

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	4 103 338,91 2 600 000,00 1 503 338,91	— — —	4 103 338,91 2 600 000,00 1 503 338,91
		Vermerke: an Titel 685 65			330 775,60
099 17	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 00 ver- wendet werden.	3 156 817,13 3 172 000,00 -15 182,87	— — —	3 156 817,13 3 172 000,00 -15 182,87
		Vermerke: aus Titel 685 00			15 182,87

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	62 280,00 30 000,00 32 280,00	— — —	62 280,00 30 000,00 32 280,00
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	70 433,03 90 000,00 -19 566,97	— — —	70 433,03 90 000,00 -19 566,97
119 01	511	Vermischte Einnahmen	50,00 2 000,00 -1 950,00	— — —	50,00 2 000,00 -1 950,00
119 04	511	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	25 080,65 — 25 080,65	— — —	25 080,65 — 25 080,65
		Vermerke: an Titel 546 04			25 080,65
119 10	511	Einnahmen aus Veranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 00.	— — —	— — —	— — —
125 00	511	Einnahmen aus Verpflegung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 514 12.	— — —	— — —	— — —
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 954,59 1 000,00 1 954,59	— — —	2 954,59 1 000,00 1 954,59

Übrige Einnahmen

261 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sonder- vermögen "Tierseuchenkasse"	192 797,70 38 000,00 154 797,70	— — —	192 797,70 38 000,00 154 797,70
381 00	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 110	7 613 752,01 5 956 000,00 1 657 752,01	— — —	7 613 752,01 5 956 000,00 1 657 752,01
		Mehreinnahmen			1 657 752,01
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 342 881,66 1 203 700,00	56 400,00 —	1 399 281,66 1 203 700,00
			139 181,66	56 400,00	195 581,66
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			19 259,20
		aus Titel 427 01			210 886,57
		aus Titel 427 10			983,96
		aus Titel 429 00			21 814,46
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 844,13
					195 581,66
427 01	511	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	652 113,43 863 000,00	— —	652 113,43 863 000,00
			-210 886,57	—	-210 886,57
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			210 886,57
427 10	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9 016,04 10 000,00	— —	9 016,04 10 000,00
			-983,96	—	-983,96
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			983,96
429 00	511	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	2 218 944,74 2 221 500,00	— —	2 218 944,74 2 221 500,00
			-2 555,26	—	-2 555,26
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 108,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			6 151,20
		an Titel 422 01			21 814,46
					-2 555,26
453 01	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— —	— —	— —

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 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	119 840,00 149 800,00	149 300,00 —	269 140,00 149 800,00
			-29 960,00	149 300,00	119 340,00
		Vermerke:			
		aus Titel 514 01			4 000,00
		aus Titel 514 02			520,00
		aus Titel 514 11			3 080,00
		aus Titel 519 03			400,00
		aus Titel 525 01			1 840,00
		aus Titel 525 02			200,00
		aus Titel 526 01			320,00
		aus Titel 526 02			200,00
		aus Titel 527 01			24 040,00
		aus Titel 527 02			400,00
		aus Titel 538 00			20 000,00
		aus Titel 546 02			100,00
		aus Titel 546 40			52 500,00
		aus Titel 547 00			61 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 860,00
					119 340,00
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	16 000,00 20 000,00	— —	16 000,00 20 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			4 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung	2 080,00 2 600,00	— —	2 080,00 2 600,00
		-520,00	—	-520,00
		Vermerke: an Titel 511 01		520,00
514 11 511	Verbrauchsmittel	12 320,00 15 400,00	— —	12 320,00 15 400,00
		-3 080,00	—	-3 080,00
		Vermerke: an Titel 511 01		3 080,00
514 12 511	Verpflegungskosten für Veranstaltungen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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	128 400,00 128 400,00	— —	128 400,00 128 400,00
		—	—	—
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	73 600,00 73 600,00	— —	73 600,00 73 600,00
		—	—	—
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	492 800,00 492 800,00	— —	492 800,00 492 800,00
		—	—	—
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 600,00 2 000,00	— —	1 600,00 2 000,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Titel 511 01		400,00
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	7 360,00 9 200,00	— —	7 360,00 9 200,00
		-1 840,00	—	-1 840,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 840,00
525 02 511	Lehr- und Lernmittel	800,00 1 000,00	— —	800,00 1 000,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 511 01		200,00
526 01 511	Sachverständige	1 280,00 1 600,00	— —	1 280,00 1 600,00
		-320,00	—	-320,00
		Vermerke: an Titel 511 01		320,00
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00 1 000,00	— —	800,00 1 000,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 511 01		200,00
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	96 160,00 120 200,00	— —	96 160,00 120 200,00
		-24 040,00	—	-24 040,00
		Vermerke: an Titel 511 01		24 040,00
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 600,00 2 000,00	— —	1 600,00 2 000,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Titel 511 01		400,00

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	8 160,00 10 200,00 -2 040,00	— — —	8 160,00 10 200,00 -2 040,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 040,00
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	80 000,00 100 000,00 -20 000,00	— — —	80 000,00 100 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		20 000,00
541 00 511	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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
		Vermerke: an Titel 511 01		100,00
546 03 511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— — —	— — —	— — —
546 04 511	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	25 080,65 — 25 080,65	— — —	25 080,65 — 25 080,65
		Vermerke: aus Titel 119 04		25 080,65
546 40 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	210 000,00 262 500,00 -52 500,00	— — —	210 000,00 262 500,00 -52 500,00
		Vermerke: an Titel 511 01		52 500,00
547 00 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes	14 400,00 76 000,00 -61 600,00	— — —	14 400,00 76 000,00 -61 600,00
		Vermerke: an Titel 511 01		61 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 156 817,13 3 172 000,00 -15 182,87	— — —	3 156 817,13 3 172 000,00 -15 182,87
		Vermerke: an Titel 099 17		15 182,87
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden.	17 648,83 — 17 648,83	— — —	17 648,83 — 17 648,83
		Vermerke: aus Titel 812 00		17 648,83
812 00 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	64 090,42 163 000,00 -98 909,58	81 200,00 — 81 200,00	145 290,42 163 000,00 -17 709,58
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 648,83 60,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		2 930 775,60	—	2 930 775,60
		2 600 000,00	—	2 600 000,00
Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit		330 775,60	—	330 775,60
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
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	2 930 775,60	2 930 775,60
			2 600 000,00	2 600 000,00
			330 775,60	330 775,60
		Vermerke: aus Titel 099 14		330 775,60
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		11 714 968,50	286 900,00	12 001 868,50
		11 732 000,00	—	11 732 000,00
		-17 031,50	286 900,00	269 868,50
		Mehrausgaben		269 868,50
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—