

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Landesforstverwaltung - Bereiche
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.	4 197 769,58	—	4 197 769,58
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			971 769,58	—	971 769,58
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			1 981,85
		aus Titel 443 01			241,98
		an Titel 111 01			500,00
		an Titel 119 01			500,00
		an Titel 119 40			1 434,11
		an Titel 132 01			770,00
		an Titel 261 00			1 000,00
		an Titel 428 62			72 738,03
		an Titel 686 60			897 051,27
					971 769,58

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	19 065,89	—	19 065,89
			20 500,00	—	20 500,00
			-1 434,11	—	-1 434,11
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			1 434,11
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	30,00	—	30,00
			800,00	—	800,00
			-770,00	—	-770,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			770,00

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	4 216 865,47	—	4 216 865,47
			3 249 300,00	—	3 249 300,00
			967 565,47	—	967 565,47
		Mehreinnahmen			967 565,47
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 62 und 428 62 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.	7 018,15 9 000,00	— —	7 018,15 9 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-1 981,85	—	-1 981,85
		Vermerke: an Titel 099 00			1 981,85
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.	258,02 500,00	— —	258,02 500,00
			-241,98	—	-241,98
		Vermerke: an Titel 099 00			241,98

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	12 625,16 16 000,00	— —	12 625,16 16 000,00
			-3 374,84	—	-3 374,84
		Vermerke: an Titel 517 04			3 374,84
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	21 796,24 18 000,00	— —	21 796,24 18 000,00
			3 796,24	—	3 796,24
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01			3 374,84 421,40
518 01	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 16 300,00	— —	— 16 300,00
			-16 300,00	—	-16 300,00
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 686 60			421,40 384,88 15 493,72
					-16 300,00
518 04	512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	74 684,88 74 300,00	— —	74 684,88 74 300,00
			384,88	—	384,88
		Vermerke: aus Titel 518 01			384,88
519 01	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
			—	—	—
519 03	512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	353,84 7 000,00	— —	353,84 7 000,00
			-6 646,16	—	-6 646,16
		Vermerke: an Titel 527 02 an Titel 686 60			1 970,96 4 675,20

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	30 062,78 37 700,00 -7 637,22	— — —	30 062,78 37 700,00 -7 637,22
	Vermerke: an Titel 686 60			7 637,22
527 02 512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 470,96 1 500,00 1 970,96	— — —	3 470,96 1 500,00 1 970,96
	Vermerke: aus Titel 519 03			1 970,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. . .	215 000,00 215 000,00	— —	215 000,00 215 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 463 362,42	3 536 623,22	4 999 985,64
	Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschä- den	1 797 400,00 -334 037,58	2 150 140,94 1 386 482,28	3 947 540,94 1 052 444,70
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 60 darf auch zugun- sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
686 60 512	Zuschüsse.	897 442,35 843 500,00 53 942,35	3 536 623,22 2 150 140,94 1 386 482,28	4 434 065,57 2 993 640,94 1 440 424,63
	Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 527 01 aus Titel 525 62 aus Titel 526 62 aus Titel 529 62 aus Titel 531 62 aus Titel 537 62 aus Titel 541 62 aus Titel 546 62 aus Titel 812 62 aus Titel 892 60			897 051,27 15 493,72 4 675,20 7 637,22 1 133,25 707,23 191,98 9 416,22 72 940,52 12 398,09 800,00 30 000,00 387 979,93
				1 440 424,63
883 60 512	Darlehen.	— —	— —	— —
892 60 512	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	565 920,07 953 900,00 -387 979,93	— — —	565 920,07 953 900,00 -387 979,93
	Vermerke: an Titel 686 60			387 979,93
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Obere Jagdbehörde	—	—	—
422 61 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
427 61 512	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 61 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —
514 61	512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —
518 61	512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — —	— — —
525 61	512	Kosten für die Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . .	— — —	— — —
526 61	512	Sachverständige.	— — —	— — —
529 61	512	Verfügungsmittel.	— — —	— — —
531 61	512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —
537 61	512	Forschungsvorhaben wissenschaftlicher Institute auf dem Gebiet des Jagdwesens und der Wildschadenverhütung .	— — —	— — —
538 61	512	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	— — —	— — —
546 61	512	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	1 001 750,74	—	1 001 750,74
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhü- tung	1 056 600,00 -54 849,26	—	1 056 600,00 -54 849,26
422 62	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	173 148,88 233 800,00 -60 651,12	— — -60 651,12
		Vermerke: an Titel 428 62		60 651,12
427 62	512	Entgelte für Aushilfen.	— 6 100,00 -6 100,00	— — -6 100,00
		Vermerke: an Titel 428 62		6 100,00
428 62	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	563 389,15 423 900,00 139 489,15	— — —
		Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 422 62 aus Titel 427 62		72 738,03 60 651,12 6 100,00 139 489,15
511 62	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	69 568,10 57 000,00 12 568,10	— — —
		Vermerke: aus Titel 514 62 aus Titel 531 62		6 225,18 6 342,92

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 62 512	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung.	1 774,82 8 000,00 -6 225,18	— — —	1 774,82 8 000,00 -6 225,18
	Vermerke: an Titel 511 62			6 225,18
518 62 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	4 676,67 4 000,00 676,67	— — —	4 676,67 4 000,00 676,67
	Vermerke: aus Titel 525 62			676,67
525 62 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	790,08 2 600,00 -1 809,92	— — —	790,08 2 600,00 -1 809,92
	Vermerke: an Titel 518 62 an Titel 686 60			676,67 1 133,25
526 62 512	Sachverständige.	1 292,77 2 000,00 -707,23	— — —	1 292,77 2 000,00 -707,23
	Vermerke: an Titel 686 60			707,23
529 62 512	Verfügungsmittel.	208,02 400,00 -191,98	— — —	208,02 400,00 -191,98
	Vermerke: an Titel 686 60			191,98
531 62 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6 940,86 22 700,00 -15 759,14	— — —	6 940,86 22 700,00 -15 759,14
	Vermerke: an Titel 511 62 an Titel 686 60			6 342,92 9 416,22
537 62 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	177 059,48 250 000,00 -72 940,52	— — —	177 059,48 250 000,00 -72 940,52
	Vermerke: an Titel 686 60			72 940,52
541 62 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 901,91 15 300,00 -12 398,09	— — —	2 901,91 15 300,00 -12 398,09
	Vermerke: an Titel 686 60			12 398,09
546 62 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Titel 686 60			800,00
812 62 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			30 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	2 830 383,19 3 249 300,00 -418 916,81	3 536 623,22 2 150 140,94 1 386 482,28	6 367 006,41 5 399 440,94 967 565,47
	Mehrausgaben			967 565,47
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—