

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
10 130	Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten				
	E i n n a h m e n				
	Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben.				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 331	Gebühren und tarifliche Entgelte 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 537 10 und 539 00. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren für Lehrgänge die Lehrgangskosten nur teilweise decken.	71 600	71 600	71 600	78
111 20 331	Gebühren und tarifliche Entgelte im Rahmen des Fischgesundheitsdienstes Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 60 verwendet werden.	19 400	19 400	19 400	22
112 01 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01 331	Vermischte Einnahmen	22 000	22 000	22 000	26
119 02 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	50 000	50 000	50 000	90
119 40 331	Einnahmen aus Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	1 000	1 000	1 000	1
124 01 331	Mieten und Pachten	18 000	18 000	18 000	16
125 00 331	Betriebseinnahmen	20 500	20 500	20 500	39
125 10 331	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei der Waldarbeitsschule unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung verzichtet wird, soweit es sich um Landesbedienstete, Bedienstete der Landwirtschaftskammern Rheinland und Westfalen-Lippe, Auszubildendefür den Beruf Forstwirt (siehe auch Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 260 Titel 426 20) und Teilnehmer an Forstwirtschaftsmeisterlehrgängen handelt. 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 13.	55 000	55 000	48 000	43
125 20 331	Einnahmen aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Arbeiten durch die Landesanstalt	—	—	—	—
125 30 331	Einnahmen aus dem Einsatz von Arbeitsmaschinen . . .	—	—	—	—
132 01 331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gebühren nach dem Gebührengesetz	65 600 EUR	65 600 EUR
2. Lehrgangsgebühren	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen	71 600 EUR	71 600 EUR

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus 3 Dienstwohnungen	13 100 EUR	13 100 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		
2.1 von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4 300 EUR	4 300 EUR
2.2 von Geräten und Anlagen	— EUR	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	600 EUR	600 EUR
Zusammen	18 000 EUR	18 000 EUR

Zu Titel 125 00:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus Versuchsflächen	17 900 EUR	17 900 EUR
2. Sonstiges	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen	20 500 EUR	20 500 EUR

Zu Titel 132 01:

Die Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen werden zentral bei Kapitel 10 020 veranschlagt.

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Übrige Einnahmen					
231 10 331	Sonstige Zuweisungen vom Bund Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 537 10 verwendet werden.	—	—	—	—
232 10 331	Sonstige Zuweisungen von Ländern Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabeteilgruppe 65 und bei Titel 537 10 verwendet werden.	—	—	—	20
261 00 331	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Leistungen der Technischen Zentralstelle für das MUNLV, die Obere Flurbereinigungsbehörde bei der Bezirksregierung Münster und für die Ämter für Agrarordnung unentgeltlich erbracht werden.	—	—	—	—
261 10 331	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01. 2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Kosten für die Durchführung von Berufsschulunterricht vom MSWF nicht erstattet werden.	12 000	12 000	12 000	2
261 20 331	Erstattung von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Archivierung und Bereitstellung alliierter Luftbilder 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 12. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Bereitstellung archivierter alliierter Luftbilder an Dienststellen des Landes, des Bundes und der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an Dritte in deren Auftrag handelnde unter dem vollen Gegenwert erfolgen darf.	10 000	10 000	10 000	9
271 10 331	Erstattungen von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 537 10 und 537 11.	60 000	60 000	60 000	114
281 00 331	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.	—	—	—	—
282 00 331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 537 10 verwendet werden.	—	—	—	—
282 10 331	Beiträge zum Fischgesundheitsdienst Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabeteilgruppe 60 verwendet werden.	3 600	3 600	3 600	7
287 10 331	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 65 verwendet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 271 10:

Erstattungen der Europäischen Gemeinschaft zu Untersuchungen, Erhebungen, Versuchen, Forschungen usw.

Zu Titel 281 00:

Die Höhe der Zuweisungen Dritter lässt sich nicht im Voraus bestimmen.

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

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

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	26 000	33
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen	30 000	30 000	30 000	25
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			56 000	56 000	56 000	57
Gesamteinnahmen Kapitel 10 130			399 100	399 100	392 100	527

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

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

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 422 02, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. 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.
7. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 20, 119 01, 119 02, 119 40, 124 01 und 125 00 geleistet werden.
8. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 112 01, 125 20, 125 30, 132 01, 261 00 und 287 10 geleistet werden.
9. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
10. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 8 haben für die Titelgruppen 60, 61 und 65 keine Gültigkeit.
11. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 10 gelten erst ab dem Haushaltsjahr 2005.

Personalausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	4 466 000	4 466 000	5 978 500	4 466
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten
3	3	3	Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
5	5	6	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsvermessungsleiter/Regierungsvermessungsleiterin Leitender/Leitende Regierungsbauleiter/Regierungsbauleiterin Leitender/Leitende Forstleiter/Forstleiterin davon 0/0 (2) Stellen ku A 15 infolge Realisierung und Nachschlüsselung davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
24	24	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsvermessungsleiter/Regierungsvermessungsleiterin Regierungsbauleiter/Regierungsbauleiterin Regierungsleiter/Regierungsleiterin Forstleiter/Forstleiterin davon 5/5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand
25	25	26	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsbauleiter/Oberregierungsbauleiterin Oberregierungsleiter/Oberregierungsleiterin Oberforstler/Oberforstlerin davon 0/0 (1) Stellen ku BAT Ib/IIa DA 01 davon 1/1 (0) Stelle ku A 13 infolge Rückschlüsselung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Dienstbezüge	3 516 000 EUR	3 516 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	950 000 EUR	950 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	4 466 000 EUR	4 466 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Realisierung eines ku-Vermerkes nach A 15	—	-1
A 15	Vollzug eines ku-Vermerkes aus A 16	1	—
A 14	Realisierung eines ku-Vermerkes nach Verg.Gr. Ib/IIa	—	-1
A 13	Verlagerung einer Planstelle in den Einzelplan 02 Kapitel 02 110 Titelgruppe 70	—	-1
	Zusammen	1	-3

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO sind im Kapitel 10 140 veranschlagt.
 Die Mittel für 5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 260 veranschlagt.
 Die Mittel für 1 Planstelle 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.
 Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO sind im Kapitel 10 120 veranschlagt.

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
6	6	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin			
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin			
5	5	5	davon 1/1 (1) Stelle ku A 12 infolge Rückschlüsselung Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin davon 3/3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1/1 (1) Stelle ku A 10 infolge Rückschlüsselung			
7	7	7	Stellen			
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin			
6	6	6	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Forstamtsrat/Forstamtsrätin 1 Dienstwohnung(en) davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1/1 (1) Stelle ku A 10 infolge Rückschlüsselung davon 1/1 (0) Stelle ku A 9 infolge Rückschlüsselung			
7	7	7	Stellen			
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau			
6	6	6	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau davon 1/1 (0) Stelle ku A 9 infolge Rückschlüsselung			
8	8	8	Stellen			
5	5	5	Bes.Gr. A 10 Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin			
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
—	—	—	Forstinspektor/Forstinspektorin			
91	91	93	Planstellen			
	1		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
64	64	66	Höherer Dienst			
27	27	27	Gehobener Dienst			
—	—	—	Mittlerer Dienst			
—	—	—	Einfacher Dienst			

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung				
A 13	Regierungsrat z.A.. Regierungsrätin z.A.	1	1	1
Zusammen a)		1	1	1
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
	Insgesamt	-	-	-
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
A 15	Forstdirektor. Forstdirektorin	5	5	5
A 13 g.D.	Forstoberamtsrat. Forstoberamtsrätin	2	2	2
A 13 g.D.	Lehrer/Lehrerin - an öffentlichen Gesamtschulen -	1	1	1
Zusammen c)		8	8	8

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

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 Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) bei der LÖBF

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

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

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Forstrat/Forsträtin
2	2	2	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									
A 13 h.D.	–	–	–	1	–	–		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	1	–	–		2	2

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									
A 13 h.D.	–	–	–	1	–	–		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	1	–	–		2	2

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

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

422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	4
--------	-----	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 331	Vergütungen der Angestellten.....	7 810 400	7 431 400	7 045 900	7 070

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gesamtbezüge	6 660 400 EUR	6 281 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 150 000 EUR	1 150 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	7 810 400 EUR	7 431 400 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	—	1	—	1
BAT Ia/Ib	1	—	1	—	1
BAT Ib	3	—	3	—	3
BAT Ib/IIa	11	—	11	+1	10
BAT IIa g.D.	8	—	8	—	8
BAT IIa/III	13	—	13	—	13
BAT III/IVa	19	—	19	—	19
BAT IVa	1	—	1	—	1
BAT IVa-Va	5	—	5	—	5
BAT IVb/Vb	4	—	4	—	4
BAT Vb m.D.	6	—	6	—	6
BAT Vb/Vc	20	—	20	-1	21
BAT Vc	8	—	8	—	8
BAT Vc/VIb	12	—	12	—	12
BAT VIb	12	—	12	—	12
BAT VIb/VII	12	—	12	—	12
BAT VII	1	—	1	—	1
BAT VII/VIII	8	—	8	—	8
BAT IXa-X	1	—	1	—	1
BAT IXb/X	1	—	1	—	1
Gesamt	147	—	147	—	147

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. VIb BAT nach Kapitel 10 120 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Vollzug eines ku-Vermerkes aus Bes.Gr. A 14 BBesO	1	—
BAT Vb/Vc	Umsetzung nach Kapitel 12 200 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	—	-1
Zusammen		1	-1

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen						
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
BAT Vb/Vc	1	—	2	—		3	3
Zusammen	1	—	2	—		3	3

Erläuterungen

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				
BAT Vb/Vc	1	–	2	–		3	3
Zusammen	1	–	2	–		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	9	9	9
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	7	7	7
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	2	2	2
Zusammen	18	18	18

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 freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung	2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 545 600	1 357 200	1 244 300	1 285

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gesamtbezüge	1 496 100 EUR	1 307 700 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . .	49 500 EUR	49 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	1 545 600 EUR	1 357 200 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	2	—	2	—	2
MTArb 6a/6	1	—	1	—	1
MTArb 6a-5	2	—	2	—	2
MTArb 6/5	—	—	—	—	—
MTArb 5a-4	1	—	1	+1	—
MTArb 4a/4	—	—	—	-1	1
MTArb P I-IV	2	—	2	—	2
MTW	18	—	18	—	18
MTArb 3a-2a	5	—	5	—	5
MTArb 3a/2	1	—	1	—	1
MTArb 2a	—	—	—	—	—
MTArb 2a/2	—	—	—	—	—
MTArb 1a/1	1	—	1	—	1
Gesamt	33	—	33	—	33

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 3 Stellen der Lohngruppe MTW aus Kapitel 10 260 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2002.

Zu Lohngr. MTW:
davon 3/3 (0) Stellen kw

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	aus Lohngr. 4a/4 - tariflicher Anspruch nach FGr. 4 zu 5 i.V.m. FGr. 5 zu 5a	1	—
MTArb 4a/4	nach Lohngr. 5a-4	—	-1
Zusammen		1	-1

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
427 01 331	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	112 500	112 500	112 500	109
427 10 331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen . .	2 600	2 600	2 600	—
453 01 331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	28 000	28 000	28 000	21

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Angestellte - 2004

Vergütungsgruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2005	Anzahl 2004
BAT Vb/Vc	Urlaubs- und Krankheitsvertretungen im Rahmen der Wiedereingliederung in das Berufsleben nach dem Frauenförderplan	1	19,25	2	4
BAT Vc	Unterstützung von IT-Systemaufgaben durch Fachinformatiker/innen nach Beendigung der Ausbildung	12	38,50	2	–
BAT Vlb	Labortätigkeit	10	30,00	1	2
Zusammen		23	87,75	5	6

Angestellte - 2005

Vergütungsgruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2005	Anzahl 2004
BAT Vb/Vc	Urlaubs- und Krankheitsvertretungen im Rahmen der Wiedereingliederung in das Berufsleben nach dem Frauenförderplan	1	19,25	2	2
BAT Vc	Unterstützung von IT-Systemaufgaben durch Fachinformatiker/innen nach Beendigung der Ausbildung	12	38,50	2	2
BAT Vlb	Labortätigkeit	10	30,00	1	1
Zusammen		23	87,75	5	5

Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2005	Anzahl 2004
MTW	Forstpflanzenanzucht	3	19,25	2	4
MTArb 4	Fischhaltung und Fischartenschutz durch Fischwirte/innen nach Beendigung der Ausbildung	12	38,50	2	–
Zusammen		15	57,75	4	4

Arbeiter - 2005

Lohngruppe	Arbeitseinsatz	Beschäftigungsdauer (Monate)	Beschäftigungsdauer (Wochenstunden)	Anzahl 2005	Anzahl 2004
MTW	Forstpflanzenanzucht	3	19,25	2	2
MTArb 4	Fischhaltung und Fischartenschutz durch Fischwirte/innen nach Beendigung der Ausbildung	12	38,50	2	2
Zusammen		15	57,75	4	4

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungsschädigung	10 200 EUR	10 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	15 400 EUR	15 400 EUR
3. Auslagenersatz	2 400 EUR	2 400 EUR
Zusammen	28 000 EUR	28 000 EUR

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000	350 000	450 000	330
		1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Hilfstafeln für Forsteinrichtungen und Waldbewertungsrichtlinien unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.				
		2. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
511 11	331	Geräte und Ausstattungsgegenstände für fachliche Zwecke	150 000	150 000	179 000	107
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen	81 800	81 800	81 800	88
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung.	23 000	23 000	23 000	17
514 11	331	Betriebsausgaben	160 000	160 000	150 000	139
514 12	331	Kosten der Archivierung und Bereitstellung alliierter Luftbilder	4 000	4 000	5 000	—
		Mehreinnahmen bei Titel 261 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
514 13	331	Verpflegungs- und Unterbringungskosten.	110 000	100 000	90 000	68
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.				
514 30	331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	1 000	1 000	1 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	140 000 EUR	140 000 EUR
2. Kommunikation	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110 000 EUR	110 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	350 000 EUR	350 000 EUR

Zu Titel 511 11:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung	30 000 EUR	30 000 EUR
2. Unterhaltung	120 000 EUR	120 000 EUR
Zusammen	150 000 EUR	150 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	54 000 EUR	54 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	25 600 EUR	25 600 EUR
3. Sonstiges	2 200 EUR	2 200 EUR
Zusammen	81 800 EUR	81 800 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüssen	20 400 EUR	20 400 EUR
2. Unterhaltung	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen	23 000 EUR	23 000 EUR

Zu Titel 514 11:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Generhaltungsmaßnahmen	80 000 EUR	80 000 EUR
2. Laborbedarf	30 000 EUR	30 000 EUR
3. Material für reprobotechnische Zwecke	25 000 EUR	25 000 EUR
4. Material für vermessungs- und katastertechnische Zwecke	25 000 EUR	25 000 EUR
Zusammen	160 000 EUR	160 000 EUR

Zu Titel 514 30:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	400 EUR	400 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	600 EUR	600 EUR
Zusammen	1 000 EUR	1 000 EUR

Kapitel 10 130**Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	434 300	434 300	746 900	603
517 04	331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	312 600	312 600	—	—
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Einnahmen im Kapitel 10 260.	948 800	934 800	920 800	919
518 02	331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	100 000	100 000	100 000	68
518 04	331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 182 100	1 163 500	1 149 400	1 123
519 03	331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	60 000	60 000	81 800	44

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Heizung (alle Energiearten)	100 000 EUR	100 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Gas, Wasser	90 000 EUR	90 000 EUR
4. Reinigung	100 000 EUR	100 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	26 000 EUR	26 000 EUR
6. Sonstiges	18 300 EUR	18 300 EUR
Zusammen	434 300 EUR	434 300 EUR

Weniger durch Verlagerung nach Titel 517 04.

Zu Titel 517 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 01):

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	312 600 EUR	312 600 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR	— EUR
Zusammen	312 600 EUR	312 600 EUR

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

Bezeichnung	Haupt- und Nebelfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Dienstgebäude Recklinghausen, Castroper Str. 312-314	4.000	381.100
-- Kellerräume Holunderweg	168	4.200
2. Dienstgebäude Recklinghausen, Castroper Str. 30	4.618	477.800
3. Sonstige Objekte	—	40.800
4. Mehrausgaben bei den vertraglich zu zahlenden Nebenkosten	—	30.900
	—	934.800

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung	Haupt- und Nebelfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Dienstgebäude Recklinghausen, Castroper Str. 312-314	4.000	381.100
-- Kellerräume Holunderweg	168	4.200
2. Dienstgebäude Recklinghausen, Castroper Str. 30	4.618	477.800
3. Sonstige Objekte	—	54.800
4. Mehrausgaben bei den vertraglich zu zahlenden Nebenkosten	—	30.900
	—	948.800

Zu Titel 518 02:

Ersatzbeschaffung eines PKW und zweier PKW-Kombis im Haushaltsjahr 2004 und 2005.

Zu Titel 519 03:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	60 000 EUR	60 000 EUR

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	35 000	35 000	49 100	—
525 02	331	Lehr- und Lernmittel	7 200	7 200	7 200	1
526 01	331	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	8 000	8 000	8 000	—
526 02	331	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	8 000	8 000	8 000	—
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	160 000	160 000	180 000	130
527 02	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenanliegenheiten.	7 700	7 700	7 700	1
531 00	331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 00. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	124 800	124 800	124 800	144
537 10	331	Planungen, Versuche, Untersuchungen 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 539 00 verwendet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 10 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10, 232 10 und 282 00 geleistet werden, sofern diese nicht bei der Titel- gruppe 65 in Anspruch genommen werden. 4. Die Ausgaben sind übertragbar. 5. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unter- suchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	1 657 000	1 681 000	2 248 400	1 961
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 160 000 EUR	2004 160 000 EUR		
539 00	331	Ausgaben für das Schulwesen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Titel 537 10 verwendet werden.	45 000	45 000	45 000	29
541 00	331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 00. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	50 000	50 000	50 000	45
543 10	331	Für spezielle Aufgaben der Vogelschutzwarte	2 000	2 000	2 000	—
546 01	331	Vermischte Ausgaben	5 100	5 100	5 100	1
546 02	331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 100	5 100	5 100	1
546 03	331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	10 000	10 000	10 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Ausbildung	8 000 EUR	8 000 EUR
2. Fortbildung	27 000 EUR	27 000 EUR
Zusammen	35 000 EUR	35 000 EUR

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Reisekostenvergütung	160 000 EUR	160 000 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge	— EUR	— EUR
Zusammen	160 000 EUR	160 000 EUR

Zu Titel 531 00:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Faltblätter zum Artenförderungsprogramm	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Druckschriften	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Schriftenreihe	19 800 EUR	19 800 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	124 800 EUR	124 800 EUR

Zu Titel 537 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 537 11):**Versuche und Untersuchungen**

	2005	2004
Im Einzelnen sind folgende Versuche und Untersuchungen vorgesehen:	EUR	EUR
1. Bereich Ökologie, Naturschutz und Landschaftspflege	705.000	705.000
2. Bereich Forsten und Waldökologie	752.000	776.000
3. Bereich Fischerei	100.000	100.000
4. Bereich Sonstiges	100.000	100.000
Zusammen	1.657.000	1.681.000

Zu Titel 543 10:

	2005	2004
Die Mittel sind vorgesehen		
1. für Kosten der Ausgewöhnung von Greifen und Eulen	500 EUR	500 EUR
2. für die Beschaffung von Vogelschutzgeräten	500 EUR	500 EUR
3. für die individuelle Kennzeichnung von Greifvögeln (Beringung)	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	2 000 EUR	2 000 EUR

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Vorstellungskosten für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Sonstiges	4 100 EUR	4 100 EUR
Zusammen	5 100 EUR	5 100 EUR

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

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

Ausgaben für Investitionen

811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschafungsliste fließen den Ausgaben zu.	20 000	62 200	62 200	120
812 00	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	250 000	250 000	204 400	49
812 20	331	Erwerb von Telefonanlagen im Inland	—	—	—	—
812 30	331	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für forstliche Zwecke sowie für den Aus- und Fortbildungsbetrieb der Waldarbeitsschule des Landes	72 000	350 000	72 000	23

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	331	Zur Deckung von Ausgaberesten 1. Die hier veranschlagten Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppe 61 und 65 - sowie der Obergruppe 81 - ohne Titelgruppe 61 - entstandenen Ausgabereste herangezogen werden. 2. Der Haushaltsvermerk Nr. 1 gilt erst ab dem Haushaltsjahr 2005.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen	— EUR	20 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	20 000 EUR	42 200 EUR
Zusammen	20 000 EUR	62 200 EUR

Zu Titel 812 20:

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben des Fischgesundheitsdienstes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. (§ 17 Abs. 3 LHO).
3. Ausgaben über 28.200 EUR hinaus dürfen geleistet werden, wenn in entsprechender Höhe Einnahmen bei den Titeln 111 20 und 282 10 zufließen.

527 60	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12 800	12 800	12 800	6
547 60	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17 900	17 900	17 900	28
812 60	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20 500	20 500	20 500	—
Summe Titelgruppe 60			51 200	51 200	51 200	34

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

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 119 61 geleistet werden.
2. 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, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und Kapitel 10 120 Titelgruppe 65 verwendet werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
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	66 500	52
539 61	331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	56 200	56 200	56 200	62
541 61	331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen	112 500	112 500	112 500	113
547 61	331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus")	10 000	10 000	20 500	10
811 61	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			245 200	245 200	255 700	238

Kapitel 10 130
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 65					
Rückkehr der Langdistanz-Wanderfische ("Wanderfischprogramm NRW")					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 232 10 und 287 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Titel 537 10 verwendet werden.					
2. 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.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
429 65	331 Personalausgaben	63 300	62 600	102 300	60
531 65	331 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	21 000	21 000	20 500	—
537 65	331 Ausgaben für Versuche und Untersuchungen	31 000	31 000	30 700	111
547 65	331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
791 65	331 Ausbaumaßnahmen	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65	115 300	114 600	153 500	172
Titelgruppe 75					
Datenverarbeitung und Bürokommunikation					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei dem Titel 538 75 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
511 75	331 Leitungskosten	160 000	160 000	168 700	132
514 75	331 Verbrauchsmittel	35 000	35 000	30 700	37
525 75	331 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....	50 000	50 000	56 500	15
538 75	331 Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen	695 000	695 000	1 180 000	1 033
	Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 50 000 EUR	2004 50 000 EUR		
812 75	331 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250 000	250 000	222 100	61
	Summe Titelgruppe 75	1 190 000	1 190 000	1 658 000	1 277
	Gesamtausgaben Kapitel 10 130	21 951 300	21 684 800	23 597 900	20 688
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 130	210 000	210 000	370 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 75:

Nutzungsabhängige Betriebskosten für die DV-Kommunikation für die einzelnen Standorte der LÖBF.