
| | Zahl der Produkte | -,— | -,— | -,— |
| | Stückkosten in EUR | -,— | -,— | -,— |
| | Leistungskennzahl in v. H. | -,— | -,— | -,— |
| | Summe der Produktkosten | 69 471 000,00 | +1 549 200,00 | 71 020 200,00 |
| | - Summe der Erlöse in eigener Verantwortung | 1 191 000,00 | +64 300,00 | 1 255 300,00 |
| | = Zuführungsbedarf | 68 280 000,00 | +1 484 900,00 | 69 764 900,00 |

| III Finanzbereich | bisheriger Ansatz 2008 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | neuer Ansatz 2008 EUR |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 930 000 | +62 300 | 992 300 |
| HG 2 Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen | 261 000 | +2 000 | 263 000 |
| Summe der Einnahmen | 1 191 000 | +64 300 | 1 255 300 |
| HG 4 Personalausgaben | 42 467 500 | +972 600 | 43 440 100 |
| OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben | 20 103 200 | +467 700 | 20 570 900 |
| OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen | 1 834 700 | +80 400 | 1 915 100 |
| HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben | — | +8 900 | 8 900 |
| Summe der Ausgaben | 64 405 400 | +1 529 600 | 65 935 000 |

| IV Identitätsrechnung | bisheriger Ansatz 2008 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | neuer Ansatz 2008 EUR |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| + Nicht zahlungswirksame Erträge | — | — | — |
| = Erlöse in eigener Verantwortung | 1 191 000 | +64 300 | 1 255 300 |
| Summe der Ausgaben : | 64 405 400 | +1 529 600 | 65 935 000 |
| + Afa | 3 900 300 | — | 3 900 300 |
| + Zuführung Pensionsrückstellungen | 3 000 000 | +100 000 | 3 100 000 |
| - aufwandswirksame Ausgaben | — | — | — |
| - Investitionsmittel | 1 834 700 | +80 400 | 1 915 100 |
| - Transfermittel | — | — | — |
| - Infrastrukturmittel | — | — | — |
| - Projektmittel | — | — | — |
| - außerordentliche Aufwendungen | — | — | — |
| = Produktkosten | 69 471 000 | +1 549 200 | 71 020 200 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung | 1 191 000 | +64 300 | 1 255 300 |
| = Zuführungsbedarf | 68 280 000 | +1 484 900 | 69 764 900 |