

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

10 260

Landesforstverwaltung

E i n n a h m e n

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29. Juli 1969 zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 485/SGV. NRW. 790) durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden, beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 des Landesfischereigesetzes Entgelte unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden, bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt.
3. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass - soweit nicht bereits in Gebühren- und Tarifregelungen Befreiungen enthalten sind - Entscheidungen über die Zulassung von Ausgangsmaterial für forstliches Vermehrungsgut sowie die Ausstellung von Begleitscheinen und Begleiturkunden und die Abgabe von Plomben für Dritte unentgeltlich erfolgen kann.
4. Nach § 61 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass für die der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten überlassenen Grundstücke eine Nutzungsentschädigung nicht erhoben wird. Vgl. Vermerk bei Kapitel 10 130 Titel 518 01.
5. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden und Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß §36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.
6. Aus den Einnahmen der Jagd- und Fischereipacht ist auch die Abführung der Umsatzsteuer zu leisten.
7. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung in den staatlichen Forstbetrieben des Landes gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBI. NRW. 79032) abgegeben werden.
8. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass durch die Vergabe unentgeltlicher Abschüsse und die unentgeltliche Abgabe von Wildbret an Gäste der Landesregierung und der Ministerin bzw. des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Mindereinnahmen bis zu einer Höhe von 25.000 EUR entstehen.

Verwaltungseinnahmen

119 00	512	Verwaltungseinnahmen	3 829 600	4 652 800	-823 200	3 804
122 00	812	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 00.	--	--	--	--
125 00	812	Betriebliche Einnahmen	23 625 000	29 501 500	-5 876 500	23 630
125 10	812	Einnahmen aus Arbeiten für Rechnung Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 00.	--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Kapitel 10 260:

(2 Höhere Forstbehörden - Bonn und Münster -
35 Forstämter, 358 Forstbetriebsbezirke, 5 Jugendwaldheime)

In der Landesforstverwaltung ist die dezentrale Budgetverantwortung über ein Bruttobudget eingeführt worden.

Nicht vom Budget erfasst werden die zweckgebundenen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (Titel 131 00; 131 10) und Einnahmen für Ersatzmaßnahmen (Titel 281 00) sowie die entsprechenden Ausgaben bei den Titeln 821 00 und 543 14.

Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit wird durch die Einführung eines forstbetrieblichen Steuerungsinstruments (forstliche Erfolgsrechnung i.V.m. einer doppelten Buchführung, einer darauf aufbauenden Kosten- und Leistungsrechnung und sich wiederum darauf beziehende Controllingberichte) nachgewiesen.

Zu Titel 119 00:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren, tarifliche Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 192 100 EUR
2. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	16 100 EUR
3. Mieten und Pachten für Gebäude	306 700 EUR
4. Sonstiges	314 700 EUR
Zusammen	<u>3 829 600 EUR</u>

Bei der Schätzung des Ansatzes ist eine Mindereinnahme von 12,78 Mio EUR (2001: 12,78 Mio EUR), davon 12,27 Mio EUR (2001: 12,27 Mio EUR) für die Betriebsleitung und Beförderung von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und 0,5 Mio EUR (2001: 0,5 Mio EUR) für die Forsteinrichtung berücksichtigt.

Die Mindereinnahmen durch die nach § 11 Abs. 3 LFoG vorgeschriebene kostenfreie Betreuung durch Rat und Anleitung betragen rd. 14,83 Mio EUR.

Die Mindereinnahmen durch die kostenfreie Überlassung von Veröffentlichungen und Dokumentationen betragen 7.600 EUR.

Die Mindereinnahmen aufgrund der Gebührenfreiheit gemäß § 69 LFoG betragen rd. 5,11 Mio EUR.

Diese Mindereinnahmen sind als kalkulatorische Einnahmen in der Kosten- /Leistungsrechnung nachzuweisen.

Weniger durch Wegfall von Mieteinnahmen, die auf den BLB NRW übergegangen sind.

Zu Titel 125 00:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Holzverkäufen	18 225 000 EUR
2. Einnahmen aus Jagd, Fischerei, Jagdpacht und Fischereipacht	2 800 000 EUR
3. Einnahmen aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen	1 000 000 EUR
4. Mieten und Pachten aus Grundstücken sowie Nutzungsentschädigungen	600 000 EUR
5. Sonstiges	1 000 000 EUR
Zusammen	<u>23 625 000 EUR</u>

Weniger insbesondere durch geringere Holzpreise und vermehrten Verkauf von Holz auf dem Stock sowie Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Bei der Schätzung des Ansatzes sind folgende Mindereinnahmen berücksichtigt:

1. Im Zusammenhang mit Gebäuden übergebenes Land an Dienstkräfte der Landesforstverwaltung	1 500 EUR
2. Holzberechtigungen aufgrund bestehender Rezesse	9 000 EUR
3. Holz für Waldarbeiter (§ 38 MTW)	13 000 EUR
4. Sonstige Holzabgaben zu Staatszwecken	27 000 EUR
5. Skonti	410 000 EUR
6. Naturwaldzellen	450 000 EUR
7. Einschlagsreduzierungen in Waldreservaten und Naturschutzgebieten	2 450 000 EUR
8. Forstliches Vermehrungsgut, Begleitscheine, Plomben, Begleiturkunden	5 000 EUR
9. Holzproduktionsverzicht auf bis zu 10 v.H. der Staatswaldfläche gemäß FSC-Zertifizierung	2 350 000 EUR
Zusammen	<u>5 715 500 EUR</u>

Diese Mindereinnahmen sind als kalkulatorische Einnahmen in der Kosten- /Leistungsrechnung nachzuweisen.

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
131 00 812	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken	511 300	511 300	--	543
	1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden.				
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport zu erlassen sind, veräußert werden.				
	3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird.				
131 10 812	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an bebauten Grundstücken	--	--	--	1 073
Übrige Einnahmen					
281 00 512	Einnahmen für Ersatzmaßnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 543 14.	153 400	153 400	--	645
281 10 812	Erstattung von Verwaltungsausgaben, Zuschüsse	15 900	15 900	--	11
381 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 00.	--	--	--	206

 Erläuterungen

Zu Titel 281 00:

Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 4 Landschaftsgesetz als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft.

Der Ansatz berücksichtigt eine Mindereinnahme von 460.000 EUR (2001: 460.000 EUR) für den Verzicht auf die Erstattung der Ausgabe der Forstbehörde zur Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen. Die Mindereinnahmen sind als kalkulatorische Einnahmen in der Kosten- /Leistungsrechnung nachzuweisen.

Zu Titel 281 10:

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen durch den Bund	15 900 EUR
2. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	<u>15 900 EUR</u>

Zu Titel 381 00:

Einnahmen aus der Reitabgabe zur Anlage und Unterhaltung von Reitwegen und zur Beseitigung von Reitschäden an sonstigen Wegen (vgl. Kapitel 10 020, Titel 981 61).

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Restdarlehen der Wohnungsfürsorge, die das Land gegenüber den früheren Arbeitgebern von in die Forstverwaltung übernommenen Dienstkräften abgelöst hat.

162 60 512	Zinsen	300	300	--	--
182 60 512	Tilgung	800	800	--	1
	Summe Titelgruppe 60	1 100	1 100	--	1
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 260	28 136 300	34 836 000	-6 699 700	29 913

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

1. Mehrausgaben bei den Titeln 517 00, 519 01, 531 00, 541 00, 543 15, 547 00, 671 10 und 812 10 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 00, 281 10 und 381 00 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 543 14 - und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Minderausgaben bei Titel 426 20 überschritten werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 543 14 - und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 422 02, 425 01 und 426 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden.
4. Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4 übertragbar.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 - ohne Titel 543 14 - und 6 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 25 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 - ohne Titel 543 14 - und 6 herangezogen werden.
7. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 543 14 jeweils gegenseitig deckungsfähig.
8. Die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 531 00 und 543 14 - und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

Es besteht ein Einstellungskorridor gemäß § 9 Abs. 3 HG 2002 im Umfang von maximal 5 v.H. der bis zum 31.12.2000 realisierten aufgrund der Ergebnisse von Org.-Untersuchungen ausgebrachten kw-Vermerke einer Laufbahn.

422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 832 000	15 338 800	-506 800	14 832
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
3	3	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin
32	33	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin davon 9 (9) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 2 (3) Stellen ku A 14 infolge Rückschlüsselung davon 8 (8) Stellen ku A 13 infolge Rückschlüsselung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01 (Vorjahr Titel 422 10):

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	12 761 898 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 846 400 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:	
-- Entschädigung an Forstbeamte für Arbeitszimmer (219 Forstbetriebsbeamte je 736 EUR bis 982 EUR jährlich)	215 058 EUR
-- Entschädigung an vier Heimleiter für Arbeitszimmer je 736 EUR jährlich	2 944 EUR
-- Schulbeihilfe	2 600 EUR
-- Vergütung für nebenamtlichen Unterricht	3 100 EUR
Zusammen	14 832 000 EUR

Weniger nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istaussgaben unter Berücksichtigung der veränderten Stellenzahl.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 15	33	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	32	-1
A 14	30	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	30	--
A 13	10	--	--	--	3	--	--	--	--	1	--	8	-2
A 13 g.D.	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	--
A 12	52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52	--
A 11	95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	--
A 10	101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101	--
A 9	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31	--
Zusammen	377	--	--	1	5	--	--	--	--	1	--	374	-3

Abgang:

Zu Spalte 4:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO durch Realisierung eines ku-Vermerkes nach Bes.Gr. A 14 BBesO
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO durch Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -
- 3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO durch Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -

Zugang:

Zu Spalte 7:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO durch Verlagerung von Kapitel 10 010

Stellen ohne Besoldungsaufwand

- Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 05 230 veranschlagt.
- Die Mittel für 1 Planstelle 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 10 130 veranschlagt.
- Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 130 veranschlagt.

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	30	30				
		Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin davon 7 (8) Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 - davon 8 (8) Stellen kw ab 01.10.1995 - Org.Unters. 1994 - davon 1 (0) ku A 13 infolge Rückschlüsselung				
	8	10				
		Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Forstrat/Forsträtin davon 5 (8) Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 - davon 2 (2) Stellen kw ab 01.10.1995 - Org.Unters. 1994 -				
	21	21				
		Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
	52	52				
		Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Forstamtsrat/Forstamtsrätin 20 Dienstwohnung(en) davon 4 (4) Stellen ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
	95	95				
		Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau 47 Dienstwohnung(en) davon 6 (6) Stellen ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
	101	101				
		Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin 35 Dienstwohnung(en) davon 8 (8) Stellen ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
	31	31				
		Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin 2 Dienstwohnung(en)				
	374	377				
	104					
		Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	74	77				
	300	300				
	--	--				
	--	--				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
A 9	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung Forstinspektor z.A., Forstinspektorin z.A.	1	1
Zusammen a)		1	1
	b) Sonstige Beamte	--	--
	Insgesamt	1	1
A 15	c) Abgeordnete Beamte Forstdirektor, Forstdirektorin	5	5
A 13 g.D.	Forstoberamtsrat, Forstoberamtsrätin	2	2
Zusammen c)		7	7

5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Forstrat/Forsträtin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin
7	7	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 14	--	--	1	--	--	--		1	1
A 13	--	--	1	--	--	--		1	1
A 11	--	--	--	1	--	--		1	1
A 10	1	--	--	1	--	--		2	2
A 9	2	--	--	--	--	--		2	2
Zusammen	3	--	2	2	--	--		7	7

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST	
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR	
422 02	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	600 300	664 700	-64 400	560
425 01	812	Vergütungen der Angestellten	5 460 000	5 189 600	+270 400	5 384

Erläuterungen

Zu Titel 422 02 (Vorjahr Titel 422 20):

Veranschlagt sind:

1. Anwärterbezüge	500 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	100 000 EUR
Zusammen	600 300 EUR

Weniger nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istausgaben.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2002	2001
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Forstreferendar, Forstreferendarin	32	32
A 9	Forstinspektoranwärter, Forstinspektoranwärterin	32	32
Zusammen		64	64
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Forstreferendar, Forstreferendarin	16	16
A 9	Forstinspektoranwärter, Forstinspektoranwärterin	32	32
Zusammen		48	48

Die Beamten im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.

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

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

Zu Titel 425 01 (Vorjahr Titel 425 10):

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	4 468 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	991 800 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	5 460 000 EUR

Einbegriffen sind 42 Auszubildende zum Fachangestellten für Bürokommunikation und 7 Schüler.

Mehr nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istausgaben.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ib/IIa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IIa/III	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVa	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1	BAT IVb	2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb/Vb	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT Vb m.D.	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
55	56	BAT Vb/Vc	--	--	53	-1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	14	BAT VIb	--	--	12	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT VIb/VII	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VII	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT VII/VIII	--	--	--	10	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	105		14	+1	72	-1	13	4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Referenten und Sachbearbeiter

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Hauswirtschafts- und Hausmeisterdienst

Dienststart 05: Technischer Dienst

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung
Erläuterungen

Dienstart 06: DV-Systemverwaltung

Zu Dienstart 03: davon 10 Stellen für Schreibkräfte; Verhältnis zu den Diktatberechtigten (380) 1 : 38,0.

Anzahl der Diktatberechtigten

Beamte	höherer Dienst	74
Beamte	gehobener Dienst	301
Angestellte	höherer Dienst	1
Angestellte	gehobener Dienst	7
Zusammen		383
abzüglich	Vorzimmerberechtigte	3
Insgesamt	Diktatberechtigte	380

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb	01	--	--	--	1	aus Vb/Vc - tarifl. Anspruch nach FGr. 1a zu Vb i.V.m. FGr. 1a zu IVb - Teil I - unter gleichzeitiger Verlagerung aus Dienstart 02
BAT IVb/Vb	01	--	--	1	--	Verlagerung aus Kapitel 10 010
		--	--	1	1	

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb/Vb	01	1	--	--	zur teilweisen Kompensation von 12 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. BBesO für den Aufstieg von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des mittleren technischen Dienstes bei den Staatlichen Umweltämtern
		1	--	--	

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
BAT VIb	1	--	1	--		2	2
BAT VIb/VII	--	--	--	1		1	1
BAT VII/VIII	--	--	4	--		4	4
Zusammen	1	--	5	1		7	7

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	42	42
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	7	7
Zusammen	49	49

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellen-soll kurzfristig überschritten wird.
 Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 812	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	466 600	460 200	+6 400	430

Erläuterungen

Zu Titel 426 01 (Vorjahr Titel 426 10):

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	415 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	51 600 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	466 600 EUR

Mehr nach Berechnung des Ansatzes aufgrund der Istaussgaben.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
3	3	MTW-FWM	--	--			3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 6a-5	--	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 4a/4	1	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	MTArb 3-2	3	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	MTArb 2a/2	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	MTArb 1a/1	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	16		11	--			5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Küchen- und Reinigungsdienst

Dienststart 03: Schuldienst

Dienststart 05: Hausmeister

Zu Lohngr. 1a/1 MTArb Dienststart 01: 6 Teilzeitkräfte mit mindestens der Hälfte der tariflich festgelegten Arbeitszeit

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
MTArb 3-2	01	--	--	--	1	aus 2a/2 - tarifl. Anspruch nach FG. 4 zu 2a i.V.m. FG. 5 zu 3
		--	--	--	1	

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 20 812	Löhne der Waldarbeiter Im Einvernehmen mit dem Finanzminister kann nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO die gemäß TVAV-F an die Auszubildenden aus den Staatlichen Forstbetrieben zu zahlende Ausbildungsvergütung um die Sätze für Kost und Unterkunft für die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten gekürzt werden.	15 916 400	15 696 700	+219 700	15 551
427 01 812	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 100 000	383 500	+716 500	476
427 10 812	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5 100	5 100	--	--
429 20 812	Kostenbeiträge nach § 6 Zivildienstgesetz Siehe Titel 231 00.	31 700	31 700	--	21

Erläuterungen

Zu Titel 426 20:**Stellen für Arbeiter**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
367	370	MTW	367	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
367	370		367	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3

Zu Dienststart 01: Stammarbeiter

davon 79 (79) Stellen für Forstwirtschaftsmeisterinnen/Forstwirtschaftsmeister

Hinzu kommen:

25 (25) Stellen für sonstige Waldarbeiter

Zu Lohngruppe MTW Dienststart 01: davon 22 (25) Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -

Zu Lohngruppe MTW Dienststart 01: davon 1 (1) Stelle ku MTArb 1a/1 (Titel 426 10)

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTW	01	3	--	--	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -
		3	--	--	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	98	98
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	98	98

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

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

Zu Titel 427 01 (Vorjahr Titel 427 20):

Vergütungen und Löhne für Aushilfen und Beschäftigte, deren Arbeitszeit weniger als die Hälfte der tariflich festgelegten Arbeitszeit beträgt. Es handelt sich überwiegend um Vertretungen von begrenzter Dauer wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Beschäftigte mit weniger als der Hälfte der tariflich festgelegten Arbeitszeit verschiedener Vergütungs- bzw. Lohngruppen.

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 812	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 400	61 400	--	88
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 00 512	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 840 700	1 840 700	--	1 789
518 04 812	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	563 500	--	+563 500	--
519 01 812	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	1 300 000	--	+1 300 000	--
531 00 812	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	40 900	40 900	--	38
541 00 812	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	56 200	56 200	--	16
543 14 812	Maßnahmen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	153 400	153 400	--	313
543 15 812	Besondere Naturschutzmaßnahmen auf forstfiskalischen Grundstücken	1 500 000	--	+1 500 000	--
547 00 812	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 122 00 und 125 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.	16 349 100	18 624 100	-2 275 000	19 235
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
671 10 812	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	189 200	189 200	--	145

Erläuterungen

Zu Titel 453 01 (Vorjahr Titel 453 10):

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung	25 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung	35 800 EUR
Zusammen	61 400 EUR

Am 1. Januar 2001 waren 5 (5) Trennungentschädigungsempfänger und 2 Empfänger von Auslagenersatz vorhanden.

Zu Titel 517 00:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 201 600 EUR
2. Mieten und Pachten	281 200 EUR
3. Sonstiges	357 900 EUR
Zusammen	1 840 700 EUR

Zu Titel 541 00:

Veranschlagt sind:

1. Veranstaltungen während der "Woche des Waldes"	9 600 EUR
2. Sonstige Presseinformationen, Veranstaltungen und Tagungen	26 100 EUR
3. Durchführung von Foren der Landesforstverwaltung	20 500 EUR
Zusammen	56 200 EUR

Zu Titel 547 00:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften	320 000 EUR
2. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	905 000 EUR
3. Haltung von Kraft- und Betriebsfahrzeugen	415 000 EUR
4. Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530 000 EUR
5. Dienst- und Schutzkleidung	75 000 EUR
6. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und Frachtraum	65 000 EUR
7. Einrichtungen forstlicher Öffentlichkeitsarbeit	1 325 000 EUR
8. Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	375 000 EUR
9. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	18 000 EUR
10. Reisekostenvergütungen	1 235 000 EUR
11. Vergabe von Aufträgen	120 000 EUR
12. Forstplanung	2 120 000 EUR
13. Landeswaldinventur, Bundeswaldinventur	60 000 EUR
14. Zertifizierung	460 000 EUR
15. Vermögensinventur Staatsforstbetrieb	100 000 EUR
16. Datenverarbeitung	2 160 000 EUR
17. Jagd und Fischerei	340 000 EUR
18. Unternehmereinsatz	5 635 000 EUR
19. Untersuchungs- und Forschungsvorhaben im Staatswald gem. § 31 Abs. 3 LFoG	1 500 000 EUR
20. Sonstiges	91 100 EUR
Zusammen	16 349 100 EUR

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt sind:

1. Zuweisungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein als Träger des Jugendwaldheimes Gillerberg	184 000 EUR
2. Erstattung von Verwaltungsausgaben	2 600 EUR
3. Ablösungsrenten und Vergütung von Naturalausgaben	2 600 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	189 200 EUR

Kapitel 10 260
Landesforstverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

812 10	812	Erwerb von beweglichen Sachen	1 574 700	1 574 700	--	1 645
821 00	812	Kauf von Grundstücken 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 00 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.	511 300	511 300	--	2 791

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	812	Zur Deckung von Ausgaberesten Die hier veranschlagten Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 - ohne Titel 531 00 und 543 14 - und 6 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung heran- gezogen werden.	1 025 000	--	+1 025 000	--
--------	-----	--	-----------	----	------------	----

Gesamtausgaben Kapitel 10 260		63 577 500	60 822 200	+2 755 300	63 316
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 260		4 510 000	4 146 500	+363 500	

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:
Vorjahr Titel 813 00.

Zu Titel 821 00:
Erwerb von Grundstücken, insbesondere zur Arrondierung, Grenzbegradigung, verbesserten Erschließung, Schaffung verbesserter Erholungsmöglichkeiten und für Mehrzuteilungen in Flurbereinigungsverfahren.