

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

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

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte 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.	3 607 765,35 3 700 000,00 -92 234,65	— — —	3 607 765,35 3 700 000,00 -92 234,65
111 02	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen	2 601 874,75 7 177 000,00 -4 575 125,25	— — —	2 601 874,75 7 177 000,00 -4 575 125,25
119 01	511	Vermischte Einnahmen	26 867,58 10 900,00 15 967,58	— — —	26 867,58 10 900,00 15 967,58
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
124 01	511	Mieten und Pachten	4 234,65 24 000,00 -19 765,35	— — —	4 234,65 24 000,00 -19 765,35
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren	— — —	— — —	— — —
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	461,36 — 461,36	— — —	461,36 — 461,36

Übrige Einnahmen

231 00	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	5 099,07 11 500,00 -6 400,93	— — —	5 099,07 11 500,00 -6 400,93
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben	— — —	— — —	— — —
233 00	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	90 351,83 50 000,00 40 351,83	— — —	90 351,83 50 000,00 40 351,83
234 01	511	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sonderver- mögen Tierseuchenkasse Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 62 geleistet werden.	823 663,50 1 500 000,00 -676 336,50	— — —	823 663,50 1 500 000,00 -676 336,50
		Vermerke:	aus Titel 427 62 aus Titel 514 62 aus Titel 812 62		429 973,11 126 363,39 120 000,00
271 10	511	Erstattungen von der EU	152 718,56 300 000,00 -147 281,44	— — —	152 718,56 300 000,00 -147 281,44

Kapitel 10 410

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
271 11 511	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen	2 093 277,97 2 310 000,00 -216 722,03	— — —	2 093 277,97 2 310 000,00 -216 722,03
281 00 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	25 102,96 — 25 102,96	— — —	25 102,96 — 25 102,96
	Vermerke: an Titel 547 61			25 102,96
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410	9 431 417,58 15 083 400,00 -5 651 982,42	— — —	9 431 417,58 15 083 400,00 -5 651 982,42
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 651 982,42

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
6. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 03, 125 00, 231 10 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01, 124 01, 233 00 und 271 10 geleistet werden.
7. Die Ausgaben bei der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 12 - und der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppe 81 - ohne Titel 812 01 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 422 02, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer Planstellen und Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
8. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
9. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 8 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 148 174,76 2 250 000,00 -101 825,24	— — —	2 148 174,76 2 250 000,00 -101 825,24
	Vermerke: an Titel 425 01			101 825,24
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 024,44 289 000,00 -286 975,56	— — —	2 024,44 289 000,00 -286 975,56
	Vermerke: an Titel 425 01			286 975,56
425 01 511	Vergütungen der Angestellten	14 639 936,47 13 789 900,00 850 036,47	— — —	14 639 936,47 13 789 900,00 850 036,47
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			101 825,24 286 975,56 111 197,45 350 038,22
426 01 511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 284 702,55 1 395 900,00 -111 197,45	— — —	1 284 702,55 1 395 900,00 -111 197,45
	Vermerke: an Titel 425 01			111 197,45
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 084 999,37 2 557 000,00 -472 000,63	— — —	2 084 999,37 2 557 000,00 -472 000,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			472 000,63

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
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	24 917,45 30 000,00	— —	24 917,45 30 000,00
		-5 082,55	—	-5 082,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 082,55
429 20 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	17 990,88 50 000,00	— —	17 990,88 50 000,00
		-32 009,12	—	-32 009,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		32 009,12
453 01 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 12 300,00	— —	— 12 300,00
		-12 300,00	—	-12 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 300,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	330 997,60 384 700,00	— —	330 997,60 384 700,00
		-53 702,40	—	-53 702,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		53 702,40
511 11 511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	696 629,87 1 100 000,00	— —	696 629,87 1 100 000,00
		-403 370,13	—	-403 370,13
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 00		403 370,13
514 01 511	Haltung von Dienstfahrzeugen	23 350,73 30 000,00	— —	23 350,73 30 000,00
		-6 649,27	—	-6 649,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 649,27
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung.	64 012,74 89 500,00	— —	64 012,74 89 500,00
		-25 487,26	—	-25 487,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 487,26
514 11 511	Untersuchungsbetrieb	2 185 886,94 3 987 500,00	— —	2 185 886,94 3 987 500,00
		-1 801 613,06	—	-1 801 613,06
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 00		1 801 613,06
514 12 511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen	1 027 017,02 6 121 400,00	199 100,00 301 000,00	1 226 117,02 6 422 400,00
		-5 094 382,98	-101 900,00	-5 196 282,98
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 00 Reste-Inabgangstellung		2 109 952,34 2 984 430,64 101 900,00
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	334 007,07 260 000,00	— —	334 007,07 260 000,00
		74 007,07	—	74 007,07
		Vermerke: aus Titel 517 04		74 007,07
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 167 584,17 1 505 000,00	— —	1 167 584,17 1 505 000,00
		-337 415,83	—	-337 415,83
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		74 007,07 55 181,83 208 226,93
518 01 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —

Kapitel 10 410

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
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	17 217,48 19 700,00 -2 482,52	— — —	17 217,48 19 700,00 -2 482,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 482,52
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 081 861,84 4 713 800,00 -631 938,16	— — —	4 081 861,84 4 713 800,00 -631 938,16
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 40		631 938,16
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	40 302,22 60 000,00 -19 697,78	— — —	40 302,22 60 000,00 -19 697,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 697,78
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	44 363,43 75 000,00 -30 636,57	— — —	44 363,43 75 000,00 -30 636,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 636,57
525 02 511	Lehr- und Lernmittel	7 201,83 13 000,00 -5 798,17	— — —	7 201,83 13 000,00 -5 798,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 798,17
526 01 511	Sachverständige	8 828,18 16 900,00 -8 071,82	— — —	8 828,18 16 900,00 -8 071,82
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 071,01 1 067,53 4 933,28
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 609,47 7 500,00 -5 890,53	— — —	1 609,47 7 500,00 -5 890,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 890,53
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	48 071,01 46 000,00 2 071,01	— — —	48 071,01 46 000,00 2 071,01
		Vermerke: aus Titel 526 01		2 071,01
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	2 567,53 1 500,00 1 067,53	— — —	2 567,53 1 500,00 1 067,53
		Vermerke: aus Titel 526 01		1 067,53
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		700,00
537 10 511	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischuntersuchungen.....	— 5 100,00 -5 100,00	— — —	— 5 100,00 -5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 100,00
537 11 511	Untersuchung von Lebensmittelproben.....	7 120,00 15 300,00 -8 180,00	— — —	7 120,00 15 300,00 -8 180,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 180,00
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	691 338,34 1 200 000,00 -508 661,66	— — —	691 338,34 1 200 000,00 -508 661,66
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 40		508 661,66

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
539 00 511	Ausbildungskosten	170,00 800,00	— —	170,00 800,00
		-630,00	—	-630,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		630,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben	1 437,60 2 300,00	— —	1 437,60 2 300,00
		-862,40	—	-862,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		862,40
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	104,95 1 800,00	— —	104,95 1 800,00
		-1 695,05	—	-1 695,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 695,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2 113 052,34 3 100,00	— —	2 113 052,34 3 100,00
		2 109 952,34	—	2 109 952,34
		Vermerke: aus Titel 514 12		2 109 952,34
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 007 561,59 2 976 800,00	— —	2 007 561,59 2 976 800,00
		-969 238,41	—	-969 238,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		969 238,41
812 01 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	— 48 200,00	— —	— 48 200,00
		-48 200,00	—	-48 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 200,00
812 20 511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung	120 128,11 268 100,00	— —	120 128,11 268 100,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	-147 971,89	—	-147 971,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		147 971,89
812 30 331	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz	30 984,46 92 000,00	— —	30 984,46 92 000,00
		-61 015,54	—	-61 015,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 015,54
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 511	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 301 000,00	— —	— 301 000,00
	Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Obergruppe 81- ohne Titelgruppen 61 und 62 - entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-301 000,00	—	-301 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		301 000,00

Kapitel 10 410

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

Titelgruppen

Titelgruppe 61		3 044,85	92 576,31	95 621,16
Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen		—	70 518,20	70 518,20
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		3 044,85	22 058,11	25 102,96
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.				
429 61	511 Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 61	511 Sächliche Verwaltungsausgaben	3 044,85	92 576,31	95 621,16
		—	70 518,20	70 518,20
		3 044,85	22 058,11	25 102,96
	Vermerke: aus Titel 281 00			25 102,96
812 61	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 62		425 051,62	507 362,26	932 413,88
BHV1-Sanierung		1 500 000,00	108 750,38	1 608 750,38
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-1 074 948,38	398 611,88	-676 336,50
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 62	511 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	350 026,89	—	350 026,89
		780 000,00	—	780 000,00
		-429 973,11	—	-429 973,11
	Vermerke: an Titel 234 01			429 973,11
514 62	511 Untersuchungsbetrieb	75 024,73	507 362,26	582 386,99
		600 000,00	108 750,38	708 750,38
		-524 975,27	398 611,88	-126 363,39
	Vermerke: an Titel 234 01			126 363,39
671 62	511 Erstattung an Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 234 01			120 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 410		35 684 248,91	799 038,57	36 483 287,48
		45 220 800,00	480 268,58	45 701 068,58
		-9 536 551,09	318 769,99	-9 217 781,10
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				9 217 781,10
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—