

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

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

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	518 100	518 100	—	—
111 53	549	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat)	80 000	80 000	—	—
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	90 000	90 000	—	—
119 01	511	Vermischte Einnahmen 1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	80 000	80 000	—	—
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	80 000	80 000	—	—
119 04	511	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
119 10	511	Einnahmen aus Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	1 000	1 000	—	—
119 11	331	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—	—
124 01	331	Mieten und Pachten	24 900	24 900	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
231 11	331	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—	—
232 10	331	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten	—	—	—	—
232 11	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—	—
261 10	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	7 000	7 000	—	—
261 11	331	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	30 000	30 000	—	—

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 111 53:

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben.

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

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.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
261 12 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sondervermögen "Tierseuchenkasse"		—	—	—	—
261 13 511	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Personalausgaben.		224 000	—	+224 000	—
271 10 331	Erstattungen von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.		—	—	—	—
281 10 331	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.		—	—	—	—
282 10 331	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.		—	—	—	—
282 11 331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.		—	—	—	—
287 10 331	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.		—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 261 12:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	—
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen	30 000	30 000	—	—
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			56 000	56 000	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 400			1 191 000	967 000	+224 000	—

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 Hauptgruppen 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 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 10 (31) 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., 1 Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
- 3 (0) Planstellen des Kapitels (2 Planstellen der Bes.Gr. A 15, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g. D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen aus Titel 261 13 gedeckt werden.
- 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 den übrigen Kapiteln des Landeshaushalts in das Kapitel 10 400 umgesetzt werden. Damit entfallen im Kapitel 10 400 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk und die jeweilige Minderausgabe.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 807 800	11 468 000	-660 200	—
--------	-----	--	------------	------------	----------	---

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

Planstellen

2008	2007	
1	2	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
9	7	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
60	58	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand
60	61	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.		9 435 500	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 189 300	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen - Dienstaufwandsentschädigungen des Präsidenten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		183 000	EUR
Zusammen		10 807 800	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 5	Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. B 2	-	1
B 2	Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. B 5	1	-
B 2	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 03 310	1	-
A 15	Verlagerung aus dem Sondervermögen Tierseuchenkasse (TaskForce)	2	-
A 14	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006 in Kapitel 03 310	-	1
A 13	Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgabe	-	1
A 13	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	-	3
A 13	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	-	6
A 13 g.D.	Verlagerung aus dem Sondervermögen Tierseuchenkasse (TaskForce)	1	-
A 13 g.D.	Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgabe	-	1
A 12	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 an Kapitel 03 310	-	2
A 12	Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgabe	-	2
A 11	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 03 310	1	-
A 10	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	-	3
A 10	Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgabe	-	2
A 10	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	-	1
A 9	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 an Kapitel 03 310	-	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgabe	-	1
A 9 m.D.	Umsetzungen im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 an Kapitel 03 310	-	2
A 8	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 03 310	1	-
A 6	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 an Kapitel 03 310	-	1
	Zusammen	7	28

Das Soll 2007 berücksichtigt die Umsetzungen einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 und der erforderlichen Ausgabemittel i.H.v. 31.200 EUR aus dem Kapitel 11 120 gemäß § 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.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
A 9	Regierungsinspektoren z.A.	-	1
Zusammen a)		-	1
	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

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
18	28	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				
20	24	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin				
27	26	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau				
14	20	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
3	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
1	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
3	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
—	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
249	270	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
164	172	Höherer Dienst				
81	92	Gehobener Dienst				
4	6	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2008	2007					
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

Umsetzung 1 Stelle für beamtete Hilfskräfte (Bes.Gr.A9) im Vollzug 2007 nach § 6 Abs.7 HG 2007 an das Kapitel 03 310.

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.

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	58 700	58 100	+600	34
427 01	511	Entgelte für Aushilfen	3 021 500	3 021 500	—	—
427 10	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10 000	10 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

(Vorjahr Kapitel 10 410 Titel 422 02)

Veranschlagt sind:

1. Anwärterbezüge		52 800	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		5 900	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		—	EUR
Zusammen		58 700	EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2008	2007
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 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		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01	511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28 539 800	29 660 100	-1 120 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Vorjahr Titel 429 00)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	22 223 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	6 193 900 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	122 600 EUR
Zusammen	28 539 800 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	43	45	-2
Gehobener Dienst	198	206	-8
Mittlerer Dienst	292	315	-23
Einfacher Dienst	2	4	-2
Gesamt	535	570	-35

Das Soll 2007 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle des höheren Dienstes und der erforderlichen Ausgabemittel i.H.v. 43.700 EUR aus dem Kapitel 11 120 gemäß § 50 Abs.1,4 LHO.

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		-	2
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2007 -Stelleneinsparung-	-	1
	Umsetzung im Vollzug 2007 nach § 6 Abs.7 HG 2007 mit kw-Vermerk ab.01.01.2008	-	1
	-Stelleneinsparung - in das Kapitel 05 380		
Gehobener Dienst		3	11
	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 10 010	1	-
	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
	Realisierung von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	-	4
	Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgabe	-	3
	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2007 -Stelleneinsparung-	-	3
	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 03 310	2	-
Mittlerer Dienst		1	24
	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
	Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	-	3
	Realisierung von kw-Vermerken im Bereich Querschnittsaufgabe	-	10
	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2007 -Stelleneinsparung-	-	10
	Umsetzung im Vollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2007 aus Kapitel 03 310	1	-
Einfacher Dienst		-	2
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes im Bereich Querschnittsaufgabe	-	1
	Zusammen	4	39

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2008	2007
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	-	-	-	1		1	1
Mittlerer Dienst	3	-	-	-		3	3
Zusammen	3	-	-	1		4	4

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		29 600	29 600	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 511	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: 19 000 EUR.		2 450 000	3 048 400	-598 400	—
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen		226 200	226 200	—	—
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung		38 600	38 600	—	—
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen		79 200	79 200	—	—
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.		1 258 800	1 258 800	—	—
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume		1 928 400	1 928 400	—	—

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		1 059 300 EUR
2. Kommunikation		500 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		607 600 EUR
4. Sonstiges		283 000 EUR
Zusammen		2 450 000 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.

Weniger aufgrund Zuordnung der "Minderausgabe infolge der Neustrukturierung im Geschäftsbereich des MUNLV 2007".

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		22 400 EUR
2. Unterhaltung		16 200 EUR
Zusammen		38 600 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)		380 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch		230 000 EUR
3. Gas, Wasser		190 000 EUR
4. Reinigung		210 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		43 000 EUR
6. Sonstiges		205 800 EUR
Zusammen		1 258 800 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind		1 928 400 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige		— EUR
Zusammen		1 928 400 EUR

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	129 000	226 700	-97 700	—
518 02	511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	282 900	282 900	—	—
518 04	511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 557 700	6 575 400	+982 300	—
519 02	331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	15 000	15 000	—	—
519 03	331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	160 800	160 800	—	—
525 01	511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	70 500	320 500	-250 000	—
525 02	511	Lehr- und Lernmittel	6 000	6 000	—	—
526 01	511	Sachverständige	7 600	7 600	—	—
526 02	331	Gerichts- und ähnliche Kosten	28 000	28 000	—	—
526 10	331	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	133 700	133 700	—	—
		Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.				

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2008 EUR
Aug.-Thyssen-Str. 53, 45219 Essen	10.500,00	8.000
Am Krausenbaum 11, 41464 Neuss	176,50	12.000
Stell- und Belegungsfläche für Richtfunkantennen, Am Lindenkamp, Velbert	–	13.000
Verschiedene gepachtete Flächen zur Nutzung und Aufstellung eines Probenahmeegerätes, Wegenutzung o.ä., 12 unterschiedliche Standorte	–	8.000
Anmietung Metelen - Artenschutzzentrum, Metelen	478,00	42.000
Anmietung Artenschutzschule, Metelen	220,00	19.000
Sonstige Objekte	–	27.000
Zusammen	–	129.000

Weniger durch Aufgabe der Anmietung Huysenallee.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Gasflaschen	20 000 EUR
2. Bereitstellung der Argotantankanlage	3 500 EUR
3. Leasingkosten Kopiergeräte	123 100 EUR
4. Leasingkosten Kraftfahrzeuge	118 300 EUR
5. Verschiedene gemietete Geräte und Maschinen	18 000 EUR
Zusammen	282 900 EUR

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

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

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2008 EUR
698-1	Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen	10.789,20	1.568.700
100000000008	Am Heidchen 10, 52525 Waldfeucht	92,00	3.000
1000000000308	Lohfelder Str.100, 53604 Bad Honnef	497,10	66.900
1000000000770	Auf dem Draap 25, 40221 Düsseldorf	12.776,00	2.422.450
1000000000909	Wallneyer Str.6, 45133 Essen	16.648,51	2.928.450
1000000000911	Heerstr.56, 47533 Kleve-Bimmern	488,02	111.900
100000001038	Münsterstr. 169, 40476 Düsseldorf	2.660,00	456.300
Zusammen		–	7.557.700

Die Ansätze für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der IST-Ausgaben des Jahres 2006 fortgeschrieben.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume	110 000 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und Räume	50 800 EUR
Zusammen	160 800 EUR

Zu Titel 525 01:

Weniger, da die Aus- und Fortbildungskosten für die Lebensmittelkontrollassistentinnen und -assistenten von dem Landesamt für Personalmanagement übernommen werden.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	403 600	503 600	-100 000	—
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	14 200	14 200	—	—
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	204 300	204 300	—	—
535 10 331	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungs- wesens Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasser- wirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abge- geben werden.	183 200	183 200	—	—
537 10 331	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 Unter- suchungsergebnisse, 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.	1 924 500	1 884 500	+40 000	—
538 10 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 275 000 EUR.	2 043 800	2 043 800	—	—
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	8 000	8 000	—	—
541 10 331	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.	55 000	55 000	—	—
546 01 331	Vermischte Ausgaben	8 800	8 800	—	—
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	11 800	11 800	—	—
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	35 000	35 000	—	—
546 04 511	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 gelei- stet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—	—
546 10 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	247 500	247 500	—	—
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alar- müberwachung Bimmen-Lobith.	74 300	74 300	—	—
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstel- lungsgesetzes	76 000	76 000	—	—
547 12 331	Wartungskosten für Luftmessstationen.	198 000	198 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütungen		256 500 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge		147 100 EUR
Zusammen		403 600 EUR

Weniger, da die Reisekosten während der Ausbildung der Lebensmittelkontrollassistentinnen und -assistenten von dem Landesamt für Personalmanagement übernommen werden.

Zu Titel 531 10:

Unter anderem Kosten für die Herausgabe des Jahresberichts, von Druckschriften und Schriftenreihen, für Dokumentationen und Publikationen, Falblätter 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		320 000 EUR
2. Laboruntersuchungen		59 200 EUR
3. Umwelttechnik		212 700 EUR
4. Umweltabgaben		35 600 EUR
5. Programm im Auftrag der MUNLV-Fortschreibung "Bestandsaufnahme der Abwasserbehandlungsanlagen in NRW"		15 300 EUR
6. Bereich Ökologie, Naturschutz und Landschaftspflege		955 700 EUR
7. Artenschutzzentrum Metelen		186 000 EUR
8. Bereich Sonstiges		140 000 EUR
Zusammen		1 924 500 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.

Zu Titel 538 10:

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

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		500 EUR
2. Für die Untersuchung von Saatgutkontrollproben		69 200 EUR
3. Für Düngemittelprüfungen		101 800 EUR
4. Für sonstige Untersuchungen.		29 000 EUR
5. Fremdwasserkontrolle bei Geflügelteilstücken		47 000 EUR
Zusammen		247 500 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufe V - VII der Beschafungsliste fließen den Ausgaben zu. Verpflichtungsermächtigung: 14 000 EUR.	89 600	89 600	—	—
811 10	623	Erwerb von Wasserfahrzeugen	5 000	5 000	—	—
812 10	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 207 100 EUR.	1 636 600	1 386 600	+250 000	—
812 11	331	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle	103 500	103 500	—	—
812 12	331	Ersteinrichtung des Neubaus LUA	—	250 000	-250 000	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 mit Ausnahme der Titelgruppen 61 und 70 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	—	311 000	-311 000	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind:

1. Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen		— EUR
2. Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen		89 600 EUR
Zusammen		89 600 EUR

Zu Titel 812 10:

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

Mehr durch Neu- und Ersatzbeschaffungen aufgrund der zugewiesenen Aufgaben.

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:

Weniger, da der Bezug des Neubaus in 2007 erfolgte.

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	—
539 61	331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	56 200	56 200	—	—
541 61	331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen	110 100	110 100	—	—
547 61	331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	10 000	10 000	—	—
811 61	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			242 800	242 800	—	—

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	610	Personalausgaben	—	—	—	—
547 70	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 70	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70			—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 400			64 405 400	66 520 100	-2 114 700	34
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400			855 100	855 100	—	—

