

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Landesforstverwaltung - Bereiche Obere
Jagdbehörde, Forschungsstelle für Jagdkunde
und Wildschadenverhütung sowie Förderung
des Jagdwesens**

E i n n a h m e n**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

099 00	512	Jagdabgabe.....	2 311 086,56	—	2 311 086,56
			2 474 700,00	—	2 474 700,00
			-163 613,44	—	-163 613,44
		Vermerke:			
		an Titel 892 60			162 421,17
		aus Titel 441 01			103 616,29
		aus Titel 443 01			3 200,00
		aus Titel 518 01			5 000,00
		aus Titel 518 04			504,72
		aus Titel 519 01			1 000,00
		aus Titel 527 01			5 700,63
		aus Titel 527 02			237,12
		aus Titel 422 61			18 123,56
		aus Titel 427 61			28 497,08
		aus Titel 429 61			1 015,86
		aus Titel 511 61			18 123,22
		aus Titel 518 61			2 000,00
		aus Titel 525 61			8 901,27
		aus Titel 526 61			8 824,48
		aus Titel 529 61			97,74
		aus Titel 531 61			3 000,00
		aus Titel 537 61			6 100,00
		aus Titel 538 61			17 957,49
		aus Titel 422 62			20 684,83
		aus Titel 427 62			6 100,00
		aus Titel 511 62			18 186,58
		aus Titel 514 62			1 432,73
		aus Titel 518 62			1 158,28
		aus Titel 525 62			2 351,30
		aus Titel 526 62			2 215,00
		aus Titel 529 62			20,27
		aus Titel 531 62			2 353,55
		aus Titel 537 62			46 684,40
		aus Titel 541 62			12 948,21
		aus Titel 546 62			600,00
		aus Titel 812 62			20 000,00
					-204 213,44
		Veranschlagungsdifferenz			40 600,00

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.....	8 302,85	—	8 302,85
			8 700,00	—	8 700,00
			-397,15	—	-397,15
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			397,15
119 01	512	Vermischte Einnahmen.....	1 803,77	—	1 803,77
			3 100,00	—	3 100,00
			-1 296,23	—	-1 296,23
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			1 296,23
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.....	44,00	—	44,00
			20 500,00	—	20 500,00
			-20 456,00	—	-20 456,00
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			20 456,00
124 01	512	Mieten und Pachten.....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.....	27,00	—	27,00
			800,00	—	800,00
			-773,00	—	-773,00
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			773,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

232 00	512	Zuweisungen von Ländern	—	—	—
			18 000,00	—	18 000,00
			-18 000,00	—	-18 000,00
		Vermerke: aus Titel 441 01			18 000,00
261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: aus Titel 441 01			1 000,00
282 00	512	Sonstige Zuschüsse	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: aus Titel 441 01			2 500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 10 261			2 321 264,18	—	2 321 264,18
			2 529 300,00	—	2 529 300,00
			-208 035,82	—	-208 035,82
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		208 035,82

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 00 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

441 01	512	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	-132 538,67	—	-132 538,67
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	15 500,00	—	15 500,00
			-148 038,67	—	-148 038,67
		Vermerke: an Titel 099 00			103 616,29
		an Titel 111 01			397,15
		an Titel 119 01			1 296,23
		an Titel 119 40			20 456,00
		an Titel 132 01			773,00
		an Titel 232 00			18 000,00
		an Titel 261 00			1 000,00
		an Titel 282 00			2 500,00
					-148 038,67
441 02	512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 03	512	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	512	Fürsorgeleistungen	—	—	—
			3 200,00	—	3 200,00
			-3 200,00	—	-3 200,00
		Vermerke: an Titel 099 00			3 200,00

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	12 035,81 27 500,00	— —	12 035,81 27 500,00
			-15 464,19	—	-15 464,19
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 519 03		5 148,05 10 316,14
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	20 148,05 15 000,00	— —	20 148,05 15 000,00
			5 148,05	—	5 148,05
		Vermerke:	aus Titel 517 01		5 148,05
518 01	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Titel 099 00		5 000,00
518 04	512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	70 895,28 71 400,00	— —	70 895,28 71 400,00
			-504,72	—	-504,72
		Vermerke:	an Titel 099 00		504,72
519 01	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Titel 099 00		1 000,00
519 03	512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	20 151,26 7 000,00	— —	20 151,26 7 000,00
			13 151,26	—	13 151,26
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 527 01		10 316,14 2 835,12
527 01	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29 564,25 38 100,00	— —	29 564,25 38 100,00
			-8 535,75	—	-8 535,75
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 099 00		2 835,12 5 700,63
527 02	512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 262,88 1 500,00	— —	1 262,88 1 500,00
			-237,12	—	-237,12
		Vermerke:	an Titel 099 00		237,12

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 191 699,82	659 933,15	1 851 632,97
Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschäden		997 300,00	691 911,80	1 689 211,80
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 60 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		194 399,82	-31 978,65	162 421,17
686 60	512 Zuschüsse	815 586,37 997 300,00	659 933,15 691 911,80	1 475 519,52 1 689 211,80
		-181 713,63	-31 978,65	-213 692,28
	Vermerke: an Titel 892 60			213 692,28
883 60	512 Darlehen	—	—	—
892 60	512 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	376 113,45	—	376 113,45
		376 113,45	—	376 113,45
	Vermerke: aus Titel 686 60 aus Titel 099 00			213 692,28 162 421,17
Titelgruppe 61		323 059,30	—	323 059,30
Obere Jagdbehörde		435 700,00	—	435 700,00
		-112 640,70	—	-112 640,70
422 61	512 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	75 576,44 93 700,00	—	75 576,44 93 700,00
		-18 123,56	—	-18 123,56
	Vermerke: an Titel 099 00			18 123,56
427 61	512 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	53 502,92 82 000,00	—	53 502,92 82 000,00
		-28 497,08	—	-28 497,08
	Vermerke: an Titel 099 00			28 497,08
429 61	512 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	158 984,14 160 000,00	—	158 984,14 160 000,00
		-1 015,86	—	-1 015,86
	Vermerke: an Titel 099 00			1 015,86
511 61	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16 076,78 34 200,00	—	16 076,78 34 200,00
		-18 123,22	—	-18 123,22
	Vermerke: an Titel 099 00			18 123,22
518 61	512 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	— 2 000,00	—	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Titel 099 00			2 000,00
525 61	512 Kosten für die Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	1 198,73 10 100,00	—	1 198,73 10 100,00
		-8 901,27	—	-8 901,27
	Vermerke: an Titel 099 00			8 901,27
526 61	512 Sachverständige	3 975,52 12 800,00	—	3 975,52 12 800,00
		-8 824,48	—	-8 824,48
	Vermerke: an Titel 099 00			8 824,48
529 61	512 Verfügungsmittel	102,26 200,00	—	102,26 200,00
		-97,74	—	-97,74
	Vermerke: an Titel 099 00			97,74

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61	512 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Titel 099 00		3 000,00
537 61	512 Forschungsvorhaben wissenschaftlicher Institute auf dem Gebiet des Jagdwesens und der Wildschadenverhütung	— 6 100,00	— —	— 6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
		Vermerke: an Titel 099 00		6 100,00
538 61	512 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 954,27 30 000,00	— —	2 954,27 30 000,00
		-27 045,73	—	-27 045,73
		Vermerke: an Titel 099 00 an Titel 546 61		17 957,49 9 088,24
546 61	512 Vermischte Ausgaben	10 688,24 1 600,00	— —	10 688,24 1 600,00
		9 088,24	—	9 088,24
		Vermerke: aus Titel 538 61		9 088,24
	Titelgruppe 62	816 964,85	—	816 964,85
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	951 700,00	—	951 700,00
		-134 735,15	—	-134 735,15
422 62	512 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	153 843,25 208 900,00	— —	153 843,25 208 900,00
		-55 056,75	—	-55 056,75
		Vermerke: an Titel 429 62 an Titel 099 00		34 371,92 20 684,83
427 62	512 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 6 100,00	— —	— 6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
		Vermerke: an Titel 099 00		6 100,00
429 62	512 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	416 871,92 382 500,00	— —	416 871,92 382 500,00
		34 371,92	—	34 371,92
		Vermerke: aus Titel 422 62		34 371,92
511 62	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42 813,42 61 000,00	— —	42 813,42 61 000,00
		-18 186,58	—	-18 186,58
		Vermerke: an Titel 099 00		18 186,58
514 62	512 Dienst und Schutzkleidung, Haltung von Dienstfahrzeugen	1 567,27 3 000,00	— —	1 567,27 3 000,00
		-1 432,73	—	-1 432,73
		Vermerke: an Titel 099 00		1 432,73
518 62	512 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2 841,72 4 000,00	— —	2 841,72 4 000,00
		-1 158,28	—	-1 158,28
		Vermerke: an Titel 099 00		1 158,28
525 62	512 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	248,70 2 600,00	— —	248,70 2 600,00
		-2 351,30	—	-2 351,30
		Vermerke: an Titel 099 00		2 351,30
526 62	512 Sachverständige	785,00 3 000,00	— —	785,00 3 000,00
		-2 215,00	—	-2 215,00
		Vermerke: an Titel 099 00		2 215,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 62 512	Verfüungsmittel	379,73 400,00	— —	379,73 400,00
		-20,27	—	-20,27
		Vermerke: an Titel 099 00		20,27
531 62 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.	26 746,45 29 100,00	— —	26 746,45 29 100,00
		-2 353,55	—	-2 353,55
		Vermerke: an Titel 099 00		2 353,55
537 62 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaf- fung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a.	168 315,60 215 000,00	— —	168 315,60 215 000,00
		-46 684,40	—	-46 684,40
		Vermerke: an Titel 099 00		46 684,40
541 62 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	2 351,79 15 300,00	— —	2 351,79 15 300,00
		-12 948,21	—	-12 948,21
		Vermerke: an Titel 099 00		12 948,21
546 62 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	200,00 800,00	— —	200,00 800,00
		-600,00	—	-600,00
		Vermerke: an Titel 099 00		600,00
812 62 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Titel 099 00		20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 261	2 353 242,83 2 569 900,00	659 933,15 691 911,80	3 013 175,98 3 261 811,80
		-216 657,17	-31 978,65	-248 635,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		248 635,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—