

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	21 669,60 1 000,00	— —	21 669,60 1 000,00
			20 669,60	—	20 669,60
124 01	549	Mieten und Pachten.	32 854,32 50 000,00	— —	32 854,32 50 000,00
			-17 145,68	—	-17 145,68
125 10	549	Betriebliche Einnahmen.	952 983,48 1 480 000,00	— —	952 983,48 1 480 000,00
			-527 016,52	—	-527 016,52
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	409 365,80 350 000,00	— —	409 365,80 350 000,00
			59 365,80	—	59 365,80
		Vermerke: an Titel 541 00			59 365,80
125 40	549	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	414 413,29 450 000,00	— —	414 413,29 450 000,00
			-35 586,71	—	-35 586,71

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	44 364,00 40 000,00	— —	44 364,00 40 000,00
			4 364,00	—	4 364,00
		Vermerke: an Titel 541 00			40 364,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	83 904,15 100 000,00	— —	83 904,15 100 000,00
			-16 095,85	—	-16 095,85
		Vermerke: aus Titel 547 00			16 095,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 959 554,64 2 471 000,00	— —	1 959 554,64 2 471 000,00
			-511 445,36	—	-511 445,36
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			511 445,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- 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.
- 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 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.	926 908,21 1 145 000,00	— 24 000,00	926 908,21 1 169 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-218 091,79	-24 000,00	-242 091,79
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 429 20		30 730,14
			an Titel 428 01		134 411,78
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		114 410,15
			Reste-Inabgangstellung		24 000,00
					-242 091,79
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 409 992,03 1 277 100,00	— —	1 409 992,03 1 277 100,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	132 892,03	—	132 892,03
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 519,75
			aus Titel 422 01		134 411,78
429 20	549	Sonstige Personalausgaben.	99 269,86 130 000,00	— —	99 269,86 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	-30 730,14	—	-30 730,14
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 422 01		30 730,14

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	150 000,00 150 000,00	— 1 200,00	150 000,00 151 200,00
			—	-1 200,00	-1 200,00
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		18 823,44
			aus Titel 547 00		72 376,54
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 199,98
			Reste-Inabgangstellung		1 200,00
					-1 200,00
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	96 995,46 120 000,00	— —	96 995,46 120 000,00
			-23 004,54	—	-23 004,54
			Vermerke:		
			an Titel 518 04		4 181,10
			an Titel 517 04		18 823,44
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	464 181,10 460 000,00	— —	464 181,10 460 000,00
			4 181,10	—	4 181,10
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		4 181,10
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	873,94 4 000,00	— 300,00	873,94 4 300,00
			-3 126,06	-300,00	-3 426,06
			Vermerke:		
			Reste-Inabgangstellung		300,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 126,06

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade.	578 207,07	718 796,00	1 297 003,07
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein-	350 000,00	847 273,27	1 197 273,27
	nahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	228 207,07	-128 477,27	99 729,80
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:		
	4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und	aus Titel 125 30		59 365,80
	Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und	aus Titel 282 00		40 364,00
	429 20 zu.			
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	521 527,61	—	521 527,61
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10	610 000,00	—	610 000,00
	geleistet werden.	-88 472,39	—	-88 472,39
		Vermerke:		
		an Titel 282 10		16 095,85
		an Titel 517 04		72 376,54
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	368 076,92	—	368 076,92
		370 000,00	—	370 000,00
		-1 923,08	—	-1 923,08
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 923,08
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 616 032,20	718 796,00	5 334 828,20
		4 616 100,00	872 773,27	5 488 873,27
		-67,80	-153 977,27	-154 045,07
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		154 045,07
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—