

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	3 498,20 1 000,00 2 498,20	— — —	3 498,20 1 000,00 2 498,20
124 01	549	Mieten und Pachten.	31 776,18 27 000,00 4 776,18	— — —	31 776,18 27 000,00 4 776,18
125 10	549	Betriebliche Einnahmen.	827 172,66 1 450 000,00 -622 827,34	— — —	827 172,66 1 450 000,00 -622 827,34
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden.	453 527,22 400 000,00 53 527,22	— — —	453 527,22 400 000,00 53 527,22
		Vermerke: an Titel 541 00			53 527,22
125 40	549	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	425 148,96 450 000,00 -24 851,04	— — —	425 148,96 450 000,00 -24 851,04

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	89 842,00 40 000,00 49 842,00	— — —	89 842,00 40 000,00 49 842,00
		Vermerke: an Titel 541 00 Differenz aufgrund nicht deckungsgleicher Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben			89 842,00 -40 000,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	69 213,71 100 000,00 -30 786,29	— — —	69 213,71 100 000,00 -30 786,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 900 178,93 2 468 000,00 -567 821,07	— — —	1 900 178,93 2 468 000,00 -567 821,07
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			567 821,07

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
2. 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.
3. 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.
4. Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
5. 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.
6. 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.	1 027 451,42 1 145 000,00	— —	1 027 451,42 1 145 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-117 548,58	—	-117 548,58
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		29 184,00 35 194,68 111 537,90
					-117 548,58
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 374 959,02 1 275 600,00	— —	1 374 959,02 1 275 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	99 359,02	—	99 359,02
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 429 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 194,68 23 233,27 43 967,00 3 035,93
					99 359,02
429 20	549	Sonstige Personalausgaben.	106 766,73 130 000,00	— —	106 766,73 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	-23 233,27	—	-23 233,27
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: an Titel 428 01		23 233,27

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	145 743,60 150 000,00	— —	145 743,60 150 000,00
			-4 256,40	—	-4 256,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 256,40
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	108 294,37 120 000,00	— —	108 294,37 120 000,00
			-11 705,63	—	-11 705,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 705,63
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	443 978,88 466 300,00	— —	443 978,88 466 300,00
			-22 321,12	—	-22 321,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 321,12
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 808,00 4 000,00	— —	3 808,00 4 000,00
			-192,00	—	-192,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		192,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade.	593 365,05	668 800,17	1 262 165,22
	1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00.	400 000,00	718 796,00	1 118 796,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.	193 365,05	-49 995,83	143 369,22
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke:		
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	aus Titel 125 30		53 527,22
	5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	aus Titel 282 00		89 842,00
546 01 549	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 00		46 150,31
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 849,69
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	656 150,31	—	656 150,31
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	610 000,00	—	610 000,00
		46 150,31	—	46 150,31
		Vermerke:		
		aus Titel 546 01		46 150,31
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	322 999,84	—	322 999,84
	1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei Titel 541 00 überschritten werden.	370 000,00	—	370 000,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.	-47 000,16	—	-47 000,16
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 000,16
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 783 517,22	668 800,17	5 452 317,39
		4 770 900,00	718 796,00	5 489 696,00
		12 617,22	-49 995,83	-37 378,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		37 378,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—