

## Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	2 207,16 1 000,00 1 207,16	— — —	2 207,16 1 000,00 1 207,16
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	435 673,53 — 435 673,53	— — —	435 673,53 — 435 673,53
124 01	549	Mieten und Pachten . . . . .	89 474,44 80 000,00 9 474,44	— — —	89 474,44 80 000,00 9 474,44
125 00	549	Betriebliche Einnahmen . . . . .	1 678 692,98 2 475 500,00 -796 807,02	— — —	1 678 692,98 2 475 500,00 -796 807,02
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 10 verwendet werden.	400 365,45 350 000,00 50 365,45 <b>Vermerke:</b> an Titel 541 10	— — — —	400 365,45 350 000,00 50 365,45 50 365,45
125 40	549	Betriebseinnahmen . . . . .	347 324,04 280 000,00 67 324,04 <b>Vermerke:</b> an Titel 517 00 an Titel 517 04	— — — —	347 324,04 280 000,00 67 324,04 22 004,35 31 108,85

## 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.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 10 460 . . . . .			2 953 737,60 3 186 500,00 -232 762,40	— — —	2 953 737,60 3 186 500,00 -232 762,40
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		232 762,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	1 070 400,06 1 086 000,00 -15 599,94	— — —	1 070 400,06 1 086 000,00 -15 599,94
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 599,94
425 01	549	Vergütungen der Angestellten . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	471 339,61 453 000,00 18 339,61	— — —	471 339,61 453 000,00 18 339,61
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 426 01		18 339,61
426 01	549	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	666 346,39 692 300,00 -25 953,61	— — —	666 346,39 692 300,00 -25 953,61
			<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 339,61 7 614,00
429 20	549	Sonstige Personalausgaben . . . . .	131 481,43 153 400,00 -21 918,57	— — —	131 481,43 153 400,00 -21 918,57
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 918,57

### Sächliche Verwaltungsausgaben

517 00	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	162 904,35 140 900,00 22 004,35	— — —	162 904,35 140 900,00 22 004,35
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 125 40		22 004,35
517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	102 208,85 71 100,00 31 108,85	— — —	102 208,85 71 100,00 31 108,85
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 125 40		31 108,85
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	619 804,38 635 500,00 -15 695,62	— — —	619 804,38 635 500,00 -15 695,62
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 695,62

## Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . .	62,52 5 100,00	— —	62,52 5 100,00
		-5 037,48	—	-5 037,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 037,48
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.	312 514,32 350 000,00	498 816,37 410 965,24	811 330,69 760 965,24
		-37 485,68	87 851,13	50 365,45
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 125 30		50 365,45
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	688 521,36 670 000,00	— 37 500,00	688 521,36 707 500,00
		18 521,36	-37 500,00	-18 978,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 978,64
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	399 730,10 400 000,00	— —	399 730,10 400 000,00
		-269,90	—	-269,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		269,90
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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.	— 37 500,00	— —	— 37 500,00
		-37 500,00	—	-37 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 00 zur Restdeckung		37 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460 . . . . .		4 625 313,37 4 694 800,00	498 816,37 448 465,24	5 124 129,74 5 143 265,24
		-69 486,63	50 351,13	-19 135,50
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		19 135,50
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—