

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	2 101,37 2 500,00 -398,63	— — —	2 101,37 2 500,00 -398,63
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	37 135,30 — 37 135,30	— — —	37 135,30 — 37 135,30
		Vermerke: an Titel 547 00			13 356,00
124 01	549	Mieten und Pachten	88 712,36 87 000,00 1 712,36	— — —	88 712,36 87 000,00 1 712,36
125 00	549	Betriebliche Einnahmen	1 745 097,38 2 123 900,00 -378 802,62	— — —	1 745 097,38 2 123 900,00 -378 802,62
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 10 verwendet werden.	370 642,77 337 500,00 33 142,77	— — —	370 642,77 337 500,00 33 142,77
		Vermerke: an Titel 541 10			33 142,77
125 40	549	Betriebseinnahmen	305 421,93 280 000,00 25 421,93	— — —	305 421,93 280 000,00 25 421,93
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460	2 549 111,11 2 830 900,00 -281 788,89	— — —	2 549 111,11 2 830 900,00 -281 788,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			281 788,89

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben.	1 086 367,02 1 072 300,00 14 067,02	— — —	1 086 367,02 1 072 300,00 14 067,02
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 067,02
425 01	549	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben.	432 680,06 374 800,00 57 880,06	— — —	432 680,06 374 800,00 57 880,06
		Vermerke:	aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 737,89 19 142,17
426 01	549	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben.	669 562,11 708 300,00 -38 737,89	— — —	669 562,11 708 300,00 -38 737,89
		Vermerke:	an Titel 425 01		38 737,89
429 20	549	Sonstige Personalausgaben	117 603,15 153 400,00 -35 796,85	— — —	117 603,15 153 400,00 -35 796,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 796,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 00	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	196 514,92 212 000,00 -15 485,08	— — —	196 514,92 212 000,00 -15 485,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 485,08
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	621 463,44 627 700,00 -6 236,56	— — —	621 463,44 627 700,00 -6 236,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 236,56
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichung und Dokumentation	5 100,00 5 100,00 —	— — -3 800,00	5 100,00 8 900,00 -3 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	254 593,41 337 500,00 -82 906,59	410 965,24 294 915,88 116 049,36	665 558,65 632 415,88 33 142,77
	Vermerke: aus Titel 125 30			33 142,77
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	625 856,00 650 000,00 -24 144,00	37 500,00 — 37 500,00	663 356,00 650 000,00 13 356,00
	Vermerke: aus Titel 122 00			13 356,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	302 730,77 400 000,00 -97 269,23	— 11 100,00 -11 100,00	302 730,77 411 100,00 -108 369,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			108 369,23
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.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460	4 312 470,88 4 541 100,00 -228 629,12	448 465,24 309 815,88 138 649,36	4 760 936,12 4 850 915,88 -89 979,76
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			89 979,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—