

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

10 010	Ministerium					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50 100	50 100	37 600	26
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1
119 01	011	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	150 000	404
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	—	—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 000	1 000	1 000	7
124 01	011	Mieten und Pachten	11 000	11 000	11 000	12
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	212 100	212 100	199 600	450

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten	10 100 EUR	10 100 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten	10 000 EUR	10 000 EUR
3. Verwaltungsgebühren nach §§ 26, 28 und 29a BImSchG und die Anerkennung von Lehrgängen nach der 5. BImSchV	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	50 100 EUR	50 100 EUR

Zu Titel 112 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen	— EUR	— EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		
2.1 von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 000 EUR	11 000 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen	— EUR	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	— EUR	— EUR
Zusammen	11 000 EUR	11 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 0/0 (1) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 - Org. Unters. 2001 -.
2. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
5. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 450 100	14 211 000	14 089 200	11 625
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
7	7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
32	32	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
43	43	42	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2/2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
27	27	27	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
14	14	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärtrat/Oberregierungsveterinärärztin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberforstrat/Oberforsträtin
6	6	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsveterinärtrat/Regierungsveterinärärztin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsschemierat/Regierungsschemierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Dienstbezüge	12 770 100 EUR	12 531 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 680 000 EUR	1 680 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	14 450 100 EUR	14 211 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Neue Stelle für die Stabsstelle "Umweltkriminalität und Korruption"	1	—
A 13	Neue Stelle für die Stabsstelle "Umweltkriminalität und Korruption"	1	—
A 13	Umwandlung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 13 g. D. im Rahmen einer bedarfsgerechten Stellenbewirtschaftung	—	-1
A 13	Neue Stelle für die Festsetzung und Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes	1	—
A 13 g.D.	Umwandlung einer Planstelle von Bes.Gr. A 13 h.D. im Rahmen einer bedarfsgerechten Stellenbewirtschaftung	1	—
A 9 m.D.	Realisierung eines ku-Vermerkes nach Verg.Gr. VII/VIII BAT	—	-1
	Zusammen	4	-2

Stellen ohne Besoldungsaufwand

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	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—	—
Zusammen a)		—	—	—
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	—	—	—
	Insgesamt	—	—	—
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	8	8
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	6	6	6
Zusammen c)		14	14	14

2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140

4 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120

1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

1 Planstelle der Bes. Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 410

3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 120

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 140

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

55	55	54	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 2/2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
----	----	----	--

26	26	26	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
----	----	----	------------------------------------

20	20	20	Bes.Gr. A 11 Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Forstamtman/Forstamtfrau Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau
----	----	----	--

—	—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 0/0 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 0/0 (1) Amtszulagen kw davon 0/0 (1) Stellen ku BAT VII/VIII
---	---	---	--

249	249	247	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

148	148	146	Höherer Dienst
101	101	100	Gehobener Dienst
—	—	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2005	2004	2003
------	------	------

2	2	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin
---	---	---	---

2	2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin
---	---	---	--

1	1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin
---	---	---	--

1	1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
---	---	---	------------------------------------

1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
---	---	---	--

7	7	7	Leerstellen
---	---	---	-------------

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige 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

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	6 484 500	6 416 500	6 428 400	7 260

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gesamtbezüge	5 534 500 EUR	5 466 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	950 000 EUR	950 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	6 484 500 EUR	6 416 500 EUR

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

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT	1	—	1	—	1
BAT I	3	—	3	+1	2
BAT Ia	3	—	3	—	3
BAT Ib	1	—	1	-1	2
BAT Ib/IIa	2	—	2	—	2
BAT IIa g.D.	4	—	4	—	4
BAT IIa/III	8	—	8	—	8
BAT III/IVa	6	—	6	—	6
BAT IVa	4	—	4	—	4
BAT IVa/IVb	1	—	1	—	1
BAT IVb	2	—	2	-1	3
BAT IVb/Vb	1	—	1	—	1
BAT Vb m.D.	1	—	1	—	1
BAT Vb/Vc	13	—	13	-2	15
BAT Vc	15	—	15	+4	11
BAT Vc/VIb	15	—	15	—	15
BAT VIb	3	—	3	—	3
BAT VIb/VII	12	—	12	-2	14
BAT VII/VIII	12	—	12	-4	16
BAT IXb/X	6	—	6	—	6
Gesamt	113	—	113	-5	118

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Verlagerung einer Stelle der Verg.Gr. Vb/Vc inkl. Haushaltsmittel in Höhe von 27.500 EUR in den Einzelplan 12 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Verg.Gr. IVb BAT: davon 0/0 (3) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb BAT: davon 1/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2006 - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 0/0 (1) Stellen kw - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 0/0 (1) Stellen kw - Org.Unters. 2001 -

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT: davon 0/0 (1) Stellen kw - Org.Unters. 2001 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT I	aus Verg.Gr. Ia - tariflicher Anspruch nach FGr. 1a zu Ia i.V.m. FGr. 1a zu I - Teil I -	1	—
BAT Ia	nach Verg.Gr. I	—	-1
BAT Ia	aus Verg.Gr. Ib - tariflicher Anspruch nach FGr. 1a zu Ib i.V.m. FGr. 1a zu Ia - Teil I -	1	—
BAT Ib	nach Verg.Gr. Ia	—	-1
BAT IVb	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2003 - Org.Unters. 2001 -	—	-3
BAT IVb	aus Verg.Gr. Vb/Vc - tariflicher Anspruch aus FGr. 1a zu Vb i.V.m. FGr. 1a zu IVb	2	—
BAT Vb/Vc	nach Verg.Gr. IVb	—	-2
BAT Vc	aus Verg.Gr. VIb/VII - tariflicher Anspruch nach FGr. 1b zu Vc - Teil I -	2	—
BAT Vc	aus Verg.Gr. VII/VIII - tariflicher Anspruch nach FGr. 1b zu Vc - Teil I -	2	—
BAT VIb	nach Verg.Gr. Vc	—	-2
BAT VII/VIII	nach Verg.Gr. Vc	—	-2
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken - Org.Unters. 2001 -	—	-3
BAT VII/VIII	Vollzug eines ku-Vermerkes aus A 9 BBesO	1	—
Zusammen		9	-14

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	1	1
BAT Vc	1	–	–	–		1	1
BAT VIb/VII	–	–	1	–		1	1
BAT VII/VIII	–	–	1	–		1	1
Zusammen	1	–	2	1		4	4

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1	nach Bes.Gr. B 7 BBesO gem. § 12	1	1
BAT Vc	1	–	–	–		1	1
BAT VIb/VII	–	–	1	–		1	1
BAT VII/VIII	–	–	1	–		1	1
Zusammen	1	–	2	1		4	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

- 2004

Eingruppierung	2003	2003	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	–
Insgesamt	1	1	–

- 2005

Eingruppierung	2004	2004	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	–
Insgesamt	1	1	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	4	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	4	4	4

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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		246 800	244 400	238 000	176
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 00 und 266 20 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 20 verwendet werden.		383 500	383 500	383 500	386
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige		5 000	5 000	5 000	2
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		20 300	20 300	20 300	26
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstär- kung der Hauptgruppe 8 dienen.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		450 000	450 000	450 000	484
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen		5 100	5 100	5 100	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		5 000	5 000	5 000	3

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gesamtbezüge	230 800 EUR	228 400 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . .	16 000 EUR	16 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	246 800 EUR	244 400 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	1	—	1	—	1
MTArb 3a/3	1	—	1	—	1
MTArb 3a-2a	2	—	2	—	2
Gesamt	4	—	4	—	4

Zu Titel 427 10:

Vergütungen für die Prüfungen für
- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten,
- Gewerbereferendare,
- Umweltinspektoranwärter und Gewerbeassistentenanwärter.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungsschädigung	10 150 EUR	10 150 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 150 EUR	10 150 EUR
Zusammen	20 300 EUR	20 300 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	200 000 EUR	200 000 EUR
2. Kommunikation	150 000 EUR	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 000 EUR	100 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	450 000 EUR	450 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	4 000 EUR	4 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	800 EUR	800 EUR
3. Sonstiges	300 EUR	300 EUR
Zusammen	5 100 EUR	5 100 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüssen	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Unterhaltung	— EUR	— EUR
Zusammen	5 000 EUR	5 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		900 000	900 000	900 000	861
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....		2 635 200	2 635 200	2 635 200	2 487
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....		217 500	217 800	214 000	196
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 500 000 EUR		2004 — EUR		
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....		10 000	10 000	20 500	7
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....		80 000	80 000	79 500	—
525 02 011	Lehr- und Lernmittel		1 000	1 000	1 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Heizung (alle Energiearten)	200 000 EUR	200 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	250 000 EUR	250 000 EUR
3. Gas, Wasser	150 000 EUR	150 000 EUR
4. Reinigung	200 000 EUR	200 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	50 000 EUR	50 000 EUR
6. Sonstiges	50 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen	900 000 EUR	900 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete (EUR)
Dienstgebäude Schwannstraße 3	15.728	2.600.000
Garagen für Minister und Staatssekretäre	–	2.000
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	–	2.600
Lagerkosten für externes Broschürenlager	360	30.600
Zusammen	–	2.635.200

Zu Titel 518 02:

Es sind 22 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

Zu Titel 519 03:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	— EUR	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	10 000 EUR	10 000 EUR

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Für die Weiterbildung der Dienstangehörigen im Rahmen der fachlich übergreifenden Fortbildung (Fortbildungsprogramm des IM) sowie der ressorteigenen Fortbildung	75 000 EUR	75 000 EUR
2. Für die Ausbildung der Bediensteten	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR	80 000 EUR

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

- I. Beiräte, Kommissionen
 1. Sachverständigenausschuss für das Landwirtschaftsgesetz
 2. Beirat für das Fischereiwesen
 3. Ausschuss für Verbraucher- und Agrarmarktfragen
 4. Gebietsausschuss "Informationsnetz EG"
 5. Beirat für Tierschutz
 6. Wasserbeirat
 7. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
 8. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
 9. Beirat bei der obersten Landschaftsbehörde
 10. Landesbeirat "Immissionsschutz"
 11. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
 12. Arbeitsgruppe "Feinstaubimmissionen aus Anlagen"
 13. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Ernteermittlung
 14. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
- II. Sonstige Kosten
 15. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
 16. Sachverständigenkosten zur Einführung der neuen Steuerungsmodelle

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Reisekostenvergütung.	500 000 EUR	500 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.	— EUR	— EUR
Zusammen	500 000 EUR	500 000 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 der Ministerin 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. Vorbildliche PR- und Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltschutz
2. Vorbildliche Internet-Präsentation für modernen Umwelt- und Verbraucherschutz
3. Literaturpreis zu den Themenfeldern des MUNLV
4. Umweltpreis Hotel- und Gaststätten
5. Landespreis Umweltbildung
6. Eine-Welt-Preis

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 541 16:

Das Land hat 2005 den Vorsitz in der Agrarministerkonferenz.

Zu Titel 541 17:

In den Jahren 2004 und 2005 richtet das Land die LAWA-Geschäftsstelle aus.

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
541 18 011	Ausgaben des Altlastenausschusses		51 000	51 000	—	—
541 20 011	Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall		—	—	—	97
541 21 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft Weser		—	—	25 600	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben		10 000	10 000	10 000	8
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte		—	—	—	—
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen						
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.						
812 11 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		86 900	86 900	86 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 541 18:

Das Land hat 2004 und 2005 die Geschäftsführung des Altlastenausschusses.

Zu Titel 541 20:

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 541 21:

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 546 02:

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 10:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Zu Titel 812 11:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffung eines Großkopierers	71 600 EUR	71 600 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung für die Kantine	15 300 EUR	15 300 EUR
Zusammen	86 900 EUR	86 900 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 60, 537 60, 538 60 und 812 60 sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260 000	260 000	160 000	276
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	150 000 EUR	150 000 EUR		
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	40 000	40 000	40 000	43
518 60	011	Mieten für ADV-Anlagen, Geräte und Maschinen	—	—	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der ADV	60 000	60 000	60 000	12
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	365 000	215 000	50 000	14
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	75 000 EUR	75 000 EUR		
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	100 000	100 000	100 000	83
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	60 000 EUR	60 000 EUR		
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	190 000	240 000	357 900	217
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	1 050 000 EUR	210 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 60	1 015 000	915 000	767 900	643

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern als Ersatz für defekte Geräte	75 000 EUR	75 000 EUR
2. Unterhaltung	40 000 EUR	40 000 EUR
3. Wartung des BK-Netzes	60 000 EUR	60 000 EUR
4. Wartung der zentralen BK-Komponenten.	80 000 EUR	80 000 EUR
5. Leitungskosten	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen:	260 000 EUR	260 000 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. Vorgangsbe-
arbeitung, Content-Management und geografische Informationssysteme.

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 Internet-basierten Umweltinformationssystems DIM sowie des Umstiegs von
SICAD/SD auf ESRI-Produkte im Bereich der grafisch-geografischen Komponenten/kontinuierliche Untersuchung der Umsetzung der aktuellen fachli-
chen Anforderungen an das DIM auf der Basis der technologischen Entwicklung im Internetsektor sowie der grafisch-geografischen Komponenten.

Der IT-Sektor ist insbesondere auch im Internetbereich extrem dynamisch und verlangt eine ständige Untersuchung der neuen Entwicklungen, um den
Anforderungen der bestehenden Gesetze und Richtlinien genügen zu können und den Anschluss an den Stand der Technik nicht zu verlieren.

Mehrbedarf durch Neukonzeption des Umweltinformationsgesetzes (UIS) und Verwaltungsvereinbarung GEIW/JDK.

Zu Titel 538 60:

Die Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung erfordert den verstärkten IT-Einsatz und den Austausch von Verfahren. Die Übernahme gemein-
samer Verfahren in der Landesverwaltung erfordert zusätzliche zentrale System-Software. Verstärkter Ausbau des Umweltdatenkataloges NRW (UDK
NRW).

Folgende Softwareentwicklungen sind vorgesehen:

	2005	2004
1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Aufbau eines Metadateninformationssystems	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Aufbau Umweltdatenkatalog NRW	25 000 EUR	25 000 EUR
4. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software.	35 000 EUR	35 000 EUR
Zusammen	100 000 EUR	100 000 EUR

Zu Titel 812 60:

Das IT-Konzept der Landesregierung und höhere Anforderungen im Bereich der Ergonomiestandards, erfordern die Erweiterung bzw. den Austausch
vorhandener Client-Server-Komponenten.

Im Einzelnen ist vorgesehen:

	2005	2004
1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten.	75 000 EUR	75 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten	50 000 EUR	75 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen	40 000 EUR	60 000 EUR
4. Modellversuch "Telearbeit im MUNLV"	25 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	190 000 EUR	240 000 EUR

Kapitel 10 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 62					
Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLe)					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.					
518 62	549 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	4 100	4 100	4 100	—
531 62	549 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	7 700	7 700	7 700	—
541 62	549 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	5 100	5 100	5 100	9
547 62	549 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6 100	6 100	6 100	—
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	— EUR	20 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 62	23 000	23 000	23 000	10
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	28 470 500	27 759 300	27 283 200	24 835
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010	1 985 000	665 000	1 445 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Vorjahr: Dorfakademie.