

**Kapitel 10 110**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	3 025 377,74 3 120 000,00 -94 622,26	— — —	3 025 377,74 3 120 000,00 -94 622,26
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 685 65			94 622,26
099 17	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden.	3 204 676,59 3 190 500,00 14 176,59	— — —	3 204 676,59 3 190 500,00 14 176,59
		<b>Vermerke:</b> an Titel 685 20			14 176,59

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	56 214,62 20 500,00 35 714,62	— — —	56 214,62 20 500,00 35 714,62
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	75 499,68 81 800,00 -6 300,32	— — —	75 499,68 81 800,00 -6 300,32
119 01	511	Vermischte Einnahmen . . . . .	4 717,28 2 000,00 2 717,28	— — —	4 717,28 2 000,00 2 717,28
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	3 945,60 1 000,00 2 945,60	— — —	3 945,60 1 000,00 2 945,60

**Übrige Einnahmen**

261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse" . . . . .	32 452,00 19 000,00 13 452,00	— — —	32 452,00 19 000,00 13 452,00
381 00	990	Haushaltstechnische Verrechnungen . . . . .	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 110 . . . . .</b>	<b>6 402 883,51 6 449 800,00 -46 916,49</b>	<b>— — —</b>	<b>6 402 883,51 6 449 800,00 -46 916,49</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			<b>—</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>			<b>46 916,49</b>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben

#### Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .	1 205 989,20 1 194 800,00	— —	1 205 989,20 1 194 800,00
			11 189,20	—	11 189,20
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 189,20
425 01	511	Vergütungen der Angestellten . . . . .	2 322 550,96 2 125 600,00	— —	2 322 550,96 2 125 600,00
			196 950,96	—	196 950,96
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 593,09 191 357,87
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	46 206,91 51 800,00	— —	46 206,91 51 800,00
			-5 593,09	—	-5 593,09
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 425 01		5 593,09
427 01	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	726 706,07 919 000,00	— —	726 706,07 919 000,00
			-192 293,93	—	-192 293,93
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		192 293,93
427 10	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 000,00
453 01	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	5 182,98 10 200,00	— —	5 182,98 10 200,00
			-5 017,02	—	-5 017,02
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 017,02

#### 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 . . . . .	131 840,00 164 800,00	— —	131 840,00 164 800,00
			-32 960,00	—	-32 960,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 960,00
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	16 000,00 20 000,00	— —	16 000,00 20 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 000,00
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	2 080,00 2 600,00	— —	2 080,00 2 600,00
			-520,00	—	-520,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		520,00
514 11	511	Verbrauchsmittel . . . . .	12 320,00 15 400,00	— —	12 320,00 15 400,00
			-3 080,00	—	-3 080,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 080,00

## Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.....	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 .....	527 300,00 527 300,00	— —	527 300,00 527 300,00
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	1 600,00 2 000,00 -400,00	— — —	1 600,00 2 000,00 -400,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			400,00
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	7 360,00 9 200,00 -1 840,00	— — —	7 360,00 9 200,00 -1 840,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 840,00
525 02 511	Lehr- und Lernmittel .....	800,00 1 000,00 -200,00	— — —	800,00 1 000,00 -200,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			200,00
526 01 511	Sachverständige .....	1 280,00 1 600,00 -320,00	— — —	1 280,00 1 600,00 -320,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			320,00
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	800,00 1 000,00 -200,00	— — —	800,00 1 000,00 -200,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			200,00
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	96 160,00 120 200,00 -24 040,00	— — —	96 160,00 120 200,00 -24 040,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 040,00
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 600,00 2 000,00 -400,00	— — —	1 600,00 2 000,00 -400,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			400,00
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .....	8 160,00 10 200,00 -2 040,00	— — —	8 160,00 10 200,00 -2 040,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 040,00
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)...	57 280,00 71 600,00 -14 320,00	— — —	57 280,00 71 600,00 -14 320,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			14 320,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben.....	— — —	— — —	— — —
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	400,00 500,00 -100,00	— — —	400,00 500,00 -100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 .....	645 000,00 700 000,00	— —	645 000,00 700 000,00
		-55 000,00	—	-55 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 000,00
547 00 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes .....	4 080,00 5 100,00	— —	4 080,00 5 100,00
		-1 020,00	—	-1 020,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 020,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz .....	3 204 676,59 3 190 500,00	— —	3 204 676,59 3 190 500,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	14 176,59	—	14 176,59
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 099 17		14 176,59
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 .....	219 415,79 281 200,00	— —	219 415,79 281 200,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk zu Titel 811 01.	-61 784,21	—	-61 784,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 784,21
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 65</b>	3 025 377,74	—	3 025 377,74
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	3 120 000,00	—	3 120 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-94 622,26	—	-94 622,26
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen 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 Einrichtungen .....	3 025 377,74 3 120 000,00	— —	3 025 377,74 3 120 000,00
		-94 622,26	—	-94 622,26
		<b>Vermerke:</b> an Titel 099 14		94 622,26

**Kapitel 10 110**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 . . . . .	12 493 766,24	—	12 493 766,24
		12 786 200,00	—	12 786 200,00
		-292 433,76	—	-292 433,76
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		292 433,76
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—