

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 110 Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd
(ohne Sondervermögen "Tierseuchenkasse") -
Bereich Ernährungswirtschaft -**

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 14	539	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 65 verwendet werden.	3 326 674,13 3 190 500,00 <hr/> 136 174,13	— — <hr/> —	3 326 674,13 3 190 500,00 <hr/> 136 174,13
		Vermerke: an Titel 685 65			136 174,13
099 17	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden.	3 232 204,45 3 190 500,00 <hr/> 41 704,45	— — <hr/> —	3 232 204,45 3 190 500,00 <hr/> 41 704,45
		Vermerke: an Titel 685 20			41 704,45

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	71 690,80 20 500,00 <hr/> 51 190,80	— — <hr/> —	71 690,80 20 500,00 <hr/> 51 190,80
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	139 294,90 81 800,00 <hr/> 57 494,90	— — <hr/> —	139 294,90 81 800,00 <hr/> 57 494,90
119 01	511	Vermischte Einnahmen	3 934,71 2 000,00 <hr/> 1 934,71	— — <hr/> —	3 934,71 2 000,00 <hr/> 1 934,71
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 993,87 <hr/> 4 993,87	— <hr/> —	4 993,87 <hr/> 4 993,87

Übrige Einnahmen

261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse"	22 189,92 16 400,00 <hr/> 5 789,92	— — <hr/> —	22 189,92 16 400,00 <hr/> 5 789,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 110	6 800 982,78 6 501 700,00 <hr/>299 282,78	— — <hr/>—	6 800 982,78 6 501 700,00 <hr/>299 282,78
		Mehreinnahmen			299 282,78
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 239 460,23 1 194 800,00 <hr/> 44 660,23	— — <hr/> —	1 239 460,23 1 194 800,00 <hr/> 44 660,23
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			44 660,23
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	2 099 023,02 2 125 600,00 <hr/> -26 576,98	— — <hr/> —	2 099 023,02 2 125 600,00 <hr/> -26 576,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 576,98

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	44 771,62 51 800,00	— —	44 771,62 51 800,00
		-7 028,38	—	-7 028,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 028,38
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	585 586,92 681 200,00	— —	585 586,92 681 200,00
		-95 613,08	—	-95 613,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		95 613,08
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7 635,64 20 500,00	— —	7 635,64 20 500,00
		-12 864,36	—	-12 864,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 864,36
453 01 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	3 580,68 10 200,00	— —	3 580,68 10 200,00
		-6 619,32	—	-6 619,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 619,32
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 überschritten werden, sofern Ausgaben in entsprechender Höhe aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen eingespart werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.				
4. Die Ausgaben bei dem Titel 812 00 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen in der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
511 01 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111 500,00 111 500,00	— —	111 500,00 111 500,00
		—	—	—
514 01 511	Haltung von Dienstfahrzeugen	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
		—	—	—
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung.	2 600,00 2 600,00	— —	2 600,00 2 600,00
		—	—	—
514 11 511	Verbrauchsmittel	15 400,00 15 400,00	— —	15 400,00 15 400,00
		—	—	—
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150 000,00 150 000,00	— —	150 000,00 150 000,00
		—	—	—
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	73 600,00 73 600,00	— —	73 600,00 73 600,00
		—	—	—
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	515 349,60 729 200,00	— —	515 349,60 729 200,00
		-213 850,40	—	-213 850,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		213 850,40
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 000,00 2 000,00	— —	2 000,00 2 000,00
		—	—	—
525 02 511	Lehr- und Lernmittel	1 000,00 1 000,00	— —	1 000,00 1 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 12 511	Fortbildung der Bediensteten	9 200,00 9 200,00	— —	9 200,00 9 200,00
526 01 511	Sachverständige	1 600,00 1 600,00	— —	1 600,00 1 600,00
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000,00 1 000,00	— —	1 000,00 1 000,00
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	120 200,00 120 200,00	— —	120 200,00 120 200,00
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000,00 2 000,00	— —	2 000,00 2 000,00
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	10 200,00 10 200,00	— —	10 200,00 10 200,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	71 600,00 71 600,00	— —	71 600,00 71 600,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500,00 500,00	— —	500,00 500,00
546 40 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	700 000,00 700 000,00	— —	700 000,00 700 000,00
547 00 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstel- lungsgesetzes	5 100,00 5 100,00	— —	5 100,00 5 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz	3 232 204,45 3 190 500,00	— —	3 232 204,45 3 190 500,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	41 704,45	—	41 704,45
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 17 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: aus Titel 099 17		41 704,45
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	—	—	—
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	124 202,87 281 200,00	— —	124 202,87 281 200,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	-156 997,13	—	-156 997,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		156 997,13

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		3 326 674,13	—	3 326 674,13
Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit		3 190 500,00	—	3 190 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		136 174,13	—	136 174,13
2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
4. Die Zuschüsse sind zu Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
684 65	539 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 65	539 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3 326 674,13	—	3 326 674,13
		3 190 500,00	—	3 190 500,00
		136 174,13	—	136 174,13
		Vermerke: aus Titel 099 14		136 174,13
686 65	539 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65	539 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 65	539 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 110		12 475 989,16	—	12 475 989,16
		12 773 000,00	—	12 773 000,00
		-297 010,84	—	-297 010,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		297 010,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—