

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

E i n n a h m e n

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	4 254,00 1 000,00 3 254,00	— — —	4 254,00 1 000,00 3 254,00
		Vermerke: an Titel 517 04			3 254,00
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	239 643,57 — 239 643,57	— — —	239 643,57 — 239 643,57
		Vermerke: an Titel 547 00			30 493,76
124 01	549	Mieten und Pachten	87 158,46 75 000,00 12 158,46	— — —	87 158,46 75 000,00 12 158,46
125 00	549	Betriebliche Einnahmen	1 531 073,15 2 497 600,00 -966 526,85	— — —	1 531 073,15 2 497 600,00 -966 526,85
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 10 verwendet werden.	343 292,71 360 000,00 -16 707,29	— — —	343 292,71 360 000,00 -16 707,29
		Vermerke: aus Titel 541 10			16 707,29
125 40	549	Betriebseinnahmen	356 362,40 285 000,00 71 362,40	— — —	356 362,40 285 000,00 71 362,40
		Vermerke: an Titel 517 04			71 362,40

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 531 00, 541 10, 547 00 und 812 00 verwendet werden.	56 892,00 — 56 892,00	— — —	56 892,00 — 56 892,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460	2 618 676,29 3 218 600,00 -599 923,71	— — —	2 618 676,29 3 218 600,00 -599 923,71
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			599 923,71

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.
- Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 10, 547 00 und 812 00.
- 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

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	1 002 673,58 1 086 000,00 -83 326,42	— — —	1 002 673,58 1 086 000,00 -83 326,42
		Vermerke: an Titel 425 01			83 326,42
425 01	549	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	555 851,36 457 600,00 98 251,36	— — —	555 851,36 457 600,00 98 251,36
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			83 326,42 14 924,94
426 01	549	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	768 708,97 731 600,00 37 108,97	— — —	768 708,97 731 600,00 37 108,97
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			37 108,97
429 20	549	Sonstige Personalausgaben	154 351,19 153 400,00 951,19	— — —	154 351,19 153 400,00 951,19
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			951,19

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 00	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	131 893,69 140 900,00 -9 006,31	— — —	131 893,69 140 900,00 -9 006,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 006,31
517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	167 728,50 71 100,00 96 628,50	— — —	167 728,50 71 100,00 96 628,50
		Vermerke: aus Titel 125 40 aus Titel 119 00 aus Titel 518 04			71 362,40 3 254,00 22 012,10
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	615 849,60 645 700,00 -29 850,40	— — —	615 849,60 645 700,00 -29 850,40
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 012,10 7 838,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 549	Ausgaben für Veröffentlichung und Dokumentation	3 340,80 5 100,00	— —	3 340,80 5 100,00
		-1 759,20	—	-1 759,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 759,20
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 zu.	341 353,20 360 000,00	500 755,88 498 816,37	842 109,08 858 816,37
		-18 646,80	1 939,51	-16 707,29
		Vermerke: an Titel 125 30		16 707,29
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	700 493,76 670 000,00	— —	700 493,76 670 000,00
		30 493,76	—	30 493,76
		Vermerke: aus Titel 122 00		30 493,76
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	396 619,98 400 000,00	— —	396 619,98 400 000,00
		-3 380,02	—	-3 380,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 380,02
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.	— 30 700,00	— —	— 30 700,00
		-30 700,00	—	-30 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 700,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460		4 838 864,63 4 752 100,00	500 755,88 498 816,37	5 339 620,51 5 250 916,37
		86 764,63	1 939,51	88 704,14
		Mehrausgaben		88 704,14
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—