

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	4 550 039,49 3 120 000,00 1 430 039,49	— — —	4 550 039,49 3 120 000,00 1 430 039,49
			Vermerke: an Titel 685 65		1 430 039,49
099 17	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden.	3 256 701,50 3 172 000,00 84 701,50	— — —	3 256 701,50 3 172 000,00 84 701,50
			Vermerke: an Titel 685 20		84 701,50

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	35 828,50 20 500,00 15 328,50	— — —	35 828,50 20 500,00 15 328,50
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	69 125,08 90 000,00 -20 874,92	— — —	69 125,08 90 000,00 -20 874,92
119 01	511	Vermischte Einnahmen	16 339,40 2 000,00 14 339,40	— — —	16 339,40 2 000,00 14 339,40
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	359,62 1 000,00 -640,38	— — —	359,62 1 000,00 -640,38

Übrige Einnahmen

261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse"	97 961,51 25 000,00 72 961,51	— — —	97 961,51 25 000,00 72 961,51
381 00	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	40 924,58 15 000,00 25 924,58	— — —	40 924,58 15 000,00 25 924,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 110	8 067 279,68 6 445 500,00 1 621 779,68	— — —	8 067 279,68 6 445 500,00 1 621 779,68
			Mehreinnahmen		1 621 779,68
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Beamten , Richterinnen und Richter	1 348 938,88 1 319 500,00	— —	1 348 938,88 1 319 500,00
			29 438,88	—	29 438,88
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 438,88
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	2 334 694,09 2 697 700,00	— —	2 334 694,09 2 697 700,00
			-363 005,91	—	-363 005,91
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		37 932,56 325 073,35
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	46 598,83 46 900,00	— —	46 598,83 46 900,00
			-301,17	—	-301,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		301,17
427 01	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	826 507,84 909 000,00	— —	826 507,84 909 000,00
			-82 492,16	—	-82 492,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 492,16
427 10	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7 615,92 15 000,00	— —	7 615,92 15 000,00
			-7 384,08	—	-7 384,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 384,08
453 01	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 10 200,00	— —	— 10 200,00
			-10 200,00	—	-10 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 200,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- 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.
- 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	93 896,88 149 800,00	— —	93 896,88 149 800,00
			-55 903,12	—	-55 903,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 903,12
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
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	28 200,00 30 000,00 -1 800,00	— — —	28 200,00 30 000,00 -1 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 800,00
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	112 800,00 120 000,00 -7 200,00	— — —	112 800,00 120 000,00 -7 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 200,00
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	542 300,00 542 300,00	— —	542 300,00 542 300,00
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 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	9 200,00 9 200,00	— —	9 200,00 9 200,00
525 02 511	Lehr- und Lernmittel	1 000,00 1 000,00	— —	1 000,00 1 000,00
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	96 796,88 120 200,00 -23 403,12	— — —	96 796,88 120 200,00 -23 403,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 403,12
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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 Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)...	101 600,00 101 600,00	— —	101 600,00 101 600,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500,00 500,00	— —	500,00 500,00
546 03 511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 40 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	239 096,88 262 500,00 -23 403,12	— — —	239 096,88 262 500,00 -23 403,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 403,12
547 00 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstel- lungsgesetzes	18 000,00 18 000,00 —	— — —	18 000,00 18 000,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz	3 256 701,50 3 172 000,00	— —	3 256 701,50 3 172 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 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.	84 701,50	—	84 701,50
		Vermerke: aus Titel 099 17		84 701,50
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	4 395,18 —	— —	4 395,18 —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	4 395,18	—	4 395,18
		Vermerke: aus Titel 812 00		4 395,18
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80 550,78 181 200,00 -100 649,22	— — —	80 550,78 181 200,00 -100 649,22
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk zu Titel 811 01.			
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 395,18 96 254,04
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	4 550 039,49 3 120 000,00	— —	4 550 039,49 3 120 000,00
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	1 430 039,49	—	1 430 039,49
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Zuschüsse sind zur 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 Einrich- tungen	4 550 039,49 3 120 000,00 1 430 039,49	— — —	4 550 039,49 3 120 000,00 1 430 039,49
		Vermerke: aus Titel 099 14		1 430 039,49
686 65 539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 65 539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
894 65 539	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 110	13 867 833,15	—	13 867 833,15
		12 995 000,00	—	12 995 000,00
		872 833,15	—	872 833,15
		Mehrausgaben		872 833,15
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—