

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

119 00	549	Verwaltungseinnahmen	474,85 5 100,00	— —	474,85 5 100,00
			-4 625,15	—	-4 625,15
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	4 218,15 —	— —	4 218,15 —
			4 218,15	—	4 218,15
			Vermerke: an Titel 547 00		4 218,15
124 01	549	Mieten und Pachten	89 091,67 92 000,00	— —	89 091,67 92 000,00
			-2 908,33	—	-2 908,33
125 00	549	Betriebliche Einnahmen	1 983 621,97 1 942 900,00	— —	1 983 621,97 1 942 900,00
			40 721,97	—	40 721,97
			Vermerke: an Titel 547 00		40 721,97
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 10 verwendet werden.	387 800,79 337 500,00	— —	387 800,79 337 500,00
			50 300,79	—	50 300,79
			Vermerke: an Titel 541 10		50 300,79
125 40	549	Betriebseinnahmen	307 710,16 271 000,00	— —	307 710,16 271 000,00
			36 710,16	—	36 710,16
			Vermerke: an Titel 547 00		36 710,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460	2 772 917,59	—	2 772 917,59
			2 648 500,00	—	2 648 500,00
			124 417,59	—	124 417,59
			Mehreinnahmen		124 417,59
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 00 und 125 40 geleistet werden.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 541 10 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden, soweit sie nicht zur Deckung bei Obergruppe 81 bzw. Hauptgruppe 5 herangezogen wurden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

Es besteht ein Einstellungskorridor gemäß § 9 Abs. 3 HG 2002 im Umfang von maximal 15 v.H. der bis zum 31.12.2000 realisierten aufgrund der Ergebnisse von Org.-Untersuchungen ausgebrachten kwVermerke einer Laufbahn.

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	1 125 955,68 1 246 700,00 -120 744,32	— — —	1 125 955,68 1 246 700,00 -120 744,32
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 426 01		44 402,41 76 341,91
425 01	549	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	397 002,41 352 600,00 44 402,41	— — —	397 002,41 352 600,00 44 402,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		44 402,41
426 01	549	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	645 599,89 492 500,00 153 099,89	— — —	645 599,89 492 500,00 153 099,89
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 341,91 76 757,98
429 20	549	Sonstige Personalausgaben	72 819,21 153 400,00 -80 580,79	— — —	72 819,21 153 400,00 -80 580,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		80 580,79

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 00	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211 934,68 245 000,00 -33 065,32	— — —	211 934,68 245 000,00 -33 065,32
		Vermerke:	an Titel 547 00		33 065,32
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	613 487,28 625 700,00 -12 212,72	— — —	613 487,28 625 700,00 -12 212,72
		Vermerke:	an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 688,36 9 524,36
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichung und Dokumentation	4 760,06 5 100,00 -339,94	3 800,00 3 527,91 272,09	8 560,06 8 627,91 -67,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		67,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 549	Ausgaben für die Hengstparade 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen dem Titel wieder zu.	233 784,10 337 500,00 -103 715,90	294 915,88 140 899,19 154 016,69	528 699,98 478 399,19 50 300,79
	Vermerke: aus Titel 125 30			50 300,79
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	641 503,96 524 100,00 117 403,96	— — —	641 503,96 524 100,00 117 403,96
	Vermerke: aus Titel 122 00 aus Titel 125 00 aus Titel 125 40 aus Titel 517 00 aus Titel 518 04			4 218,15 40 721,97 36 710,16 33 065,32 2 688,36
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	321 148,62 332 300,00 -11 151,38	11 100,00 — 11 100,00	332 248,62 332 300,00 -51,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			51,38
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 549	Zur Deckung von Ausgaberesten Die hier veranschlagten Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 entstandenen Aus- gabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 54 600,00 -54 600,00	— — —	— 54 600,00 -54 600,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460		4 267 995,89 4 369 500,00 -101 504,11	309 815,88 144 427,10 165 388,78	4 577 811,77 4 513 927,10 63 884,67
		Mehrausgaben		63 884,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—