

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 13	539	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	2 600 000	2 600 000	—	2 860
--------	-----	--	-----------	-----------	---	-------

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	578 100	518 100	+60 000	646
111 53	549	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat)	80 000	80 000	—	69
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	90 000	90 000	—	104
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	—	184
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	80 000	80 000	—	9
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	6
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.	—	—	—	24
124 01	332	Mieten und Pachten	24 900	24 900	—	28

Erläuterungen

Zu Titel 099 13:

(Vorjahr Kapitel 10 020 Titel 099 13)

Umlage aufgrund des § 22 des Milch- und Fettgesetzes vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch Art. 193 der 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825). Die Höhe der Umlage beträgt 0,10 Cent je kg angelieferter Milch. Bei einem geschätzten Aufkommen von rd. 2,600 Mrd. kg angelieferter Milch = rd. 2.600.000 EUR (Verordnung zur Änderung der Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft vom 18. Mai 2004 - GV.NRW. S. 248).

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 AltöIVO	37 000	EUR
4.	Gebühren und Auslagen gem. § 3 KlärschlammVO	31 000	EUR
5.	Einführungsgenehmigungen	60 000	EUR
6.	Sonstiges	85 100	EUR
Zusammen		578 100	EUR

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1.	Einnahmen aus Dienstwohnungen	—	EUR
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	EUR
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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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.	—	—	—	93
231 12	332	Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	56 000	43 800	+12 200	—
232 10	623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirt- schaftlicher 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	—	—
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"	—	—	—	—
261 13	511	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force	270 000	270 000	—	139
271 10	332	Erstattungen von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	106
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.	—	—	—	6
287 10	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 231 12:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 43.800 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	8
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen	30 000	30 000	—	13
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			56 000	56 000	—	22

Titelgruppe 62

Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-
schutz (IDV)

233 62	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85 000	85 000	—	—
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.						
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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	50 000	—	—
119 73	332	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000	2 000	—	—
125 73	331	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung	17 000	17 000	—	—
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	74 600	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 400	4 112 600	4 040 400	+72 200	4 416

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

1. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
4. 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.
5. 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.
6. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

1. 0 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Eingliederung der Sonderbehörden. Die Realisierung erfolgt ausschließlich im Bereich der Querschnittsaufgaben.
2. 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 Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
3. 60 (100) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Eingliederung der technischen Dienste der Umweltverwaltung aus den Bezirksregierungen, davon: 0 (1) Planstelle/Stelle - kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich; 0 (4) Plan-/Stellen des Kapitels kw aufgrund der Verwaltungsstrukturreform, die Realisierung erfolgt ausschließlich im Bereich der Querschnittsverwaltung; 60 (95) Plan-/Stellen des Kapitels kw aufgrund Neuorganisation der Bezirksregierungen.

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.	12 038 500	11 815 200	+223 300	11 080
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
8	8	Bes.Gr. B 2 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
18	18	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelleninhaber/Stelleninhaberin erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung
64	65	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand
68	66	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
13	13	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1.	Gesamtbezüge	10 509 900	EUR
2.	Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 324 800	EUR
3.	Sonstige Zulagen und Zuwendungen - Dienstaufwandsentschädigungen des Präsidenten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	203 800	EUR
Zusammen		12 038 500	EUR

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Verlagerung aus Titelgruppe 73	1	-
A 16	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	-	1
A 15	Verlagerung aus Titelgruppe 73	1	-
A 15	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	-	1
A 15	Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	-	1
A 14	Verlagerung aus dem Kapitel 10 410	1	-
A 14	Verlagerung aus Titelgruppe 73	1	-
A 13	Verlagerung aus Titelgruppe 73	1	-
A 13	Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	-	1
A 13 g.D.	Verlagerung aus Titelgruppe 73	1	-
A 13 g.D.	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Querschnittsverwaltung	-	1
A 13 g.D.	Vollzug eines ku-Vermerks nach A 12	-	1
A 13 g.D.	Da ein (weiterer) Abbau der Ersatzstellen nach § 96 SGB IX nicht vorgesehen ist, wird der entsprechende kw-Vermerk gestrichen.	-	-
A 12	Vollzug eines ku-Vermerkes aus A 13	1	-
A 11	Verlagerung aus Kapitel 10 410	2	-
A 10	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2010 - Stelleneinsparung -	-	1
Zusammen		9	7

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt:

1. 2 Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 11 260 (2 Planstellen der Bes.Gr. A 14) nebst Ausgabemittel in Höhe von 109.400 EUR.
2. 35 Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 03 310 (2 Planstellen der Bes.Gr. A 16, 7 Planstellen der Bes.Gr. A 15, 5 Planstellen der Bes.Gr. A 14, 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 h.D., 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D., 3 Planstellen der Bes.Gr. A 12 BBesO, 4 Planstellen der Bes.Gr. A 11, 3 Planstellen der Bes.Gr. A 10, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D., 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D., 2 Planstellen der Bes.Gr. A 8, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 7, 1 ATZ-Stelle der Bes.Gr. A 14 sowie 1 Stelle für beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. A 10 z. A.) nebst Ausgabemitteln in Höhe von 1.645.200 EUR.
3. 1 Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 03 310 (1 Planstelle der Bes.Gr. A 14) nebst Ausgabemittel in Höhe von 44.600 EUR.
4. 1 Umwandlung gemäß § 6 Abs. 11 HG 2009 aufgrund des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (A 10 z. A. nach A 10).

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
18	19				
	Bes.Gr. A 13				
	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
	davon 5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	davon 0 (1) Stelle kw nach § 96 SGB IX				
	davon 0 (1) Stelle ku A 12 infolge Rückschlüsselung				
22	21				
	Bes.Gr. A 12				
	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin				
31	29				
	Bes.Gr. A 11				
	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
13	14				
	Bes.Gr. A 10				
	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
4	4				
	Bes.Gr. A 9				
	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
2	2				
	Bes.Gr. A 9				
	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
5	5				
	Bes.Gr. A 8				
	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
1	1				
	Bes.Gr. A 7				
	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
268	266				
	Planstellen				
—	davon				
	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
172	171				
	Höherer Dienst				
88	87				
	Gehobener Dienst				
8	8				
	Mittlerer Dienst				
—	—				
	Einfacher Dienst				
	Altersteilzeitstellen (ATZ)				
2010	2009				
2	2				
	Bes.Gr. A 15				
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
2	2				
	Bes.Gr. A 14				
	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
4	4				
	ATZ - Stellen				

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	6
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	3	1
Zusammen		16	12

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

1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 08 130.

2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 010.

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.

3 Planstellen der Bes.Gr. A 10 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2010	2009	
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 §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	330 000	330 000	—	306
427 01	331	Entgelte für Aushilfen	130 500	1 021 500	-891 000	1 134
427 10	331	Prüfungsvergütungen	45 000	45 000	—	-55

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	2010	2009
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:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 10 040 Titel 427 01)

Vergütungen für Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Großen agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung und nach dem Landeshundegesetz sowie Prüfungsvergütungen für die Prüfung von Fleisch- und Geflügelfleischkontrolleuren, Lebensmittelchemikern und -kontrolleuren.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42 845 800	43 320 400	-474 600	41 801

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1.	Gesamtbezüge	32 960 400	EUR
2.	Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	9 186 500	EUR
3.	Sonstige Zulagen und Zuwendungen	181 500	EUR
4.	88 Lebensmittelchemiepraktikantinnen/Lebensmittelchemiepraktikanten	517 000	EUR
Zusammen		42 845 400	EUR

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt:

1. 6 Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 11 260 (3 Stellen vergleichbar gehobener Dienst und 3 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst) nebst Ausgabemittel in Höhe von 283.300 EUR.
2. 338 Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 03 310 (7 Stellen vergleichbar höherer Dienst, 59 Stellen vergleichbar gehobener Dienst, 226 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst, 5 Stellen vergleichbar einfacher Dienst, 1 ATZ-Stelle vergleichbar gehobener Dienst, 1 Leerstelle vergleichbar mittlerer Dienst sowie 39 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz - nicht verwaltungsbezogen -) nebst Ausgabemittel in Höhe von 14.946.600 EUR.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	50	50	-
Gehobener Dienst	253	255	-2
Mittlerer Dienst	485	513	-28
Einfacher Dienst	5	6	-1
Gesamt	793	824	-31

Gehobener Dienst: davon 0 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung aus Titelgruppe 73 Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	1 –	– 1
Insgesamt		1	1
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Titelgruppe 73 Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2010 - Stelleneinsparung - Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2008 mit kw-Vermerk - Eingliederung von Sonderbehörden / Querschnittsaufgaben - in das Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 (EPOS) Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Querschnittsverwaltung Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Querschnittsverwaltung Da ein (weiterer) Abbau der Ersatzstellen nach § 96 SGB IX nicht vorgesehen ist, wird der entsprechende kw-Vermerk gestrichen.	3 – – – – –	– 1 1 2 1 –
Insgesamt		3	5
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Titelgruppe 73 Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2010 - Stelleneinsparung - Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung von Sonderbehörden / Querschnittsaufgaben Realisierung eines kw-Vermerkes - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 (Schulverwaltungsassistenz) mit kw-Vermerk - Eingliederung der technischen Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen Realisierung von kw-Vermerken - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 mit kw-Vermerk - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	10 – – – – – – – – –	– 7 1 1 8 1 12 8
Insgesamt		10	38
Einfacher Dienst	Verlagerung aus Titelgruppe 73 Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2010 - Stelleneinsparung Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2009 in das Kapitel 12 310 - Eingliederung der techn. Dienste der Umweltverwaltung / Neuorganisation der Bezirksregierungen	1 – –	– 1 1
Insgesamt		1	2
Zusammen		15	46

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	2	2	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2010	2009
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	–	–	–	1		1	1
Mittlerer Dienst	4	–	–	–		4	4
Zusammen	4	–	–	1		5	5

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	13	6
b) nicht verwaltungsbezogen	72	72
2. Praktikanten/Praktikantinnen	92	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	179	84

Verlagerung von 7 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz - verwaltungsbezogen - aus Titelgruppe 73.
 Verlagerung von 88 Stellen für Lebensmittelchemiepraktikantinnen/Lebensmittelchemiepraktikanten aus Kapitel 10 410.

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidung 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 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz		116 200	116 200	—	—
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		32 100	29 600	+2 500	64
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: 67 000 EUR.		3 631 600	3 830 200	-198 600	3 887
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen		426 200	226 200	+200 000	561
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung		25 000	25 000	—	47
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen		79 200	79 200	—	91

Erläuterungen

Zu Titel 429 20:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 116.200 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

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.	Trennungentschädigung	15 500	EUR
2.	Umzugskostenvergütung	16 600	EUR
Zusammen		32 100	EUR

Zu Titel 511 01:

Das Soll 2009 berücksichtigt:

1. die Umsetzung von 1.785.100 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310,
2. die Umsetzung von 45.100 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 11 260.

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf	1 900 000	EUR
2.	Kommunikation	900 000	EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500 000	EUR
4.	Sonstiges	331 600	EUR
Zusammen		3 631 600	EUR

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

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1.	Kraft- und Schmierstoffe	340 000	EUR
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70 000	EUR
3.	Sonstiges	16 200	EUR
Zusammen		426 200	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

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR.	964 900	965 000	-100	338
517 04	331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 160 500	3 160 500	—	2 858
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 384 300	1 379 300	+5 000	122
518 02	331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	200 000	200 000	—	213

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 665.000 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Veranschlagt sind:

1.	Heizung (alle Energiearten)	308 800	EUR
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	176 500	EUR
3.	Gas, Wasser	145 700	EUR
4.	Reinigung	161 000	EUR
5.	Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	32 800	EUR
6.	Sonstiges	140 100	EUR
Zusammen		964 900	EUR

Zu Titel 517 04:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 260.500 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Veranschlagt sind:

1.	Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	3 160 500	EUR
2.	Bewirtschaftungskosten an Sonstige	—	EUR
Zusammen		3 160 500	EUR

Zu Titel 518 01:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 1.242.300 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Am Krausenbaum 11, 41464 Neuss	177	16.000
Stell- und Belegungsfläche für Richtfunkantennen, Am Lindenkamp, Velbert	0	13.500
verschiedene gepachtete Flächen zur Nutzung und Aufstellung von Probenahmegeräten, Wegenutzung o. ä. (12 unterschiedliche Standorte)	0	8.500
Anmietung Metelen - Artenschutzzentrum, Metelen	478	42.000
Anmietung Artenschutzschule, Metelen	220	19.000
Godesberger Allee 136, 53175 Bonn	5.797	1.237.400
Eilper Str. 132, 58091 Hagen	199	17.200
Auf dem Pesch 13, 52249 Eschweiler	181	30.700
Zusammen	7.052	1.384.300

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

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8 451 800	8 397 700	+54 100	7 860
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 000	15 000	—	441
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	140 000	140 000	—	229
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	65 000	65 000	—	78
525 02 331	Lehr- und Lernmittel	10 000	5 000	+5 000	2
526 01 331	Sachverständige	7 600	7 600	—	30
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten	20 000	20 000	—	21
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 Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	90 000	90 000	—	48
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	388 600	385 000	+3 600	557
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 000	12 000	—	15
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	100 000	—	131
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	130 000	—	46
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.	1 369 500	1 350 000	+19 500	1 384

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 676.200 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Veranschlagt sind:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:			
698-1	Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen	10.789	1.608.900
100000000008	Am Heidchen 10, 52525 Waldfeucht	92	3.100
100000000308	Lohfelder Str.100, 53604 Bad Honnef	497	68.600
100000000770	Auf dem Draap 25, 40221 Düsseldorf	12.776	3.018.600
100000000909	Wallneyer Str.6, 45133 Essen	16.649	3.003.300
100000000911	Heerstr. 56, 47533 Kleve-Bimmern	488	114.800
10000001005	Joseph-König-Str. 40, 48147 Münster (Raummieten CVUA Münster)	98	28.500
	Lipperoderstr. 8, 59555 Lippstadt	2.903	147.700
	Büntestr. 1, 32427 Minden	2.062	218.600
	Gartenstr. 27, 45599 Herten	2.139	218.900
	Nevinghoff 22, 48147 Münster	200	20.800
Zusammen		48.693	8.451.800

Die Ansätze für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der IST-Ausgaben des Jahres 2008 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 527 01:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 5.000 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 11 260.

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütungen	245 100 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	143 500 EUR
Zusammen	388 600 EUR

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.

Zu Titel 537 10:

Veranschlagt sind:

1. Umweltqualität	195 200 EUR
2. Laboruntersuchungen	37 100 EUR
3. Umwelttechnik	129 800 EUR
4. Umweltabgaben	21 700 EUR
5. Programm im Auftrag der MUNLV-Fortschreibung "Bestandsaufnahme der Abwasserbehandlungsanlagen in NRW"	15 300 EUR
6. Bereich Ökologie, Naturschutz und Landschaftspflege	583 000 EUR
7. Artenschutzzentrum Metelen	113 500 EUR
8. Bereich Sonstiges	273 900 EUR
Zusammen	1 369 500 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.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
538 10	331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 275 000 EUR.	1 539 900	1 759 900	-220 000	2 112
539 00	511	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen	1 000	1 000	—	—
539 10	331	Ausgaben für Schulwesen	8 000	8 000	—	6
539 11	011	Umweltpreise	2 800	—	+2 800	—
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 Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	20 000	15 000	+5 000	41
543 00	623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landes- grundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.	720 600	720 600	—	—
546 01	331	Vermischte Ausgaben	5 000	5 000	—	2
546 02	331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	11 800	11 800	—	22
546 03	331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	40 000	40 000	—	91
546 04	511	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—	6
546 10	511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	74 000	74 000	—	29
547 10	623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alar- müberwachung Bimmen-Lobith	40 000	40 000	—	33
547 11	511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstel- lungsgesetzes	76 000	76 000	—	43
547 12	331	Wartungskosten für Luftmessstationen	100 000	100 000	—	97

Erläuterungen

Zu Titel 538 10:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 9.900 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 11 260.

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

Weniger durch Verlagerung der Ausgaben für ADDIS (70.000 EUR) und die Zentrale Stelle Citrix/ASYS (50.000 EUR) nach Kapitel 10 020.

Zu Titel 539 00:

(Vorjahr Kapitel 10 040 Titel 539 00)

Zu Titel 539 11:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 10 010 Titel 539 00)

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt sind 5.000 EUR für die Pflege von Auslandsbeziehungen.

Zu Titel 543 00:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 720.600 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

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

Zu Titel 547 11:

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

Zu Titel 547 12:

Kosten der Servicearbeiten, Betrieb und Wartung am Luftqualitätsmessnetz.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 00	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10 000	10 000	—	15
Ausgaben für Investitionen						
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	325 000	367 500	-42 500	695
		Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.				
811 10	331	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
812 10	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 642 600	2 650 100	-7 500	2 335
		Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
		Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.				
812 11	342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle	80 000	80 000	—	40
812 12	331	Ersteinrichtung des Neubaus LUA	—	—	—	1
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	82 000	-82 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 633 00:

Erstattung der Kosten für

1.	Verbrauchsmaterialien (Chemikalien usw.), die den kommunalen Chemischen Untersuchungsämtern und Lebensmitteluntersuchungsämtern für die praktische Prüfung der Lebensmittelchemiker entstehen	7 500 EUR
2.	die Untersuchung von Zollweinproben.	2 500 EUR
	Zusammen	10 000 EUR

(Vorjahr Kapitel 10 040 Titel 633 00)

Zu Titel 811 01:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 242.500 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Veranschlagt sind:

1.	Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen	— EUR
2.	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	325 000 EUR
	Zusammen	325 000 EUR

Zu Titel 812 10:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 1.013.500 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

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:

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 82.000 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 03 310.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch-
 erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben über 1.083.200 EUR dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

684 60	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 60	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3 683 200	2 600 000	+1 083 200	3 053
686 60	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
893 60	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 60	539	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			3 683 200	2 600 000	+1 083 200	3 053

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	—	72
539 61	331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	56 000	56 000	—	53
541 61	331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen	50 000	50 000	—	28
547 61	331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus")	10 000	10 000	—	14
811 61	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			182 500	182 500	—	167

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

(Vorjahr Kapitel 10 020 Titelgruppe 73)

1. Zuschüsse an die Landeskontrollverbände für die Durchführung von Milchleistungsprüfungen.
(§ 22 Abs. 2 Nr. 3 des Milch- und Fettgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch die 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825).
2. Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die
 - a) Durchführung der nach der Verordnung zur Ausführung und Ergänzung der Milch-Güteverordnung, der Butter- und Käseverordnung angeordneten Güteprüfungen,
 - b) Fortbildung des förderungswürdigen Fachpersonals der Molkereien.
3. Institutionelle Förderung der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen für die
 - a) Vorbereitung und technische Durchführung von Verwaltungsaufgaben sowie die Beratung in milchwirtschaftlichen Fragen,
 - b) Öffentlichkeitsarbeit,
 - c) Prämierungen von Molkereien.
Die Landesvereinigung ist nach § 14 des Milch- und Fettgesetzes in der Fassung vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch die 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825), aus Organisationen der Milchwirtschaft unter Beteiligung der Verbraucher gebildet und vom Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Bekanntmachung vom 9. Mai 1953 (SMBL.NRW. 78 420) anerkannt worden; sie ist mit der Vorbereitung und technischen Durchführung von Verwaltungsaufgaben beauftragt, vertritt die Interessen ihrer Mitgliederorganisationen und führt die Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratungsaufgaben durch.
4. Zuwendungen an andere Organisationen und Einrichtungen
 - a) Institutionelle Förderung des Verbandes der Deutschen Milchwirtschaft, dem die Beratung und Vertretung der Milchwirtschaft auf Bundes ebene obliegt, nach einer Vereinbarung mit den anderen Bundesländern,
 - b) Landwirtschaftsverbände für die Mitarbeit in milchwirtschaftlichen Fragen,
 - c) Butter- und Käsenotierungskommissionen in Hannover für die Durchführung der amtlichen Käse- und Butternotierungen nach der Verordnung über Preisnotierungen für Butter, Käse und andere Milcherzeugnisse vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2768), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 27. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4269).

Anlagen zu Titelgruppe 60

Übersicht über den Haushaltsplan der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf

Ausgaben	Ansatz 2010	Ansatz 2009
1. Personalausgaben	659.000	682.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	374.250	373.250
3. Schuldendienst	–	–
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	–	–
5. Ausgaben für Investitionen	–	–
6. Besondere Finanzierungsausgaben	105.000	105.000
Zusammen	1.138.250	1.160.250

Finanzierung der Ausgaben	Ansatz 2010	Ansatz 2009
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	71.300	71.300
2. Zuwendungen vom Bund	–	–
3. Zuwendungen von anderen Ländern	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes	1.066.950	1.088.950
Zusammen	1.138.250	1.160.250

Stellenübersicht	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009
Angestellte	9	10
Arbeiter	–	–
Auszubildende	–	–
Zusammen	9	10

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 62

Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (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. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

538 62	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	1 025 000	350 000	+675 000	—
547 62	511	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	370 000	370 000	—	—
812 62	511	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 62			1 395 000	720 000	+675 000	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Aus der Titelgruppe wird der Kostenanteil des Landes zum Aufbau und Betrieb des Integrierten Datenverarbeitungssystems (IDV) zum effektiven Management im Lebensmittel- und Futtermittelbereich sowie im Veterinärwesen bestritten.

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 63

Verbesserung der Lebensmittelüberwachung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 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 entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.
3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.
4. 0 (4) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.
5. 0 (2) Planstellen/Stellen sind kw - Org.untersuchung LRH -, davon 0 (2) des (vergleichbar) mittleren Dienstes.
6. 0 (18) Planstellen/Stellen sind kw - Arbeitszeitverlängerung ab 01.01.2008.
7. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2009.
8. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw aufgrund der Einführung des elektronischen Grundbuchs ab dem Jahre 2001 zur Realisierung des sich ergebenden Einsparpotenzials ab 01.01.2009.
9. 0 (4) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung 2006, davon 0 (4) ab 01.01.2010.
10. 0 (4) Plan-/Stellen sind kw aufgrund der Eingliederung der technischen Dienste der Umweltverwaltung aus den Bezirksregierungen, davon 0 (4) Plan-/Stellen kw aufgrund Neuorganisation der Bezirksregierungen.
11. 0 (3) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen des Landesbetriebes Wald und Holz.
12. 0 (4) Planstellen/Stellen sind kw; kw ab dem 01.01.2008 bzw. dem 01.01.2009.
13. 0 (4) Planstellen/Stellen sind kw (ehem. Eggelandklinik).
14. 0 (1) Planstelle ist kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 330).
15. 0 (2) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung - umgesetzt aus Kapitel 12 020.
16. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - umgesetzt aus Kapitel 12 700.
17. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw zum 31.12.2011 - Org.Untersuchung LRH - umgesetzt aus Kapitel 03 310 Titelgruppe 80.
18. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw - 1,5%ige Stelleneinsparung -, davon 0 (1) ab 01.01.2009.

422 63	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	699 100	—	+699 100	—
--------	-----	---	---------	---	----------	---

Planstellen

2010	2009	
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
8	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
12	—	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Justizoberssekretärin -als Präparator/Präparatorin-

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

1. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich - aus Kapitel 03 020 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
2. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 2 kw-Vermerken - Org.untersuchung LRH -, davon 2 des (vergleichbar) mittleren Dienstes - aus Kapitel 03 310 Titelgruppe 80 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
3. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 18 kw-Vermerken - Arbeitszeitverlängerung ab 01.01.2008 - aus Kapitel 04 020 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
4. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 01.01.2009 - aus Kapitel 04 020 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
5. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk aufgrund der Einführung des elektronischen Grundbuchs ab dem Jahre 2001 zur Realisierung des sich ergebenden Einsparpotenzials ab 01.01.2009 aus Kapitel 04 210 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
6. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 4 kw-Vermerken - 1,5 %-ige Stelleneinsparung 2006, davon 0 (4) ab 01.01.2010 - aus Kapitel 10 020 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
7. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 4 kw-Vermerken aufgrund der Eingliederung der technischen Neuorganisation der Bezirksregierungen, aus Kapitel 10 400 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
8. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen des Landesbetriebes Wald und Holz aus Kapitel 10 260 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
9. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 4 kw-Vermerken, kw ab dem 01.01.2008 bzw. dem 01.01.2009 aus Kapitel 11 260 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
10. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 4 kw-Vermerken (ehem. Eggelandklinik) aus Kapitel 12 310 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
11. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 330) aus Kapitel 12 310 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
12. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung - (umgesetzt aus Kapitel 12 020) aus Kapitel 12 310 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
13. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk zum 31.12.2010 - Org. Unters. - (umgesetzt aus Kapitel 12 700) aus Kapitel 12 310 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
14. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk zum 31.12.2011 - Org. Untersuchung LRH - (umgesetzt aus Kapitel 03 310 Titelgruppe 80) aus Kapitel 12 310 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.
15. Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 von 1 kw-Vermerk - 1,5%ige Stelleneinsparung -, davon 1 ab 01.01.2009, aus Kapitel 14 020 und Realisierung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2.

Zu Titel 422 63:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 m.D.	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 04	1	-
A 8	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 04	8	-
A 7	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 03	2	-
A 7	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 04	9	-
A 7	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 12	1	-
A 6	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 04	2	-
Zusammen		23	-

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
---	---	--

23	—	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

—	—	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
23	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
428 63 511	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1 181 000	—	+1 181 000	—
453 63 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		—	—	—	—
525 63 511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel		—	—	—	—
527 63 511	Reisekostenvergütung für Dienstreisen		—	—	—	—
546 63 511	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur		250 000	125 000	+125 000	—
633 63 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.		1 500 000	1 000 000	+500 000	—
	Summe Titelgruppe 63		3 630 100	1 125 000	+2 505 100	—
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		—	—	—	90
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70		—	—	—	90

Erläuterungen

Zu Titel 428 63:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	27	–	+27
Einfacher Dienst	1	–	+1
Gesamt	28	–	+28

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 03	3	–
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus Kapitel 10 260	3	–
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus Kapitel 10 400 Titel 428 01	8	–
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 11	4	–
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 12	8	–
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 14	1	–
Insgesamt		27	–
Einfacher Dienst	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 aus dem Epl. 03	1	–
	Zusammen	28	–

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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 Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und 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	-308 500	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.

Planstellen

2010	2009	
—	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
—	5	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
—	4	Höherer Dienst
—	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	-938 400	—
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	45 000	—	—
514 73	331	Verbrauchsmittel	44 000	44 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 73:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 422 01	–	1
A 15	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 422 01	–	1
A 14	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 422 01	–	1
A 13	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 422 01	–	1
A 13 g.D.	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 422 01	–	1
Zusammen		–	5

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt 1 Umwandlung gemäß § 6 Abs. 11 HG 2009 aufgrund des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (A 13 z. A. nach A 13).

Zu Titel 428 73:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	–	1	-1
Gehobener Dienst	–	3	-3
Mittlerer Dienst	–	10	-10
Einfacher Dienst	–	1	-1
Gesamt	–	15	-15

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 428 01	–	1
Gehobener Dienst	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 428 01	–	3
Mittlerer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 428 01	–	10
Einfacher Dienst	Verlagerung nach Kapitel 10 400 Titel 428 01	–	1
Zusammen		–	15

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	7
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	–	7

Verlagerung von 7 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz - verwaltungsbezogen - nach Kapitel 10 400 Titel 428 01.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	95 600	95 600	—	—
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	164 400	163 400	+1 000	—
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	8 000	8 000	—	—
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.....	10 400	10 400	—	—
526 73 331	Sachverständige.....	1 000	1 000	—	—
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	28 700	28 700	—	—
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	323 000	—	—
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.....	—	—	—	—
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.....	4 000	4 000	—	—
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	17 800	—	—
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.....	691 500	1 957 800	-1 266 300	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.....	91 488 400	89 886 900	+1 601 500	82 169
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400.....	2 032 000	12 299 600	-10 267 600	

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	149 000 EUR
Zusammen	164 400 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