

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

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

**10 410 Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.-
MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und
Staatliches Veterinäruntersuchungsamt
Nordrhein-Westfalen**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass - soweit nicht bereits in Gebühren- und Tarifregelungen Ermäßigungen und Befrei- ungen enthalten sind - Untersuchungsergebnisse unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4 810 000	3 700 000	+1 110 000	4 839
111 10	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen	3 551 400	7 177 000	-3 625 600	3 379
119 01	511	Vermischte Einnahmen	10 900	10 900	—	62
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 10	511	Einnahmen im Rahmen des Projektes CVUA OWL 50 v.H. der Einnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 633 11.	—	—	—	—
124 01	511	Mieten und Pachten	8 500	24 000	-15 500	16
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren.	—	—	—	—
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 10 410:

(Staatliche Veterinäruntersuchungsämter Arnsberg und Krefeld sowie Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL);
 Lehranstalt für veterinärmedizinisch-technische Assistenten in Krefeld; Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Münster)

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1. Einzelgebühren aus diagnostischen Untersuchungen der Staatlichen Veterinäruntersuchungsämter		2 350 000 EUR
2. Gebühren für Untersuchungen des Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes in Münster		2 460 000 EUR
Zusammen		4 810 000 EUR

Zu Titel 111 10:

(Vorjahr Titel 111 02)

Veranschlagt sind:

1. Einzelgebühren aus BSE-Untersuchungen der Staatlichen Veterinäruntersuchungsämter		2 944 400 EUR
2. Gebühren aus BSE-Untersuchungen des Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes in Münster		607 000 EUR
Zusammen		3 551 400 EUR

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		8 500 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen		— EUR
3. Sonstige Einnahmen		— EUR
Zusammen		8 500 EUR

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Übrige Einnahmen					
231 10 511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
231 20 511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	11 000	11 500	-500	9
233 00 511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85 000	50 000	+35 000	87
234 00 511	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sondervermögen Tierseuchenkasse	1 500 000	1 500 000	—	446
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 62 geleistet werden.				
271 10 511	Erstattungen von der EU	300 000	300 000	—	90
271 11 511	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen	1 455 600	2 310 000	-854 400	—
281 00 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	28
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.				
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410	11 732 400	15 083 400	-3 351 000	8 956

Erläuterungen

Zu Titel 231 20:

(Vorjahr Titel 231 00)

Siehe Ausgaben bei Titel 429 20.

Zu Titel 233 00:

Erstattung von anteiligen Kosten für den Betrieb des Benutzer-Service-Zentrums (BSZ) im Rahmen des Informations- und Kommunikationssystems Lebensmittelüberwachung (ILM) durch die Kreise und kreisfreien Städte.

Zu Titel 234 00:

Vorjahr Titel 234 01.

Zu Titel 281 00:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

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

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
6. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 03, 125 00, 132 01, 231 10 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01, 124 01, 233 00 und 271 10 geleistet werden.
7. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
8. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 198 900	2 250 000	-51 100	2 125
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2006	2005	
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirektorin Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin
17	17	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle ku A13 infolge Rückschlüsselung
21	21	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärarrat/Oberregierungsveterinärarrätin Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
10	9	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärarrat/Regierungsveterinärarrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungschemierat/Regierungschemierätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Wein- und Spirituosenkontrolleur/Wein- und Spirituosenkontrolleurin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge		2 045 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		153 900	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		—	EUR
Zusammen		2 198 900	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Verlagerung aus dem Kapitel 10 120	1	—
	Zusammen	1	—

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO sind im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 veranschlagt.

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO sind im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 veranschlagt.

Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 10 BBesO sind im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 veranschlagt.

Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. BBesO sind im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 veranschlagt.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	3	3				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	2	2				
		Bes.Gr. A 9				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
		davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	63	62				
		Planstellen				
	—	davon				
		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	52	51				
		Höherer Dienst				
	11	11				
		Gehobener Dienst				
	—	—				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
	2	2				
		Bes.Gr. A 14				
		Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	2	2				
		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									
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	2	–	–	–	–	–		2	2

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	58 100	289 000	-230 900	61

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Veranschlagt sind:

1. Anwärterbezüge		52 300	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		5 800	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		—	EUR
Zusammen		58 100	EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2006	2005
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Veterinärreferendar, Veterinärreferendarin	48	48
Zusammen		48	48
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	—	—
	Verwaltungslehrlinge	—	—
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Veterinärreferendar, Veterinärreferendarin	15	15
Zusammen		15	15

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst scheidern nach bestandener Prüfung bzw. nichtbestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.

Die Veterinärreferendarinnen und Veterinärreferendare werden für den Dienst bei anderen Verwaltungen ausgebildet.

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

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

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	1 832 500	2 557 000	-724 500	1 832

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.	1 744 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	84 300 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Schmutzzulage.	3 700 EUR
Zusammen	1 832 500 EUR

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Angestellte:

Vergütungsgruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2006	Anzahl 2005
BAT Ib/IIa	Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter mit Qualifikation als Projektleiterin/ Projektleiter nach der Gentechnik Sicherheitsverordnung	12	38,50	4	4
BAT Ib/IIa	Tierärztinnen/Tierärzte, Lebensmittelchemikerinnen/Lebensmittelchemiker für "8-jähriges Sonderprogramm Verbraucherschutz" - Intensivierung gesundheitsrelevanter Untersuchungen -	12	38,50	4	4
BAT IVa-Va	Laboringenieurinnen/Laboringenieure für "8-jähriges Sonderprogramm Verbraucherschutz" - Intensivierung gesundheitsrelevanter Untersuchungen -	12	38,50	2	2
BAT IVa/IVb	Chemieingenieur/Chemieingenieurin zur "Erarbeitung eines schnellen Screening-Verfahrens zum Nachweis von Pflanzenschutzmittelrückständen in Lebensmitteln mittels GC/MS"	24	38,50	1	1
BAT IVa/IVb	Chemieingenieur/Chemieingenieurin zur "Einführung von Screening- und Absicherungsverfahren zur Bestimmung von β -Agonisten und pharmakologisch wirksamer Stoffe nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) mittels HPLC/MS"	24	38,50	1	1
BAT IVa/IVb	Chemieingenieur/Chemieingenieurin zur "Erarbeitung von Methoden zur Bestimmung von Mykotoxinen in Lebensmitteln"	24	38,50	1	1
BAT IVb	MTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	12	19,00	6	6
BAT IVb	Fachhochschulabsolvent Fachrichtung BWL - Einführung und Etablierung der KLR	24	38,50	1	1
BAT Vb/Vc	Medizinisch-, veterinärmedizinisch-, chemisch-technische Assistentinnen/Assistenten für "8-jähriges Sonderprogramm Verbraucherschutz" - Intensivierung gesundheitsrelevanter Untersuchungen -	12	38,50	6	6
BAT Vb/Vc	MTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	12	38,50	2	2
BAT VIb	MTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	7	30,00	13	13
BAT VIb/VII	Laborantinnen/Laboranten für gentechnische Untersuchungen	12	19,00	10	10
BAT VIb/VII	MTA für die Untersuchungen gemäß Para TB Leitlinien NRW	12	19,00	4	4
BAT VII	MTA für die Untersuchungen gemäß Para TB Leitlinien NRW	24	38,50	1	1
BAT VII	MTA, Laborantinnen/Laboranten und Schreibdienst für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	6	30,00	3	3
BAT VII	Werkstudentinnen/Werkstudenten für die Lebensmittelüberwachung beim Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt	3	30,00	3	3
Zusammen		-	-	63	63

Erläuterungen

Arbeiter:

Lohngruppe	Arbeitseinsatz	Beschäfti- gungsdauer (Monate)	Beschäfti- gungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2006	Anzahl 2005
MTArb 1	Reinigungsdienst	6	20	4	4
MTArb 4/3	Laborhilfskräfte für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	7	30	8	8
Zusammen		–	–	12	12

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6 000	30 000	-24 000	6

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Aufwendungen für Lehrtätigkeit an der Lehranstalt für veterinärmedizinisch-technische Assistenten beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Krefeld.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
429 00 511	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	15 825 400	15 185 800	+639 600	15 307

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

(Vorjahr Titel 425 01 und 426 01)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		13 752 500	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		956 700	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		—	EUR
4. 83 Auszubildende		1 116 200	EUR
Zusammen		15 825 400	EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	30	30	—
Gehobener Dienst	77	76	+1
Mittlerer Dienst	218	221	-3
Gesamt	325	327	-2

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		1	—
	1 Stelle durch Umsetzung gemäß § 7 Abs. 9 HG 2004/2005 aus dem Kapitel 10 120		
Mittlerer Dienst		1	4
	1 Stelle aus dem einfachen Dienst - Lohngr. 4-2a MTArb - (tariflicher Anspruch) 1 Stelle in den mittleren Dienst - Verg.Gr. VIb/VII BAT - (tariflicher Anspruch) Realisierung von 3 kw-Vermerken Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2005		
Zusammen		2	4

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
Gehobener Dienst	1	—	—	—		1	1
Mittlerer Dienst	5	1	1	—		7	7
Zusammen	6	1	1	—		8	8

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	13	13
2. Praktikanten/Praktikantinnen	70	70
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	83	83

Biologielaborantinnen/Biologielaboranten (5),
Chemielaborantinnen/Chemielaboranten (6),
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker (2),
Lebensmittelchemiepraktikantinnen/Lebensmittelchemiepraktikanten (70).

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen für Auszubildende gemäß § 50 Abs. 1 und 4 LHO in das Kapitel 10 460.

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.

Bis zum Abbau des Bewerberstaus für Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten der Lebensmittelchemie wird zugelassen, dass die Zahl der Stellen vorübergehend überschritten wird.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 20	511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	27 000	50 000	-23 000	27
453 01	511	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	12 300	-12 300	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	322 000	384 700	-62 700	425
511 11	511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke	910 000	1 100 000	-190 000	1 208
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	30 000	30 000	—	27
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung	92 500	89 500	+3 000	85
514 11	511	Untersuchungsbetrieb	3 955 900	3 987 500	-31 600	3 033
514 12	511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen	3 130 000	6 121 400	-2 991 400	3 588
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	285 100	260 000	+25 100	417
517 04	511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 555 100	1 505 000	+50 100	1 535
518 01	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 20:

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) und das Chemische Landes- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Münster sind mit insgesamt 4 (4) Plätzen als Beschäftigungsstellen nach dem Zivildienstgesetz anerkannt.

Siehe Einnahme bei Titel 231 20.

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	37 400 EUR
2. Kommunikation	115 500 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169 100 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	322 000 EUR

Zu Titel 511 11:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	487 400 EUR
2. Unterhaltung	422 600 EUR
Zusammen	910 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	16 600 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	11 000 EUR
3. Sonstiges	2 400 EUR
Zusammen	30 000 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	37 400 EUR
2. Unterhaltung	55 100 EUR
Zusammen	92 500 EUR

Zu Titel 514 11:

Kosten für Verbrauchsmittel für den Untersuchungsbetrieb in den 2 Staatlichen Veterinäruntersuchungsämtern, der Lehranstalt für veterinärmedizinisch-technische Assistenten in Krefeld und im Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster sowie im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL).

Zu Titel 514 12:

Kosten für Verbrauchsmittel für den Untersuchungsbetrieb in den 2 Staatlichen Veterinäruntersuchungsämtern, der Lehranstalt für veterinärmedizinisch-technische Assistenten in Krefeld und im Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster sowie im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) für BSE-Untersuchungen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten)	106 900 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	47 300 EUR
3. Gas, Wasser	35 600 EUR
4. Reinigung	47 300 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	35 600 EUR
6. Sonstiges	12 400 EUR
Zusammen	285 100 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	1 555 100 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR
Zusammen	1 555 100 EUR

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 02	511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	19 700	19 700	—	19
518 04	511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 136 000	4 713 800	+422 200	4 913
519 03	511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	60 000	60 000	—	154
525 01	511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	75 000	75 000	—	66
525 02	511	Lehr- und Lernmittel	13 000	13 000	—	9
526 01	511	Sachverständige	16 900	16 900	—	14
526 02	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	7 500	7 500	—	2
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46 000	46 000	—	59
527 02	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 500	1 500	—	3
531 00	511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	700	700	—	—
537 10	511	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischuntersuchungen.	5 100	5 100	—	—
537 11	511	Untersuchung von Lebensmittelproben.	13 300	15 300	-2 000	3
538 00	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. Verpflichtungsermächtigung: 35 000 EUR.	800 000	1 200 000	-400 000	673
539 00	511	Ausbildungskosten	800	800	—	1
546 01	511	Vermischte Ausgaben	2 300	2 300	—	1
546 02	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 800	1 800	—	2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 10	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3 100	3 100	—	—
633 11	511	Zuweisungen an die Stadt Bielefeld im Rahmen des Projektes OWL Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 119 10.	680 000	—	+680 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Leasingkosten Geräte	13 800 EUR
2. Leasingkosten PKW	5 900 EUR
Zusammen	19 700 EUR

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2006 EUR
717-1	StVUA Arnsberg	3.765,53	537.675
718-1	CVUA-OWL Detmold	6.132,38	717.000
100000000143	StVUA Krefeld	6.704,93	792.295
100000001005	CVUA Münster	11.251,70	3.089.030
Zusammen		-	5.136.000

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	60 000 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	— EUR
Zusammen	60 000 EUR

Zu Titel 525 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung	10 500 EUR
2. Unterhaltung	2 500 EUR
Zusammen	13 000 EUR

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Fortentwicklung von Analysemethoden für Einzelbestimmungen zur Anwendbarkeit in der amtlichen Lebensmittelüberwachung und zur datenkritischen Verfolgung der Ergebnisse	12 000 EUR
2. Sonstige Sachverständigenleistungen	4 900 EUR
Zusammen	16 900 EUR

Zu Titel 539 00:

Kosten für Ausbildungsveranstaltungen für Schüler und Schülerinnen der MTA-Lehranstalt beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Krefeld.

Zu Titel 633 10:

(Vorjahr Titel 633 00)

Erstattung von Verwaltungsausgaben für Proben nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

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

Ausgaben für Investitionen

811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	31
812 10	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 424 100	2 976 800	-552 700	2 019
812 20	511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung	241 300	268 100	-26 800	318
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.				
812 30	331	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz	82 800	92 000	-9 200	49
812 40	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	—	48 200	-48 200	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	199 100	301 000	-101 900	—
		Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Obergruppe 81- ohne Titelgruppen 61 und 62 - entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.				

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind:

1. Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen	— EUR
2. Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	— EUR
Zusammen	— EUR

Zu Titel 812 10:

(Vorjahr Titel 812 00)

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung für defekte, überalterte, unwirtschaftliche technische Laborgeräte	1 494 280 EUR
2. Ausbau, Erweiterung bzw. Ergänzung vorhandener Laborgeräte zur Vergrößerung der Untersuchungsmöglichkeiten. . . .	234 600 EUR
3. Neue technische Laborgeräte zur Durchführung neuer Untersuchungsmethoden und zur Rationalisierung des Untersuchungsbetriebes sowie zur Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten	695 220 EUR
Zusammen	2 424 100 EUR

Zu Titel 812 30:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Messgeräten und Einrichtungen zur Probenvorbereitung der beim Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster und dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) in 1986/1987 als Folge des Reaktorunfalls in Tschernobyl eingerichteten amtlichen Messstellen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

Zu Titel 812 40:

Vorjahr Titel 812 01.

Zu Titel 971 00:

Vorjahr Titel 971 50.

Kapitel 10 410**Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.- MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Nordrhein-Westfalen**

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

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für
Versuche und Untersuchungen

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

429 61	511	Personalausgaben	—	—	—	25
547 61	511	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	3
812 61	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			—	—	—	27

Titelgruppe 62

BHV1-Sanierung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

427 62	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	875 400	780 000	+95 400	426
514 62	511	Untersuchungsbetrieb	613 600	600 000	+13 600	94
633 62	511	Zuweisungen an die Stadt Bielefeld	11 000	—	+11 000	—
671 62	511	Erstattung an Inland	—	—	—	—
812 62	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	120 000	-120 000	—
Summe Titelgruppe 62			1 500 000	1 500 000	—	520
Gesamtausgaben Kapitel 10 410			41 558 500	45 220 800	-3 662 300	38 559
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 410			35 000	50 000	-15 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Die bundesrechtliche BHV1-Untersuchungsverordnung sieht verpflichtend Untersuchungen der Rinder auf die anzeigepflichtige Tierseuche BHV1 vor. Für NRW bedeutet dies einen jährlichen Probenaufwand für 1,2 Mio. Tiere. Das Probenkontingent hängt von dem Durchseuchungsgrad im jeweiligen Betrieb ab und wird sich mit zunehmenden Sanierungsschritten vermindern.

In einem ersten Schritt werden die Rinder getestet, von dem Ergebnis sind weitere Maßnahmen wie Impfungen etc. abhängig.

Die Tierseuchenkasse stellt bedarfsorientiert dem MUNLV die Mittel zur Verfügung (Titel 234 00), die ausschließlich aus den Beiträgen der Tierhalterinnen und Tierhalter resultieren.

Zu Titel 427 62:

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Angestellte:

Vergütungsgruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2006	Anzahl 2005
BAT Ib/IIa	Tierarzt/Tierärztin für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	38,50	1	1
BAT Ib/IIa	Tierarzt/Tierärztin für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	19,25	1	1
BAT Vb/Vc	MTA/VMTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	38,50	3	3
BAT Vb/Vc	MTA/VMTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	19,25	1	1
BAT Vc/VIb	MTA/VMTA für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	38,50	10	10
BAT VIb/VII	Laborant/Laborantin für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	38,50	3	3
BAT VII	Verwaltungsangestellte für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	38,50	1	1
BAT VII	Verwaltungsangestellte für tiergesundheitliche Bekämpfungs- und Sanierungsprogramme	36	19,25	1	1
Zusammen		–	–	21	21