

## Kapitel 10 410

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

**10 410 Staatliche Veterinäruntersuchungsämter, Vet.-  
MTA-Lehranstalt, Chemisches Landes- und  
Staatliches Veterinäruntersuchungsamt  
Nordrhein-Westfalen**

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	10 546 262,90	—	10 546 262,90
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass - soweit nicht bereits in Gebühren- und Tarifregelungen Ermäßigungen und Befrei- ungen enthalten sind - Untersuchungsergebnisse unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13 140 200,00	—	13 140 200,00
			-2 593 937,10	—	-2 593 937,10
119 01	511	Vermischte Einnahmen . . . . .	33 624,60	—	33 624,60
			10 200,00	—	10 200,00
			23 424,60	—	23 424,60
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	511	Mieten und Pachten . . . . .	21 196,82	—	21 196,82
			23 000,00	—	23 000,00
			-1 803,18	—	-1 803,18
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren . . . . .	625,00	—	625,00
			—	—	—
			625,00	—	625,00
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

**Übrige Einnahmen**

231 00	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende . . . . .	10 863,84	—	10 863,84
		Siehe Titel 429 20.	13 800,00	—	13 800,00
			-2 936,16	—	-2 936,16
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 00	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände . . . . .	50 152,12	—	50 152,12
			76 700,00	—	76 700,00
			-26 547,88	—	-26 547,88
234 01	511	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus dem Son- dervermögen Tierseuchenkasse . . . . .	500 277,32	—	500 277,32
			—	—	—
			500 277,32	—	500 277,32
271 10	511	Erstattungen von der EU . . . . .	1 864 973,86	—	1 864 973,86
			255 600,00	—	255 600,00
			1 609 373,86	—	1 609 373,86
281 00	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .	28 309,83	—	28 309,83
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei AusgabeTitel- gruppe 61 verwendet werden.	—	—	—
			28 309,83	—	28 309,83
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 61			28 309,83
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 410 . . . . .</b>	13 056 286,29	—	13 056 286,29
			13 520 500,00	—	13 520 500,00
			-464 213,71	—	-464 213,71
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			464 213,71

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

### Ausgaben

#### Personalausgaben

Es besteht ein Einstellungskorridor gemäß § 9 Abs. 3 HG 2002 im Umfang von maximal 15 v.H. der bis zum 31.12.2000 realisierten aufgrund der Ergebnisse von Org.-Untersuchungen ausgebrachten kw-Vermerke einer Laufbahn.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 249 967,05 2 337 600,00	— —	2 249 967,05 2 337 600,00
			-87 632,95	—	-87 632,95
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 256,92 58 376,03
422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	288 956,92 259 700,00	— —	288 956,92 259 700,00
			29 256,92	—	29 256,92
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		29 256,92
425 01	511	Vergütungen der Angestellten . . . . .	12 418 787,96 12 857 500,00	— —	12 418 787,96 12 857 500,00
			-438 712,04	—	-438 712,04
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		438 712,04
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	1 094 421,08 1 322 000,00	— —	1 094 421,08 1 322 000,00
			-227 578,92	—	-227 578,92
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		227 578,92
427 01	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	3 093 252,65 2 173 000,00	— —	3 093 252,65 2 173 000,00
			920 252,65	—	920 252,65
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		920 252,65
427 10	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	22 855,11 30 700,00	— —	22 855,11 30 700,00
			-7 844,89	—	-7 844,89
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 844,89
429 20	511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz . . . . . Siehe Titel 231 00.	24 824,06 51 600,00	— —	24 824,06 51 600,00
			-26 775,94	—	-26 775,94
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 775,94
453 01	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	— 13 300,00	— —	— 13 300,00
			-13 300,00	—	-13 300,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	377 044,67 384 700,00	— —	377 044,67 384 700,00
			-7 655,33	—	-7 655,33
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 389,11 4 266,22
511 11	511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke . . . . .	1 100 809,26 1 152 700,00	— —	1 100 809,26 1 152 700,00
			-51 890,74	—	-51 890,74
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		51 890,74
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	23 715,13 33 200,00	— —	23 715,13 33 200,00
			-9 484,87	—	-9 484,87
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 484,87

## Kapitel 10 410

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
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung. ....	78 822,05 80 300,00	— —	78 822,05 80 300,00
		-1 477,95	—	-1 477,95
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 477,95
514 11 511	Untersuchungsbetrieb. ....	7 389 220,74 7 720 500,00	— —	7 389 220,74 7 720 500,00
		-331 279,26	—	-331 279,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		331 279,26
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	1 203 389,11 1 200 000,00	— —	1 203 389,11 1 200 000,00
		3 389,11	—	3 389,11
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		3 389,11
518 01 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	— 153 400,00	— —	— 153 400,00
		-153 400,00	—	-153 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	15 202,71 20 500,00	— —	15 202,71 20 500,00
		-5 297,29	—	-5 297,29
		<b>Vermerke:</b> an Titel 525 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 162,23 135,06
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. ....	2 100 414,99 2 158 300,00	— —	2 100 414,99 2 158 300,00
		-57 885,01	—	-57 885,01
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		57 885,01
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	56 412,59 90 000,00	— —	56 412,59 90 000,00
		-33 587,41	—	-33 587,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 587,41
525 02 511	Lehr- und Lernmittel. ....	10 521,36 12 400,00	— —	10 521,36 12 400,00
		-1 878,64	—	-1 878,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 878,64
525 11 511	Ausbildung der Bediensteten. ....	33 901,15 20 000,00	— —	33 901,15 20 000,00
		13 901,15	—	13 901,15
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02 aus Titel 525 12		5 162,23 8 738,92
525 12 511	Fortbildung der Bediensteten. ....	44 961,08 53 700,00	— —	44 961,08 53 700,00
		-8 738,92	—	-8 738,92
		<b>Vermerke:</b> an Titel 525 11		8 738,92
526 00 511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	13 214,89 17 900,00	— —	13 214,89 17 900,00
		-4 685,11	—	-4 685,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 685,11
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	43 131,51 46 000,00	— —	43 131,51 46 000,00
		-2 868,49	—	-2 868,49
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 868,49
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	895,09 1 500,00	— —	895,09 1 500,00
		-604,91	—	-604,91
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		604,91

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
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation . .	114,30 700,00	— —	114,30 700,00
		-585,70	—	-585,70
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	585,70
537 10 511	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischun- tersuchungen. . . . .	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
		-5 100,00	—	-5 100,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
537 11 511	Untersuchung von Lebensmittelproben. . . . .	11 852,87 15 300,00	— —	11 852,87 15 300,00
		-3 447,13	—	-3 447,13
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 447,13
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	145 432,57 700 000,00	— —	145 432,57 700 000,00
		-554 567,43	—	-554 567,43
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	554 567,43
539 00 511	Ausbildungskosten . . . . .	18,60 800,00	— —	18,60 800,00
		-781,40	—	-781,40
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	781,40
546 01 511	Vermischte Ausgaben . . . . .	323,43 2 300,00	— —	323,43 2 300,00
		-1 976,57	—	-1 976,57
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 976,57
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 00 511	Sonstige Zuweisungen an Länder . . . . .	— 8 200,00	— —	— 8 200,00
		-8 200,00	—	-8 200,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
633 00 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände . . . . .	694,73 3 100,00	— —	694,73 3 100,00
		-2 405,27	—	-2 405,27
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 405,27
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
712 10 511	Sanierung der Fassaden und Erneuerung von Einrich- tungen beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Krefeld. . . . .	— —	— —	— —
714 00 511	Errichtung eines Zentrallabors für das Chemische Lan- des- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Münster . . . . .	— —	— —	— —
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	17 697,99 20 500,00	— —	17 697,99 20 500,00
		-2 802,01	—	-2 802,01
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 802,01

## Kapitel 10 410

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
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	1 817 221,16 2 450 000,00 -632 778,84	— — —	1 817 221,16 2 450 000,00 -632 778,84
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			21 032,83 611 746,01
812 20 511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 538 00 und 812 00.	389 132,83 368 100,00 21 032,83	— — —	389 132,83 368 100,00 21 032,83
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 00			21 032,83
812 30 331	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz . . . . .	65 520,99 92 000,00 -26 479,01	— — —	65 520,99 92 000,00 -26 479,01
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			26 479,01
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 61</b>	3 066,39 —	41 946,05 16 702,61	45 012,44 16 702,61
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 066,39	25 243,44	28 309,83
429 61 511	Personalausgaben . . . . .	— — —	— — —	— — —
547 61 511	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	3 066,39 — 3 066,39	41 946,05 16 702,61 25 243,44	45 012,44 16 702,61 28 309,83
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 281 00			28 309,83
812 61 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 410 . . . . .	34 135 797,02 35 858 400,00 -1 722 602,98	41 946,05 16 702,61 25 243,44	34 177 743,07 35 875 102,61 -1 697 359,54
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 697 359,54
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—