

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	518 100	518 100	—	538
111 53	549	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat)	80 000	80 000	—	65
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	90 000	90 000	—	55
119 01	332	Vermischte Einnahmen 1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	80 000	80 000	—	155
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	80 000	80 000	—	6
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
119 10	331	Einnahmen aus Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	1 000	1 000	—	—
119 11	332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—	12
124 01	332	Mieten und Pachten	24 900	24 900	—	37

Übrige Einnahmen

231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
231 11	332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—	121
231 12	332	Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	—	—	—	—
232 10	623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten	—	—	—	—
232 11	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
261 10	332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	7 000	7 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1.	Gebühren für Gutachtertätigkeit der Zentralstelle "StörfallVO und gefährliche Stoffe"	290 000	EUR
2.	Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen.	75 000	EUR
3.	Gebühren und Auslagen gemäß § 5 AltölVO	37 000	EUR
4.	Gebühren und Auslagen gem. § 3 KlärschlammVO	31 000	EUR
5.	Sonstiges	85 100	EUR
Zusammen		518 100	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.	8 300	EUR
2.2	von Geräten und Anlagen	—	EUR
3.	Sonstige Einnahmen	16 600	EUR
Zusammen		24 900	EUR

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kern- technischen Anlagen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	30 000	30 000	—	121
261 12 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse"	—	—	—	-74
261 13 511	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force	270 000	224 000	+46 000	—
271 10 332	Erstattungen von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	226
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	—	—	—	—
282 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—	—
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
381 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	66

Erläuterungen

Zu Titel 261 11:

Erstattung der Kosten für die von der unabhängigen Messstelle durchgeführten Emissions- und Immissionsmessungen von kerntechnischen Anlagen nach § 46 Abs. 1 der StrahlenschutzVO.

Zu Titel 261 12:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.
 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die
 Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.

111 61	331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	26 000	26 000	—	11
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen	30 000	30 000	—	16
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			56 000	56 000	—	27

Titelgruppe 62

Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-
 schutz (IDV)

233 62	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	85 000	—	+85 000	—
281 62	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—	—
282 62	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 62			85 000	—	+85 000	—

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	Titelgruppe 73					
	Fischerei und Gewässerökologie					
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.					
111 73	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 000	46 400	+3 600	—
119 73	332	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000	1 200	+800	—
125 73	331	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung	17 000	14 700	+2 300	—
232 73	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
261 73	332	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2 000	2 000	—	—
271 73	332	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
282 73	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3 600	—	+3 600	—
287 73	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 73	74 600	64 300	+10 300	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 400	1 396 600	1 255 300	+141 300	1 355

Erläuterungen

Zu Titel 282 73:

Hier werden u.a. die Beiträge zum Fischgesundheitsdienst vereinnahmt.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Titel der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme des Titels 531 10 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen zur Deckung der Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- 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 Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- 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.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 2 (10) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Eingliederung der Sonderbehörden. Die Realisierung erfolgt ausschließlich im Bereich der Querschnittsaufgaben.
- 2 (2) Planstellen / Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen / Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	10 016 000	10 754 300	-738 300	10 321
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
8	9	Bes.Gr. B 2 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
16	16	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelleninhaber/Stelleninhaberin erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung
58	60	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand
58	59	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
11	18	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
17	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw nach § 96 SGB IX davon 1 (1) Stelle ku A 12 infolge Rückschlüsselung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		8 744 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 102 200	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen - Dienstaufwandsentschädigungen des Präsidenten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		169 600	EUR
Zusammen		10 016 000	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerk in das Kapitel 12 310	-	1
A 15	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	-	2
A 14	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	-	1
A 13	Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgaben	-	2
A 13	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	-	2
A 13	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - Stelleneinsparung -	-	3
A 12	Umsetzungen gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerk in das Kapitel 12 310	-	2
A 11	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerk in das Kapitel 12 310	-	1
A 10	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Stelleneinsparung -	-	1
A 10	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	-	3
Zusammen		-	18

Das Soll 2008 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO und einer Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO nebst Ausgabemittel in Höhe von 53.500 EUR in das Kapitel 10 010 gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

Die Mittel für 5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 260 veranschlagt.

Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 260 veranschlagt.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
18	20	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin				
25	26	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
10	14	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
3	3	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
229	247	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
152	163	Höherer Dienst				
73	80	Gehobener Dienst				
4	4	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Altersteilzeitstellen (ATZ) (§ 8 Abs. 2 HG 2008)				
		2009	2008			
2	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
3	—	ATZ - Stellen				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 9	Regierungsinspektoren z.A.	-	-
Zusammen a)		-	-
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte			
A 15	Forstdirektor/Forstdirektorin	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Lehrer/Lehrerin an öffentlichen Schulen, Regierungsoberamtsrat/-rätin	3	3
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	1	1
A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	1	1
Zusammen b)		13	13

5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260.

1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410.

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410.

2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260.

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 05 380 (für die Natur- und Umweltschutzakademie des Landes Nordrhein-Westfalen - NUA -).

1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260.

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410.

1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
8	8	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	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1		1	1
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
A 13	–	–	1	1	–	–		2	2
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 10	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	4	–	2	1	–	1		8	8

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	330 000	58 700	+271 300	238
427 01	331	Entgelte für Aushilfen	1 021 500	3 021 500	-2 000 000	474
427 10	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10 000	10 000	—	-8

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Veranschlagt sind:

1. Anwärterbezüge	296 800	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	33 200	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	—	EUR
Zusammen	330 000	EUR

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2009	2008
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Veterinärreferendar, Veterinärreferendarin	48	48
Zusammen		48	48
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	—	—
	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.

Zu Titel 427 01:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung einer Minderausgabe bei den Personalausgaben.

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Großen agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung und nach dem Landeshundegesetz.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28 090 500	28 510 600	-420 100	27 753

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		21 873 400	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		6 096 400	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		120 700	EUR
Zusammen		28 090 500	EUR

Das Soll 2008 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle des mittleren Dienstes nebst der erforderlichen Ausgabemittel in Höhe von 29.200 EUR nach Kapitel 10 010 gem. § 50 Abs. 1, 4 LHO.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	43	43	-
Gehobener Dienst	193	198	-5
Mittlerer Dienst	284	291	-7
Einfacher Dienst	1	2	-1
Gesamt	521	534	-13

Zu Verg.Gr. III/IVa BAT: davon 1 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2009 - Stelleneinsparung - Verlagerung aus Kapitel 10 410	-	1
		1	-
Insgesamt		1	1
Gehobener Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - Stelleneinsparung - Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich - Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgaben Verlagerung aus Kapitel 10 410	-	5
		-	1
		-	2
		3	-
Insgesamt		3	8
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - Stelleneinsparung - Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2009 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich - Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgaben	-	4
		-	1
		-	2
Insgesamt		-	7
Einfacher Dienst	Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgaben	-	1
Insgesamt		-	1
Zusammen		4	17

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 HG 2008)

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	-	+1
Gesamt	1	-	+1

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	–	–	–	–	1		1	1
Mittlerer Dienst	3	–	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	–	–	1		4	4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	33	33
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	45	45

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	—	—	—	—
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	29 600	29 600	—	43
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 28 500 EUR.	2 000 000	2 450 000	-450 000	1 744
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen	226 200	226 200	—	260
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung	25 000	38 600	-13 600	19
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen	79 200	79 200	—	86
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR.	300 000	1 258 800	-958 800	302
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	2 900 000	1 928 400	+971 600	2 851

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind

1. Trennungsentschädigung		14 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung		15 100 EUR
Zusammen		29 600 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf		864 700 EUR
2. Kommunikation		408 300 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		496 000 EUR
4. Sonstiges		231 000 EUR
Zusammen		2 000 000 EUR

Unter anderem für Chemikalien, Verbrauchsmittel und Kleingeräte im Laborbetrieb, für Datenverarbeitung, für Kartographie, für vermessungs- und katasterrechtliche Zwecke, für reprototechnische Zwecke und für Werkstätten sowie für die Durchführung der Messprogramme, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Teströhrchen, Spezialpapier und Prüfgase für Messgeräte.

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe		140 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung		70 000 EUR
3. Sonstiges		16 200 EUR
Zusammen		226 200 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen		14 500 EUR
2. Unterhaltung		10 500 EUR
Zusammen		25 000 EUR

Zu Titel 514 11:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe		47 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung		26 800 EUR
3. Sonstiges		5 400 EUR
Zusammen		79 200 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten)		90 600 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch		54 900 EUR
3. Gas, Wasser		45 300 EUR
4. Reinigung		50 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		10 200 EUR
6. Sonstiges		49 000 EUR
Zusammen		300 000 EUR

Weniger durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. (Verlagerung nach Titel 517 04)

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind		2 900 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige		— EUR
Zusammen		2 900 000 EUR

Mehr durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. (Verlagerung aus Titel 517 01)

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	137 000	129 000	+8 000	169
518 02	331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	200 000	282 900	-82 900	185
518 04	331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 721 500	7 557 700	+163 800	7 146
519 02	331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	15 000	15 000	—	102
519 03	331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	140 000	160 800	-20 800	134
525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	65 000	70 500	-5 500	61
525 02	331	Lehr- und Lernmittel	5 000	6 000	-1 000	5
526 01	331	Sachverständige	7 600	7 600	—	19
526 02	331	Gerichts- und ähnliche Kosten	20 000	28 000	-8 000	11
526 10	332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien	90 000	133 700	-43 700	63
		Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.				
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	380 000	403 600	-23 600	380

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2009 EUR
Aug.-Thyssen-Str. 53, 45219 Essen	10.500,00	8.000
Am Krausenbaum 11, 41464 Neuss	176,50	16.000
Stell- und Belegungsfläche für Richtfunkantennen, Am Lindenkamp, Velbert	–	13.500
Verschiedene gepachtete Flächen zur Nutzung und Aufstellung eines Probenahmeegerätes, Wegenutzung o.ä., 12 unterschiedliche Standorte	–	8.500
Anmietung Metelen - Artenschutzzentrum, Metelen	478,00	42.000
Anmietung Artenschutzschule, Metelen	220,00	19.000
Sonstige Objekte	–	30.000
Zusammen	–	137.000

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Gasflaschen	14 000 EUR
2. Bereitstellung der Argotantankanlage	3 500 EUR
3. Leasingkosten Kopiergeräte	86 600 EUR
4.. Leasingkosten Kraftfahrzeuge	83 200 EUR
5. Verschiedene gemietete Geräte und Maschinen.	12 700 EUR
Zusammen	200 000 EUR

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

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

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2009 EUR
698-1	Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen	10.789,20	1.597.300
100000000008	Am Heidchen 10, 52525 Waldfeucht	92,00	3.100
1000000000308	Lohfelder Str.100, 53604 Bad Honnef	497,10	68.100
1000000000770	Auf dem Draap 25, 40221 Düsseldorf	12.776,00	2.466.600
1000000000909	Wallneyer Str.6, 45133 Essen	16.648,51	2.981.800
1000000000911	Heerstr.56, 47533 Kleve-Bimmern	488,02	114.000
100000001038	Münsterstr. 169, 40476 Düsseldorf	2.660,00	464.300
100000001005	Joseph-König-Str. 40, 48147 Münster (Raummieten CVUA Münster)	98,40	26.300
Zusammen		–	7.721.500

Die Ansätze für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der IST-Ausgaben des Jahres 2007 fortgeschrieben.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume	95 800 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und Räume	44 200 EUR
Zusammen	140 000 EUR

Zu Titel 526 10:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütungen	241 500 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	138 500 EUR
Zusammen	380 000 EUR

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 000	14 200	-2 200	12
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	100 000	204 300	-104 300	88
535 10 332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	130 000	183 200	-53 200	128
537 10 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 210 000 EUR.	1 350 000	1 924 500	-574 500	1 091
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) Verpflichtungsermächtigung: 275 000 EUR.	1 750 000	2 043 800	-293 800	1 978
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	8 000	8 000	—	17
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	15 000	55 000	-40 000	9
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete	—	—	—	—
546 01 331	Vermischte Ausgaben	5 000	8 800	-3 800	2
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	11 800	11 800	—	17
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40 000	35 000	+5 000	40
546 04 511	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—	—
546 10 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	74 000	247 500	-173 500	42
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith.	40 000	74 300	-34 300	29
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes	76 000	76 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 531 10:

Unter anderem Kosten für die Herausgabe des Jahresberichts, von Druckschriften und Schriftenreihen, für Dokumentationen und Publikationen, Faltblätter zur Artenvielfalt, Veröffentlichung von Mess- und Untersuchungsergebnissen, von Zahlen aus der Fleisch-, Getreide-, Zucker- und Fettwirtschaft sowie der Futtermittelwirtschaft.

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 535 10:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 537 10:

Veranschlagt sind:

1. Umweltqualität	223 700 EUR
2. Laboruntersuchungen	41 400 EUR
3. Umwelttechnik	148 700 EUR
4. Umweltabgaben	24 900 EUR
5. Programm im Auftrag der MUNLV-Fortschreibung "Bestandsauf-nahme der Abwasserbehandlungsanlagen in NRW" . . .	15 300 EUR
6. Bereich Ökologie, Naturschutz und Landschaftspflege	668 100 EUR
7. Artenschutzzentrum Metelen	130 000 EUR
8. Bereich Sonstiges	97 900 EUR
Zusammen	1 350 000 EUR

Veranschlagt sind die Mittel für spezielle Untersuchungen, die mangels eigener Kapazitäten oder technischer Möglichkeiten in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu lfd. Nr. 5 der Erläuterungen:

Beginn 1982; jährlicher Bedarf bis auf weiteres 15.300 EUR.

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 538 10:

Für den Ankauf und die Entwicklung von Programmen und zur Programmpflege sowie Wartung der Software.

Weniger durch Verlagerung von 250.000 EUR in die Titelgruppe 62 "Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)".

Zu Titel 541 10:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 546 02:

Die Kosten für Unterhaltung, Reparatur und Wassergeld für die Viehtränken in Roetgen, Kreis Aachen, sind ab 1983 aus diesem Titel zu zahlen. Es handelt sich um Ersatzviehtränken aufgrund der Weserbachverlegung (deutsch-belgischer Grenzvertrag).

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind:

1. Für den Ankauf von Saatgutkontrollproben	200 EUR
2. Für die Untersuchung von Saatgutkontrollproben	20 700 EUR
3. Für Düngemittelprüfungen	30 400 EUR
4. Für sonstige Untersuchungen	8 700 EUR
5. Fremdwasserkontrolle bei Geflügelteilstücken	14 000 EUR
Zusammen	74 000 EUR

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 547 10:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 547 11:

Für die Sicherung der Landesreserve und den Aufbau des Informationssystems Ernährungsnotfallvorsorge (IS-ENV).

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 12 331	Wartungskosten für Luftmessstationen	100 000	198 000	-98 000	82
Ausgaben für Investitionen					
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Verpflichtungsermächtigung: 14 000 EUR.	125 000	89 600	+35 400	67
811 10 331	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	5 000	-5 000	—
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 207 100 EUR.	1 636 600	1 636 600	—	1 443
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle	80 000	103 500	-23 500	38
812 12 331	Ersteinrichtung des Neubaus LUA	—	—	—	253
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 mit Ausnahme der Titelgruppen 61 und 70 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 12:

Kosten der Servicearbeiten, Betrieb und Wartung am Luftqualitätsmessnetz.

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind:

1. Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen		—	EUR
2. Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen			125 000 EUR
Zusammen			125 000 EUR

Mehr für zurückgestellte Ersatzbeschaffungen.

Zu Titel 812 10:

Für verschiedene Mess- und Laborgeräte, Geräte für die Datenverarbeitung, sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Zu Titel 812 11:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Messgeräten und Einrichtungen zur Probenvorbereitung der beim LANUV in Folge des Reaktorunfalles in Tschernobyl eingerichteten amtlichen Messstelle nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

Zu Titel 812 12:

Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 971 00:

Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 61
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.
4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.

525 61	331	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
531 61	331	Ausgaben für Veröffentlichungen	66 500	66 500	—	82
539 61	331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	56 000	56 200	-200	46
541 61	331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen	50 000	110 100	-60 100	28
547 61	331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus")	10 000	10 000	—	12
811 61	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			182 500	242 800	-60 300	168

Titelgruppe 62
**Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-
schutz (IDV)**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden.
6. (§ 17 Abs. 3 LHO).
7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

538 62	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	350 000	—	+350 000	—
547 62	511	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	370 000	—	+370 000	—
812 62	511	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 62			720 000	—	+720 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 541 61:

Weniger durch anteilmäßige Zuordnung der "Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10".

Zu Titel 538 62:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 10 400 Titel 538 10 und Kapitel 10 410 Titel 538 00).

Zu Titel 547 62:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 10 020 Titel 547 00).

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 63					
Verbesserung der Lebensmittelüberwachung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 150 (150) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfallen im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk und die jeweilige Minderausgabe.					
3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.					
422 63	511 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
428 63	511 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
453 63	511 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
525 63	511 Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
527 63	511 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	—
546 63	511 Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur Verpflichtungsermächtigung: 1 375 000 EUR.	125 000	—	+125 000	—
633 63	511 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpflichtungsermächtigung: 3 200 000 EUR.	1 000 000	—	+1 000 000	—
Summe Titelgruppe 63		1 125 000	—	+1 125 000	—
Titelgruppe 70					
Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.					
3. (§ 17 Abs. 3 LHO)					
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.					
429 70	332 Personalausgaben	—	—	—	—
547 70	332 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	119
812 70	332 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70		—	—	—	119

Erläuterungen

Zu Titel 525 63:

Aus- und Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Ausbildung zur amtlichen Kontrollassistentin und zum amtlichen Kontrollassistenten werden vom Landesamt für Personalmanagement übernommen.

Zu Titel 527 63:

Reisekostenvergütungen im Zusammenhang mit der Ausbildung zur amtlichen Kontrollassistentin und zum amtlichen Kontrollassistenten werden vom Landesamt für Personalmanagement übernommen.

Zu Titel 633 63:

Im Rahmen des Programms "Verdoppelung von Lebensmittelkontrollen" sollen bis 2015 insgesamt 150 neue Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure ausgebildet werden. Ein Ausbildungslehrgang dauert zwei Jahre. Ab 2009 soll jährlich ein neuer Lehrgang mit 25 Personen durchgeführt werden.

Je Auszubildender zur Lebensmittelkontrolleurin bzw. Auszubildendem zum Lebensmittelkontrolleur wird den Kommunen ein pauschaler Betrag als Zuschuss zum Entgelt gewährt. Die Pauschale beträgt je Teilnehmerin/Teilnehmer des Lehrgangs

2009 / 2010: 40.000 EUR,
2010 / 2011: 20.000 EUR,
2011 / 2012: 12.000 EUR,
2012 / 2013: 8.000 EUR,
2013 / 2014: 4.000 EUR,
2014 / 2015: 0 EUR.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 73

Fischerei und Gewässerökologie

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 232 73, 261 73, 271 73, 282 73 und 287 73 geleistet werden.
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.

422 73	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	308 500	250 800	+57 700	—
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.				

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	4	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
3	3	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 73	331	Entgelte für Aushilfen	9 000	—	+9 000	—
428 73	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	938 400	719 300	+219 100	—
453 73	331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 500	2 500	—	—
511 73	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45 000	40 900	+4 100	—
514 73	331	Verbrauchsmittel	44 000	36 600	+7 400	—
517 73	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	95 600	76 500	+19 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 73:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 13	Regierungsrat z.A., Regierungsrätin z.A.	1	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 428 73:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	3	3	-
Mittlerer Dienst	10	10	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	15	15	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	7	7
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	7	7

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	163 400	132 800	+30 600	—
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	8 000	7 600	+400	—
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.....	10 400	6 700	+3 700	—
526 73 331	Sachverständige.....	1 000	1 000	—	—
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	28 700	27 100	+1 600	—
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	50 000	50 000	—	—
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen..... Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.	323 000	254 300	+68 700	—
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.....	—	—	—	—
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.....	4 000	3 900	+100	—
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.....	2 000	2 000	—	—
546 73 331	Vermischte Ausgaben.....	1 000	1 000	—	—
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben..... Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	17 800	11 100	+6 700	—
549 73 331	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.....	-183 800	-183 800	—	—
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.....	—	—	—	—
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen..... Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	2 000	2 000	—	—
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.....	78 400	78 400	—	—
971 73 311	Zur Deckung von Ausgaberesten.....	8 900	8 900	—	—
	Summe Titelgruppe 73.....	1 957 800	1 529 600	+428 200	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.....	63 347 900	65 852 300	-2 504 400	57 980
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400.....	5 749 600	1 005 100	+4 744 500	

Erläuterungen

Zu Titel 518 73:

Veranschlagt sind	
1. Ausgaben für Drittanmietungen	7 000 EUR
2. Leasingkosten für Geräte/Fahrzeuge	8 400 EUR
3. BLB-Mieten für Vertr.-Nr. 698-1 Abteilung Fischerei, Kirchhündem-Albaum, 2244 qm	148 000 EUR
Zusammen	163 400 EUR

Zu Titel 531 73:

Ausgaben im Rahmen der Rückkehr der Langdistanz-Wanderfische ("Wanderfischprogramm NRW").

Zu Titel 537 73:

Veranschlagt sind	
1. Versuche und Untersuchungen im Bereich Fischerei	34 400 EUR
2. "Wanderfischprogramm"	288 600 EUR
Zusammen	323 000 EUR