

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	4 097,50 1 000,00 3 097,50	— — —	4 097,50 1 000,00 3 097,50
		Vermerke: an Titel 517 10			3 097,50
124 01	549	Mieten und Pachten	54 010,19 25 000,00 29 010,19	— — —	54 010,19 25 000,00 29 010,19
125 10	549	Betriebliche Einnahmen	1 566 487,90 1 720 000,00 -153 512,10	— — —	1 566 487,90 1 720 000,00 -153 512,10
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	414 321,09 320 000,00 94 321,09	— — —	414 321,09 320 000,00 94 321,09
		Vermerke: an Titel 541 00			94 321,09
125 40	549	Betriebseinnahmen	439 393,88 300 000,00 139 393,88	— — —	439 393,88 300 000,00 139 393,88

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring	61 106,00 40 000,00 21 106,00	— — —	61 106,00 40 000,00 21 106,00
		Vermerke: an Titel 547 00			61 106,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	111 409,29 150 000,00 -38 590,71	— — —	111 409,29 150 000,00 -38 590,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460	2 650 825,85 2 556 000,00 94 825,85	— — —	2 650 825,85 2 556 000,00 94 825,85
		Mehreinnahmen			94 825,85
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 10 und 125 40 geleistet werden.
- Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 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 00 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.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	886 220,46 1 004 900,00	3 715,57 —	889 936,03 1 004 900,00
			-118 679,54	3 715,57	-114 963,97
		Vermerke:	an Titel 428 01		113 725,45
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 238,52
					-114 963,97
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. 2. Siehe Vermerk Nr. 6 bei den Ausgaben.	1 309 681,25 1 201 000,00	— —	1 309 681,25 1 201 000,00
			108 681,25	—	108 681,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 044,20
			aus Titel 422 01		113 725,45
					108 681,25
429 20	549	Sonstige Personalausgaben Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	103 953,42 131 500,00	— —	103 953,42 131 500,00
			-27 546,58	—	-27 546,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 546,58

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	97 319,89 100 000,00	22 900,00 22 900,00	120 219,89 122 900,00
			-2 680,11	—	-2 680,11
		Vermerke:	an Titel 517 10		2 359,65
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30		320,46
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	178 529,42 157 000,00	— —	178 529,42 157 000,00
			21 529,42	—	21 529,42
		Vermerke:	aus Titel 119 00		3 097,50
			aus Titel 517 04		2 359,65
			aus Titel 518 04		3 158,20
			aus Titel 812 00		12 914,07
					21 529,42
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	431 341,80 434 500,00	— —	431 341,80 434 500,00
			-3 158,20	—	-3 158,20
		Vermerke:	an Titel 517 10		3 158,20
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 464,95 5 100,00	— —	1 464,95 5 100,00
			-3 635,05	—	-3 635,05
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 635,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückflüsse fließen dem Titel zu. 4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	478 018,38 320 000,00 158 018,38	674 945,57 738 642,86 -63 697,29	1 152 963,95 1 058 642,86 94 321,09
	Vermerke: aus Titel 125 30			94 321,09
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	562 886,99 580 000,00 -17 113,01	— — —	562 886,99 580 000,00 -17 113,01
	Vermerke: aus Titel 282 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			61 106,00 78 219,01
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	311 085,93 324 000,00 -12 914,07	— — —	311 085,93 324 000,00 -12 914,07
	Vermerke: an Titel 517 10			12 914,07
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 988	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.	— 22 900,00 -22 900,00	— — —	— 22 900,00 -22 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 900,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460		4 360 502,49 4 280 900,00 79 602,49	701 561,14 761 542,86 -59 981,72	5 062 063,63 5 042 442,86 19 620,77
		Mehrausgaben		19 620,77
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—