

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

10 140 Ämter für Agrarordnung

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	2 922,91 6 300,00	— —	2 922,91 6 300,00
			-3 377,09	—	-3 377,09
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45,00 —	— —	45,00 —
			45,00	—	45,00
119 01	511	Vermischte Einnahmen	13 138,11 12 800,00	— —	13 138,11 12 800,00
			338,11	—	338,11
119 02	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 00 und 541 00.	593,00 1 000,00	— —	593,00 1 000,00
			-407,00	—	-407,00
124 01	511	Mieten und Pachten	16 686,41 27 000,00	— —	16 686,41 27 000,00
			-10 313,59	—	-10 313,59
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	28,20 —	— —	28,20 —
			28,20	—	28,20

Übrige Einnahmen

231 00	511	Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende . .	2 025,53 2 600,00	— —	2 025,53 2 600,00
			-574,47	—	-574,47
261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben 1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemein- schaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden. 2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Berei- chen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden.	95 857,02 620 300,00	— —	95 857,02 620 300,00
			-524 442,98	—	-524 442,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 140	131 296,18 670 000,00	— —	131 296,18 670 000,00
			-538 703,82	—	-538 703,82
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		538 703,82

Kapitel 10 140

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

1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 422 02, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. 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 Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
7. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01, 119 02, 124 01, 231 00 und 261 00 geleistet werden.
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.

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 429 305,94 9 413 500,00 -984 194,06	— — —	8 429 305,94 9 413 500,00 -984 194,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			984 194,06
422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— 51 900,00 -51 900,00	— — —	— 51 900,00 -51 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 900,00
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	21 172 063,32 21 037 300,00 134 763,32	— — —	21 172 063,32 21 037 300,00 134 763,32
		Vermerke: aus Titel 426 01			134 763,32
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 076 350,96 1 306 000,00 -229 649,04	— — —	1 076 350,96 1 306 000,00 -229 649,04
		Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			134 763,32 94 885,72
427 01	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	350 858,31 405 600,00 -54 741,69	— — —	350 858,31 405 600,00 -54 741,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			54 741,69
427 10	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen	— — —	— — —	— — —
429 20	511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	5 764,53 5 300,00 464,53	— — —	5 764,53 5 300,00 464,53
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			464,53
453 01	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	36 119,62 15 000,00 21 119,62	— — —	36 119,62 15 000,00 21 119,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			21 119,62

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	379 966,30 400 000,00 -20 033,70	— — —	379 966,30 400 000,00 -20 033,70
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 682,96 7 350,74
511 11	511	Geräte und Ausstattungsgegenstände für fachliche Zwecke	50 840,97 60 000,00 -9 159,03	— — —	50 840,97 60 000,00 -9 159,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 159,03
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	166 082,96 153 400,00 12 682,96	— — —	166 082,96 153 400,00 12 682,96
		Vermerke:	aus Titel 511 01		12 682,96
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung	2 116,50 3 500,00 -1 383,50	— — —	2 116,50 3 500,00 -1 383,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 383,50
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13 301,42 516 100,00 -502 798,58	— — —	13 301,42 516 100,00 -502 798,58
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		172 656,39 30 552,60 166 270,47 1 703,78 814,66 20 403,90 110 396,78
517 04	511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	706 556,39 533 900,00 172 656,39	— — —	706 556,39 533 900,00 172 656,39
		Vermerke:	aus Titel 517 01		172 656,39
518 01	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	363 138,30 381 600,00 -18 461,70	— — —	363 138,30 381 600,00 -18 461,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 461,70
518 02	511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	79 011,10 93 100,00 -14 088,90	— — —	79 011,10 93 100,00 -14 088,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 088,90
518 04	511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 899 768,77 2 024 300,00 -124 531,23	— — —	1 899 768,77 2 024 300,00 -124 531,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		124 531,23
519 03	511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	40 552,60 10 000,00 30 552,60	— — —	40 552,60 10 000,00 30 552,60
		Vermerke:	aus Titel 517 01		30 552,60
525 01	511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	36 864,48 35 000,00 1 864,48	— — —	36 864,48 35 000,00 1 864,48
		Vermerke:	aus Titel 525 02		1 864,48
525 02	511	Lehr- und Lernmittel	557,07 3 000,00 -2 442,93	— — —	557,07 3 000,00 -2 442,93
		Vermerke:	an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 864,48 578,45

Kapitel 10 140

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
526 01 511	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	266 270,47 100 000,00 <hr/> 166 270,47	— — <hr/> —	266 270,47 100 000,00 <hr/> 166 270,47
		Vermerke: aus Titel 517 01		166 270,47
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	2 903,78 1 200,00 <hr/> 1 703,78	— — <hr/> —	2 903,78 1 200,00 <hr/> 1 703,78
		Vermerke: aus Titel 517 01		1 703,78
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	185 762,38 210 000,00 <hr/> -24 237,62	— — <hr/> —	185 762,38 210 000,00 <hr/> -24 237,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 237,62
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 515,07 13 000,00 <hr/> -5 484,93	— — <hr/> —	7 515,07 13 000,00 <hr/> -5 484,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 484,93
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 in Anspruch genommen werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 00. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	475,68 1 000,00 <hr/> -524,32	— — <hr/> —	475,68 1 000,00 <hr/> -524,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		524,32
535 00 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren	1 278 563,58 2 000 000,00 <hr/> -721 436,42	305 900,00 — <hr/> 305 900,00	1 584 463,58 2 000 000,00 <hr/> -415 536,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		415 536,42
541 00 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltun- gen 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 531 00 in Anspruch genommen werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 00. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	1 419,87 3 800,00 <hr/> -2 380,13	— — <hr/> —	1 419,87 3 800,00 <hr/> -2 380,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 380,13
542 00 511	Ausgleichsabgabe nach dem Gesetz über einen Berg- mannsversorgungsschein	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 01 511	Vermischte Ausgaben	32 279,13 40 000,00 <hr/> -7 720,87	— — <hr/> —	32 279,13 40 000,00 <hr/> -7 720,87
		Vermerke: an Titel 546 03		7 720,87
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7 414,66 6 600,00 <hr/> 814,66	— — <hr/> —	7 414,66 6 600,00 <hr/> 814,66
		Vermerke: aus Titel 517 01		814,66
546 03 511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	33 124,77 5 000,00 <hr/> 28 124,77	— — <hr/> —	33 124,77 5 000,00 <hr/> 28 124,77
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 546 01		20 403,90 7 720,87

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	182 278,66 197 000,00 -14 721,34	— — —	182 278,66 197 000,00 -14 721,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 721,34
812 00	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	317 833,00 455 500,00 -137 667,00	— — —	317 833,00 455 500,00 -137 667,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		137 667,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	511	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die hier veranschlagten Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 75	953 789,82	—	953 789,82
		Datenverarbeitung und Bürokommunikation	1 025 500,00	—	1 025 500,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-71 710,18	—	-71 710,18
511 75	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	334 029,16 160 000,00 174 029,16	— — —	334 029,16 160 000,00 174 029,16
			Vermerke: aus Titel 538 75		174 029,16
514 75	511	Verbrauchsmittel	61 273,84 60 000,00 1 273,84	— — —	61 273,84 60 000,00 1 273,84
			Vermerke: aus Titel 538 75		1 273,84
525 75	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	32 335,01 80 800,00 -48 464,99	— — —	32 335,01 80 800,00 -48 464,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 464,99
538 75	511	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen	84 095,55 435 700,00 -351 604,45	— — —	84 095,55 435 700,00 -351 604,45
			Vermerke: an Titel 511 75 an Titel 514 75 an Titel 812 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		174 029,16 1 273,84 153 056,26 23 245,19
812 75	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	442 056,26 289 000,00 153 056,26	— — —	442 056,26 289 000,00 153 056,26
			Vermerke: aus Titel 538 75		153 056,26
		Gesamtausgaben Kapitel 10 140	38 078 850,41 40 507 100,00 -2 428 249,59	305 900,00 — 305 900,00	38 384 750,41 40 507 100,00 -2 122 349,59
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 122 349,59
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—