

Einzelplan 10 Zu Budgeteinheit 10 111:

I. Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd (Produktbereich Jagd)

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Produktbereich Jagd

Das Landesamt für Ernährungswirtschaft ist u.a. als Obere Jagdbehörde für das Land Nordrhein-Westfalen zuständig. Sämtliche Personal- und Sachkosten sowie Fördermaßnahmen werden durch die so genannte Jagdabgabe bestritten, die mit der Gebühr für einen Jahres- oder Tagesjagdschein erhoben wird. Die beiden Produkte "Jagdaufsicht" und "Fördermaßnahmen aus Jagdabgabe" zeigen die großen Tätigkeitsfelder des Bereichs.

Im Rahmen der Jagdaufsicht werden vorwiegend Entscheidungen über Widersprüche, die sich im Wesentlichen gegen Entscheidungen der unteren Jagdbehörden richten, bearbeitet. Häufige rechtliche Probleme sind die Versagung und der Entzug von Jagdschein, die Festsetzung von Abschlussplänen für Schalenwild und die Änderung der Jagdbezirksgrenzen. Eine wesentliche Aufgabe stellt die Durchführung der Falknerprüfung und der Erstellung eines landeseinheitlichen Fragebogens für die Durchführung der Jägerprüfung in NRW dar. Rechtsangelegenheiten, Schulung und Beratung der unteren Jagdbehörden sowie Verwaltungsstreitverfahren führt die Obere Jagdbehörde selbstständig durch. Innerhalb des Produkts "Jagdaufsicht" sind auch die Verfahren zur Aufhebung von Schonzeiten sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürger von wesentlicher Bedeutung.

Die Tätigkeiten im Rahmen der Förderung umfassen u.a. die Beratung und Antragsprüfung sowie die Fördermittelbewilligung und das sich anschließende Verwendungsnachweisverfahren, Widerspruchsverfahren, Statistik und Berichtswesen.

Die Fördergelder aus der Jagdabgabe werden zweckgebunden zur Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschäden verwendet. Dies geschieht zumeist in umfangreichen jährlichen und mehrjährigen Projekten.

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
Produktkosten	434 900,00	371 800,00	63 100,00	—,—
- Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern)	31 300,00	31 300,00	—,—	—,—
= Zuführungsbedarf	403 600,00	340 500,00	63 100,00	—,—
Summe Investitionsmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Transfermittel:	997 300,00	997 300,00	—,—	—,—
Transfermittel	997 300,00	997 300,00	—,—	—,—
Summe Infrastrukturmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Projektmittel:	2 474 700,00	2 474 700,00	—,—	—,—
Jagdabgabe *	2 474 700,00	2 474 700,00	—,—	—,—

* Aus Mitteln der Jagdabgabe (steuerliche Einnahmen) werden auch die Aufwendungen aus dem Kapitel 10 131 im Einzelplan 10 finanziert.

I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (inklusive Aushilfskräfte)	7,00	7,00	—,—	—,—
Jagdaufsichtsfälle	1 570,00	1 570,00	—,—	—,—
Stückkosten Jagdaufsichtsfälle (EUR/Stück)	166,00	142,00	+24,00	—,—
Förderfälle	550,00	550,00	—,—	—,—
Stückkosten Förderfälle (EUR/Stück)	316,00	270,00	+46,00	—,—

I.4 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
1	Überwachung der Jagd (Kosten)	260 900,00	223 000,00	37 900,00	-,-
	Erlöse in eigener Verantwortung	31 300,00	31 300,00	-,-	-,-
	Zahl der Produkte	1,00	1,00	-,-	-,-
	Jagdaufsichtsfälle	1 570,00	1 570,00	-,-	-,-
	Stückkosten in EUR	166,00	142,00	24,00	-,-
2	Förderung der Jagd (Kosten)	174 000,00	148 800,00	25 200,00	-,-
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,-	-,-	-,-	-,-
	Zahl der Produkte	1,00	1,00	-,-	-,-
	Förderfälle	550,00	550,00	-,-	-,-
	Stückkosten in EUR	316,00	270,00	46,00	-,-
	Transfermittel	997 300,00	997 300,00	-,-	-,-
Summe der Produktkosten		434 900,00	371 800,00	63 100,00	-,-
- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung		31 300,00	31 300,00	-,-	-,-
= Zuführungsbedarf		403 600,00	340 500,00	63 100,00	-,-

II.2 Erläuterungen

II.3 strategische Ziele

- Optimierung der Kundenkontakte durch Neuauftritt im Internet und zielgruppengerechte Information
- Effizienz- und Effektivitätssteigerung durch Standardisierung der Geschäftsprozesse
- Verbesserung der DV-Infrastruktur durch Archivierungs- und Workflowsystem

III	Finanzbereich	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	31 300	31 300	-	6 786,08
OG 13	Erlöse aus Veräußerungen	-	-	-	-,-
OG 14-16	Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen	-	-	-	-,-
OG 17, 18	Darlehensrückflüsse	-	-	-	-,-
HG 2	Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	-	-	-	-,-
OG 33, 34	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-,-
Summe der Einnahmen		31 300	31 300	-	6 786,08
HG 4	Personalausgaben	265 500	235 200	+30 300	252 446,86
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	120 400	95 600	+24 800	42 883,04
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	997 300	997 300	-	841 003,45
HG 7	Baumaßnahmen	-	-	-	-,-
OG 81	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	-,-
OG 82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-,-
OG 83	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-,-
OG 85, 86	Darlehen	-	-	-	-,-
OG 87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-,-
OG 88, 89	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	416 072,96
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	23 000	15 000	+8 000	35 560,45
Summe der Ausgaben		1 406 200	1 343 100	+63 100	1 587 966,76

Einzelplan 10
Zu Budgeteinheit 10 111:

IV Identitätsrechnung	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
Summe der Einnahmen :	31 300	31 300	–	6 786,08
= Erlöse in eigener Verantwortung	31 300	31 300	–	6 786,08
Summe der Ausgaben :	1 406 200	1 343 100	+63 100	1 587 966,76
+ Afa	3 900	3 900	–	–,—
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	22 100	22 100	–	–,—
– Transfermittel	997 300	997 300	–	–,—
= Produktkosten	434 900	371 800	+63 100	1 587 966,76
– Erlöse in eigener Verantwortung	31 300	31 300	–	6 786,08
= Zuführungsbedarf	403 600	340 500	+63 100	1 581 180,68