

Kapitel 10 410

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

**10 410 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.	4 838 695,26 3 700 000,00 1 138 695,26	— — —	4 838 695,26 3 700 000,00 1 138 695,26
111 02	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen	3 379 110,68 7 177 000,00 -3 797 889,32	— — —	3 379 110,68 7 177 000,00 -3 797 889,32
119 01	511	Vermischte Einnahmen	62 217,96 10 900,00 51 317,96	— — —	62 217,96 10 900,00 51 317,96
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
124 01	511	Mieten und Pachten	15 776,69 24 000,00 -8 223,31	— — —	15 776,69 24 000,00 -8 223,31
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren	45,00 — 45,00	— — —	45,00 — 45,00
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	150,00 — 150,00	— — —	150,00 — 150,00

Übrige Einnahmen

231 00	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	8 692,03 11 500,00 -2 807,97	— — —	8 692,03 11 500,00 -2 807,97
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben	— — —	— — —	— — —
233 00	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	86 829,39 50 000,00 36 829,39	— — —	86 829,39 50 000,00 36 829,39
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.	446 352,00 1 500 000,00 -1 053 648,00	— — —	446 352,00 1 500 000,00 -1 053 648,00
		Vermerke:	aus Titel 514 62 aus Titel 427 62		699 777,42 353 870,58
271 10	511	Erstattungen von der EU	89 508,61 500 000,00 -410 491,39	— — —	89 508,61 500 000,00 -410 491,39

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
271 11 511	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen	— 2 310 000,00 -2 310 000,00	— — —	— 2 310 000,00 -2 310 000,00
281 00 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	28 311,31 — 28 311,31	— — —	28 311,31 — 28 311,31
		Vermerke: an Titel 429 61 an Titel 547 61		24 575,01 3 736,30
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410	8 955 688,93 15 283 400,00 -6 327 711,07	— — —	8 955 688,93 15 283 400,00 -6 327 711,07
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		6 327 711,07

Ausgaben

- Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 übertragbar.
- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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	2 125 481,50 2 250 000,00 -124 518,50	— — —	2 125 481,50 2 250 000,00 -124 518,50
		Vermerke: an Titel 425 01 an Titel 426 01		63 815,13 60 703,37
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	61 062,76 289 000,00 -227 937,24	— — —	61 062,76 289 000,00 -227 937,24
		Vermerke: an Titel 425 01		227 937,24
425 01 511	Vergütungen der Angestellten	14 086 703,82 13 184 300,00 902 403,82	— — —	14 086 703,82 13 184 300,00 902 403,82
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		63 815,13 227 937,24 610 651,45
426 01 511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 220 203,37 1 159 500,00 60 703,37	— — —	1 220 203,37 1 159 500,00 60 703,37
		Vermerke: aus Titel 422 01		60 703,37

Kapitel 10 410

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
427 01 511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 832 481,75 2 557 000,00	— —	1 832 481,75 2 557 000,00
		-724 518,25	—	-724 518,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		724 518,25
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6 037,50 30 000,00	— —	6 037,50 30 000,00
		-23 962,50	—	-23 962,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 962,50
429 20 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	26 764,55 50 000,00	— —	26 764,55 50 000,00
		-23 235,45	—	-23 235,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 235,45
453 01 511	Trennungschädigung 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	425 040,17 384 700,00	— —	425 040,17 384 700,00
		40 340,17	—	40 340,17
		Vermerke: aus Titel 514 11		40 340,17
511 11 511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	1 208 018,02 1 100 000,00	— —	1 208 018,02 1 100 000,00
		108 018,02	—	108 018,02
		Vermerke: aus Titel 514 11		108 018,02
514 01 511	Haltung von Dienstfahrzeugen	26 533,42 30 000,00	— —	26 533,42 30 000,00
		-3 466,58	—	-3 466,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 466,58
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung.	85 371,67 80 300,00	— —	85 371,67 80 300,00
		5 071,67	—	5 071,67
		Vermerke: aus Titel 514 11		5 071,67
514 11 511	Untersuchungsbetrieb	3 032 600,04 3 987 500,00	— —	3 032 600,04 3 987 500,00
		-954 899,96	—	-954 899,96
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 511 11 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40 340,17 108 018,02 5 071,67 157 033,03 272 847,62 93 515,13 13 215,33 1 524,42 263 334,57
514 12 511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen	3 588 214,66 6 091 400,00	301 000,00 —	3 889 214,66 6 091 400,00
		-2 503 185,34	301 000,00	-2 202 185,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 202 185,34
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	417 033,03 260 000,00	— —	417 033,03 260 000,00
		157 033,03	—	157 033,03
		Vermerke: aus Titel 514 11		157 033,03
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 534 837,05 1 555 000,00	— —	1 534 837,05 1 555 000,00
		-20 162,95	—	-20 162,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 162,95

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
518 01 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	— — —	— — —	— — —
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	19 236,66 19 700,00 -463,34	— — —	19 236,66 19 700,00 -463,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			463,34
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 912 847,62 4 640 000,00 272 847,62	— — —	4 912 847,62 4 640 000,00 272 847,62
	Vermerke: aus Titel 514 11			272 847,62
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	153 515,13 60 000,00 93 515,13	— — —	153 515,13 60 000,00 93 515,13
	Vermerke: aus Titel 514 11			93 515,13
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	65 700,94 75 000,00 -9 299,06	— — —	65 700,94 75 000,00 -9 299,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 299,06
525 02 511	Lehr- und Lernmittel	8 615,29 13 000,00 -4 384,71	— — —	8 615,29 13 000,00 -4 384,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 384,71
526 01 511	Sachverständige	13 688,21 15 000,00 -1 311,79	— — —	13 688,21 15 000,00 -1 311,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 311,79
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 610,03 7 500,00 -5 889,97	— — —	1 610,03 7 500,00 -5 889,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 889,97
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59 215,33 46 000,00 13 215,33	— — —	59 215,33 46 000,00 13 215,33
	Vermerke: aus Titel 514 11			13 215,33
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 024,42 1 500,00 1 524,42	— — —	3 024,42 1 500,00 1 524,42
	Vermerke: aus Titel 514 11			1 524,42
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	149,66 700,00 -550,34	— — —	149,66 700,00 -550,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			550,34
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.	3 060,00 15 300,00 -12 240,00	— — —	3 060,00 15 300,00 -12 240,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 240,00

Kapitel 10 410

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
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	673 147,58 1 200 000,00 -526 852,42	— — —	673 147,58 1 200 000,00 -526 852,42
	Vermerke:	an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 280,40 476 572,02
539 00 511	Ausbildungskosten	510,00 800,00 -290,00	— — —	510,00 800,00 -290,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		290,00
546 01 511	Vermischte Ausgaben	785,94 2 300,00 -1 514,06	— — —	785,94 2 300,00 -1 514,06
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		86,54 1 427,52
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 886,54 1 800,00 86,54	— — —	1 886,54 1 800,00 86,54
	Vermerke:	aus Titel 546 01		86,54
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	350,40 3 100,00 -2 749,60	— — —	350,40 3 100,00 -2 749,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 749,60
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	31 268,85 30 200,00 1 068,85	— — —	31 268,85 30 200,00 1 068,85
	Vermerke:	aus Titel 812 00		1 068,85
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 019 479,26 2 039 100,00 -19 620,74	— — —	2 019 479,26 2 039 100,00 -19 620,74
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 068,85 18 551,89
812 01 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		180 000,00
812 20 511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	318 380,40 268 100,00 50 280,40	— — —	318 380,40 268 100,00 50 280,40
	Vermerke:	aus Titel 538 00		50 280,40
812 30 331	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz	48 797,09 92 000,00 -43 202,91	— — —	48 797,09 92 000,00 -43 202,91
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 202,91
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 511	Zur Deckung von Ausgaberesten 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 her- angezogen werden.	— — —	— — —	— — —

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	27 163,23	70 518,20	97 681,43
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	69 370,12	69 370,12
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	27 163,23	1 148,08	28 311,31
	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	24 575,07	—	24 575,07
		—	—	—
		24 575,07	—	24 575,07
	Vermerke: aus Titel 281 00			24 575,01
547 61	511 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 588,16	70 518,20	73 106,36
		—	69 370,12	69 370,12
		2 588,16	1 148,08	3 736,24
	Vermerke: aus Titel 281 00			3 736,30
812 61	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	520 310,67	108 750,38	629 061,05
	BHV1-Sanierung	1 500 000,00	182 709,05	1 682 709,05
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-979 689,33	-73 958,67	-1 053 648,00
	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	426 129,42	—	426 129,42
		780 000,00	—	780 000,00
		-353 870,58	—	-353 870,58
	Vermerke: an Titel 234 01			353 870,58
514 62	511 Untersuchungsbetrieb	94 181,25	108 750,38	202 931,63
		720 000,00	182 709,05	902 709,05
		-625 818,75	-73 958,67	-699 777,42
	Vermerke: an Titel 234 01			699 777,42
671 62	511 Erstattung an Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 410	38 559 126,56	480 268,58	39 039 395,14
		43 237 200,00	252 079,17	43 489 279,17
		-4 678 073,44	228 189,41	-4 449 884,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 449 884,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—