

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

**10 410 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 . . . . .	5 806 155,40	—	5 806 155,40
		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.	3 200 000,00	—	3 200 000,00
			2 606 155,40	—	2 606 155,40
111 02	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen . . . . .	4 196 291,47	—	4 196 291,47
			9 684 200,00	—	9 684 200,00
			-5 487 908,53	—	-5 487 908,53
119 01	511	Vermischte Einnahmen . . . . .	52 916,04	—	52 916,04
			11 800,00	—	11 800,00
			41 116,04	—	41 116,04
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	—	—	—
			—	—	—
124 01	511	Mieten und Pachten . . . . .	17 244,90	—	17 244,90
			28 000,00	—	28 000,00
			-10 755,10	—	-10 755,10
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren . . . . .	60,00	—	60,00
			—	—	—
			60,00	—	60,00
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	1 398,80	—	1 398,80
			300,00	—	300,00
			1 098,80	—	1 098,80

**Übrige Einnahmen**

231 00	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende . . . . .	6 404,14	—	6 404,14
		Siehe Titel 429 20.	11 500,00	—	11 500,00
			-5 095,86	—	-5 095,86
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben . . . . .	—	—	—
			—	—	—
233 00	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden . . . . .	76 100,53	—	76 100,53
			30 000,00	—	30 000,00
			46 100,53	—	46 100,53
234 01	511	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sonderver- mögen Tierseuchenkasse . . . . .	743 756,57	—	743 756,57
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 62 geleistet werden.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-756 243,43	—	-756 243,43
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 427 62	—	290 024,53
			aus Titel 514 62	—	246 218,90
			aus Titel 812 62	—	220 000,00
271 10	511	Erstattungen von der EU . . . . .	38 346,85	—	38 346,85
			—	—	—
			38 346,85	—	38 346,85

**Kapitel 10 410**

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
271 11 511	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen . . . .	1 709 193,39 3 200 000,00 -1 490 806,61	— — —	1 709 193,39 3 200 000,00 -1 490 806,61
281 00 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	29 819,05 — 29 819,05	— — —	29 819,05 — 29 819,05
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 61			29 819,05
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410 . . . . .	12 677 687,14 17 665 800,00 -4 988 112,86	— — —	12 677 687,14 17 665 800,00 -4 988 112,86
		<b>Mehreinnahmen</b>		—
		<b>Mindereinnahmen</b>		4 988 112,86

**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 133 435,26 2 347 600,00 -214 164,74	— — —	2 133 435,26 2 347 600,00 -214 164,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			214 164,74
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	198 160,91 259 100,00 -60 939,09	— — —	198 160,91 259 100,00 -60 939,09
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			60 939,09
425 01 511	Vergütungen der Angestellten . . . . .	13 730 484,24 12 521 000,00 1 209 484,24	— — —	13 730 484,24 12 521 000,00 1 209 484,24
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			214 164,74 60 939,09 934 380,41
426 01 511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	1 181 887,14 1 156 700,00 25 187,14	— — —	1 181 887,14 1 156 700,00 25 187,14
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 187,14
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	2 316 436,17 2 418 100,00 -101 663,83	— — —	2 316 436,17 2 418 100,00 -101 663,83
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			101 663,83
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige . . . . .	14 949,22 30 700,00 -15 750,78	— — —	14 949,22 30 700,00 -15 750,78
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 750,78
429 20 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz . . . . . Siehe Titel 231 00.	23 036,32 50 000,00 -26 963,68	— — —	23 036,32 50 000,00 -26 963,68
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 963,68
453 01 511	Trennungentschädigung Umzugskostenvergütung. . . . . und	— 12 300,00 -12 300,00	— — —	— 12 300,00 -12 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 300,00

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	367 488,84 384 700,00 -17 211,16	— — —	367 488,84 384 700,00 -17 211,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17 211,16
511 11	511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke .....	1 143 130,50 1 152 700,00 -9 569,50	— — —	1 143 130,50 1 152 700,00 -9 569,50
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 569,50
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	26 667,24 33 200,00 -6 532,76	— — —	26 667,24 33 200,00 -6 532,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 532,76
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung .....	69 015,32 80 300,00 -11 284,68	— — —	69 015,32 80 300,00 -11 284,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 284,68
514 11	511	Untersuchungsbetrieb .....	2 492 397,82 1 589 400,00 902 997,82	— — —	2 492 397,82 1 589 400,00 902 997,82
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 12			902 997,82
514 12	511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen .....	3 450 693,81 7 582 000,00 -4 131 306,19	— — —	3 450 693,81 7 582 000,00 -4 131 306,19
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 11 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			902 997,82 260 008,39 686 444,74 7 312,05 657,09 2 273 886,10
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 460 008,39 1 200 000,00 260 008,39	— — —	1 460 008,39 1 200 000,00 260 008,39
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 12			260 008,39
518 01	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	— — —	— — —	— — —
518 02	511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge .....	18 405,81 20 500,00 -2 094,19	— — —	18 405,81 20 500,00 -2 094,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 094,19
518 04	511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	2 857 944,74 2 171 500,00 686 444,74	— — —	2 857 944,74 2 171 500,00 686 444,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 12			686 444,74
519 03	511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	63 627,85 90 000,00 -26 372,15	— — —	63 627,85 90 000,00 -26 372,15
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			26 372,15
525 01	511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	68 809,66 73 700,00 -4 890,34	— — —	68 809,66 73 700,00 -4 890,34
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 890,34

## Kapitel 10 410

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
525 02 511	Lehr- und Lernmittel .....	9 738,96 12 400,00	— —	9 738,96 12 400,00
		-2 661,04	—	-2 661,04
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 661,04
526 01 511	Sachverständige .....	5 914,62 9 000,00	— —	5 914,62 9 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	-3 085,38	—	-3 085,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 085,38
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	2 809,10 8 900,00	— —	2 809,10 8 900,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	-6 090,90	—	-6 090,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 090,90
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	53 312,05 46 000,00	— —	53 312,05 46 000,00
		7 312,05	—	7 312,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 12		7 312,05
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	2 157,09 1 500,00	— —	2 157,09 1 500,00
		657,09	—	657,09
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 12		657,09
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation ..	290,00 700,00	— —	290,00 700,00
		-410,00	—	-410,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		410,00
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		5 100,00
537 11 511	Untersuchung von Lebensmittelproben.....	11 500,00 15 300,00	— —	11 500,00 15 300,00
		-3 800,00	—	-3 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 800,00
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	465 514,53 600 000,00	— —	465 514,53 600 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	-134 485,47	—	-134 485,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		134 485,47
539 00 511	Ausbildungskosten .....	640,00 800,00	— —	640,00 800,00
		-160,00	—	-160,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		160,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben.....	854,00 2 300,00	— —	854,00 2 300,00
		-1 446,00	—	-1 446,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 446,00
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	250,13 1 800,00	— —	250,13 1 800,00
		-1 549,87	—	-1 549,87
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 549,87

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

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	511	Sonstige Zuweisungen an Länder . . . . .	7 031,69 15 000,00	— —	7 031,69 15 000,00
			-7 968,31	—	-7 968,31
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 968,31
633 00	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	469,55 3 100,00	— —	469,55 3 100,00
			-2 630,45	—	-2 630,45
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 630,45

### Ausgaben für Investitionen

712 10	511	Sanierung der Fassaden und Erneuerung von Einrichtungen beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Krefeld . . . . .	— —	— —	— —
714 00	511	Errichtung eines Zentrallabors für das Chemische Landes- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Münster . . . . .	— —	— —	— —
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— 12 800,00	— —	— 12 800,00
			-12 800,00	—	-12 800,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 800,00
812 00	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	1 973 382,19 2 488 200,00	— —	1 973 382,19 2 488 200,00
			-514 817,81	—	-514 817,81
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		514 817,81
812 01	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
812 20	511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 538 00 und 812 00.	221 148,97 268 100,00	— —	221 148,97 268 100,00
			-46 951,03	—	-46 951,03
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46 951,03
812 30	331	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz . . . . .	66 587,00 92 000,00	— —	66 587,00 92 000,00
			-25 413,00	—	-25 413,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 413,00

## Kapitel 10 410

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

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 61</b>		2 394,98	69 370,12	71 765,10
Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen		—	41 946,05	41 946,05
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		2 394,98	27 424,07	29 819,05
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 .....	2 394,98	69 370,12	71 765,10
		—	41 946,05	41 946,05
		2 394,98	27 424,07	29 819,05
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 281 00			29 819,05
812 61	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
<b>Titelgruppe 62</b>		561 047,52	182 709,05	743 756,57
BHV1-Sanierung		1 500 000,00	—	1 500 000,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		-938 952,48	182 709,05	-756 243,43
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
4. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 62	511 Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	489 975,47	—	489 975,47
		780 000,00	—	780 000,00
		-290 024,53	—	-290 024,53
	<b>Vermerke:</b> an Titel 234 01			290 024,53
514 62	511 Untersuchungsbetrieb .....	71 072,05	182 709,05	253 781,10
		500 000,00	—	500 000,00
		-428 927,95	182 709,05	-246 218,90
	<b>Vermerke:</b> an Titel 234 01			246 218,90
671 62	511 Erstattung an Inland .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	—	—	—
		220 000,00	—	220 000,00
		-220 000,00	—	-220 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 234 01			220 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 410 .....		35 001 621,62	252 079,17	35 253 700,79
		38 256 500,00	41 946,05	38 298 446,05
		-3 254 878,38	210 133,12	-3 044 745,26
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				3 044 745,26
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—