

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

Einnahmen

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. Von den Einnahmen des Kapitels 10 260 ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.
7. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung in den staatlichen Forstbetrieben des Landes gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBL. 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.	3 805 437,73 4 100 000,00 -294 562,27	— — —	3 805 437,73 4 100 000,00 -294 562,27
122 00	812	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 00.	— — —	— — —	— — —
125 00	812	Betriebliche Einnahmen	23 758 950,74 30 125 000,00 -6 366 049,26	— — —	23 758 950,74 30 125 000,00 -6 366 049,26
125 10	812	Einnahmen aus Arbeiten für Rechnung Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 00.	513 251,92 — 513 251,92	— — —	513 251,92 — 513 251,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
131 00 812	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken	1 444 369,04 511 300,00 933 069,04	— — —	1 444 369,04 511 300,00 933 069,04
	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	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
281 00 512	Einnahmen für Ersatzmaßnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 543 14.	316 977,31 153 400,00 163 577,31	— — —	316 977,31 153 400,00 163 577,31
		Vermerke: an Titel 543 14		163 577,31
281 10 812	Erstattung von Verwaltungsausgaben, Zuschüsse	8 736,58 20 000,00 -11 263,42	— — —	8 736,58 20 000,00 -11 263,42
282 00 812	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 verwendet werden.	25 077,79 — 25 077,79	— — —	25 077,79 — 25 077,79
381 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen	267 896,24 — 267 896,24	— — —	267 896,24 — 267 896,24
		Vermerke: an Titel 519 01 an Titel 671 10		106 928,40 160 967,84
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	266,50 1 100,00 -833,50	— — —	266,50 1 100,00 -833,50
	Restdarlehen der Wohnungsfürsorge, die das Land gegenüber den früheren Arbeitgebern von in die Forstverwaltung übernommenen Dienstkräften abgelöst hat.			
162 60 512	Zinsen	88,83 300,00 -211,17	— — —	88,83 300,00 -211,17
182 60 512	Tilgung	177,67 800,00 -622,33	— — —	177,67 800,00 -622,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 260	30 140 963,85 34 910 800,00 -4 769 836,15	— — —	30 140 963,85 34 910 800,00 -4 769 836,15
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			4 769 836,15

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- 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.
- 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.
- 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.
- Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4 übertragbar.
- 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.
- 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.
- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 543 14 jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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

422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 534 147,51 14 912 700,00	— —	14 534 147,51 14 912 700,00
			-378 552,49	—	-378 552,49
			Vermerke: an Titel 426 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		302 190,55 76 361,94
422 02	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	347 477,19 600 300,00	— —	347 477,19 600 300,00
			-252 822,81	—	-252 822,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		252 822,81
425 01	812	Vergütungen der Angestellten	5 918 697,85 5 963 600,00	— —	5 918 697,85 5 963 600,00
			-44 902,15	—	-44 902,15
			Vermerke: an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 649,44 21 252,71
426 01	812	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	494 849,44 471 200,00	— —	494 849,44 471 200,00
			23 649,44	—	23 649,44
			Vermerke: aus Titel 425 01		23 649,44
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.	16 124 190,55 15 822 000,00	— —	16 124 190,55 15 822 000,00
			302 190,55	—	302 190,55
			Vermerke: aus Titel 422 01		302 190,55
427 01	812	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	626 088,08 654 000,00	— —	626 088,08 654 000,00
			-27 911,92	—	-27 911,92
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 911,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 812	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 000,00
429 20 812	Kostenbeiträge nach § 6 Zivildienstgesetz Siehe Titel 281 10.	32 472,54 40 000,00	— —	32 472,54 40 000,00
		-7 527,46	—	-7 527,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 527,46
453 01 812	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	33 920,66 75 000,00	— —	33 920,66 75 000,00
		-41 079,34	—	-41 079,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	41 079,34
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 00 512	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 561 833,68 1 580 000,00	— —	1 561 833,68 1 580 000,00
		-18 166,32	—	-18 166,32
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 01	2 875,17 15 291,15
518 04 812	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	943 675,17 940 800,00	— —	943 675,17 940 800,00
		2 875,17	—	2 875,17
		Vermerke:	aus Titel 517 00	2 875,17
519 01 812	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 279 941,79 1 300 000,00	— —	2 279 941,79 1 300 000,00
		979 941,79	—	979 941,79
		Vermerke:	aus Titel 381 00 aus Titel 517 00 aus Titel 543 15 aus Titel 547 00	106 928,40 15 291,15 656 911,89 200 810,35
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.	13 972,99 20 000,00	— —	13 972,99 20 000,00
		-6 027,01	—	-6 027,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 027,01
541 00 812	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	42 397,15 56 200,00	— —	42 397,15 56 200,00
		-13 802,85	—	-13 802,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	13 802,85
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.	277 717,27 153 400,00	651 025,94 611 765,90	928 743,21 765 165,90
		124 317,27	39 260,04	163 577,31
		Vermerke:	aus Titel 281 00	163 577,31
543 15 812	Besondere Naturschutzmaßnahmen auf forstfiskalischen Grundstücken	743 088,11 1 400 000,00	— —	743 088,11 1 400 000,00
		-656 911,89	—	-656 911,89
		Vermerke:	an Titel 519 01	656 911,89
547 00 812	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 122 00, 125 10 und 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	13 757 321,65 16 295 800,00	570 000,00 4 800 200,00	14 327 321,65 21 096 000,00
		-2 538 478,35	-4 230 200,00	-6 768 678,35
		Vermerke:	an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	200 810,35 6 567 868,00

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

671 10	812	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	163 567,84 2 600,00	— —	163 567,84 2 600,00
			160 967,84	—	160 967,84
		Vermerke: aus Titel 381 00			160 967,84

Ausgaben für Investitionen

812 10	812	Erwerb von beweglichen Sachen	1 041 631,18 1 460 000,00	— 1 536 600,00	1 041 631,18 2 996 600,00
			-418 368,82	-1 536 600,00	-1 954 968,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 954 968,82
821 00	812	Kauf von Grundstücken	1 516 535,47 511 300,00	410 511,00 482 677,43	1 927 046,47 993 977,43
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	1 005 235,47	-72 166,43	933 069,04
		Vermerke: aus Titel 131 00			933 069,04

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 herangezogen werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 260	60 453 526,12 62 263 900,00	1 631 536,94 7 431 243,33	62 085 063,06 69 695 143,33
			-1 810 373,88	-5 799 706,39	-7 610 080,27
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			7 610 080,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—