

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	5 044 198,58 3 120 000,00 1 924 198,58	— — —	5 044 198,58 3 120 000,00 1 924 198,58
			Vermerke: an Titel 685 65		1 924 198,58
099 17	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden.	2 968 005,44 3 172 000,00 -203 994,56	— — —	2 968 005,44 3 172 000,00 -203 994,56
			Vermerke: aus Titel 685 20		203 994,56

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	60 079,34 20 500,00 39 579,34	— — —	60 079,34 20 500,00 39 579,34
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	132 287,81 90 000,00 42 287,81	— — —	132 287,81 90 000,00 42 287,81
119 01	511	Vermischte Einnahmen	10 916,63 2 000,00 8 916,63	— — —	10 916,63 2 000,00 8 916,63
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00

Übrige Einnahmen

261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse"	37 490,31 25 000,00 12 490,31	— — —	37 490,31 25 000,00 12 490,31
381 00	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	35 560,45 15 000,00 20 560,45	— — —	35 560,45 15 000,00 20 560,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 110	8 288 538,56 6 445 500,00 1 843 038,56	— — —	8 288 538,56 6 445 500,00 1 843 038,56
			Mehreinnahmen		1 843 038,56
			Mindereinnahmen		—

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 Be- amten , Richterinnen und Richter	1 201 985,19 1 239 500,00 -37 514,81	— — —	1 201 985,19 1 239 500,00 -37 514,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		37 514,81
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	2 189 088,49 2 275 900,00 -86 811,51	— — —	2 189 088,49 2 275 900,00 -86 811,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		86 811,51

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	45 872,17 46 400,00	— —	45 872,17 46 400,00
		-527,83	—	-527,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		527,83
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	863 202,13 909 000,00	— —	863 202,13 909 000,00
		-45 797,87	—	-45 797,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 797,87
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10 006,67 15 000,00	— —	10 006,67 15 000,00
		-4 993,33	—	-4 993,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 993,33
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				
1. Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben aller Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
3. 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.				
4. 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	111 322,00 149 800,00	— —	111 322,00 149 800,00
		-38 478,00	—	-38 478,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 478,00
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
		—	—	—
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30 000,00 30 000,00	— —	30 000,00 30 000,00
		—	—	—
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	120 000,00 120 000,00	— —	120 000,00 120 000,00
		—	—	—
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	533 800,00 533 800,00	— —	533 800,00 533 800,00
		—	—	—
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 000,00 2 000,00	— —	2 000,00 2 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	120 200,00 120 200,00	— —	120 200,00 120 200,00
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- 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 Veröffent- lichungen 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 Dienst- stellen	— —	— —	— —
546 40 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	262 500,00 262 500,00	— —	262 500,00 262 500,00
547 00 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstel- lungsgesetzes	205 000,00 205 000,00	— —	205 000,00 205 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz	2 968 005,44 3 172 000,00	— —	2 968 005,44 3 172 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-203 994,56	—	-203 994,56
	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.			
	Vermerke: an Titel 099 17			203 994,56

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	16 000,00 16 000,00	— —	16 000,00 16 000,00
812 00	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk zu Titel 811 01.	102 639,03 281 200,00 -178 560,97	— — —	102 639,03 281 200,00 -178 560,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		178 560,97

Titelgruppen

Titelgruppe 65			5 044 198,58	—	5 044 198,58
Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit			3 120 000,00	—	3 120 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			1 924 198,58	—	1 924 198,58
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	5 044 198,58 3 120 000,00 1 924 198,58	— — —	5 044 198,58 3 120 000,00 1 924 198,58
			Vermerke: aus Titel 099 14		1 924 198,58
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			14 064 519,70 12 747 200,00 1 317 319,70	— — —	14 064 519,70 12 747 200,00 1 317 319,70
			Mehrausgaben		1 317 319,70
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—