

Kapitel 10 010
Ministerium

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

10 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 100	50 100	—	30
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	6
119 01 011	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	—	10
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	—	4
124 01 011	Mieten und Pachten	11 000	11 000	—	2
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	212 100	212 100	—	53

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten	20 100 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten	20 000 EUR
3. Anerkennung von Lehrgängen nach der 5. BImSchV	10 000 EUR
Zusammen	50 100 EUR

Zu Titel 112 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

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	11 000 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	— EUR
Zusammen	11 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17.	14 832 600	15 547 600	-715 000	12 100
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
31	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
47	47	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
27	30	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
22	22	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärdirigentin/Oberregierungsveterinärdirigentin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
7	8	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärdirigentin/Regierungsveterinärdirigentin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin
57	61	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
28	28	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	12 332 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 500 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	14 832 600 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerk in das Kapitel 12 310	—	1
A 15	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	1
A 15	Umsetzungen gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerken in das Kapitel 12 310	—	2
A 13	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	1
A 13 g.D.	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Stelleneinsparung	—	2
A 13 g.D.	Umsetzung gemäß § 8 Abs. 1 HG 2008 mit kw-Vermerk in das Kapitel 12 310	—	2
A 11	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - Stelleneinsparung -	—	2
A 11	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	5
A 10	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	1
	Zusammen	—	18

Das Soll 2008 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes. Gr. A 14 nebst Ausgabemittel in Höhe von 53.800 EUR in das Kapitel 03 310, die Umsetzung von zwei Planstellen der Bes. Gr. A 13 und A 9 nebst Ausgabemittel in Höhe von 80.600 EUR aus dem Kapitel 03 310 sowie die Umsetzung von zwei Planstellen der Bes.Gr. A 14 und A 11 nebst Ausgabemittel in Höhe von 53.500 EUR aus dem Kapitel 10 400 gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. B 2 BBesO sind im Kapitel 06 750 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 100 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 02 110 veranschlagt.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—
Zusammen a)		—	—
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	13	13
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Zusammen b)		22	22

4 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
11	18	Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
—	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
256	274	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
160	165	Höherer Dienst				
96	109	Gehobener Dienst				
—	—	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Altersteilzeitstellen (ATZ) (§ 8 Abs. 2 HG 2008)				
		2009	2008			
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin				
2	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
3	—	ATZ - Stellen				
		Leerstellen				
		2009	2008			
2	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin				
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
7	7	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 2	–	–	–	–	–	2		2	2
A 16	–	–	–	–	–	2		2	2
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	–	–	4		7	7

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 20, 266 20 und 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	590 000	1 590 000	-1 000 000	489
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3 000	3 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für

- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 205 500	7 094 100	+111 400	9 110

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	6 455 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	750 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	7 205 500 EUR

Einbegriffen sind 4 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und 2 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	16	11	+5
Gehobener Dienst	34	30	+4
Mittlerer Dienst	63	74	-11
Einfacher Dienst	3	3	—
Gesamt	116	118	-2

Mittlerer Dienst:

davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2010 - LQ 11 Schwerbehinderung -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung aus gehobenen Dienst	5	—
Insgesamt		5	—
Gehobener Dienst	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung in höheren Dienst	—	5
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Stelleneinsparung -	—	1
	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung aus mittleren Dienst	10	—
Insgesamt		10	6
Mittlerer Dienst	Stellenhebungen wegen tarifgerechter Eingruppierung in gehobenen Dienst	—	10
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Stelleneinsparung -	—	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -	—	1
	Umsetzung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2008 aus dem Kapitel 03 020 mit kw-Vermerk zum 31.12.2010	1	—
Insgesamt		1	12
Zusammen		16	18

Das Soll 2008 berücksichtigt die Umsetzung von 14 Stellen (9 g.D., 3 m.D., 2 e.D.) nebst Ausgabemittel in Höhe von 670.300 EUR in das Kapitel 03 310, die Umsetzung von 2 Stellen (1 h.D., 1 g.D.) nebst Ausgabemittel in Höhe von 133.300 EUR aus dem Kapitel 03 310 sowie die Umsetzung 1 Stelle (m.D.) nebst Ausgabemittel in Höhe von 29.200 EUR aus dem Kapitel 10 400 gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	—	—	—	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	1	1
Mittlerer Dienst	1	—	2	—		3	3
Zusammen	1	—	2	1		4	4

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

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

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

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

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		80 000	80 000	—	34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		540 000	560 000	-20 000	532
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		—	5 100	-5 100	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		—	1 000	-1 000	3
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1 350 000	1 100 000	+250 000	1 350
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3 100 000	3 155 000	-55 000	2 895
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		150 000	250 000	-100 000	118
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		20 000	20 000	—	21

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsentschädigung	60 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	20 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	300 000 EUR
2. Kommunikation	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50 000 EUR
4. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	540 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Zu Titel 514 02:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung (alle Energiearten)	500 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	300 000 EUR
3. Gas, Wasser	200 000 EUR
4. Reinigung	220 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	65 000 EUR
6. Sonstiges	65 000 EUR
Zusammen	1 350 000 EUR

Mehr aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2009 EUR
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728,00	3.045.000
Garagen für Minister und Staatssekretär	–	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	–	3.000
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360,00	50.000
Zusammen	–	3.100.000

Zu Titel 518 02:

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	20 000 EUR
Zusammen	20 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 011	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	240 000	200 000	+40 000	87
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	50 000	20 000	+30 000	43
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	480 000	500 000	-20 000	408
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	55 000	61 200	-6 200	52
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	13
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 600	1 600	—	1
539 00 011	Umweltpreise.	14 000	15 000	-1 000	11
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke	3 000	3 000	—	—
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umwelt- ministerkonferenzen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 000	10 000	-5 000	118
541 17 011	Ausgaben für den Vorsitz der Bund- / Länderarbeitsge- meinschaft Bodenschutz (LABO) Verpflichtungsermächtigung: 5 000 EUR.	31 000	—	+31 000	—
541 22 011	Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas, Ems und Weser	—	70 000	-70 000	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	15 000	15 000	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200 000	195 000	+5 000	169

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. Beiräte, Kommissionen

1. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Erntermittlung
2. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
3. Beirat für das Fischereiwesen
4. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
5. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
6. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
7. Sachverständigenrat Industriebwaldprojekt
8. Landesausschuss Forstwirtschaft
9. Landesbeirat "Immissionsschutz"

II. Sonstige Kosten

10. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
11. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
12. Sachverständigenkosten zur Einführung neuer Steuerungsmodelle
13. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung.	480 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.	— EUR
Zusammen	480 000 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 539 00:

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Umweltschutzpreis des nordrhein-westfälischen Handwerks
2. Umweltpreis Gartenbau/Internationale Pflanzenmesse
3. Landespreis Umweltbildung

Der Ansatz ist bestimmt für Preisgelder sowie die Kosten der Insertionen und der Preisgerichte.

Zu Titel 541 15:

Kosten für Dolmetscherdienste, Übersetzungen, Erarbeitung und Herausgabe von Plänen, Planwerken und Informationsmaterialien, Durchführung von Sitzungen einschließlich der Bewirtungskosten der Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.

Zu Titel 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind:

1. Aktualisierung der Telefonanlage	75 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten	20 000 EUR
3. Sonstiges	105 000 EUR
Zusammen	200 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300 000	525 000	-225 000	245
		Verpflichtungsermächtigung: 190 000 EUR.				
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	50 000	110 000	-60 000	36
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	20 000	60 000	-40 000	5
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	100 000	195 000	-95 000	67
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 030 000	915 000	+115 000	715
		Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.				
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195 000	200 000	-5 000	219
		Verpflichtungsermächtigung: 175 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	1 695 000	2 005 000	-310 000	1 287

Titelgruppe 62
Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

518 62	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 000	4 100	-3 100	1
531 62	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	2 000	7 700	-5 700	1
541 62	549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	9 500	5 100	+4 400	9
547 62	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 500	6 100	-3 600	2
		Summe Titelgruppe 62	15 000	23 000	-8 000	13

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte	115 000 EUR
2. Unterhaltung	55 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes	50 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten	60 000 EUR
5. Leitungskosten	20 000 EUR
Zusammen:	300 000 EUR

Zu Titel 514 60:

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmittel.

Zu Titel 525 60:

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen für ADV-Anwender im Zuge der Einführung zentraler Systeme, wie z.B. Vorgangsbearbeitung, Content-Management, geografische Informationssysteme, Personalinformationssystem, Kosten- und Leistungsrechnung.

Ankauf von Lehrbüchern für die Einweisung in die Benutzung von ADV-Geräten sowie zugehörige Software.

Zu Titel 537 60:

Kontinuierliche Planung und Untersuchung der Weiterentwicklung des Umweltinformationssystems UvO. Der IT-Sektor ist insbesondere auch im Bereich der webbasierten Entwicklungen/Internetbereich dynamisch und verlangt eine ständige Untersuchung der neuen Entwicklungen, um den Anforderungen der bestehenden Regelungen genügen zu können und den Anschluss an den Stand der Technik nicht zu verlieren.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware inkl. DOMEA-Lizenzen	60 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	70 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW, REFORDAT, Rahmenkonzept, Umweltinformationssysteme	260 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung der zentralen Ingres-DB 2006 und OpenRoad	225 000 EUR
5. Einführung der Kosten-Leistungsrechnung, Lizenzen, Oracle-DB	30 000 EUR
6. Pflege und Erweiterung der Software-Produkte im Fachbereich Flurbereinigung	280 000 EUR
7. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung	105 000 EUR
Zusammen	1 030 000 EUR

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN)	35 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten	35 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen	70 000 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	20 000 EUR
5. Ausbau Photogrammetrie der oberen Flurbereinigungsbehörde	20 000 EUR
6. Sonstiges	15 000 EUR
Zusammen	195 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 64					
Obere Flurbereinigungsbehörde					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.					
526 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20 000	25 000	-5 000	—
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	50 000	59 000	-9 000	—
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	50 000	65 000	-15 000	15
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	20 000	25 000	-5 000	6
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	2 000	2 000	—	1
546 64 012	Vermischte Ausgaben	2 000	3 000	-1 000	—
	Summe Titelgruppe 64	144 000	179 000	-35 000	23
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	30 835 100	32 719 000	-1 883 900	28 879
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010	870 000	100 000	+770 000	

